



REGNSKAB

2020



**VI KØRER
FOR DIG**



Driftsregnskab	4
Balance.....	5
Eventual forpligtigelse.....	6
Finansieringsbidrag region og kommuner.....	8
Revisors påtegning.....	9
Ledelses påtegning	13
Hovedtallene for regnskab 2020	16
Afregnede acontobidrag i regnskabet	16
Finansieringsbidrag region og kommuner.....	17
Regnskab på forretningsområder	18
Bemærkninger til regnskabet	23
Forretningsområde bus.....	23
Indtægter	23
Udgifter.....	28
Forretningsområde tog.....	32
Indtægter	32
Udgifter.....	32
Åben flextrafik	33
Indtægter	33
Udgifter.....	33
Handicapkørsel.....	34
Indtægter	34
Kommunal visiteret flextrafik.....	35
Siddende patientbefordring.....	35
Investering.....	36
Investeringer i Rejsekort A/S.....	36
Investering øvrige.....	36
Fordelingsprincipper	39
Regnskabsprincipper	40
Samlet finansieringsoversigt.....	43
Finansieringsoversigt på områder.....	44
Regnskab fordelt på region og kommuner	50

Driftsregnskab

1. januar - 31. december 2020

Regnskabsopgørelse	Regnskab 2020 kr.	Budget 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.
Driftsindtægter			
Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort			
- Bus	-419.751.177	-438.498.322	-435.344.955
- Tog	-25.403.494	-28.916.592	-25.480.000
- Åben Flextrafik	-23.160.000	-23.139.894	-19.897.000
- Handicapkørsel	-45.804.000	-45.778.903	-41.160.000
- Kommunal flextrafik	-22.776.000	-22.772.929	-23.342.000
- Siddende patientbefordring	-199.131.960	-199.098.926	-203.991.004
- Finansiering	-211.000	-211.000	-365.000
- Covid 19 kompensation	-46.117.715		
Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner	7.000.536		6.796.557
Bus indtægter:			
Indtægter	-185.678.255	-255.553.388	-243.581.960
Tog indtægter:			
Indtægter	-1.814.773	-2.770.428	-2.968.794
Åben Flextrafik:			
Indtægter	-7.137.713	-11.498.705	-9.647.065
Handicapkørsel:			
Indtægter	-6.135.487	-9.902.639	-8.343.474
Driftsindtægter i alt	-976.121.037	-1.038.141.727	-1.007.324.695
Driftsudgifter			
Bus udgifter:			
Udgifter	669.497.616	694.051.710	678.535.451
Tog:			
Udgifter	30.706.984	31.687.021	31.182.975
Åben Flextrafik:			
Udgifter	23.722.349	34.638.599	28.712.094
Handicapkørsel:			
Udgifter	40.952.794	55.681.542	46.818.171
Kommunal visiteret flextrafik:			
Udgifter	18.691.148	22.772.929	32.171.630
Siddende patientbefordring:			
Udgifter	192.533.543	199.098.926	189.624.382
Driftsudgifter i alt	976.104.434	1.037.930.727	1.007.044.702
Driftsresultat før finansiering	-16.603	-211.000	-279.993
Renter m.v.	-708.567	211.000	164.250
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	-128.536	0	-158.317
Resultat i alt	-853.706	0	-274.060

tegnforklaring:
 - = indtægter
 + (blank) = udgifter

Balance pr. 31. december 2020

Aktiver	Primo 2020 kr.	Ultimo 2020 kr.
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver		
Biler	418.721	209.210
Realtid	3.722.358	1.575.824
Mobilapp	249.750	0
Rejsekort	44.636.474	39.056.915
Kommunikationsplatform	496.717	372.538
Infotainment i regionale busser	-	448.844
Ny hjemmeside	-	337.280
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt	49.524.020	42.000.611
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S	10.105.627	11.113.299
Aktier i Vestbanen	8.885.797	10.520.277
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	13.585.641	10.792.702
Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	295.773	295.773
Finansielle anlægsaktiver i alt	32.872.838	32.722.051
Omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	1.215.700	1.063.106
Debitorer	29.270.226	31.920.750
Debitorer til IC (inddrivelsescenter)	433.191	563.421
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto	12.870.846	35.405.362
Mellemregning med Region Syddanmark	160.590	-
Mellemregning vedr. Kreditorer	23.631.638	-
Likvide aktiver		14.305.377
Omsætningsaktiver i alt	67.582.190	83.258.016
Aktiver i alt	149.979.048	157.980.677
Passiver		
Egenkapital		
Saldo primo	51.231.720	52.286.332
Tilgang		
Kapitaltilførsel til investering Rejsekort	7.248.000	7.254.000
Salg af aktier i Rejseplanen	428.875	-
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse	-115.743	-725.170
Opskrivning tilgodehav. Ved Skat	107.180	-
Kursregulering aktier		2.642.153
Årets resultat	274.060	853.706
Afgang		
Afskrivning Rejsekort o.a.	-5.579.559	-5.579.559
Afskrevne rejsekort tilgodehavende	-559.848	-
Kursregulering aktier	-742.301	-
Afskrevet fordring	-6.053	-
Egenkapital i alt	52.286.332	56.731.462
Hensættelser		
Pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd	359.412	294.773
Hensættelser i alt	359.412	294.773
Langfristet fremmedkapital		
Feriepenge til indefrysning	1.512.041	-
Langfristet fremmedkapital i alt	1.512.041	-
Kortfristet fremmedkapital		
Hensættelse - renovering og kassation	129.848	-
Hensættelse - øvrig	1.131.572	1.306.606
Kreditorer	11.435.903	26.849.905
Kassekredit	17.587.485	-
Kortfristet gæld Rejsekort	9.767.318	10.263.923
Skyldige omkostninger	69.190	60.261
Skyldige omkostninger - Kvalitet og udvikling	2.793.063	2.117.508
Skyldige omkostninger - Realtid	2.671.383	1.575.824
Skyldige omkostninger - RSD HVO-projekt		4.003.174
Region Syddanmark - Regnskab 2014	10.131.158	-
Region Syddanmark - Regnskab 2015	15.427.957	12.458.680
Region Syddanmark - Regnskab 2016	4.398.892	4.398.892
Region Syddanmark - Regnskab 2017	4.105.405	4.105.405
Skyldig vedr. byrdefordeling	6.796.557	7.000.536
Mellemværende vedr. Foregående år/følgende år netto	3.919.427	19.055.772
Feriepenge forpligtigelse	5.456.105	3.231.097
Feriepenge til indefrysning		4.526.858
Kortfristet fremmedkapital i alt	95.821.263	100.954.442
Passiver i alt	149.979.048	157.980.677

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 2020 – 2032. Sydtrafik har pr. 31.12.2020 kontrakter med følgende:

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2021:

- Rutebilselskabet Haderslev A/S, Haderslev
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Vojens/Gram
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Kongeå

Udløb d. 11.12.2021:

- Tide Bus Danmark A/S, Esbjerg Bybusser
- Tide Bus Danmark A/S, Esbjerg lokal

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2022:

- Tide Bus Danmark A/S, Kolding Bybusser
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Billund
- Umove Vest A/S, Kolding lokal
- De Blå Busser, rute 144
- Tide Bus Danmark A/S, Fredericia Bybusser

Udløb d. 15.10.2022:

- Nobina A/S, Vejle bybusser
- Umove Vest A/S, Vejle lokal
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Vejle mellembys

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2023:

- Umove Vest A/S, Aabenraa
- Umove Vest A/S, Tønder
- Umove Vest A/S, Regional Syd
- Herning Bilen Specialruter A/S, Vejen
- Blåvandshuk Turisttrafik, Varde

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2025:

- De Blå Busser, Ruterne 915X og 944X

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2026:

- Tide Bus Danmark A/S, regional - trekantområdet

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2027:

- Umove Vest A/S, Sønderborg

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2030:

- DitoBus Linjetrafik A/S, Esbjerg Lokal (kontraktstart d. 16.12.2021)

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2032:

- Tide Bus Danmark A/S, Esbjerg bybusser (kontraktstart d. 16.12.2021)

Udløbskontrakter for rutebilstationer og chaufførfaciliteter

- Vejle 2021
- Aabenraa 2021
- Haderslev 2025, hvorefter kontrakten kan opsiges med 1 ½ års varsel.

Arriva Tog (Vestbanen)

- Kontraktudløb 12. december 2020.
- Ny nettokontrakt påbegyndt 13. 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. 6,7 mio. kr. pr. 31. december 2020 heraf udgør Sydtrafiks forpligtigelse ca. 0,5 mio. kr.
- Kendelsen i Klagenævnet for udbud 27/10 2020 er anket til civil domstol. Sagens værdi er 7,0 mio. kr., hvoraf Sydtrafik hæfter for 1/3.

Finansieringsbidrag region og kommuner

	kr.	kr.
Udgifter		976.104.434
Forskydning feriepengeforpligtigelse		789.809
Forskydning tjenestemandspension		-64.638
Forrentning af lånekapital Rejsekort		<u>128.536</u>
Udgifter i alt		976.958.141
Netto indtægter		-200.766.228
Renteindtægter mv.	-708.567	
+Forrentning lånekapital Rejsekort	-128.536	<u>-837.103</u>
Indtægter i alt		-201.603.332
Netto driftsudgift		775.354.809
Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner		-736.237.631
Modtaget kompensation vedr. Covid-19		<u>-46.117.715</u>
Mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner		<u>-7.000.536</u>

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Sydtrafik

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse og balance med følgende hovedtal:

- ▶ Resultat (overskud) i alt på -0,9 mio. kr.
- ▶ Aktiver i alt på 158 mio. kr.
- ▶ Egenkapital i alt på 56,7 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 ni år frem til og med regnskabsåret 2020. Vi blev senest valgt efter en udbudsrunde i 2017.

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 2020. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For nedennævnte forhold er beskrivelsen, af hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Indregning af busindtægter

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

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

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Sydtrafik har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. som sammenligningstal i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

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

Andre oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

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

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

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

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

København den 23. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827

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

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

Ulrik B Vassing

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494

IP: 85.204.xxx.xxx

2021-04-27 12:45:02Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: POLZ0-Q86BM-ADDGE-LG4CN-EWJLS-83ADA

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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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

Ledelses påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020 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.

23. april 2021

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

Per Olesen

Bestyrelsesmedlem

Karsten Uno Petersen

Bestyrelsesmedlem

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

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

Mathias Knudsen

Bestyrelse

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-541410841823

IP: 212.112.xxx.xxx

2021-04-23 08:25:27Z

NEM ID 

Per Olesen

Bestyrelse

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-723050489409

IP: 185.232.xxx.xxx

2021-04-23 08:37:17Z

NEM ID 

Erik Lauritzen

Bestyrelse

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-409167564508

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-04-23 08:47:38Z

NEM ID 

Søren Rishøj Jakobsen

Bestyrelse

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-585141644285

IP: 91.236.xxx.xxx

2021-04-23 09:40:43Z

NEM ID 

Lars Berg

Direktion

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-333883846862

IP: 87.54.xxx.xxx

2021-04-23 09:54:45Z

NEM ID 

Karsten Uno Petersen

Bestyrelse

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-868267387051

IP: 185.5.xxx.xxx

2021-04-23 10:23:12Z

NEM ID 

Henning Ravn

Bestyrelse

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-191498605914

IP: 185.5.xxx.xxx

2021-04-24 10:31:50Z

NEM ID 

Helen Majbrit Rasmussen

Bestyrelse

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-488839132852

IP: 87.116.xxx.xxx

2021-04-25 05:56:53Z

NEM ID 

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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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

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

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

Preben Friis-Hauge

Bestyrelse

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-965331723312

IP: 95.154.xxx.xxx

2021-04-25 16:44:12Z

NEM ID 

Vagn Sørensen

Bestyrelse

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-836602797744

IP: 212.112.xxx.xxx

2021-04-25 16:46:16Z

NEM ID 

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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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

Hovedtallene for regnskab 2020

Tabel 1 hovedtal for regnskab 2020

1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Finansieringsbidrag	-729.237	-758.417	-742.783
Kompensation Covid-19	-46.118		
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	-200.766	- 279.725	- 264.541
Driftsudgifter	976.104	1.037.931	1.007.045
Finansiering mv.	-837	211	6
Resultat	-854	0	-274

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Afregnede acontobidrag i regnskabet

- Afregning med Midttrafik er foretaget aconto for 2020. Endelig afregning vedrørende 2020 vil ske i 2021.
- Afregning med DSB og Arriva for 2019 og 2020. Endelig afregning for 2019 og 2020 forventes at ske i 2021.

Finansieringsbidrag region og kommuner

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

Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19. Som følge af denne aftale har Sydtrafik modtaget 46,1 mio. kr. i kompensation fra staten. Som led i denne aftale har de respektive ordninger under Flextrafik bidraget med yderligere 28,2 mio. kr. til finansiering af Covid-19 relaterede mindreindtægter og merudgifter inden for forretningsområderne bus og tog. Dermed bliver den samlede Covid-19 finansiering 74,3 mio. kr. til forretningsområderne bus og tog i 2020.

Den samlede resultatopgørelse viser et mindrefinansieringsbidrag fra Region og kommuner på 7,0 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt 736,2 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort.

Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en samlet merbetaling på ca. 12,7 mio. kr. til Region Syddanmark og en mindrebetaling til kommunerne på 19,7 mio. kr.

For Region Syddanmark er der en merbetaling på 12,8 mio. kr. vedrørende busdrift, togdrift samt finansiering. Merbetalingen på 12,8 mio. kr. trækkes fra Region Syddanmarks hensættelse ved Sydtrafik.

I budget 2020 var der indarbejdet et forventet samlet træk fra Region Syddanmarks hensatte midler på 20,7 mio. kr. for 2020. I løbet af 2020 er der trukket 1,1 mio. kr. Dermed bliver det realiserede træk på hensættelsen vedrørende 2020 13,9 mio. kr. Det er 6,8 mio. kr. mindre end ventet og skyldes primært lavere omkostningsindeks i 2020 samt aftalte tilpasninger på de regionale ruter fra sommeren 2020, jf. strategien for at bringe balance i den regionale økonomi vedrørende kollektiv trafik.

Kommunernes samlede mindrebetaling vedrørende busdrift og finansiering udgør 19,7 mio. kr. og skyldes besparelser på områder, der ikke er relateret til Covid-19.

For Flextrafik og siddende patientbefordring er den samlede mindrebetaling 0,1 mio. kr. i regnskab 2020.

Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2020 og oversigterne for Region og de enkelte kommuner.

Regnskab 2020

Busdrift				
Bus indtægter	-185.678.255	-178.031.082	-255.553.388	-243.581.960
Billetsalg i bussen	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-3.742.026	-3.729.821	-13.665.849	-14.970.552
Lokaleruter salg i bussen	-1.208.464	-1.129.304	-3.759.925	-3.994.186
Bybusser salg i bussen	-3.493.001	-3.334.348	-10.987.404	-11.796.557
Teletaxi	0	0	0	0
I alt	-8.443.491	-8.193.473	-28.413.178	-30.761.295
Rejsekort	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Rejsekort classic	-53.775.634	-54.316.019	-78.776.910	-73.867.025
Pendlerkort	-13.061.509	-14.319.748	-20.263.061	-19.130.367
I alt	-66.837.143	-68.635.767	-99.039.971	-92.997.392
Mobilapp	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Enkeltbilletter	-12.532.634	-10.871.845	-9.387.087	-9.017.964
Pendlerkort	-3.485.209	-4.659.362	-4.023.037	-3.864.842
I alt	-16.017.844	-15.531.207	-13.410.125	-12.882.805
Ungdomskort	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-29.367.018	-27.526.051	-35.869.348	-35.664.947
Ungdomskort for videregående uddannelser	-2.434.388	-2.665.711	-3.705.923	-3.453.908
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.360.416	-1.150.109	-1.412.331	-1.490.174
Ungdomskort fritidsrejser	-1.308.681	-1.153.938	-1.883.717	-1.495.134
I alt	-34.470.504	-32.495.809	-42.871.320	-42.104.163
Skolekort og friskolekort	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Folkeskolekort	-23.690.197	-21.677.542	-25.439.346	-24.549.216
Friskolekort	-2.347.248	-2.415.396	-2.656.000	-2.418.862
I alt	-26.037.445	-24.092.938	-28.095.346	-26.968.078
Specialprodukter	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.254.317	-839.708	-1.243.200	-1.231.241
Militærkort	-1.164.221	-524.765	-1.015.586	-955.981
Blindekort	-123.216	-68.831	-139.712	-125.392
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-447.485	-795.477	-1.207.369	-1.447.209
Institutionskort	0	0	0	-10.200
Rejsepass	-1.003.291	0	0	0
I alt	-3.992.530	-2.228.782	-3.605.866	-3.770.023
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	876.408	1.075.934	0	2.181.037
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-2.119.708	-1.406.602	-1.783.185	-1.999.065
Omstigninger	-2.262.545	-2.650.000	-6.958.056	-5.493.114
Provision fra DSB/Arriva	0	0	0	95.765
I alt	-3.505.845	-2.980.669	-8.741.241	-5.215.376
Regulering af indtægter med Midttrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Indtægter fra andre trafikselskaber	-6.249.077	-3.582.814	-7.121.980	-7.122.231
Indtægter til andre trafikselskaber	56.776	39.643	82.714	82.715
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-142.624	-91.420	-622.939	-181.732
I alt	-6.334.926	-3.634.590	-7.662.205	-7.221.249

Ikke kørselsafhængige indtægter	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Salg af rejsekort	-1.170.159	-1.041.378	-3.066.028	-1.870.961
Distributionshonorar	-2.135.789	-2.142.913	-4.014.739	-3.850.000
Kontrolafgifter	-196.125	-275.000	-275.000	-275.608
Bod/bøder	-1.372.101	-1.370.000	-375.000	-378.879
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-15.472.556	-15.472.556	-16.047.189	-15.298.592
Refusion af billetter	308.202	64.000	63.821	12.461
I alt	-20.038.529	-20.237.847	-23.714.135	-21.661.579
Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	669.497.616	675.375.798	694.051.710	635.489.938
Bus udgifter	595.731.890	598.290.304	607.014.463	605.150.331
Drift af busruter	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	167.909.084	157.209.390	158.605.300	162.790.409
Bybusser	205.073.304	204.952.603	211.732.125	213.415.742
Lokalruter	197.716.964	198.347.425	201.101.373	199.692.283
Ekstrakørsel med ikke kontrakbus	4.520.977	4.846.980	7.177.826	6.311.917
Chaufførfaciliteter	289.697	502.875	-316.469	-602.261
Takstsamarbejde med private busruter	81.744	86.303	132.000	74.111
Teletaxi	52.300	92.598	74.207	55.210
Delsum	575.644.071	566.038.175	578.506.362	581.737.412
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse		11.002.759	14.892.475	9.329.803
I alt	575.644.071	577.040.934	593.398.837	591.067.214
Drift af busruter med flere trafikelskaber	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.588.287	14.633.594	14.105.471	14.854.974
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-638.616	-627.731	-489.844	-771.857
I alt	12.949.671	14.005.863	13.615.626	14.083.117
Covid-19 relaterede driftsudgifter	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Ekstra rengøring	6.993.600	6.911.400		
Udgået kørsel	-1.177.823	-701.354		
Ekstra kørsel	1.196.069	1.033.461		
Øvrige udgifter	126.302	0		
I alt	7.138.148	7.243.508	0	0
Bus fælles driftudgifter	42.590.640	44.232.716	51.859.235	49.308.878
Fysiske salgssteder og kundeservice	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	10.967.691	11.615.740	11.509.502	11.468.946
Fysiske salgssteder	0	0	759.344	3.001.730
Kommunale salgssteder	129.682	110.000	88.000	0
I alt	11.097.372	11.725.740	12.356.846	14.470.676
Trafikinformation	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Realtidinformation	2.038.783	2.076.806	1.795.642	1.967.875
Stoppesteder	482.023	600.000	930.783	694.674
I alt	2.520.806	2.676.806	2.726.425	2.662.549
Mobilapp	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Driftsudgifter	913.550	1.200.000	1.318.243	1.114.909
I alt	913.550	1.200.000	1.318.243	1.114.909
Rejsekort	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	9.511.193	9.670.650	11.012.539	10.665.440
Drift og vedligehold	5.984.169	5.545.487	5.887.515	5.305.364
Indkøb af kort	1.183.543	1.498.716	1.998.716	2.258.178
Distributionsafgift	2.595.333	1.635.060	3.322.518	3.206.000
Øvrige salgsrelaterede udgifter	90.063	27.071	98.738	25.000
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	0	10.000	132.000	10.000
Rejseplanen	709.878	746.745	794.921	704.770
Installation ved udbud	129.164	286.416	572.832	345.374
I alt	20.203.343	19.420.145	23.819.778	22.520.127

Fælles driftsudgifter	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	402.869	591.978	613.246	592.000
Rejsegaranti og kundeplejer	26.657	83.380	83.380	46.870
Chaufførkommunikation	436.652	439.495	409.495	410.714
Tjenestebiler*	476.358	462.297	462.297	489.853
I alt	1.342.536	1.577.150	1.568.418	1.539.437

* Inkl. afskrivning tjenestebiler 209.000 kr.

Markedsføring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	1.836.262	2.633.000	3.133.451	2.558.597
Delsum	1.836.262	2.633.000	3.133.451	2.558.597
Kundeambassadører (fuld ud finansieret af RSD ved hensættelser)	1.100.840	1.055.241	1.055.241	1.043.530
I alt	2.937.102	3.688.241	4.188.691	3.602.127

Kvalitet og udvikling	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	0	111.486	411.486	167.153
Kvalitet og udviklingspulje	1.905.603	2.109.114	3.852.603	1.686.627
I alt	1.905.603	2.220.600	4.264.089	1.853.779

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Udgifter	1.607.591	1.618.828	1.341.647	1.211.499
I alt	1.607.591	1.618.828	1.341.647	1.211.499

Samarbejde	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Bus & Tog samarbejde	0	0	168.989	222.684
Trafikelskaberne i Danmark	171	42.640	42.640	35.272
Ankenævn	62.565	62.565	63.468	75.820
I alt	62.736	105.205	275.097	333.776

Administration	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	31.175.086	32.852.778	35.178.012	30.339.607
I alt	31.175.086	32.852.778	35.178.012	30.339.607

Tog	28.892.211	29.315.215	28.916.592	28.214.181
------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indtægter Vestbanen	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000 kr.)				
Billetsalg	-118.913	-90.000	-5.000	-184.069
Rejsekort	-854.897	-889.261	-1.270.372	-1.285.435
Mobilbillet	-53.385	-137.812	-125.284	-74.568
Ungdomskort	-571.867	-665.521	-998.959	-1.047.207
Skolekort	-215.711	-370.508	-370.813	-377.515
I alt	-1.814.773	-2.153.102	-2.770.428	-2.968.794

Udgifter Vestbanen	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	16.082.070	16.802.616	16.958.194	16.712.520
Sydtrafik driftstilskud	5.290.644	5.290.644	5.290.646	5.214.000
Refusion af baneafgifter	2.066.834	1.908.756	1.959.487	1.897.883
Refusion af togleje	1.258.837	1.327.764	1.329.846	1.310.580
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	95.785	97.858	97.858	94.370
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	310.941	332.101	332.101	306.227
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	159.457	202.846	202.846	187.560
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.704.958	4.704.958	4.704.958	4.664.000
Supplerende togbusser	287.172	290.714	290.714	285.176
Rejsekortudstyr strømforbrug	37.674	78.517	78.517	61.774
I alt	30.294.373	31.036.774	31.245.167	30.734.090

Finansieret af Regionens hensatte midler og direkte tilskud + direkte tilskud	1.022.494	4.317.889	4.726.592	4.024.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Administration	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Fælles administration	412.611	431.543	441.854	448.885
I alt	412.611	431.543	441.854	448.885

Åben flextrafik	16.584.636	17.414.013	23.139.894	19.065.029
Indtægter (I 1.000kr.)	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Flextur (Flextrafik)	-6.958.578	-6.558.335	-11.368.082	-9.537.477
Flexrute		0	-384	-322
Plustur	-50.160	-52.135	-28.302	-23.744
Flexung	-15.452	-15.500	-12.956	-10.870
Flexjunior	-91.300	-100.085	-88.312	-74.091
Flexskole	-360	-280	-669	-561
Flexsenior	-21.863	-20.842	0	0
I alt	-7.137.713	-6.747.177	-11.498.705	-9.647.065
Kørselsudgifter (I 1.000kr.)	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Flextur (Flextrafik)	15.853.898	15.675.217	24.940.324	21.545.774
Flexrute		0	1.064	919
Plustur	407.176	417.806	196.614	169.853
Flexung	100.265	94.433	68.745	59.388
Flexjunior	566.762	576.994	449.339	388.181
Flexskole	3.595	2.622	6.375	5.507
Flexpendler	683.487	42.636	457.056	394.848
Flexsenior	45.105	717.400	0	0
I alt	17.660.288	17.527.109	26.119.517	22.564.471
Adm. bidrag til Flextrafik og kundecenter (I 1.000kr.)	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Adm. bidrag til Flextrafik	6.062.061	6.634.080	8.519.082	6.147.623
I alt	6.062.061	6.634.080	8.519.082	6.147.623
Handicapørsel	34.817.307	34.713.355	45.778.903	42.240.057
Indtægter handicapørsel (I 1.000kr.)	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Egenbetaling	-6.135.487	-5.882.566	-9.902.639	-8.343.474
I alt	-6.135.487	-5.882.566	-9.902.639	-8.343.474
Handicapørsel udgifter (I 1.000kr.)	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørselsudgifter	28.907.415	28.508.623	44.175.185	39.306.766
Kørsel uden for kontrakt	14.399	0	87.087	58.737
I alt	28.921.814	28.508.623	44.262.272	39.365.503
Adm. bidrag til Flextrafik (I 1.000kr.)	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Adm. bidrag til Flextrafik	5.280.545	5.295.286	3.973.601	3.765.360
I alt	5.280.545	5.295.286	3.973.601	3.765.360
Administration (I 1.000kr.)	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Fælles administration	6.750.435	6.792.013	7.445.670	7.452.668
I alt	6.750.435	6.792.013	7.445.670	7.452.668
Kommunal visiteret flextrafik	18.691.148	18.262.285	22.772.929	22.258.647
Kommunal visiteret flextrafik (I 1.000kr.)	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	16.061.252	15.726.194	20.564.615	20.186.450
I alt	16.061.252	15.726.194	20.564.615	20.186.450
Adm. bidrag til Flextrafik (I 1.000kr.)	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Adm. bidrag til Flextrafik	2.629.896	2.536.091	2.208.314	2.072.197
I alt	2.629.896	2.536.091	2.208.314	2.072.197
Siddende patientbefordring	192.533.543	195.176.488	199.098.926	189.624.382
Siddende patientbefordring (I 1.000kr.)	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	174.347.971	176.147.679	182.725.665	174.497.502
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	6.352.225	6.365.721	4.910.173	4.143.968
Bidrag til FynBus flextrafik drift	4.217.532	5.312.258	4.112.258	3.869.290
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.615.815	7.350.830	7.350.830	7.113.622
I alt	192.533.543	195.176.488	199.098.926	189.624.382

Investerings, finansiering og hensættelser	741.773	549.865	706.000	279.993
Finansielle udgifter	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Renteudgifter	0	10.000	110.000	1.739
Gebyrer	45.284	200.000	101.000	192.686
I alt	45.284	210.000	211.000	194.425
Finansielle indtægter	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Renteindtægter	-28.680	0	0	-30.175
I alt	-28.680	0	0	-30.175
Hensættelser	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
(I 1.000kr.)				
Tjenestemandspension	-64.638	127.987	-63.000	-31.430
Feriepengeforpligtelse	789.809	211.878	558.000	147.173
I alt	725.170	339.865	495.000	115.743
Tilskudsbehov brutto	776.079.979	800.033.435	766.169.063	750.147.145
Finansieret ved regionens hensættelser og direkte tilskud	-2.123.334	-16.375.889	-20.674.308	10.373.333
Kompensation COVID-19	-46.117.716	-59.689.109	0	0
Tilskudsbehov netto	727.838.930	723.968.437	745.494.755	760.520.478

Bemærkninger til regnskabet

Forretningsområde bus

I 2020 er der foretaget ændring i anvendt regnskabsopstilling. Åben flextrafik er udskilt som selvstændigt forretningsområde. Til og med 2019 var åben flextrafik del af forretningsområde bus.

Indtægter

Sydtrafiks samlede indtægter opgøres i regnskab 2020 til 185,7 mio. kr. Det er 69,9 mio. kr. mindre end budget 2020 og 57,9 mio. kr. mindre end regnskab 2019.

Afvigelsen i forhold til budget 2020 skyldes primært Covid-19, og derudover kan et mindre fald i indtægterne tilskrives tilretningen af de regionale ruter, der blev implementeret ved køreplansskiftet i juni 2020. Dette fald udgør ca. 0,5 mio. Kr.

I følgende afsnit redegøres for indtægterne i regnskab 2020 og forklaring på udviklingen fra budget 2020.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne fra 2018 til 2020.

Tabel 2 indtægter og passagertal, 2018-2020

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Bustrafik, kr.	185.678.255	243.581.960	244.552.064
Passagertal	10.061.759	15.344.418	15.351.754*

- * 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.

Billetsalg i bussen

Indtægterne fra billetsalg i bussen udgør samlet 8,4 mio. kr. Det er 20,0 mio. kr. mindre end forventet i budget 2020 og 0,3 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Som en følge af Covid-19 har det ikke været muligt at købe billetter i bussen i perioden medio marts 2020 til medio august 2020, hvilket er årsag til det store fald i indtægterne.

Tabel 3 antal solgte Enkeltbilletter i bussen samt omsætning i bussen, 2018-2020

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Enkeltbilletter, stk.	297.383	1.057.171	1.241.295
Billetsalg i bussen, kr.	8.443.491	30.761.295	35.174.809

Rejsekort

Indtægterne fra rejsekort udgør i regnskab 2020 66,8 mio. kr. Det er 32,2 mio. kr. mindre end budget 2020 og 1,8 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Den primære årsag til afvigelsen i forhold kan tilskrives Covid-19, og derudover en mindre indtægtsnedgang som følge af tilretningen af de regionale ruter i forbindelse med køreplansskiftet i juni 2020.

Rejsekort classic

Indtægterne fra rejsekort classic udgør 53,8 mio. kr., hvilket er 20,1 mio. kr. mindre end budget 2020 og 0,5 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Pendlerkort

Indtægterne fra pendlerkort udgør 13,1 mio. kr. Det er 7,2 mio. kr. mindre end budget 2020 og 1,3 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Tabel 4 antal solgte billetter - rejsekort

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Rejsekortrejser	3.542.783	4.668.638	4.633.418

Mobilapp

Indtægterne fra mobilapp udgør samlet 16,0 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mere end budget 2020 og 0,5 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Det er kun indtægten fra enkeltbilletter, der er større end budget/forventet regnskab. Salg af pendlerkort købt på mobilapp er 0,5 mio. kr. mindre end budgettet og 1,2 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Stigningen i indtægten i forhold til budget 2020 er en følge af, at der i perioden medio marts 2020 til medio august 2020 ikke har været muligt at købe billetter i bussen som følge af Covid-19. Der er således sket en omflytning fra billetsalg i bussen til mobilapp.

Tabel 5 antal solgte billetter - mobilapp

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Mobilbilletter	441.370	313.043	246.565

Ungdomskort

Indtægterne fra salg af ungdomskort er 34,5 mio. kr. i regnskab 2020. Det er 8,4 mio. kr. mindre end forventet i budget 2020 og 2,0 mio. kr. mere end forventet regnskab. Dette indtægtsfald skyldes Covid-19.

Endelig afregning med togoperatører vedrørende solgte ungdomskort for både 2018 og 2019 udestår. Der skal udvikles en ny indtægtsdelingsmodel for ungdomskort og denne er endnu ikke udviklet. Dette forventes at ske i løbet af 2021.

Tabel 6 antal kortdage samt udstedte ungdomskort, 2018-2020

	Regnskab 2020		Regnskab 2019		Regnskab 2018	
	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort
Ungdomskort til ungdomsuddannelse	1.354.383	40.843	1.795.081	52.819	1.734.106	50.306
Ungdomskort til videregående uddannelse	86.721	2.733	131.408	4.212	133.628	4.219
Ungdomskort til 16-19 årige	63.447	2.013	66.099	2.121	66.984	2.091
I alt	1.504.551	45.589	1.992.588	59.152	1.934.718	56.616

Skolekort og friskolekort

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

Indtægterne fra skolekort til folkeskolerne er 26,0 mio. kr. i 2020. Det er 2,1 mio. kr. mindre end budget 2020 og 2,0 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Indtægterne fra salg af friskolekort udgør 2,3 mio. kr. i regnskab 2020. Det er 0,3 mio. kr. mindre end budget 2020, men på niveau med forventet regnskab.

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

Nedenstående tabel viser antal udstedte skolekort og gratis skolekort i perioden 2018-2020.

Tabel 7 Antal udstedte skolekort, 2018-2020

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Alm. skolekort	5.744	6.823	6.881
Gratis skolekort	22.481	28.360	29.759
I alt	28.225	35.183	36.640

Specialprodukter

Indtægterne fra specialprodukter omfatter kommunespecifikke årskort, militær- og blindekort, zone- og gruppebilletter, institutionskort og som noget nyt i 2020 rejsepas.

Den samlede indtægt udgør 4,0 mio. kr. i regnskab 2020, hvilket er 0,4 mio. kr. mere end budget 2020 og 1,8 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Indtægterne fra kommunespecifikke kort, militærkort og blindekort ligger på niveau med budget 2020. Derimod ligger indtægterne fra zone- og gruppebilletter 0,8 mio. kr. lavere end forventet i budget 2020, hvilket er en direkte følge af Covid-19.

Indtægterne fra det indførte Rejsepas udgør i 2020 1,0 mio. kr. Rejsepas var en del af regeringens Covid-19 sommerpakke. For 299 kr. kunne kunderne i sommeren 2020 rejse frit med kollektiv transport i otte dage.

Regulering af indtægter med DSB/Arriva

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

Den samlede indtægt udgør 3,5 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. mindre end budget 2020 og 0,5 mio. kr. mere end forventet regnskab, hvilket skyldes Covid-19.

Regulering af indtægter med Midttrafik

Den samlede indtægt udgør 6,3 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end budget 2020.

Der er et fald i indtægten fra Midttrafik på 0,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Nettoindtægt fra uddannelseskort er afregning med Midttrafik for brug af ungdomskort i hinandens busser.

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

Ikke kørselsafhængige indtægter

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

Den samlede indtægt udgør 20,0 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. mindre end budget 2020 og på niveau med forventet regnskab.

Salg af rejsekort og distributionshonorar er begge faldet med 1,9 mio. kr., hvilket skyldes salg af færre rejsekort.

Indtægten fra bod/bøder udgør 1,4 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mere end budget 2020. Dette skyldes bod til Umove som følge af anvendelse af busser, som overskrider aldersgrænsen på kontrakten.

Kompensationen for ændrede aldersgrænser gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. Afvigelsen i regnskabsresultatet skyldes mindre fremskrivning end budgetteret.

Udgifter

De samlede udgifter inden forretningsområde bus udgør 669,5 mio. kr. i regnskab 2020. Det er 24,6 mio. kr. mindre end forventet i budget 2020. Herunder redegøres for de forhold der har medført denne ændring.

Drift af busruter

De samlede udgifter til drift af busruter udgør 595,7 mio. kr. i regnskab 2020. Heraf udgør covid-19 relaterede driftsudgifter 7,1 mio. kr.

Korrigeret for merudgifter vedr. Covid-19 er der et mindreforbrug til drift af busser på 18,3 mio. kr. i forhold til budget 2020. Denne ændring er der primært tre årsager til:

- Vejle Kommune fik i sommeren 2020 ny kontrakt. Dette medførte en besparelse i 2. halvår på ca. 4,4 mio. kr., som ikke var indregnet i budget 2020.
- Omkostningsindekset og gasomkostningsindekset har i 2020 været lavere end forventet ved udarbejdelse af budget 2020. Omkostningsindekset var 1,21 % lavere end forventet og gasomkostningsindekset er 1,31 % lavere. Dette betyder samlet en besparelse på 7 mio. kr.
- Ændring i antal køreplantimer. I 2020 er der realiseret 833.700 køreplantimer, mens der i budget 2020 var indarbejdet en forventning om 845.844 køreplantimer. Et fald på ca. 12.000 timer, hvoraf ca. 6.000 køreplantimer vedrører udgået kørsel som følge af Covid-19. Ca. 6.000 timer vedrører Region Syddanmark. Som led i den langsigtede strategi for at bringe balance i den regionale økonomi til busdrift, blev der implementeret en række tilpasninger på de regionale ruter fra køreplansskiftet i sommeren 2020. Nedgang i køreplantimer medfører en samlet besparelse på ca. 6 mio. kr.

I tabellen herunder fremgår udvalgte nøgletal for udviklingen i køreplantimer og priser i hhv. regnskab 2020, budget 20 samt regnskab 2019.

Tabel 8 udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris

kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel	570.699.353	586.331.273	585.228.238
Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel	829.015	839.156	836.743
Køreplantimer ikke kontraktkørsel	4.685	6.688	5.096
Gns. pris pr. kpl.time (excl. Ikke kontraktkørsel)	688,4	698,7	699,4

Drift af busruter med flere trafikselskaber

I regnskab 2020 udgør den samlede nettobetaling til Midttrafik 12,9 mio. kr. Det er 0,7 mio. kr. mindre end forventet i budget 2020.

Regnskab 2020 indeholder acontobetaling for 2020. Endelig afregning for 2020 vil indgå i regnskab 2021.

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

Fysiske salgssteder og kundeservice

Der er et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i regnskab 2020 sammenlignet med budget 2020. Heraf vedrører 0,5 mio. kr. Vejen kundecenter, mens den resterende besparelse skyldes nedlæggelsen af de fysiske salgssteder. Udgiften til chaufførfaciliteter knyttet til de tidligere salgssteder føres under chaufførfaciliteter på drift af busruter.

Trafikinformation

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

Der er samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget. Det består af et lille merforbrug til realtid og et mindreforbrug til stoppesteder.

Mobilapp

Den samlede driftsudgift er 0,9 mio. kr. i 2020. Det er 0,4 mio. mindre end budget 2020. Besparelsen skyldes, at der er indgået en bedre driftsaftale med leverandøren af mobilapp'en.

Rejsekort

Udgiften til drift af Rejsekort opgøres til 20,3 mio. kr. i regnskab 2020. Det er 3,6 mio. kr. mindre end budget 2020. Nedenfor er de primære forklaringer på afvigelsen beskrevet.

For driftsfinansiering af Rejsekort og Rejseplanen A/S er der en besparelse på 1,5 mio. kr. i regnskab 2020 sammenlignet med budget 2020. De enkelte selskabers andel af driftsfinansieringen til Rejsekort og Rejseplanen A/S fastlægges med udgangspunkt i selskabernes samlede antal rejser og omsætning. Det er ændring i denne fordeling, der forklarer Sydtrafiks besparelse.

I 2020 er der grundet Covid-19 udstedt færre rejsekort end forventet. Det medfører, at udgiften til indløb af kort er 0,8 mio. kr. lavere i regnskab 2020 sammenlignet med budget 2020.

Tilsvarende er distributionsafgiften i regnskab 2020 lavere end budgetteret. Det skyldes ligeledes lavere aktivitet i 2020 grundet Covid-19.

Udgifter til installation af udstyr opgøres til 0,1 mio. kr. i regnskab 2020. Dette er 0,4 mio. kr. mindre end afsat i budget 2020. Afvigelsen skyldes, at der i løbet af 2020 er installeret mindre udstyr.

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 2020:

Indtægter iht. årsregnskab	-976.121.037
Heraf medregnes ikke i fordelingsnøgle til Rejsekort A/S	
Flextur og Flexhandicap	-13.273.200
Kontrolafgifter	-196.125
Tilskud fra ejerkommune bogført under indtægter	-729.237.095
Cykelbilletter	
I alt medregnes ikke	-742.706.420
Indtægtsgrundlag	-233.414.618
Reduktion med 9,45% iht. tilslutningsaftale §7.14	-22.057.681
Indtægter til fordelingsnøgle til Rejsekort A/S	-211.356.936

Passagerer iht. årsregnskab	
Passagerer bus og bane	10.224.918
Omstigningsfaktor	1,164
Rejsetal	8.786.218
Reduktion med 9,45% iht. tilslutningsaftale §7.14	830.298
Rejsetal til fordelingsnøgle Rejsekort A/S	7.955.921

Fælles driftsudgifter

Den samlede udgift opgøres til 1,2 mio. kr. i regnskab 2020. Det er 0,4 mio. kr. mindre end budget 2020. Beparelsen ligger på grupperejser og andre mindre billetteringssystemer.

Markedsføring

Den samlede udgift til markedsføring er 2,9 mio. kr. i regnskab 2020. Heri er indregnet 1,1 mio. kr. til kundeambassadørerne. I 2020 er kundeambassadørerne fortsat fuldt ud finansieret af Region Syddanmark.

Generelt har markedsføringen i 2020 været fokuseret på information om Covid-19. Øvrige kampanjer har ikke været prioriteret. Derfor er udgiften mindre end budgetteret.

Kvalitet og udvikling

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

Generelt har nedlukningen gjort gennemførsel af projekter vanskelig. Det er derfor også forklaringen på, at forbruget i 2020 har været lavere end forventet, da flere projekter er forsinket.

Drift og vedligehold af køreplanssystem

Den samlede udgift til drift og vedligehold af køreplanssystemet udgør 1,6 mio. kr. i regnskab 2020. Det er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budget, men på niveau med forventet regnskab.

Merforbruget vedrører udgifter til videreudvikling af køreplanssystemet. Arbejdet foregår i TITSAM-regi og er igangsat i 2019. Pga. momsmæssige forhold har det ikke været muligt for TITSAM at overføre midlerne til udviklingsarbejdet fra 2019 til 2020. Derfor blev midlerne tilbagebetalt til Sydtrafik i 2019 og opkrævet igen i 2020.

Samarbejde

Samarbejde vedrører Trafikselskaberne i Danmark og Ankenævnet. Der har i 2020 ikke været afholdt udgifter til Bus & Tog samarbejdet, der blev nedlagt som forening med udgangen af 2019. Det er den primære årsag til mindreforbruget i 2020.

Forretningsområde tog

Det samlede bidrag vedr. tog udgør 28,9 mio. kr. og er på niveau med forventningen i budget 2020.

Indtægter

Den samlede indtægt udgør i regnskab 2020 1,8 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budget 2020. Nedgangen skyldes passagernedgang forårsaget af Covid-19. Der er indtægtsnedgang på tværs af alle produkttyper, der benyttes på Vestbanen.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer på Vestbanen

Tabel 9 indtægter og passagertal for Vestbanen

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Indtægter, kr.	1.814.773	2.968.794	2.870.731
Passagertal, tog	159.332	213.716	226.828
Passagertal, togbus	3.827	5.495	5.651

Udgifter

Driftsudgifterne til Vestbanen udgør 30,3 mio. kr. i regnskab 2020. Det er ca. 1,0 mio. kr. lavere end budget 2020. Den primære forklaring på dette er ny driftsaftale med Arriva fra december 2020. Den nye kontrakt medfører lavere betaling til Arriva. Dette var ikke indregnet i budget 2020.

Administrationsbidraget for Vestbanen udgør 0,4 mio. kr. i regnskab 2020. Det er på niveau med både forventet regnskab og budget 2020.

Åben flextrafik

Den samlede bidrag til Åben flextrafik udgør 16,6 mio. kr., hvilket er 6,6 mio. kr. mindre end budget 2020. Nedgangen skyldes lavere aktivitet i ordningen grundet Covid-19.

Besparselsen på 6,6 mio. kr. indgår i den samlede Covid-19 finansieringsaftale indgået mellem regeringen, KL og Danske regioner. For Sydtrafik betyder dette, at besparelsen medgår til finansiering af Covid-19 relaterede indtægtstab og merudgifter inden for forretningsområderne bus og tog.

Indtægter

Indtægter fra Åben flextrafik udgør 7,1 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. mindre end budget 2020.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal rejser.

Tabel 10 udvikling i antal rejser – Åben flextrafik

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Antal rejser	117.611	169.082	167.866

Udgifter

Den samlede kørselsudgift til 17,7 mio. kr. i regnskab 2020. Det er 8,5 mio. mindre end budgettet. Mindreudgiften skyldes markant mindre brug af ordningen i 2020 end forventet.

Administrationsbidrag til flextrafik og kundecenter udgør i regnskab 2020 i alt 6,1 mio. kr. Det er 2,5 mio. kr. mindre end budget 2020.

Handicapkørsel

Det samlede bidrag til handicapordningen er 34,8 mio. kr. i regnskab 2020. Det er 11,0 mio. kr. mindre end budget 2020. Nedgangen skyldes lavere aktivitet i ordningen grundet Covid-19.

Besparelsen på 11,0 mio. kr. indgår i den samlede Covid-19 finansieringsaftale indgået mellem regeringen, KL og Danske regioner. For Sydtrafik betyder dette, at besparelsen medgår til finansiering af Covid-19 relaterede indtægtstab og merudgifter inden for forretningsområderne bus og tog.

Indtægter

Indtægterne fra handicapkørsel udgør 6,1 mio. kr. Det er 3,8 mio. kr. mindre end budget 2020.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture.

Tabel 11 udvikling i antal medlemmer og ture, handicapkørsel

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Medlemmer, aktive i perioden	6.091	6.589	5.965
Antal ture pr. år	108.328	154.003	137.502
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	17,8	23,4	23,1

Udgifter handicapkørsel

Den samlede kørselsudgift til handicapkørsel er 28,9 mio. kr. i regnskab 2020. Det er 15,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreudgiften skyldes markant mindre brug af ordningen i 2020 end forventet.

Administrationsudgifterne til handicapordningen udgør i regnskab 2020 i alt 12,0 mio. kr. Det er 0,6 mio. mere end budget 2020.

Kommunal visiteret flextrafik

Kommunal visiteret flextrafik udføres for Billund, Esbjerg, Haderslev, Vejle, Tønder og Aabenraa Kommuner. Det samlede bidrag udgør 16,1 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Nedgangen skyldes lavere aktivitet i ordningen grundet Covid-19.

Besparelsen på 4,5 mio. kr. indgår i den samlede Covid-19 finansieringsaftale indgået mellem regeringen, KL og Danske regioner. For Sydtrafik betyder dette, at besparelsen medgår til finansiering af Covid-19 relaterede indtægtstab og merudgifter inden for forretningsområderne bus og tog.

Tabel 12 Udvikling i antal rejser, kommunal visiteret flextrafik

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Antal rejser	108.927	157.259	156.588

Siddende patientbefordring

Udgifter

Det samlede bidrag til siddende patientbefordring udgør 192,5 mio. kr. i regnskab 2020. Det er 6,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Nedgangen skyldes lavere aktivitet i ordningen grundet Covid-19.

Besparelsen på 6,5 mio. kr. indgår i den samlede Covid-19 finansieringsaftale indgået mellem regeringen, KL og Danske regioner. For Sydtrafik betyder dette, at besparelsen medgår til finansiering af Covid-19 relaterede indtægtstab og merudgifter inden for forretningsområderne bus og tog.

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

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Antal rejser	498.273	562.246	568.346

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 2020 ikke er lavet renteberegningen, da renten har været negativ.

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

Investering øvrige

Investering øvrige omfatter tjenestebiler, realtid- og korrespondancesikring, infotainmentskærme samt mobilapp, ny kommunikationsplatform og hjemmeside. I 2020 er der igangsat projekter omkring infotainmentskærme i regionale busser og etablering af ny hjemmeside. Begge aktiviteter er endnu ikke afsluttede. Disse investeringer ibrugtages i 2021, hvor afskrivninger vil foretages første gang.

Fælles administration

Administration

Der er et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til budgettet og et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Herunder gennemgås de væsentligste afvigelser i regnskab 2020:

IT viser et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til både budget og 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Personale inkl. kurser og befordring viser et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til budget og 0,7 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. De primære årsager til afvigelsen er mindreforbrug til løn, befordring og kurser. Både kursusaktivitet og befordring til aktiviteter uden for kontoret har været begrænset i 2020 grundet Covid-19.

Vedrørende ejendom er der i regnskab 2020 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budget.

For konsulenthjælp er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budget. I forhold til forventet regnskab er afvigelsen minimal.

For kontorhold er der et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet og 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Vedrørende bestyrelsen/repræsentantskabet er der i 2020 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budget og 0,1 mio. i forhold til forventet regnskab.

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 Vejen kundecenter, handicapkørsel/flextrafik og fælles administration, således at fordelingen afspejler det reelle ressourcetræk.

To kundeambassadører med tilhørende backoffice funktioner er fuldt ud finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler i regnskab 2020.

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 2020.

Fordelingen af indtægter fra salg af ungdomskort sker i Regnskab 2020 på baggrund af et gennemsnit af analyser af ungdomskort med gyldighed den 2. marts 2020 og 20. oktober 2020.

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 2019.

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 2016, regnskab 2017 og budget 2018.

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 2020 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriets 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
Hjemmeside		3 år
NOP		10 år

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

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

Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender

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

Finansielle anlægsaktiver – Aktier

Aktier optages i regnskabet med indre værdi.

Egenkapital

Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutaftregning for 2020.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk for-
pligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil
medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbs-
mæssig måling af forpligtigelsen.

Regnskab 2020
Samlet finansieringsoversigt

Bustrafik	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenrå
Indtægter	-185.678.255	-71.636.860	-23.324.589	-6.871.586	-6.467.967	-16.614.319	-2.870.647	-2.096.773	-23.814.324	-15.061.440	-4.835.759	-10.958.933
Udgifter	638.322.529	8.967.746	95.361.888	25.388.822	27.318.344	3.426.322	14.437.008	13.911.545	70.195.831	55.453.402	23.281.633	38.460.888
Administration	31.175.086	9.587.237	397.829	1.569.477	1.436.498	3.426.322	703.002	579.472	3.529.230	2.337.759	886.245	1.564.310
Nettobidrag bustrafik	483.613.360	137.070.228	8.140.518	20.086.713	22.276.975	53.335.932	12.269.364	12.394.244	49.910.756	42.729.811	19.332.120	29.066.265
Indbetalt aconto bustrafik	418.650.337	91.093.108	77.204.536	20.086.713	22.276.975	53.335.932	12.269.364	12.394.244	49.910.756	42.729.811	19.332.120	29.066.265
Finansieret af henseender	1.100.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19 finansieringsbidrag	-73.451.076	-34.101.642	-146.355	-2.905.096	-2.101.556	-5.599.139	-1.448.584	-804.795	-9.034.225	-4.519.711	-1.714.253	-2.494.499
I alt til regulering bustrafik	-9.382.892	-10.170.637	467.796	2.545.712	848.026	2.576.626	945.462	297.626	5.920.525	3.177.078	1.069.135	935.646

Tog	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenrå
Indtægter	-1.814.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	30.294.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	412.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag togtrafik	28.892.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	1.022.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt aconto togtrafik	24.381.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19 finansieringsbidrag	-830.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering togtrafik	-2.658.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Åben Flextrafik	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenrå
Indtægter	-7.137.713	0	-290.064	-602.573	-631.671	-834.365	-281.591	-209.733	-1.222.831	-819.623	-402.503	-535.836
Udgifter	17.660.288	652.632	1.552.208	756.339	1.131.947	2.389.312	2.459.646	1.985.441	3.988.713	1.314.194	643.478	1.406.378
Adm. bidrag til flextrafik	6.062.061	0	225.368	451.269	361.811	551.997	723.978	593.589	1.069.760	520.038	190.866	594.778
Nettobidrag åben flextrafik	16.584.636	0	587.936	1.400.904	1.052.273	2.255.476	2.409.820	2.034.443	3.027.366	1.214.844	562.030	1.264.809
Indbetalt aconto åben flextrafik	23.160.000	0	756.000	1.400.904	1.052.000	2.312.000	2.409.820	2.034.443	3.027.366	1.214.844	562.030	1.264.809
Til COVID-19 finansiering	6.555.258	0	168.008	35.866	24.371	479.760	1.051.243	541.289	1.856.681	1.186.673	210.125	591.395
I alt til regulering åben flextrafik	20.106	0	58	3.230	3.967	5.281	891	595	5.556	4.684	-4.155	3.796

Handicapkørsel	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenrå
Indtægter	-6.135.487	0	-103.834	-719.413	-548.950	-834.365	-281.591	-209.733	-1.222.831	-819.623	-402.503	-535.836
Udgifter	28.921.814	0	444.682	3.910.276	2.432.907	3.703.183	1.576.230	989.239	5.824.272	3.700.472	1.886.166	2.579.591
Administration	5.280.545	0	69.551	635.621	407.397	762.766	207.383	140.566	1.085.139	744.267	286.159	463.577
Adm. bidrag til flextrafik	6.750.435	0	125.558	721.284	534.432	750.513	1.034.167	200.159	2.000.000	823.756	378.429	667.888
Nettobidrag handicapkørsel	34.817.307	0	535.957	4.547.769	3.359.816	4.665.751	1.712.771	1.120.222	6.990.089	4.448.872	2.148.252	3.175.220
Indbetalt aconto handicapkørsel	45.804.000	0	996.000	5.904.000	4.584.000	5.988.000	2.088.000	1.656.000	8.640.000	5.292.000	3.144.000	4.216.000
Til COVID-19 finansiering	10.961.596	0	459.422	1.354.248	735.354	1.472.099	369.911	535.153	1.644.355	838.444	993.080	1.235.004
I alt til regulering handicapkørsel	25.097	0	621	1.983	-688	-2.248	830	595	5.556	4.684	-4.155	3.796

Kommunal Flextrafik	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenrå
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	16.061.252	0	556.764	3.789.432	2.659.414	0	0	0	4.560.203	0	1.749.900	2.745.539
Adm. bidrag til flextrafik	2.629.896	0	94.127	484.069	481.238	0	0	0	868.135	0	239.458	462.869
Nettobidrag kommunal flextrafik	18.691.148	0	650.891	4.273.501	0	0	0	0	5.428.338	0	1.989.358	3.208.408
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	22.776.000	0	768.000	4.896.000	5.052.000	0	0	0	5.316.000	0	2.544.000	4.200.000
Til COVID-19 finansiering	4.081.780	0	110.986	625.186	0	0	589	0	-113.916	0	559.957	988.833
I alt til regulering kommunal flextrafik	3.072	0	6.123	-2.687	1.203	0	-589	0	1.578	0	-5.315	2.759

Finansiering	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenrå
Renteudgifter	16.603	2.410	499	3.094	1.376	1.837	819	690	1.099	1.392	1.170	1.308
Nettobidrag finansiering	16.603	2.410	499	3.094	1.376	1.837	819	690	1.099	1.392	1.170	1.308
Indbetalt aconto finansiering	211.000	64.892	34.973	34.973	10.623	23.190	4.758	3.922	23.887	15.822	5.998	10.588
I alt til regulering finansiering	194.397	62.481	2.194	31.879	8.279	23.353	3.939	3.232	22.787	14.430	4.828	9.280

Siddende Patientbefordring	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenrå
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	192.533.543	192.533.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag sid. Patientbefordr.	192.533.543	192.533.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt aconto sid. Patientbefordr.	199.131.960	199.131.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Til COVID-19 finansiering	6.565.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	33.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sydfrafik i alt	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenrå
Nettobidrag	775.354.809	358.500.392	9.915.800	87.429.804	29.583.765	60.258.996	16.392.773	15.549.599	65.357.649	48.394.919	24.032.930	36.716.009
Indbetalt aconto til Trafiksekskabet	734.114.297	315.276.960	10.984.651	83.444.000	32.205.000	59.636.743	16.811.000	15.779.000	65.660.943	49.095.000	25.149.000	37.994.000
Finansieret af henseender og direkte tilskud	2.123.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19 finansieringsbidrag	-46.117.716	-28.366.916	592.059	-6.565.921	1.760.448	-3.223.398	-536.795	-77.763	-5.647.105	-2.494.594	48.908	320.733

I alt til regulering	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenrå
7.000.537	-12.733.182	476.792	2.580.117	783.199	860.786	2.601.146	955.022	307.164	5.950.399	3.194.675	1.067.162	957.256

Kørepraktitioner	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenrå
Kørepraktitioner regionaliteter	254.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørepraktitioner bybusser	337.689	0	123.683	39.559	13.746	67.853	3.796	2.984	56.774	11.356	0	17.937
Kørepraktitioner lokaliteter, telebusser og skoleruter	236.413	0	9.039	23.174	24.404	22.116	13.459	12.413	35.286	47.467	22.111	25.942
Kørepraktitioner andre kørselsstøt	4.685	1.204	0	205	478	583	14	0	447	842	593	319
Kørepraktitioner i alt	833.700	256.117	9.039	147.062	38.150	90.552	17.269	15.398	92.507	59.666	22.704	44.198

Regnskab 2020, Kommunefordeling

Busdrift													
Bus indtægter													
Regnskab 2020	-185.678.255	-71.636.860	-1.125.058	-23.324.589	-6.871.586	-6.467.967	-16.614.319	-2.870.647	-2.096.773	-23.814.324	-15.061.440	-4.835.759	-10.958.933
Billetsalg i bussen													
Regnskab 2020	-3.742.026	-3.742.026	0	-22.596	-108.462	0	0	0	0	-198.379	-435.296	-52.271	0
Lokalruter salg i bussen	-1.208.464	0	0	0	-13.335	-71.007	-71.674	-32.525	-23.145	-198.379	-435.296	-52.271	-179.774
Bybusser salg i bussen	-3.493.001	0	0	-1.283.153	-431.597	-115.723	-699.386	-9.588	-5.731	-671.174	-88.141	0	-188.508
Tele taxi, egenbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T alt	-8.443.491	-3.742.026	-22.596	-1.391.615	-444.932	-186.730	-771.060	-42.113	-28.876	-869.553	-523.437	-52.271	-368.282
Rejskort check ind/ud													
Regnskab 2020	-53.775.634	-21.241.725	-149.418	-8.179.893	-1.322.598	-6.041.152	-397.057	-300.521	-7.866.526	-3.822.916	-201.688	-1.724.270	-1.724.270
Rejskort check ind/ud	-13.061.509	-5.159.435	-36.292	-1.986.792	-613.995	-321.242	-1.467.319	-96.440	-72.993	-1.910.679	-928.538	-48.980	-48.980
Fælterkort	-66.837.143	-26.401.160	-185.710	-10.166.685	-1.643.840	-7.508.471	-493.497	-373.514	-9.777.205	-4.751.454	-250.638	-2.143.073	-2.143.073
Møblapp													
Regnskab 2020	-12.532.634	-5.032.357	-34.649	-1.927.977	-598.814	-304.022	-1.372.176	-88.461	-66.350	-1.759.698	-875.481	-51.149	-421.500
Enkelbilletter	-3.485.209	-1.376.695	-9.684	-530.137	-163.833	-85.717	-391.526	-25.733	-19.477	-509.828	-247.762	-13.069	-111.750
Fælterkort	-16.017.844	-6.409.052	-44.332	-2.458.114	-762.647	-389.739	-1.763.701	-114.195	-85.827	-2.269.525	-1.123.243	-64.218	-533.250
Ungdomskort													
Regnskab 2020	-29.367.018	-14.513.651	-86.451	-1.520.079	-526.739	-604.393	-1.226.303	-994.622	-208.790	-4.052.855	-3.454.217	-427.468	-1.751.461
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-2.434.388	-1.660.056	0	-195.497	-85.617	-7.898	-103.622	0	-3.865	-291.966	-37.292	0	-48.575
Ungdomskort for videregående uddannelser	-1.360.416	-690.943	0	-103.310	-111.097	-22.558	-117.268	-50.123	0	-14.518	-244.455	-6.514	-149.190
Ungdomskort fritidsrejser	-1.308.681	-579.988	-3.502	-215.690	-68.961	-28.942	-119.509	-6.527	-4.476	-134.775	-81.129	-8.102	-57.081
T alt	-34.470.504	-17.146.637	-89.953	-2.040.577	-792.414	-663.790	-1.566.702	-1.051.272	-231.649	-4.622.037	-3.817.093	-442.083	-2.006.296
Skolekort og friskolekort													
Regnskab 2020	-23.690.197	-1.317.526	-555.816	-3.045.484	-433.132	-2.426.600	-1.394.440	-931.714	-1.202.173	-1.931.970	-2.718.834	-3.029.799	-4.702.751
Kommunens køb af folkeskolekort	-2.347.248	-15.918	-25.561	-44.249	-36.454	-492.260	-87.382	-46.163	-34.857	-119.280	-232.963	-905.479	-300.680
Kommunens køb af friskolekort	-26.037.445	-1.333.444	-581.377	-3.089.734	-469.586	-2.924.861	-1.481.822	-977.877	-1.237.030	-2.051.250	-2.951.796	-3.935.238	-5.003.431
Specialprodukter													
Regnskab 2020	-1.254.317	-467.487	-125.987	-179.098	-55.627	-28.242	-624.949	-8.218	-6.164	-503.381	-81.327	-4.751	-39.155
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.164.221	-467.487	-125.987	-179.098	-55.627	-28.242	-624.949	-8.218	-6.164	-503.381	-81.327	-4.751	-39.155
Billetter	-123.216	-49.477	-341	-18.955	-5.887	-2.989	-13.491	-870	-652	-17.301	-8.607	-503	-4.144
Zone- og gruppebilletter (reklamationer)	-447.465	-179.685	-123.7	-68.859	-21.361	-10.855	-46.994	-3.159	-2.369	-62.831	-31.259	-1.826	-15.050
Institutionskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskort	-1.003.291	-403.866	-377.4	-154.342	-47.937	-24.338	-109.848	-7.082	-5.312	-140.878	-70.085	-4.095	-33.763
T alt	-3.992.530	-1.099.515	-133.558	-421.234	-130.832	-66.424	-924.749	-19.328	-14.496	-887.848	-191.279	-11.175	-92.091
Regulering af indtægter med DSB/Arriva													
Regnskab 2020	876.408	635.585	0	37.500	0	75.995	0	0	3.900	92.063	2.722	19.887	8.776
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	-2.110.708	-851.157	-5.860	-326.086	-101.280	-51.420	-232.081	-14.962	-11.222	-287.634	-148.073	-8.651	-71.290
Kombibilletter (tdl. To+)	-2.262.546	-908.513	-6.255	-348.060	-108.105	-54.985	-247.720	-15.970	-11.978	-317.680	-158.051	-9.234	-76.094
Præstation fra DSB/Arriva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T alt	-3.505.845	-1.124.105	-12.115	-674.146	-171.885	-106.306	-403.807	-30.932	-19.300	-523.241	-303.403	2.003	-138.608

Regulering af indtægter med Midtrafik													
	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter fra andre trafikelskaber	-6.249.077		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til andre trafikelskaber	56.776		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettointægter fra Uddannelseskort	-142.624		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-6.334.926		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter													
	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Salg af rejsekort	-1.170.159		-469.871	-180.012	-55.910	-28.386	-128.118	-8.260	-6.195	-164.300	-81.742	4.776	-39.355
Distributionshonorar	-2.135.789		-857.614	-328.560	-102.048	-51.811	-233.842	-15.075	-11.307	-299.882	-149.197	-8.717	-71.881
Kontrolafgifter	-196.125		-542	-30.171	-9.371	-4.758	-21.473	-1.384	-1.038	-27.538	-13.700	-800	-6.596
Bot/bøder	-1.372.101		-3.811	-210.925	-65.512	-33.462	-150.269	-9.678	-7.259	-192.744	-95.779	-5.957	-46.113
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-15.472.596		-6.214.596	-2.380.228	-739.280	-375.337	-1.694.008	-109.212	-81.914	-2.172.475	-1.080.845	-63.147	-520.373
Refusion af billetter	308.202		123.757	47.412	14.726	7.476	32.744	2.175	1.632	43.274	21.530	1.258	10.365
I alt	-20.038.529		-8.045.996	-3.082.483	-957.394	-486.277	-2.194.008	-141.434	-106.082	-2.813.664	-1.399.734	-82.138	-673.902

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter										
Bus udgifter										

	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Drift af busruter													
Regionalruter	167.909.084		167.909.084	0	0	7.915.147	44.243.123	0	0	37.022.704	8.495.550	0	0
Bybusser	205.073.304		0	17.661.523	752.200	17.467.199	16.511.448	11.271.212	11.086.991	26.535.102	42.406.471	21.374.970	11.467.904
Lokaleruter	197.716.964		8.317.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.332.032
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	4.320.977		1.150.648	0	190.188	628.852	0	22.807	0	720.628	932.017	38.205	378.699
Chartertrafikanlægger	289.697		89.095	48.017	14.584	13.256	13.839	6.533	5.385	32.796	21.724	8.236	14.536
Takstamærke med private busruter	81.744		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxi	32.300		0	0	0	0	0	0	0	53.200	0	0	0
Detsum	575.644.071		169.230.571	8.321.514	87.879.105	25.395.602	61.245.265	13.557.413	13.077.431	64.363.530	51.855.762	21.421.410	36.193.171
Drift af regionalruter finansieret af hensestelse	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	575.644.071		169.230.571	8.321.514	87.879.105	25.395.602	61.245.265	13.557.413	13.077.431	64.363.530	51.855.762	21.421.410	36.193.171

Drift af busruter med flere trafikelskaber													
	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Midtrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.586.287		13.586.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafiks kørsel hos Midtrafik	-638.616		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	12.949.671		12.949.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Covid-19 relaterede udgifter													
Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Ekstra rengøring	6.993.600	1.869.800	880.800	241.000	326.700	747.300	162.100	246.600	801.500	601.400	393.600	544.700	
Udgået kørsel	-1.177.823	-125.519	-181.141	-5.956	-25.048	-75.045	-18.021	-187.914	-122.970	-231.790	-52.216	-122.834	
Ekstra kørsel	1.196.069	126.929	67.784	0	0	0	0	175.813	0	159.570	665.972	0	
Øvrige udgifter	126.302	38.843	20.934	6.359	5.779	13.881	2.848	2.348	14.298	9.471	3.591	6.338	
I alt	7.138.148	1.910.054	788.378	241.402	307.431	686.136	146.927	236.847	692.828	538.651	1.010.946	428.204	

Bus fælles driftsudgifter													
Fysiske salgsteder og kundeservice													
	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Vejen kundecenter	10.967.691	3.373.045	139.960	1.817.883	552.157	501.856	1.205.413	247.323	203.864	1.241.617	822.446	311.789	550.339
Fysiske salgsteder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale salgsteder	129.682	39.883	1.655	21.495	6.529	5.934	14.253	2.924	2.410	14.681	9.725	3.687	6.507
I alt	11.097.372	3.412.928	141.615	1.839.377	558.685	507.790	1.219.665	250.247	206.274	1.256.297	832.171	315.476	556.846
Trafikinformation													
	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Realtidsinformation	2.038.783	627.015	26.017	337.926	102.640	93.290	224.074	45.975	37.896	230.804	152.884	57.959	102.303
Stoppesteder	482.023	148.243	6.151	79.895	24.267	22.056	52.977	10.870	8.960	54.568	36.146	13.703	24.187
I alt	2.520.806	775.258	32.168	417.821	126.907	115.346	277.051	56.844	46.856	285.372	189.030	71.661	126.490

Møbløpp	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsudgifter	913.550	280.957	11.658	151.420	45.992	41.802	100.404	20.601	16.981	103.420	68.505	25.970	45.840
T alt	913.550	280.957	11.658	151.420	45.992	41.802	100.404	20.601	16.981	103.420	68.505	25.970	45.840
Rejseskort	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsfinansiering Rejseskort A/S	9.511.193	3.757.023	26.427	1.446.752	447.102	233.924	1.068.479	70.226	53.152	1.391.328	676.147	35.667	304.966
Drift og vedligehold	5.984.169	1.840.394	76.365	991.869	301.267	273.821	657.695	134.944	111.232	677.448	448.741	170.118	304.275
Indkøb af kort	1.183.343	467.512	3.289	180.029	55.636	29.109	132.958	8.739	6.614	173.133	84.138	4.438	37.949
Distributionsgeift	2.195.333	1.025.184	7.211	394.777	122.001	63.831	291.558	19.163	14.504	379.654	184.501	9.732	83.217
Øvrige salgrelaterede udgifter	90.063	35.576	250	13.700	4.234	2.215	10.118	665	503	13.175	6.403	338	2.888
Kommunespecifikke årskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsplanen	708.878	218.319	9.059	117.662	35.738	32.482	78.020	16.008	13.195	80.363	53.232	20.180	35.620
Installation ved udbud	129.164	39.723	1.648	21.409	6.593	5.910	14.196	2.913	2.401	14.622	9.686	3.672	6.461
T alt	20.203.343	7.383.171	124.249	3.166.198	972.480	641.293	2.253.023	252.657	201.601	2.729.722	1.462.848	244.145	771.396
Fælles driftsudgifter	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Grupperiser og andre mindre billetteringssystemer	402.869	128.900	5.141	66.775	20.282	18.434	44.278	9.085	7.488	45.608	30.210	11.453	20.215
Rejseservice og kundpleje	28.657	8.198	340	4.418	1.342	1.220	2.530	601	496	3.018	1.599	738	1.338
Charterkommunikation	438.652	134.289	5.572	72.375	21.383	19.980	51.847	9.847	8.116	41.432	32.744	12.413	21.910
Tjenestebiler*	1.342.536	412.869	17.132	222.524	67.589	61.431	147.552	30.274	24.955	151.964	100.674	38.166	67.366
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 209.000 kr.													
Markedsføring	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Markedsføring Sydtrafik	1.836.262	564.731	23.433	304.358	92.445	84.023	201.816	41.408	34.132	207.877	137.698	52.201	92.140
Dokumentation	1.836.262	564.731	23.433	304.358	92.445	84.023	201.816	41.408	34.132	207.877	137.698	52.201	92.140
Kundambassadører (fuld ud finansieret ved henseatteiser)	1.100.840	1.100.840											
T alt	2.937.102	1.665.571	23.433	304.358	92.445	84.023	201.816	41.408	34.132	207.877	137.698	52.201	92.140
Kvalitet og udvikling	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kundeundersøgelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvalitet og udviklingsskole	1.905.603	586.056	24.318	315.852	95.936	87.196	209.437	42.972	35.421	215.727	142.898	54.172	95.620
T alt	1.905.603	586.056	24.318	315.852	95.936	87.196	209.437	42.972	35.421	215.727	142.898	54.172	95.620
Drift og vedligehold af køreplanssystem	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Udgifter	1.607.591	494.405	20.515	266.456	80.932	73.560	176.684	36.251	29.881	181.990	120.550	45.701	80.666
T alt	1.607.591	494.405	20.515	266.456	80.932	73.560	176.684	36.251	29.881	181.990	120.550	45.701	80.666
Samarbejde	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Bus & Tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikelskaberne i Danmark	171	53	2	28	9	8	19	4	3	19	13	5	9
Ankenævnet	62.565	19.241	798	10.370	3.150	2.863	6.876	1.411	1.163	7.083	4.692	1.779	3.139
T alt	62.736	19.294	801	10.398	3.158	2.871	6.895	1.415	1.166	7.102	4.704	1.783	3.148
Administration	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	31.175.086	9.587.704	397.829	5.167.237	1.569.477	1.426.498	3.426.322	703.002	579.472	3.529.230	2.337.759	886.245	1.564.310
T alt	31.175.086	9.587.704	397.829	5.167.237	1.569.477	1.426.498	3.426.322	703.002	579.472	3.529.230	2.337.759	886.245	1.564.310

Tog												
Indtægter Vestbanen												
	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Billetsalg	-118.913	-118.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskort	-854.897	-854.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilbillet	-53.385	-53.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskort	-571.867	-571.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siklekort	-215.711	-215.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-1.814.773	-1.814.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen												
	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Driftsafale med Arriva Tog	16.082.070	16.082.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	5.290.644	5.290.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baneafgifter	2.066.834	2.066.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Togleje	1.258.837	1.258.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejskørtudstyr (Arriva)	95.785	95.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejskørtudstyr (East-West)	310.941	310.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsinansiering af Rejskort A/S	159.457	159.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettodfinansiering)	4.704.958	4.704.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togbusser	287.172	287.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskørtudstyr strømforbrug	37.674	37.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	30.294.373	30.294.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration												
	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Fælles administration	412.611	412.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	412.611	412.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben flextrafik												
Indtægter												
	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Flextrafik (Flextrafik)	-6.958.578	0	-290.064	-602.573	-343.415	-631.671	-912.443	-773.804	-544.587	-1.411.107	-619.388	-272.314
Flextrafik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	-50.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	-15.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	-91.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	-21.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-7.137.713	0	-290.064	-602.573	-343.415	-631.671	-912.443	-773.804	-544.587	-1.411.107	-619.388	-272.314
Kørselsudgifter												
	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Flextrafik (Flextrafik)	15.853.898	0	652.632	1.552.208	756.339	1.131.947	2.389.312	2.459.646	1.985.441	3.368.713	1.314.194	643.478
Flextrafik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	407.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	100.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	566.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	3.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	683.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	45.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	17.660.288	0	652.632	1.552.208	756.339	1.131.947	2.389.312	2.459.646	1.985.441	3.368.713	1.314.194	643.478
Adm. bidrag til Flextrafik												
	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	6.062.061	0	225.368	451.269	361.811	551.997	778.607	723.978	593.589	1.069.760	520.038	190.866
I alt	6.062.061	0	225.368	451.269	361.811	551.997	778.607	723.978	593.589	1.069.760	520.038	190.866

Handicapkørsel													
Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Egenbetaling	-6.135.487	0	-103.834	-719.413	-456.808	-548.950	-834.365	-281.591	-209.733	-1.222.831	-819.623	-402.503	-535.836
I alt	-6.135.487	0	-103.834	-719.413	-456.808	-548.950	-834.365	-281.591	-209.733	-1.222.831	-819.623	-402.503	-535.836
Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørselsudgifter	28.907.415	0	445.149	3.897.876	1.874.273	2.436.066	3.698.757	1.575.318	985.811	5.826.603	3.699.612	1.886.682	2.381.268
Kørsel uden for kontrakt	14.399	0	-467	12.400	522	-3.159	4.426	912	3.428	-2.331	860	-516	-1.677
I alt	28.921.814	0	444.682	3.910.276	1.874.795	2.432.907	3.703.183	1.576.230	989.239	5.824.272	3.700.472	1.886.166	2.579.591
Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	5.280.545	0	69.551	635.621	407.397	478.119	762.766	207.383	140.566	1.085.139	744.267	286.159	463.577
I alt	5.280.545	0	69.551	635.621	407.397	478.119	762.766	207.383	140.566	1.085.139	744.267	286.159	463.577
Administration	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	6.750.435	0	125.558	721.284	534.432	750.513	1.034.167	210.749	200.150	1.303.509	823.756	378.429	667.888
I alt	6.750.435	0	125.558	721.284	534.432	750.513	1.034.167	210.749	200.150	1.303.509	823.756	378.429	667.888
Kommunal visiteret flextrafik													
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Opstart og udvikling (kommunal visiteret flextrafik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	16.061.252	0	556.764	3.789.432	0	2.659.414	0	0	0	4.560.203	0	1.749.900	2.745.539
I alt	16.061.252	0	556.764	3.789.432	0	2.659.414	0	0	0	4.560.203	0	1.749.900	2.745.539
Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	2.629.896	0	94.127	484.069	0	481.238	0	0	0	868.135	0	239.458	462.869
I alt	2.629.896	0	94.127	484.069	0	481.238	0	0	0	868.135	0	239.458	462.869
Siddende patientbefordring													
Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	174.347.971	174.347.971											
Bidrag til Syddanmark flextrafik drift	6.352.225	6.352.225											
Bidrag til FynBus flextrafik drift	4.217.532	4.217.532											
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark smlet)	7.615.815	7.615.815											
I alt	192.533.543	192.533.543											

Finansielle udgifter	Regnskab 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebyer	45.284	13.927	578	7506	2280	2072	4977	1021	842	5126	3396	1287	2272
I alt	45.284	13.927	578	7.506	2.280	2.072	4.977	1.021	842	5.126	3.396	1.287	2.272
Finansielle indtægter													
Renteindtægter	-28.680	-11.516	-79	-4.412	-1.370	-696	-3.140	-202	-152	-4.027	-2.003	-117	-965
I alt	-28.680	-11.516	-79	-4.412	-1.370	-696	-3.140	-202	-152	-4.027	-2.003	-117	-965
Hensættelser													
Tjenestemandspension	-64.638	-19.879	-825	-10.714	-3.254	-2.958	-7.104	-1.458	-1.201	-7.318	-4.847	-1.838	-3.243
Feriepengeforpligtelse	789.809	242.901	10.079	130.910	39.762	36.140	86.805	17.810	14.681	89.412	59.226	22.463	39.631
I alt	725.170	223.022	9.254	120.196	36.508	33.182	79.700	16.353	13.479	82.094	54.379	20.615	36.388
Tilskudsbehov brutto	776.079.979	358.723.414	9.925.054	87.550.000	23.258.681	29.616.948	60.338.696	16.409.126	15.563.078	65.439.743	48.449.298	24.053.545	36.752.397
Finansieret ved regionens hensættelser og direkte tilskud	-2.123.334	-2.123.334											
Tilskudsbehov netto	773.956.645	356.600.080	9.925.054	87.550.000	23.258.681	29.616.948	60.338.696	16.409.126	15.563.078	65.439.743	48.449.298	24.053.545	36.752.397
Køreplanlimer													
Køreplanlimer regionalruter	254.913	254.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanlimer bybuser	337.689	0	0	123.683	39.559	13.746	67.853	3.796	2.984	56.774	11.356	0	17.937
Køreplanlimer lokalruter	236.413	0	9.039	23.174	1.001	24.404	22.116	13.459	12.413	35.286	47.467	22.111	25.942
Køreplanlimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	4.685	1.204	0	205	478	0	583	14	0	447	842	593	319
Køreplanlimer i alt	833.700	256.117	9.039	147.062	41.038	38.150	90.552	17.269	15.398	92.507	59.666	22.704	44.198
Procentdel af samlede antal køreplanlimer		30,72%	1,08%	17,64%	4,92%	4,58%	10,86%	2,07%	1,85%	11,10%	7,16%	2,72%	5,30%
Investering Rejskort													
Investering 1, anlaegsinvestering	4.420.000	0	77.000	880.000	224.000	240.000	630.000	83.000	242.000	790.000	584.000	254.000	416.000
Investering 2, eget kapitaltilførsel	2.834.000	805.000	54.000	382.000	134.000	134.000	330.000	95.000	85.000	372.000	598.000	95.000	146.000
I alt	7.254.000	805.000	131.000	1.262.000	358.000	374.000	960.000	182.000	327.000	1.162.000	782.000	349.000	562.000

Regnskab 2020

Region Syddanmark

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-3.742.026	-3.729.821	-13.665.849	-14.970.552
Rejsekort	-26.401.160	-27.723.393	-40.339.292	-37.860.782
Mobilapp	-6.409.052	-6.300.298	-5.645.285	-5.093.307
Ungdomskort	-17.146.637	-16.175.787	-21.439.951	-21.005.662
Skolekort og friskolekort	-1.333.444	-1.381.046	-2.028.166	-1.955.211
Specialprodukter	-1.099.515	-1.104.018	-1.750.389	-1.643.553
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-1.124.105	-882.592	-3.731.023	-1.311.429
Regulering af indtægter med Midttrafik	-6.334.926	-3.634.590	-7.662.205	-7.221.249
Ikke kørselsafhængige indtægter	-8.045.996	-7.921.879	-10.121.901	-8.244.507
Total	-71.636.860	-68.853.424	-106.384.062	-99.307.024

Omkostninger				
Drift af busruter	169.230.571	169.843.005	175.566.257	173.758.492
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	12.949.671	14.005.863	13.615.626	14.083.117
Covid-19 relaterede udgifter	1.910.054	1.777.500	-	-
Fælles driftsudgifter	15.031.088	15.611.873	18.318.990	17.492.937
Administration	9.587.704	10.103.667	10.818.779	9.330.757
Total	208.709.088	211.341.908	218.319.652	214.665.303

Nettobidrag busdrift	137.072.228	142.488.484	111.935.590	115.358.279
Indbetalt aconto bustrafik	91.699.108			104.984.947
Finansieret via hensatte midler	1.100.840	12.206.441	4.135.441	1.043.530
Covid-19 finansieringsbidrag	-34.101.642	-38.838.138	0	0
I alt til regulering bustrafik	-10.170.637			-9.329.802

Træk på hensatte midler for året	11.271.477	12.206.441	4.135.441	10.373.333
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-1.814.773	-2.153.102	-2.770.428	-2.968.794
Udgifter	30.294.373	31.036.774	31.245.167	30.734.090
Administration	412.611	431.543	441.854	448.885
Nettobidrag togdrift	28.892.211	29.315.215	28.916.592	28.214.181
Indbetalt aconto togdrift	24.381.000			24.380.000
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	1.022.494	4.317.889	2.749.559	1.100.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-830.656	-617.326	0	0
I alt til regulering togdrift	-2.658.061			-2.734.181

Træk på hensatte midler for året	2.658.061	4.317.889	2.749.559	2.734.181
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Kørselsudgifter	0	0	0	0
Adm. bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Nettobidrag åben flextrafik	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto åben flextrafik	0	0	0	0
I alt til regulering åben flextrafik	0	0	0	0

Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Kørselsudgifter	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag handicapørsel	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0

Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	174.347.971	176.147.679	182.725.665	174.497.502
Udgifter betalt til øvrige parter	18.185.572	19.028.809	16.373.261	15.126.880
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	192.533.543	195.176.488	199.098.926	189.624.382
Til Covid-19 finansiering	6.565.382	3.922.438		
Indbetalt aconto finansiering	199.131.960			203.991.004
I alt til regulering finansiering	33.035	-199.098.926	-199.098.926	14.366.622

Finansiering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	2.410	64.584	64.892	47.864
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse)	0	104.523	152.234	0
Nettobidrag finansiering	2.410	169.108	217.126	47.864
Indbetalt aconto finansiering	64.892			112.253
I alt til regulering finansiering	62.481			64.389

Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	358.500.392	367.149.295	340.168.233	333.244.706
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	317.400.294			335.611.734
Covid-19 finansieringsbidrag	-28.366.916			
I alt til regulering	-12.733.182			2.367.028

Investering	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	805.000	805.000	805.000	804.000
I alt	805.000	805.000	805.000	804.000

Køreplantimer	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplantimer regionalruter	254.913	254.489	261.178	260.657
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	0	0	0	0
Køreplantimer andre kørselstilbud	1.204	927	2.047	1.629
Køreplantimer i alt	256.117	255.415	263.226	262.285

* Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2020
Billund

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-22.596	-25.613	-84.585	-90.934
Rejsekort	-185.710	-211.446	-314.767	-284.961
Mobilapp	-44.332	-48.154	-42.119	-77.576
Ungdomskort	-89.953	-290.756	-379.718	-376.455
Skolekort og friskolekort	-581.377	-522.011	-593.733	-555.752
Specialprodukter	-133.558	241.537	395.345	479.555
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-12.115	-12.537	-27.315	-59.212
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-55.417	-79.469	-74.103	-134.989
Total	-1.125.058	-948.448	-1.120.996	-1.100.324
Omkostninger				
Drift af busruter	8.321.514	8.339.966	8.618.033	8.520.540
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Covid-19 relaterede udgifter	150.344	149.490	-	-
Fælles driftsudgifter	395.888	426.567	490.844	459.987
Administration	397.829	419.239	448.911	386.713
Total	9.265.576	9.335.261	9.557.788	9.367.239
Nettobidrag busdrift	8.140.518	8.386.813	8.436.792	8.266.916
Indbetalt aconto bustrafik	8.461.958			8.324.499
Finansieret af hensættelser				
Covid-19 finansieringsbidrag	-146.355			
I alt til regulering bustrafik	467.796			57.583
Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
Finansieret af hensættelser og direkte tilsk	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-290.064	-266.739	-432.268	-375.793
Kørselsudgifter	652.632	644.656	899.808	802.912
Adm. bidrag til Flextrafik	225.368	252.507	288.402	218.157
Nettobidrag åben flextrafik	587.936	630.424	755.942	645.276
Indbetalt aconto åben flextrafik	756.000			672.000
Til Covid-19 finansiering	168.006			
I alt til regulering flextrafik	58			26.724
Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-103.834	-100.840	-249.119	-203.161
Kørselsudgifter	444.682	423.721	1.026.004	875.996
Adm. Bidrag til Flextrafik	69.551	68.728	80.004	72.162
Administration	125.558	126.331	138.489	142.826
Nettobidrag handicapørsel	535.957	517.941	995.379	887.823
Indbetalt aconto handicapørsel	996.000			684.000
Til Covid-19 finansiering	459.422			
I alt til regulering handicapørsel	621			-203.823
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	556.764	577.367	684.784	696.961
Adm. Bidrag til Flextrafik	94.127	95.335	77.093	74.622
Nettobidrag kommunal flextrafik	650.891	672.702	761.877	771.583
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	768.000			924.000
Til Covid-19 finansiering	110.986			
I alt til regulering kommunal flextrafik	6.123			152.417
Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto siddende patientbefordring	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	499	2.680	2.693	2.299
Hensættelser	0	4.337	6.317	0
Nettobidrag finansiering	499	7.017	9.009	2.299
Indbetalt aconto finansiering	2.693			4.658
I alt til regulering finansiering	2.194			2.358
Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	9.915.800	10.214.897	10.958.999	10.573.897
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	10.984.651			10.609.157
Covid-19 finansieringsbidrag	592.059			
I alt til regulering	476.792			35.260
Investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	77.000	77.000	77.000	77.000
Invest. Rejsekort 2	54.000	51.000	51.000	55.000
I alt	131.000	128.000	128.000	132.000
Køreplantimer	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	9.039	9.049	9.327	9.266
Køreplantimer andre kørselsstilbud	0	4	13	6
Køreplantimer i alt	9.039	9.053	9.340	9.273

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2020

Esbjerg

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter*				
Billetsalg i bussen	-1.391.615	-1.275.239	-4.140.626	-4.510.760
Rejsekort	-10.166.685	-10.184.836	-14.549.922	-13.725.855
Mobilapp	-2.458.114	-2.326.735	-1.967.139	-1.812.177
Ungdomskort	-2.040.577	-1.637.079	-2.186.789	-2.107.706
Skolekort og friskolekort	-3.089.734	-2.427.631	-3.611.187	-3.444.537
Specialprodukter	-421.234	-207.698	-346.359	-357.121
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-674.146	-606.553	-1.281.437	-880.003
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-3.082.483	-2.877.236	-3.476.413	-2.999.308
Total	-23.324.589	-21.543.005	-31.559.872	-29.837.468

Omkostninger

Drift af busruter	87.879.105	88.021.934	88.703.278	90.855.475
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Covid-19 relaterede udgifter	788.378	907.429	-	-
Fælles driftsudgifter	6.694.405	6.923.665	8.111.129	7.706.699
Administration	5.167.237	5.445.312	5.830.717	5.028.757
Total	100.529.124	101.298.340	102.645.125	103.590.930

Nettobidrag busdrift	77.204.536	79.755.335	71.085.252	73.753.463
Indbetalt aconto bustrafik	71.169.027			79.201.502
Finansieret af hensættelser				
Covid-19 finansieringsbidrag	-8.581.221			
I alt til regulering bustrafik	2.545.712			5.448.039

Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
Finansieret af hensættelser og direkte tilsk	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0

Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-602.573	-534.527	-769.549	-651.874
Kørselsudgifter	1.552.208	1.479.206	1.712.433	1.471.000
Adm. bidrag til Flextrafik	451.269	477.793	493.886	357.660
Nettobidrag åben flextrafik	1.400.904	1.422.473	1.436.770	1.176.786
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.440.000			1.390.000
Til Covid-19 finansiering	35.866			
I alt til regulering flextrafik	3.230			213.214

Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-719.413	-667.067	-1.034.040	-886.365
Kørselsudgifter	3.910.276	3.741.354	5.709.268	5.069.221
Adm. Bidrag til Flextrafik	635.621	617.265	431.218	415.701
Administration	721.284	725.727	795.570	822.785
Nettobidrag handicapørsel	4.547.769	4.417.278	5.902.017	5.421.343
Indbetalt aconto handicapørsel	5.904.000			5.220.000
Til Covid-19 finansiering	1.354.248			
I alt til regulering handicapørsel	1.983			-201.343

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	3.789.432	3.621.363	4.547.909	4.532.968
Adm. Bidrag til Flextrafik	484.069	450.501	350.778	325.385
Nettobidrag kommunal flextrafik	4.273.501	4.071.864	4.898.687	4.858.353
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	4.896.000			4.404.000
Til Covid-19 finansiering	625.186			
I alt til regulering kommunal flextrafik	-2.687			-454.353

Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto siddende patientbefordring	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	0	0	0	0

Finansiering og investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	3.094	34.807	34.973	27.981
Hensættelser	0	56.332	82.046	0
Nettobidrag finansiering	3.094	91.140	117.019	27.981
Indbetalt aconto finansiering	34.973			60.498
I alt til regulering finansiering	31.879			32.517

Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	87.429.804	89.758.090	83.439.745	85.237.926
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	83.444.000			90.276.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-6.565.921			
I alt til regulering	2.580.117			5.038.074

Investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	880.000	880.000	880.000	880.000
Invest. Rejsekort 2	382.000	383.000	383.000	380.000
I alt	1.262.000	1.263.000	1.263.000	1.260.000

Køreplantimer	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	123.683	123.662	123.410	122.710
Køreplantimer lokalruter	23.174	23.192	23.196	22.901
Køreplantimer andre kørselsstilbud	205	172	335	255
Køreplantimer i alt	147.062	147.026	146.940	145.866

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2020
Fredericia

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-444.932	-433.278	-1.426.628	-1.532.843
Rejsekort	-3.141.896	-3.244.332	-4.608.460	-4.372.307
Mobilapp	-762.647	-745.915	-633.144	-615.898
Ungdomskort	-792.414	-564.995	-755.636	-727.493
Skolekort og friskolekort	-469.586	-297.386	-645.078	-638.653
Specialprodukter	-130.832	-66.762	-112.242	-121.373
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-171.885	-148.933	-415.265	-182.928
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-957.394	-924.859	-1.126.574	-1.011.085
Total	-6.871.586	-6.426.462	-9.723.028	-9.202.580
Omkostninger				
Drift af busruter	23.103.296	22.971.838	23.383.285	23.116.997
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Covid-19 relaterede udgifter	241.402	239.779	-	-
Fælles driftsudgifter	2.044.124	2.131.014	2.495.022	2.376.346
Administration	1.569.477	1.653.938	1.771.000	1.527.415
Total	26.958.299	26.996.569	27.649.307	27.020.758
Nettobidrag busdrift	20.086.713	20.570.107	17.926.279	17.818.178
Indbetalt aconto bustrafik	17.951.377			17.475.624
Finansieret af hensættelser				
Covid-19 finansieringsbidrag	-2.905.096			
I alt til regulering bustrafik	769.761			-342.554
Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
Finansieret af hensættelser og direkte tilskud	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-343.415	-330.035	-545.274	-454.000
Kørselsudgifter	756.339	749.625	1.048.833	894.741
Adm. bidrag til Flextrafik	361.811	395.752	513.547	363.474
Nettobidrag åben flextrafik	774.735	815.341	1.017.106	804.215
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.020.000			818.000
Til Covid-19 finansiering	242.371			
I alt til regulering flextrafik	2.894			13.785
Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-456.808	-440.503	-753.926	-636.776
Kørselsudgifter	1.874.795	1.876.844	2.947.370	2.606.038
Adm. Bidrag til Flextrafik	407.397	404.437	312.252	295.866
Administration	534.432	537.724	589.474	585.599
Nettobidrag handicapørsel	2.359.816	2.378.501	3.095.170	2.850.727
Indbetalt aconto handicapørsel	3.096.000			3.060.000
Til Covid-19 finansiering	735.354			
I alt til regulering handicapørsel	830			209.273
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Nettobidrag kommunal flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0			0
Til Covid-19 finansiering	0			0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0			0
Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto siddende patientbefordring	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	909	10.572	10.623	8.346
Hensættelser	0	17.110	24.920	0
Nettobidrag finansiering	909	27.682	35.543	8.346
Indbetalt aconto finansiering	10.623			18.376
I alt til regulering finansiering	9.713			10.030
Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	23.222.173	23.791.632	22.074.097	21.481.465
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	22.078.000			21.372.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-1.927.372			
I alt til regulering	783.199			-109.465
Investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	224.000	224.000	224.000	224.000
Invest. Rejsekort 2	134.000	133.000	133.000	136.000
I alt	358.000	357.000	357.000	360.000
Køreplantimer	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	39.559	39.417	40.202	40.220
Køreplantimer lokalruter	1.001	1.002	966	920
Køreplantimer andre kørselsstilbud	478	421	639	597
Køreplantimer i alt	41.038	40.840	41.807	41.737

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2020
Haderslev

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-186.730	-186.243	-637.880	-658.163
Rejsekort	-1.643.840	-1.668.410	-2.422.865	-2.248.476
Mobilapp	-389.739	-377.176	-323.049	-371.814
Ungdomskort	-663.790	-818.760	-1.072.901	-1.058.888
Skolekort og friskolekort	-2.924.861	-3.047.008	-2.866.574	-2.922.011
Specialprodukter	-66.424	-33.520	-56.538	-73.273
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-106.306	-97.891	-209.176	-277.541
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-486.277	-665.354	-567.475	-778.067
Total	-6.467.967	-6.894.363	-8.156.459	-8.388.233
Omkostninger				
Drift af busruter	25.395.602	25.409.186	25.570.050	25.299.885
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Covid-19 relaterede udgifter	307.431	312.387	-	-
Fælles driftsudgifter	1.615.311	1.698.798	1.974.755	1.860.218
Administration	1.426.498	1.503.266	1.609.663	1.388.269
Total	28.744.842	28.923.637	29.154.468	28.548.373
Nettobidrag busdrift	22.276.875	22.029.274	20.998.008	20.160.140
Indbetalt aconto bustrafik	21.023.345			20.750.298
Finansieret af hensættelser				
Covid-19 finansieringsbidrag	-2.101.556			
I alt til regulering bustrafik	848.026			590.158
Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
Finansieret af hensættelser og direkte tilsk	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-631.671	-619.597	-1.034.880	-865.000
Kørselsudgifter	1.131.947	1.157.552	1.771.953	1.504.700
Adm. bidrag til Flextrafik	551.997	628.542	794.960	566.895
Nettobidrag åben flextrafik	1.052.273	1.166.497	1.532.033	1.206.595
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.536.000			1.145.000
Til Covid-19 finansiering	479.760			
I alt til regulering flextrafik	3.967			-61.595
Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-548.950	-520.834	-1.055.895	-873.876
Kørselsudgifter	2.432.907	2.356.773	4.387.590	3.840.910
Adm. Bidrag til Flextrafik	478.119	471.715	425.183	398.145
Administration	750.513	755.136	827.810	788.038
Nettobidrag handicapørsel	3.112.590	3.062.790	4.584.688	4.153.216
Indbetalt aconto handicapørsel	4.584.000			3.948.000
Til Covid-19 finansiering	1.472.099			
I alt til regulering handicapørsel	-688			-205.216
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	2.659.414	2.701.580	4.584.210	4.391.979
Adm. Bidrag til Flextrafik	481.238	468.243	466.587	431.195
Nettobidrag kommunal flextrafik	3.140.652	3.169.823	5.050.797	4.823.174
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	5.052.000			5.424.000
Til Covid-19 finansiering	1.910.145			
I alt til regulering kommunal flextrafik	1.203			600.826
Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto siddende patientbefordring	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	1.376	9.609	9.655	8.026
Hensættelser	0	15.551	22.650	0
Nettobidrag finansiering	1.376	25.161	32.305	8.026
Indbetalt aconto finansiering	9.655			16.702
I alt til regulering finansiering	8.279			8.676
Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	29.583.766	29.453.545	32.197.832	30.351.151
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	32.205.000			31.284.000
Covid-19 finansieringsbidrag	1.760.448			
I alt til regulering	860.786			932.849
Investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	240.000	240.000	240.000	240.000
Invest. Rejsekort 2	134.000	136.000	136.000	132.000
I alt	374.000	376.000	376.000	372.000
Køreplanter	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplanter regionalruter	0	0	0	0
Køreplanter bybusser	13.746	13.747	13.746	13.674
Køreplanter lokalruter	24.404	24.407	24.371	24.225
Køreplanter andre kørselsstilbud	0	1	0	0
Køreplanter i alt	38.150	38.155	38.117	37.899

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2020
Kolding

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-771.060	-765.793	-2.505.955	-2.710.263
Rejsekort	-7.508.471	-7.411.742	-10.494.382	-9.988.624
Mobilapp	-1.763.701	-1.664.770	-1.376.749	-1.322.136
Ungdomskort	-1.566.702	-1.086.858	-1.448.347	-1.400.158
Skolekort og friskolekort	-1.481.822	-1.214.190	-1.791.142	-1.678.076
Specialprodukter	-924.749	-444.611	-725.992	-260.550
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-403.807	-337.579	-885.071	-414.133
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.194.008	-2.193.891	-2.401.110	-2.165.952
Total	-16.614.319	-15.119.434	-21.628.748	-19.939.892
Omkostninger				
Drift af busruter	61.245.265	61.138.333	62.497.984	61.316.318
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	0	0	0	0
Covid-19 relaterede udgifter	686.136	685.103	-	-
Fælles driftsudgifter	4.592.528	4.713.398	5.518.831	5.264.852
Administration	3.426.322	3.610.710	3.866.267	3.334.498
Total	69.950.251	70.147.544	71.883.083	69.915.668
Nettobidrag busdrift	53.335.932	55.028.110	50.254.335	49.975.776
Indbetalt aconto bustrafik	50.313.553			49.332.259
Finansieret af hensættelser				
Covid-19 finansieringsbidrag	-5.599.139			
I alt til regulering bustrafik	2.576.760			-643.517
Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
Finansieret af hensættelser og direkte tilsk	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-912.443	-884.757	-1.301.863	-1.106.000
Kørselsudgifter	2.389.312	2.399.985	3.573.175	3.144.587
Adm. bidrag til Flextrafik	778.607	863.002	1.035.408	759.090
Nettobidrag åben flextrafik	2.255.476	2.378.230	3.306.719	2.797.677
Indbetalt aconto åben flextrafik	3.312.000			3.112.000
Til Covid-19 finansiering	1.051.243			
I alt til regulering flextrafik	5.281			314.323
Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-834.365	-819.344	-1.431.554	-1.195.548
Kørselsudgifter	3.703.183	3.747.377	5.681.464	5.085.180
Adm. Bidrag til Flextrafik	762.766	789.020	599.661	564.602
Administration	1.034.167	1.040.536	1.140.677	1.117.501
Nettobidrag handicapørsel	4.665.751	4.757.590	5.990.248	5.571.735
Indbetalt aconto handicapørsel	5.988.000			5.844.000
Til Covid-19 finansiering	1.324.497			
I alt til regulering handicapørsel	-2.248			272.265
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Nettobidrag kommunal flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0			0
Til Covid-19 finansiering	0			0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0			0
Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto siddende patientbefordring	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	1.837	23.080	23.190	18.272
Hensættelser	0	37.353	54.403	0
Nettobidrag finansiering	1.837	60.433	77.593	18.272
Indbetalt aconto finansiering	23.190			40.116
I alt til regulering finansiering	21.353			21.844
Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	60.258.996	62.224.363	59.628.895	58.363.460
Indbetalt aconto til Trafiksselskabet	59.636.743			58.328.374
Covid-19 finansieringsbidrag	-3.223.398			
I alt til regulering	2.601.146			-35.086
Investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	630.000	630.000	630.000	630.000
Invest. Rejsekort 2	330.000	329.000	329.000	330.000
I alt	960.000	959.000	959.000	960.000
Køreplantimer	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	67.853	67.854	67.820	67.007
Køreplantimer lokalruter	22.116	22.128	22.915	22.621
Køreplantimer andre kørselsstilbud	583	209	578	272
Køreplantimer i alt	90.552	90.192	91.313	89.901

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2020

Varde

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-42.113	-36.792	-115.052	-129.812
Rejsekort	-493.497	-510.331	-734.635	-687.761
Mobilapp	-114.195	-111.832	-91.089	-187.888
Ungdomskort	-1.051.272	-1.452.241	-1.891.315	-1.881.251
Skolekort og friskolekort	-977.877	-541.776	-1.145.470	-1.065.915
Specialprodukter	-19.328	-9.805	-15.416	-637.264
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-30.932	-28.633	-57.034	-166.603
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-141.434	-135.825	-154.728	-328.484
Total	-2.870.647	-2.827.236	-4.204.738	-5.084.978
Omkostninger				
Drift af busruter	13.557.413	13.544.970	14.270.598	14.127.583
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Covid-19 relaterede udgifter	146.927	144.148	-	-
Fælles driftsudgifter	732.669	779.201	896.970	844.050
Administration	703.002	740.834	793.269	684.162
Total	15.140.010	15.209.153	15.960.837	15.655.794
Nettobidrag busdrift	12.269.364	12.381.917	11.756.098	10.570.816
Indbetalt aconto bustrafik	11.766.242			10.701.769
Finansieret af hensættelser				
Covid-19 finansieringsbidrag	-1.448.584			
I alt til regulering bustrafik	945.462			130.953
Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
Finansieret af hensættelser og direkte tilsk	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-773.804	-715.702	-1.195.036	-1.005.701
Kørselsudgifter	2.459.646	2.387.414	3.295.533	2.860.885
Adm. bidrag til Flextrafik	723.978	795.115	850.612	621.767
Nettobidrag åben flextrafik	2.409.820	2.466.827	2.951.109	2.476.951
Indbetalt aconto åben flextrafik	2.952.000			1.938.000
Til Covid-19 finansiering	541.289			
I alt til regulering flextrafik	891			-538.951
Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-281.591	-265.499	-407.277	-356.335
Kørselsudgifter	1.576.230	1.582.691	2.124.142	1.972.095
Adm. Bidrag til Flextrafik	207.383	208.995	133.363	130.438
Administration	210.749	212.047	232.454	258.171
Nettobidrag handicapørsel	1.712.771	1.738.234	2.082.682	2.004.369
Indbetalt aconto handicapørsel	2.088.000			1.800.000
Til Covid-19 finansiering	369.911			
I alt til regulering handicapørsel	5.318			-204.369
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	0	0	524	23
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	65	161
Nettobidrag kommunal flextrafik	0	0	589	184
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0			468.000
Til Covid-19 finansiering	589			
I alt til regulering kommunal flextrafik	-589			467.816
Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto siddende patientbefordr	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordr	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	819	4.736	4.758	3.944
Hensættelser	0	7.664	11.162	0
Nettobidrag finansiering	819	12.400	15.920	3.944
Indbetalt aconto finansiering	4.758			8.231
I alt til regulering finansiering	3.939			4.287
Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	16.392.773	16.599.378	16.806.399	15.056.264
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	16.811.000			14.916.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-536.795			
I alt til regulering	955.022			-140.264
Investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	83.000	83.000	83.000	83.000
Invest. Rejsekort 2	99.000	101.000	101.000	97.000
I alt	182.000	184.000	184.000	180.000
Køreplanter	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplanter regionalruter	0	0	0	0
Køreplanter bybusser	3.796	3.796	3.812	3.796
Køreplanter lokalruter	13.459	13.455	14.699	14.673
Køreplanter andre kørselsstilbud	14	3	0	3
Køreplanter i alt	17.269	17.254	18.511	18.472

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2020

Vejen

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-28.876	-22.928	-79.704	-81.123
Rejsekort	-373.514	-419.717	-617.182	-565.642
Mobilapp	-85.827	-90.690	-75.041	-152.489
Ungdomskort	-231.649	-247.055	-322.300	-319.862
Skolekort og friskolekort	-1.237.030	-865.953	-1.410.125	-1.333.608
Specialprodukter	-14.496	-7.901	-12.577	-30.051
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-19.300	-18.285	-46.533	-100.750
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-106.082	-109.451	-126.239	-271.283
Total	-2.096.773	-1.781.980	-2.689.702	-2.854.808
Omkostninger				
Drift af busruter	13.077.431	13.262.581	13.172.409	13.014.633
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Covid-19 relaterede udgifter	236.847	446.586	-	-
Fælles driftsudgifter	597.266	642.106	741.287	695.571
Administration	579.472	610.656	653.877	563.942
Total	14.491.017	14.961.930	14.567.573	14.274.147
Nettobidrag busdrift	12.394.244	13.179.950	11.877.871	11.419.339
Indbetalt aconto bustrafik	11.887.078			11.251.216
Finansieret af hensættelser				
Covid-19 finansieringsbidrag	-804.795			
I alt til regulering bustrafik	297.629			-168.123
Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
Finansieret af hensættelser og direkte tilsk	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-544.587	-538.271	-1.029.369	-836.008
Kørselsudgifter	1.985.441	1.360.838	2.536.179	2.099.465
Adm. bidrag til Flextrafik	593.589	649.762	719.481	509.442
Nettobidrag åben flextrafik	2.034.443	1.472.329	2.226.291	1.772.899
Indbetalt aconto åben flextrafik	2.232.000			1.330.000
Til Covid-19 finansiering	191.848			
I alt til regulering flextrafik	5.709			-442.899
Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-209.733	-208.891	-375.718	-303.666
Kørselsudgifter	989.239	1.013.159	1.691.147	1.447.644
Adm. Bidrag til Flextrafik	140.566	142.860	119.212	109.062
Administration	200.150	201.383	220.764	215.863
Nettobidrag handicapørsel	1.120.222	1.148.510	1.655.405	1.468.902
Indbetalt aconto handicapørsel	1.656.000			1.320.000
Til Covid-19 finansiering	535.183			
I alt til regulering handicapørsel	595			-148.902
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Nettobidrag kommunal flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0			0
Til Covid-19 finansiering	0			0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0			0
Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto siddende patientbefordring	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	690	3.903	3.922	3.257
Hensættelser	0	6.317	9.201	0
Nettobidrag finansiering	690	10.221	13.123	3.257
Indbetalt aconto finansiering	3.922			6.784
I alt til regulering finansiering	3.232			3.528
Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	15.549.599	15.811.010	15.772.691	14.664.397
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	15.779.000			13.908.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-77.763			
I alt til regulering	307.164			-756.397
Investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	242.000	242.000	242.000	242.000
Invest. Rejsekort 2	85.000	86.000	86.000	82.000
I alt	327.000	328.000	328.000	324.000
Køreplanter	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplanter regionalruter	0	0	0	0
Køreplanter bybusser	2.984	2.984	2.980	2.962
Køreplanter lokalruter	12.413	12.419	12.141	12.052
Køreplanter andre kørselsstilbud	0	0	0	0
Køreplanter i alt	15.398	15.403	15.121	15.014

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2020

Vejle

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-869.553	-870.558	-2.934.770	-3.079.455
Rejsekort	-9.777.205	-10.019.645	-14.580.317	-13.503.231
Mobilapp	-2.269.525	-2.221.658	-1.864.889	-1.756.534
Ungdomskort	-4.622.037	-4.142.812	-5.443.074	-5.358.589
Skolekort og friskolekort	-2.051.250	-1.474.917	-2.464.961	-2.333.327
Specialprodukter	-887.848	-449.166	-737.541	-832.174
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-523.241	-458.772	-1.185.072	-696.180
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.813.664	-2.941.359	-3.214.985	-2.884.458
Total	-23.814.324	-22.578.887	-32.425.608	-30.443.946
Omkostninger				
Drift af busruter	64.363.530	64.415.320	68.855.287	69.293.197
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	-
Covid-19 relaterede udgifter	692.828	690.182	-	-
Fælles driftsudgifter	5.139.493	5.298.504	6.310.220	5.979.605
Administration	3.529.230	3.719.156	3.982.388	3.434.648
Total	73.725.081	74.123.163	79.147.896	78.707.450
Nettobidrag busdrift	49.910.756	51.544.276	46.722.288	48.263.504
Indbetalt aconto bustrafik	46.797.056			44.780.374
Finansieret af hensættelser				
Covid-19 finansieringsbidrag	-9.034.225			
I alt til regulering bustrafik	5.920.525			-3.483.130
Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
Finansieret af hensættelser og direkte tilskud	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-1.411.107	-1.373.803	-2.156.262	-1.830.034
Kørselsudgifter	3.368.713	3.417.331	5.459.771	4.824.054
Adm. bidrag til Flextrafik	1.069.760	1.181.981	1.580.538	1.145.199
Nettobidrag åben flextrafik	3.027.366	3.225.509	4.884.047	4.139.219
Indbetalt aconto åben flextrafik	4.884.000			5.237.000
Til Covid-19 finansiering	1.856.681			
I alt til regulering flextrafik	-47			1.097.781
Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-1.222.831	-1.168.252	-1.850.851	-1.571.559
Kørselsudgifter	5.824.272	5.700.848	8.260.799	7.437.498
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.085.139	1.071.604	786.738	750.917
Administration	1.303.509	1.311.538	1.437.759	1.486.269
Nettobidrag handicapørsel	6.990.089	6.915.737	8.634.444	8.103.125
Indbetalt aconto handicapørsel	8.640.000			6.912.000
Til Covid-19 finansiering	1.644.355			
I alt til regulering handicapørsel	5.556			-1.191.125
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	4.560.203	4.533.378	4.681.510	4.739.276
Adm. Bidrag til Flextrafik	868.135	851.557	632.912	609.254
Nettobidrag kommunal flextrafik	5.428.338	5.384.935	5.314.422	5.348.530
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	5.316.000			5.246.000
Til Covid-19 finansiering	-113.916			
I alt til regulering kommunal flextrafik	1.578			-102.530
Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto siddende patientbefordring	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	1.099	23.773	23.887	17.896
Hensættelser	0	38.475	56.037	0
Nettobidrag finansiering	1.099	62.248	79.924	17.896
Indbetalt aconto finansiering	23.887			41.320
I alt til regulering finansiering	22.787			23.424
Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	65.357.649	67.132.705	65.635.125	65.872.274
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	65.660.943			62.216.694
Covid-19 finansieringsbidrag	-5.647.105			
I alt til regulering	5.950.399			-3.655.580
Investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	790.000	790.000	790.000	790.000
Invest. Rejsekort 2	372.000	373.000	373.000	374.000
I alt	1.162.000	1.163.000	1.163.000	1.164.000
Køreplantimer	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	56.774	56.702	56.699	57.166
Køreplantimer lokalruter	35.286	35.257	35.340	35.082
Køreplantimer andre kørselsstilbud	447	470	978	978
Køreplantimer i alt	92.507	92.430	93.017	93.226

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2020

Sønderborg

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-523.437	-500.137	-1.675.037	-1.768.752
Rejsekort	-4.751.454	-4.759.144	-6.764.716	-6.413.783
Mobilapp	-1.123.243	-1.070.439	-892.685	-898.154
Ungdomskort	-3.817.093	-3.758.828	-4.904.106	-4.864.955
Skolekort og friskolekort	-2.951.796	-3.084.447	-2.751.489	-2.639.062
Specialprodukter	-191.279	-94.925	-155.521	-176.997
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-303.403	-273.873	-575.387	-590.373
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.399.734	-1.314.991	-1.560.970	-1.613.337
Total	-15.061.440	-14.856.784	-19.279.912	-18.965.411
Omkostninger				
Drift af busruter	51.855.762	52.440.077	54.294.186	54.548.174
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Covid-19 relaterede udgifter	538.651	409.118	-	-
Fælles driftsudgifter	3.059.078	3.160.541	3.699.839	3.522.366
Administration	2.337.759	2.463.566	2.637.931	2.275.109
Total	57.791.251	58.473.302	60.631.957	60.345.648
Nettobidrag busdrift	42.729.811	43.616.518	41.352.045	41.380.236
Indbetalt aconto bustrafik	41.387.178			42.763.629
Finansieret af hensættelser				
Covid-19 finansieringsbidrag	-4.519.711			
I alt til regulering bustrafik	3.177.078			1.383.393
Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
Finansieret af hensættelser og direkte tilskud	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-619.388	-576.580	-1.338.280	-1.121.797
Kørselsudgifter	1.314.194	2.000.980	2.671.727	2.280.409
Adm. bidrag til Flextrafik	520.038	571.518	1.068.070	771.107
Nettobidrag åben flextrafik	1.214.844	1.995.918	2.401.517	1.929.719
Indbetalt aconto åben flextrafik	2.400.000			2.113.000
Til Covid-19 finansiering	1.186.673			
I alt til regulering flextrafik	-1.517			183.281
Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-819.623	-800.321	-1.156.690	-963.399
Kørselsudgifter	3.700.472	3.685.358	5.061.702	4.451.791
Adm. Bidrag til Flextrafik	744.267	761.137	473.708	446.015
Administration	823.756	828.829	908.595	882.785
Nettobidrag handicapørsel	4.448.872	4.475.003	5.287.316	4.817.192
Indbetalt aconto handicapørsel	5.292.000			5.412.000
Til Covid-19 finansiering	838.444			
I alt til regulering handicapørsel	4.684			594.808
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik	0	0	0	0
Nettobidrag kommunal flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0	0	0	0
Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto siddende patientbefordring	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	1.392	15.747	15.822	12.476
Hensættelser	0	25.486	37.119	0
Nettobidrag finansiering	1.392	41.233	52.942	12.476
Indbetalt aconto finansiering	15.822			27.371
I alt til regulering finansiering	14.430			14.895
Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	48.394.919	50.128.672	49.093.819	48.139.623
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	49.095.000			50.316.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-2.494.594			
I alt til regulering	3.194.675			2.176.377
Investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	584.000	584.000	584.000	584.000
Invest. Rejsekort 2	198.000	200.000	200.000	196.000
I alt	782.000	784.000	784.000	780.000
Køreplanter	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplanter regionalruter	0	0	0	0
Køreplanter bybusser	11.356	11.356	12.678	12.729
Køreplanter lokalruter	47.467	47.134	47.515	48.659
Køreplanter andre kørselsstilbud	842	764	1.510	1.276
Køreplanter i alt	59.666	59.254	61.703	62.664

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2020
Tønder

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-52.271	-45.079	-152.999	-158.921
Rejsekort	-250.638	-266.227	-407.562	-358.788
Mobilapp	-64.218	-62.880	-58.344	-92.589
Ungdomskort	-442.083	-398.501	-520.590	-515.853
Skolekort og friskolekort	-3.935.238	-4.036.544	-3.913.774	-3.725.023
Specialprodukter	-11.175	-5.690	-10.518	-18.246
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	2.003	7.798	-38.913	-127.298
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-82.138	-439.825	-105.568	-255.656
Total	-4.835.759	-5.246.950	-5.208.267	-5.252.376
Omkostninger				
Drift af busruter	21.421.410	21.476.462	21.833.716	21.826.464
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Covid-19 relaterede udgifter	1.010.946	1.049.601	-	-
Fælles driftsudgifter	849.276	912.180	1.044.734	977.178
Administration	886.245	933.939	1.000.040	862.494
Total	24.167.878	24.372.182	23.878.490	23.666.136
Nettobidrag busdrift	19.332.120	19.125.232	18.670.224	18.413.761
Indbetalt aconto bustrafik	18.687.002			18.507.624
Finansieret af hensættelser				
Covid-19 finansieringsbidrag	-1.714.253			
I alt til regulering bustrafik	1.069.135			93.863
Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
Finansieret af hensættelser og direkte tilsk	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-272.314	-237.990	-453.020	-379.877
Kørselsudgifter	643.478	617.918	960.782	819.700
Adm. bidrag til Flextrafik	190.866	195.540	264.393	189.367
Nettobidrag åben flextrafik	562.030	575.468	772.155	629.190
Indbetalt aconto åben flextrafik	768.000			802.000
Til Covid-19 finansiering	210.125			
I alt til regulering flextrafik	-4.155			172.810
Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-402.503	-386.444	-657.427	-570.693
Kørselsudgifter	1.886.166	1.875.836	3.158.105	2.836.902
Adm. Bidrag til Flextrafik	286.159	292.945	223.249	215.209
Administration	378.429	380.760	417.404	425.956
Nettobidrag handicapørsel	2.148.252	2.163.097	3.141.332	2.907.374
Indbetalt aconto handicapørsel	3.144.000			2.904.000
Til Covid-19 finansiering	993.080			
I alt til regulering handicapørsel	2.668			-3.374
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	1.749.900	1.660.800	2.324.515	2.229.607
Adm. Bidrag til Flextrafik	239.458	225.179	224.800	211.138
Nettobidrag kommunal flextrafik	1.989.358	1.885.979	2.549.315	2.440.745
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	2.544.000			2.880.000
Til Covid-19 finansiering	559.957			
I alt til regulering kommunal flextrafik	-5.315			439.255
Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto siddende patientbefordr	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordr	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	1.170	5.970	5.998	5.310
Hensættelser	0	9.662	14.072	0
Nettobidrag finansiering	1.170	15.632	20.070	5.310
Indbetalt aconto finansiering	5.998			10.376
I alt til regulering finansiering	4.828			5.066
Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	24.032.930	23.765.408	25.153.095	24.396.381
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	25.149.000			25.104.000
Covid-19 finansieringsbidrag	48.908			
I alt til regulering	1.067.162			707.619
Investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	254.000	254.000	254.000	254.000
Invest. Rejsekort 2	95.000	94.000	94.000	94.000
I alt	349.000	348.000	348.000	348.000
Køreplantimer	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	22.111	22.112	22.500	22.792
Køreplantimer andre kørselsstilbud	593	48	56	57
Køreplantimer i alt	22.704	22.160	22.556	22.850

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2020

Aabenraa

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Busdrift	Regnskab 2020	forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-368.282	-301.991	-994.094	-1.067.420
Rejsekort	-2.143.073	-2.216.543	-3.205.870	-2.987.182
Mobilapp	-533.250	-510.660	-440.592	-502.244
Ungdomskort	-2.006.296	-1.922.137	-2.506.592	-2.487.290
Skolekort og friskolekort	-5.003.431	-5.200.029	-4.873.647	-4.676.902
Specialprodukter	-92.091	-45.745	-78.118	-98.976
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-138.608	-122.819	-289.014	-408.928
Regulering af indtægter med Midttrafik	0	0	0	0
Ikke kørselsafhængige indtægter	-673.902	-633.707	-784.068	-976.455
Total	-10.958.933	-10.953.632	-13.171.994	-13.205.396
Omkostninger				
Drift af busruter	36.193.171	36.177.664	36.633.753	35.387.555
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Covid-19 relaterede udgifter	428.204	432.184	-	-
Fælles driftsudgifter	1.839.513	1.934.869	2.256.611	2.131.450
Administration	1.564.310	1.648.494	1.765.170	1.522.387
Total	40.025.198	40.193.211	40.655.535	39.041.392
Nettobidrag busdrift	29.066.265	29.239.580	27.483.540	25.835.996
Indbetalt aconto bustrafik	27.507.412			26.228.685
Finansieret af hensættelser				
Covid-19 finansieringsbidrag	-2.494.499			
I alt til regulering bustrafik	935.646			392.689
Togdrift	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
Finansieret af hensættelser og direkte tilsk	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Åben flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-736.347	-669.176	-1.242.904	-1.020.505
Kørselsudgifter	1.406.378	1.311.604	2.189.323	1.861.996
Adm. bidrag til Flextrafik	594.778	622.568	909.785	645.465
Nettobidrag åben flextrafik	1.264.809	1.264.996	1.856.204	1.486.956
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.860.000			1.339.000
Til Covid-19 finansiering	591.395			
I alt til regulering flextrafik	3.796			-147.956
Handicapørsel	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter	-535.836	-504.571	-930.143	-782.096
Kørselsudgifter	2.579.591	2.504.663	4.214.682	3.742.228
Adm. Bidrag til Flextrafik	463.577	466.581	389.010	367.244
Administration	667.888	672.002	736.675	726.874
Nettobidrag handicapørsel	3.175.220	3.138.675	4.410.224	4.054.250
Indbetalt aconto handicapørsel	4.416.000			4.056.000
Til Covid-19 finansiering	1.235.004			
I alt til regulering handicapørsel	5.776			1.750
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kommunal visiteret flextrafik	2.745.539	2.631.706	3.741.163	3.595.498
Adm. Bidrag til Flextrafik	462.869	445.276	456.078	420.580
Nettobidrag kommunal flextrafik	3.208.408	3.076.982	4.197.241	4.016.078
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	4.200.000			3.996.000
Til Covid-19 finansiering	988.833			
I alt til regulering kommunal flextrafik	2.759			-20.078
Siddende patientbefordring	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Kørsel	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Til Covid-19 finansiering	0	0	0	0
Indbetalt aconto siddende patientbefordring	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Renteudgifter	1.308	10.537	10.588	8.580
Hensættelser	0	17.054	24.838	0
Nettobidrag finansiering	1.308	27.591	35.426	8.580
Indbetalt aconto finansiering	10.588			18.315
I alt til regulering finansiering	9.280			9.736
Sydtrafik i alt	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Nettobidrag	36.716.009	36.747.824	37.982.635	35.401.860
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	37.994.000			35.638.000
Covid-19 finansieringsbidrag	320.733			
I alt til regulering	957.258			236.140
Investering	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	416.000	416.000	416.000	416.000
Invest. Rejsekort 2	146.000	146.000	146.000	148.000
I alt	562.000	562.000	562.000	564.000
Køreplantimer	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	17.937	18.015	18.088	17.933
Køreplantimer lokalruter	25.942	25.812	25.574	24.218
Køreplantimer andre kørselstilbud	319	211	531	329
Køreplantimer i alt	44.198	44.039	44.193	42.479

*Bidrag excl. Investeringer



**VI KØRER
FOR DIG**

