



REGNSKAB

2021



Driftsregnskab	4
Balance.....	5
Eventual forpligtigelse.....	6
Finansieringsbidrag region og kommuner.....	8
Revisors påtegning.....	9
Ledelses påtegning	12
Hovedtallene for regnskab 2020	16
Afregnede acontobidrag i regnskabet	16
Finansieringsbidrag region og kommuner.....	17
Regnskab på forretningsområder	18
Bemærkninger til regnskabet	24
Forretningsområde bus.....	24
Indtægter	24
Udgifter.....	29
Forretningsområde tog.....	34
Indtægter	34
Udgifter.....	34
Åben flextrafik	35
Indtægter	35
Udgifter.....	35
Handicapkørsel.....	36
Indtægter	36
Kommunal visiteret flextrafik.....	37
Siddende patientbefordring.....	38
Investering.....	39
Investeringer i Rejsekort A/S.....	39
Investering øvrige.....	39
Fordelingsprincipper	41
Regnskabsprincipper	42
Samlet finansieringsoversigt.....	46
Finansieringsoversigt på områder.....	47
Regnskab fordelt på region og kommuner	52

Driftsregnskab

1. januar - 31. december 2021

Regnskabsopgørelse	Regnskab 2021 kr.	Budget 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.
Driftsindtægter			
Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort og NOP			
- Bus	-411.101.521	-404.052.378	-419.751.177
- Tog	-16.981.289	-16.097.572	-25.403.494
- Åben Flextrafik	-18.624.000	-18.623.385	-23.160.000
- Handicapkørsel	-42.468.000	-42.469.949	-45.804.000
- Kommunal flextrafik	-21.504.000	-21.502.116	-22.776.000
- Siddende patientbefordring	-185.019.000	-185.019.468	-199.131.960
- Finansiering	-211.000	-211.000	-211.000
- Covid 19 kompensation	-97.327.630	-16.123.921	-46.117.715
Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner			
Bus indtægter:			
Indtægter	-159.523.002	-255.503.493	-185.678.255
Tog indtægter:			
Indtægter	-	0	-1.814.773
Åben Flextrafik:			
Indtægter	-10.029.321	-8.933.504	-7.137.713
Handicapkørsel:			
Indtægter	-7.655.146	-7.930.752	-6.135.487
Driftsindtægter i alt	-970.443.910	-976.467.539	-983.121.574
Driftsudgifter			
Bus udgifter:			
Udgifter	665.849.712	656.648.184	666.577.118
Tog:			
Udgifter	16.064.851	16.092.792	30.705.132
Åben Flextrafik:			
Udgifter	31.931.800	28.394.857	23.722.349
Handicapkørsel:			
Udgifter	47.707.188	49.345.239	40.922.503
Kommunal visiteret flextrafik:			
Udgifter	23.249.296	21.211.665	18.691.148
Siddende patientbefordring:			
Udgifter	188.301.970	201.576.774	192.533.543
Driftsudgifter i alt	973.104.818	973.269.511	973.151.794
Driftsresultat før finansiering	2.660.908	-3.198.028	-9.969.780
Renter m.v.	-122.682	211.000	-708.567
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	-105.603	-105.603	-128.536
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2.432.623	-3.092.631	-10.806.883
Anlægsinvesteringer			
Bus	7.083.703	4.515.394	837.026
Flextrafik	1.487.936	1.460.000	0
Udgiftsbaseret regnskab i alt	11.004.262	2.882.763	-9.969.857
Korrektioner			
Afskrivning på anlægsinvesteringer	3.412.267	2.500.056	2.780.606
Anlægsinvesteringer	-8.571.639	-5.975.394	-837.026
Hensættelse til tj.mænd og feriepengeforpligtelse	142.601	340.000	725.170
Øvrig hensættelse	146.972	146.972	172.034
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	105.603	105.603	128.536
Merfinansieringsbidrag	6.240.066	0	-7.000.536
Resultat i alt	4.764.196	2.882.763	-2.969.321

tegnforklaring:

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver	Ultimo 2020 kr.	Ultimo 2021 kr.
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver		
Biler	209.210	273.870
Realtid	1.575.824	1.488.782
Rejsekort	39.056.915	35.366.551
Kommunikationsplatform	372.538	248.359
Infotainment i regionale busser	448.844	1.309.492
Ny hjemmeside	337.280	750.688
NOP	-	1.487.936
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt	42.000.611	40.925.678
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S	11.113.299	12.414.581
Aktier i Vestbanen	10.520.277	6.636.492
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	10.792.702	9.240.003
Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	295.773	295.773
Finansielle anlægsaktiver i alt	32.722.051	28.586.849
Omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	1.063.106	967.170
Tilgodehavdende vedr. byrdefordeling	-	6.240.066
Debitorer	31.920.750	72.169.230
Debitorer til IC (inddrivelsescenter)	563.421	1.113.078
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto	35.405.362	8.972.087
Likvide aktiver	14.305.377	-
Omsætningsaktiver i alt	83.258.016	89.461.631
Aktiver i alt	157.980.677	158.974.158
Passiver		
Egenkapital		
Saldo primo	52.286.332	56.731.462
Tilgang		
Kapitaltilførsel til investering Rejsekort	7.254.000	7.262.000
Kapitaltilførsel til investering NOP	-	3.564.000
Korrektion indefrosne feriepenge	-	27.969
Kursregulering aktier	2.642.153	21.008
Anlægsaktiver	837.026	8.571.639
Afgang		
Årets resultat	2.969.321	-4.764.196
Afskrivning Rejsekort	-5.579.559	-5.894.425
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse	-725.170	-142.601
Hensættelse øvrig	-172.034	-146.972
Afskrivning anlægsaktiver	-2.780.606	-3.097.401
Egenkapital i alt	56.731.462	62.132.482
Hensættelser		
Pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd	294.773	229.465
Hensættelse - øvrig	1.306.606	1.453.578
Hensættelser i alt	1.601.379	1.683.043
Kortfristet gæld		
Kreditorer	26.849.905	43.714.717
Kassekredit	-	13.222.454
Kortfristet gæld Rejsekort	10.263.923	9.487.837
Skyldige omkostninger	60.261	30.737
Skyldige omkostninger - Kvalitet og udvikling	2.117.508	1.345.254
Skyldige omkostninger - Realtid	1.575.824	0
Skyldige omkostninger - RSD HVO-projekt	4.003.174	6.499.885
Skyldige omkostninger - Gratis plustur til unge med un	-	600.000
Region Syddanmark - Regnskab 2015	12.458.680	-
Region Syddanmark - Regnskab 2016	4.398.892	4.091.356
Region Syddanmark - Regnskab 2017	4.105.405	4.105.405
Skyldig vedr. byrdefordeling	7.000.536	-
Mellemværende ved. Forgående år/følgende år netto	19.055.772	8.621.981
Feriepengeforpligtigelse	3.231.097	3.439.007
Feriepenge til indefrysning	4.526.858	-
Kortfristet fremmedkapital i alt	100.954.442	95.158.632
Passiver i alt	157.980.677	158.974.158

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 2022 – 2033. Sydtrafik har pr. 31.12.2021 kontrakter med følgende:

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2022:

- Tide Bus Danmark A/S, Kolding Bybusser
- Umove Vest A/S, Kolding lokal

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

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2025:

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

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2026:

- Tide Bus Danmark A/S, regional - trekantområdet

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2027:

- Umove Vest A/S, Sønderborg

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2028:

- Umove Vest A/S, Kolding lokal (kontraktstart 26.6.2022)

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2029:

- Vejle Turistfart ApS, Vejle lokalruter (kontraktstart 16.10.2022)

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2030:

- DitoBus Linjetrafik A/S, Esbjerg Lokal

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2032:

- Tide Bus Danmark A/S, Esbjerg bybusser
- Nobina A/S, Kolding bybusser samt ruterne 252, 253 og 254 (kontraktstart 26.6.2022)

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2033:

- Tide Bus Danmark A/S, Vejle bybusser samt ruterne 204, 207, 211, 212 og 214 (kontraktstart 16.10.2022)

Udløbskontrakter for rutebilstationer og chaufførfaciliteter

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

Arriva Tog (Vestbanen)

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

Flextrafik

- Rammeaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik". Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale.
- Den samlede feriepengeforpligtigelse i FlexDanmark udgør ca. 2,8 mio. kr. pr. 31. december 2021 heraf udgør Sydtrafiks forpligtigelse ca. 0,3 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.
Udgifter	981.676.457
Forskydning feriepengeforpligtigelse	207.910
Forskydning tjenestemandspension	-65.308
Anlægsinvesteringer	-8.571.639
Afskrivning på anlægsaktiver	3.412.267
Øvrig hensættelse	146.972
Udgifter i alt	976.806.658
Netto indtægter	-177.207.469
Renteindtægter mv.	-122.682
Indtægter i alt	-177.330.152
Netto driftsudgift	799.476.506
Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner	-695.908.810
Modtaget kompensation vedr. Covid-19	-97.327.630
merfinansieringsbidrag fra region og kommuner	<u>6.240.066</u>

tegnforklaring

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Sydtrafik

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse og balance med følgende hovedtal:

- ▶ Resultat udgiftsbaseret regnskab på 11 mio. kr.
- ▶ Aktiver i alt på 159 mio. kr.
- ▶ Egenkapital i alt på 62,1 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen.

Grundlag for konklusion

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

Uafhængighed

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

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

Valg af revisor

Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Sydtrafik fra og med regnskabsåret 2012 og har varetaget revisionen i en sammenhængende periode på 10 år frem til og med regnskabsåret 2021. 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 2021. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlingerne som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandling, herunder de revisionshandling, der 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 2021. 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 6. maj 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2021 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.

6. maj 2022

Lars Berg

Direktør

Preben Friis-Hauge

Formand

Erik Lauritzen

Næstformand

Majbrit Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Karsten Degnbol

Bestyrelsesmedlem

John Nyborg

Bestyrelsesmedlem

Cecilie Haaland

Bestyrelsesmedlem

Jacob Ville

Bestyrelsesmedlem

Jan Riber Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Lund Henneberg

Bestyrelsesmedlem

Finn Ladegaard
Bestyrelsesmedlem

Vagn Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Gerda Haastrup Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Karsten Uno Petersen
Bestyrelsesmedlem

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

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

Jan Riber Jakobsen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-222701152956

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-05-06 07:35:42 UTC

NEM ID 

Karsten Degnbol

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-033257760637

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-05-06 11:26:59 UTC

NEM ID 

Bjarne Lund Henneberg

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-168576541811

IP: 185.5.xxx.xxx

2022-05-06 18:39:23 UTC

NEM ID 

Preben Friis-Hauge

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-965331723312

IP: 128.76.xxx.xxx

2022-05-07 09:53:31 UTC

NEM ID 

Finn Weis Ladegaard

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-217253346682

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-05-08 05:43:50 UTC

NEM ID 

Vagn Sørensen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-836602797744

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-05-08 08:28:12 UTC

NEM ID 

John Erik Nyborg

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-494162261674

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-05-08 10:08:01 UTC

NEM ID 

Karsten Uno Petersen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-868267387051

IP: 185.5.xxx.xxx

2022-05-08 14:53:47 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: VEVA4-6DFPE-DEEQT-720A4-IBXL-F-01B2

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>

PENNEO

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

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

Lars Berg

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-333883846862

IP: 176.23.xxx.xxx

2022-05-08 18:20:48 UTC

NEM ID 

Cecilie Haaland

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

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

IP: 2.105.xxx.xxx

2022-05-09 05:18:21 UTC

Mit  

Gerda Haastrup Jørgensen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-274109860065

IP: 93.167.xxx.xxx

2022-05-10 11:52:55 UTC

NEM ID 

Jakob Ville

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-503098508487

IP: 87.116.xxx.xxx

2022-05-11 14:51:24 UTC

NEM ID 

Helen Majbrit Rasmussen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

Serienummer: PID:9208-2002-2-488839132852

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-05-12 09:49:56 UTC

NEM ID 

Erik Lauritzen

Client Signer

På vegne af: Sydtrafik

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

IP: 185.5.xxx.xxx

2022-05-20 06:40:36 UTC

Mit  

Ulrik B Vassing

EY Signer

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-05-20 09:42:54 UTC

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 2021

Tabel 1 hovedtal for regnskab 2021

1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Finansieringsbidrag	-702.149	-687.976	-729.237
Kompensation Covid-19	-97.328	-16.124	-46.118
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	- 177.207	- 272.368	- 200.766
Driftsudgifter	973.105	973.270	973.152
Finansiering mv.	-228	105	-837
Anlægsinvesteringer	8.572	5.975	837
Resultat	4.764	2.883	-2.969

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Afregnede acontobidrag i regnskabet

- Afregning med Midttrafik er foretaget aconto for 2021. Endelig afregning vedrørende 2021 vil ske i 2022.
- Afregning med DSB og Arriva 2020 og 2021. Endelig afregning for 2020 og 2021 forventes at ske i 2022.

Finansieringsbidrag region og kommuner

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

Der er i 2021 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 97,3 mio. kr. i compensation fra staten.

Regnskabet for 2021 viser et merfinansieringsbidrag fra region og kommuner på 6,2 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt 695,9 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og NOP.

Merfinansieringsbehovet er fordelt med en samlet merbetaling på ca. 3 mio. kr. til Region Syddanmark og 3,2 mio. kr. til kommunerne. Merfinansieringsbidraget skyldes primært stigende omkostningsindeks over året.

For Region Syddanmark er der en merbetaling på 3,2 mio. kr. vedrørende busdrift, togdrift samt finansiering. Merbetalingen trækkes fra Region Syddanmarks hensættelse ved Sydtrafik. Dermed udgør regionens hensættelse ca. 5 mio. efter regnskab 2021.

For Flextrafik og siddende patientbefordring er den samlede mindrebetalning 3,3 mio. kr. i regnskab 2021, som primært skyldes Vejle Kommunes hjemtagning af en andel af skolekørslen, samt en mindre andel af den fælles administration til flextrafik end budgetteret.

Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2021 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner.

Regnskab 2021

Busdrift

Bus indtægter	-159.523.002	-161.383.405	-224.798.256	-185.678.255
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Billetsalg i bussen (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Regionalruter salg i bussen	-3.864.621	-3.297.192	-7.480.500	-3.742.026
Lokalruter salg i bussen	-1.010.968	-1.064.406	-1.984.623	-1.208.464
Bybusser salg i bussen	-2.678.662	-3.059.265	-5.727.204	-3.493.001
I alt	-7.554.252	-7.420.864	-15.192.327	-8.443.491

Rejsekort (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Rejsekort classic	-52.977.681	-50.474.562	-71.939.863	-53.775.634
Pendlerkort	-10.998.192	-11.275.498	-17.424.040	-13.061.509
I alt	-63.975.872	-61.750.060	-89.363.903	-66.837.143

Mobilapp (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Enkeltbilletter	-16.227.226	-15.964.287	-11.995.488	-12.532.634
Pendlerkort	-4.239.425	-2.742.566	-5.140.923	-3.485.209
I alt	-20.466.651	-18.706.854	-17.136.411	-16.017.844

Ungdomskort (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-16.609.044	-20.475.707	-31.808.761	-29.367.018
Ungdomskort for videregående uddannelser	-2.082.960	-1.765.697	-3.080.462	-2.434.388
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.089.991	-986.585	-1.329.052	-1.360.416
Ungdomskort fritidsrejser	-1.232.370	-949.588	-1.333.476	-1.308.681
I alt	-21.014.365	-24.177.577	-37.551.752	-34.470.504

Skolekort og friskolekort (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Folkeskolekort	-24.321.984	-24.467.660	-25.439.346	-23.690.197
Friskolekort	-2.020.202	-2.363.395	-2.656.000	-2.347.248
I alt	-26.342.186	-26.831.056	-28.095.346	-26.037.445

Specialprodukter (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.012.213	-1.097.411	-1.097.411	-1.254.317
Militærkort	-1.287.291	-1.285.000	-1.021.334	-1.164.221
Blindekort	-114.784	-110.413	-133.964	-123.216
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-574.252	-412.703	-958.977	-447.485
Rejsepas	-932.312	-929.000	0	-1.003.291
I alt	-3.920.852	-3.834.527	-3.211.686	-3.992.530

Regulering af indtægter med DSB/Arriva (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	9.735.459	11.465.047	1.853.209	876.408
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-1.192.768	-3.404.000	-2.442.724	-2.119.708
Omstigninger	-1.802.041	-3.632.000	-6.712.220	-2.262.545
I alt	6.740.650	4.429.047	-7.301.736	-3.505.845

Regulering af indtægter med Midttrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Indtægter fra Midttrafik	-4.785.489	-5.673.816	-6.302.723	-6.249.077
Indtægter til Midttrafik	77.174	57.000	63.149	56.776
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-146.089	-129.838	-160.821	-142.624
I alt	-4.854.404	-5.746.654	-6.400.395	-6.334.926

Ikke kørselsafhængige indtægter	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Salg af rejsekort	-1.214.753	-1.120.000	-1.017.131	-1.170.159
Distributionshonorar	-379.987	-450.000	-3.019.013	-2.135.789
Kontrolafgifter	-324.125	-275.000	-275.000	-196.125
Bod/bøder	-458.597	-100.000	-375.000	-1.372.101
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-15.899.860	-15.899.860	-15.922.556	-15.472.556
Refusion af billetter	142.251	500.000	64.000	308.202
I alt	-18.135.072	-17.344.860	-20.544.700	-20.038.529

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	665.849.712	713.759.182	695.847.422	698.475.235
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Busudgifter	597.142.676	598.294.912	574.643.734	595.731.890
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Drift af busruter	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Regionalruter	166.688.869	162.896.716	161.136.165	167.909.084
Bybusser	202.713.597	202.461.528	196.493.876	205.073.304
Lokalruter	202.283.961	201.829.753	196.547.508	197.716.964
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	4.122.279	6.167.000	6.667.380	4.520.977
Chaufførfaciliteter	187.240	158.829	437.943	289.697
Takstsamarbejde med private busruter	0	0	0	81.744
Teletaxi	8.455	93.422	93.422	52.300
Delsum	576.004.402	573.607.247	561.376.294	575.644.071
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse	0	3.952.477	0	0
I alt	576.004.402	577.559.724	561.376.294	575.644.071

Drift af busruter med flere trafikelskaber	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.597.745	13.469.000	13.866.720	13.588.287
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-593.751	-602.958	-599.280	-638.616
I alt	13.003.995	12.866.042	13.267.440	12.949.671

Covid-19 relaterede driftsudgifter	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Ekstra rengøring	9.030.952	8.994.702	0	6.993.600
Udgået kørsel	-962.713	-1.125.557	0	-1.177.823
Ekstra kørsel	23.290	0	0	1.196.069
Øvrige udgifter	42.751	0	0	126.302
I alt	8.134.280	7.869.145	0	7.138.148

Bus fælles driftudgifter	68.707.036	78.401.307	83.078.804	71.568.259
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fysiske salgssteder og kundeservice (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Vejen kundecenter	9.959.190	11.618.663	12.347.771	10.967.691
Kommunale salgssteder	212.827	220.000	85.000	129.682
I alt	10.172.017	11.838.663	12.432.771	11.097.372

Trafikinformation (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Realtidsinformation*	-819.145	-243.409	243.473	-158.684
Stoppesteder	44.455	100.000	300.000	482.023
I alt	-774.690	-143.409	543.473	323.340

*Excl. afskrivninger på realtidsskærme og tablets, kr. 2.320.215

Mobilapp (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Driftsudgifter	1.204.959	1.119.115	1.219.115	913.550
I alt	1.204.959	1.119.115	1.219.115	913.550

Rejsekort (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	10.061.899	10.491.219	9.670.651	9.511.193
Drift og vedligehold	5.199.964	5.509.971	5.095.252	5.984.169
Indkøb af kort	1.290.379	1.227.697	1.527.697	1.183.543
Distributionsafgift	1.049.449	1.600.000	3.205.731	2.595.333
Øvrige salgsrelaterede udgifter	101.759	37.464	27.464	90.063
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	41.551	10.000	10.000	0
Rejseplanen	846.510	845.655	746.745	709.878
Installation ved udbud*	-12.151	-64.866	250.000	129.164
I alt	18.579.362	19.657.141	20.533.540	20.203.343

*Excl. afskrivninger, kr. 314.866

Fælles driftsudgifter (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	95.346	298.822	598.822	402.869
Rejsegaranti og kundepleje	39.159	84.589	84.589	26.657
Chaufførkommunikation	319.695	426.433	415.433	436.652
Tjenestebiler*	280.931	216.323	259.790	267.148
I alt	735.131	1.026.166	1.567.844	1.342.536

*Excl. afskrivninger på tjenestebiler, kr. 278.000

Markedsføring (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Markedsføring Sydtrafik	2.267.221	2.587.429	3.178.429	1.836.262
Delsum	2.267.221	2.587.429	3.178.429	1.836.262
Kundeambassadører (indtil 2020 finansieret af RSD v)	0	0	0	1.100.840
I alt	2.267.221	2.587.429	3.178.429	2.937.102

Kvalitet og udvikling	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Kundeundersøgelser	168.750	217.453	217.453	0
Kvalitet og udviklingspulje*	1.607.049	3.443.753	3.396.362	1.531.674
I alt	1.775.799	3.661.205	4.071.328	1.905.603

*Excl. afskrivninger, kr. 499.508

Drift og vedligehold af køreplanssystem	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Udgifter	1.328.059	1.479.561	1.299.773	1.607.591
I alt	1.328.059	1.479.561	1.299.773	1.607.591

Samarbejde	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Bus & Tog samarbejde	0	0	0	0
Trafikelskaberne i Danmark	0	49.722	43.259	171
Ankenævn	62.753	62.753	64.388	62.565
I alt	62.753	112.475	107.647	62.736

Administration	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Fælles administration	33.356.426	37.062.962	38.124.885	31.175.086
I alt	33.356.426	37.062.962	38.124.885	31.175.086

Tog	16.064.851	16.380.712	16.097.572	28.892.211
------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indtægter Vestbanen	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Billetsalg	0	0	0	-118.913
Rejsekort	0	0	0	-854.897
Mobilbillet	0	0	0	-53.385
Ungdomskort	0	0	0	-571.867
Skolekort	0	0	0	-215.711
I alt	0	0	0	-1.814.773

Udgifter Vestbanen	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	5.270.299	5.327.712	5.118.000	16.082.070
Sydtrafik driftstilskud	5.214.000	5.214.000	5.214.000	5.290.644
Refusion af baneafgifter	30.829	30.000	0	2.066.834
Refusion af togleje	0	0	0	1.258.837
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr	43.365	92.000	92.000	95.785
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	315.450	355.000	355.000	310.941
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	110.783	216.000	216.000	159.457
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.664.000	4.664.000	4.664.000	4.704.958
Supplerende togbusser	0	0	0	287.172
Rejsekortudstyr strømforbrug	25.007	40.000	40.000	37.674
I alt	15.673.733	15.938.712	15.699.000	30.294.373

Finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	1.101.289	1.022.000	0	1.022.494
--	-----------	-----------	---	-----------

Administration	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Fælles administration	391.119	442.000	398.572	412.611
I alt	391.119	442.000	398.572	412.611

Åben flextrafik	21.902.479	22.041.680	19.461.353	16.539.531
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indtægter (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Flextur (Flextrafik)	-9.783.350	-9.654.676	-8.774.670	-6.958.578
Flexrute	-1.150	-812	0	0
Plustur	-74.724	-77.628	-56.726	-50.160
Flexung	-21.612	-25.669	-17.889	-15.452
Flexjunior	-147.855	-156.602	-82.739	-91.300
Flexskole	-630	-50	-1.481	-360
Flexsenior	0	0	0	-21.863
I alt	-10.029.321	-9.915.437	-8.933.504	-7.137.713

Kørselsudgifter (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Flextur (Flextrafik)	22.821.708	22.479.270	19.361.945	15.853.898
Flexrute	9.030	8.891	0	0
Plustur	657.057	673.603	427.717	407.176
Flexung	172.090	199.654	110.375	100.265
Flexjunior	899.661	964.144	480.423	566.762
Flexskole/Plusung	133.199	159.193	15.611	3.595
Flexpendler	545.404	621.728	1.162.634	683.487
I alt	25.238.150	25.106.483	21.558.705	17.615.183

Adm. bidrag til Flextrafik og kundecenter (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Adm. bidrag til Flextrafik	6.693.651	6.850.634	6.836.152	6.062.061
I alt	6.693.651	6.850.634	6.836.152	6.062.061

Handicapkørsel	40.052.042	40.337.420	41.489.048	34.817.307
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indtægter handicapkørsel (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Egenbetaling	-7.655.146	-7.484.759	-7.930.752	-6.135.487
I alt	-7.655.146	-7.484.759	-7.930.752	-6.135.487

Handicapkørsel udgifter (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørselsudgifter	37.436.093	36.679.410	37.339.822	28.907.415
Kørsel uden for kontrakt	7.910	87.087	87.087	14.399
I alt	37.444.003	36.766.497	37.426.909	28.921.814

Adm. bidrag til Flextrafik (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Adm. bidrag til Flextrafik	4.161.846	4.074.682	4.546.690	5.280.545
I alt	4.161.846	4.074.682	4.546.690	5.280.545

Administration (kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Fælles administration	6.101.339	6.981.000	7.446.202	6.750.435
I alt	6.101.339	6.981.000	7.446.202	6.750.435

Kommunal visiteret flextrafik	23.249.296	23.600.377	21.211.665	18.691.148
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Drift (kommunal visiteret flextrafik)	20.810.134	21.016.779	18.735.018	16.061.252
I alt	20.810.134	21.016.779	18.735.018	16.061.252
Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik	2.439.162	2.583.598	2.476.647	2.629.896
I alt	2.439.162	2.583.598	2.476.647	2.629.896
Siddende patientbefordring	188.301.970	192.039.902	201.576.774	192.533.543
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	172.252.697	175.244.793	184.930.113	174.347.971
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	5.146.010	5.537.692	5.389.244	6.352.225
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.878.215	3.800.000	3.800.000	4.217.532
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.025.049	7.457.417	7.457.417	7.615.815
I alt	188.301.970	192.039.902	201.576.774	192.533.543
Investering, finansiering og hensættelser	166.891	888.745	696.837	913.807
Finansielle udgifter	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Renteudgifter	0	0	10.000	0
Gebyrer	170.630	45.284	200.000	45.284
I alt	170.630	45.284	210.000	45.284
Finansielle indtægter	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Renteindtægter	-293.313	-28.680	0	-28.680
I alt	-293.313	-28.680	0	-28.680
Hensættelser	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Tjenestemandspension	-65.308	-64.638	127.987	-64.638
Feriepengeforpligtelse	207.910	789.809	211.878	789.809
Øvrig	146.972	146.972	146.972	172.034
I alt	289.573	872.142	486.837	897.204
Afskrivninger	3.412.267	3.412.267	2.500.056	2.780.606
Afskrivninger	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(kr.)				
Realtidsinformation	2.320.215	2.320.215	1.833.333	2.197.467
Rejsekort	314.866	314.866	0	0
Tjenestebiler	277.678	277.678	209.210	209.210
Kvalitet og udviklingspulje	499.508	499.508	457.513	373.929
I alt	3.412.267	3.412.267	2.500.056	2.780.606
Tilskudsbehov brutto	799.476.506	814.013.917	735.957.586	776.079.980
Finansieret ved direkte tilskud	-1.101.289	-4.974.477	0	-2.123.334
Covid-19 kompensation	-97.327.630	-102.022.081	-36.851.277	-46.117.716
Tilskudsbehov netto	701.047.587	707.017.359	699.106.309	727.838.930
Investering Rejsekort	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(I 1.000kr.)				
Investering 1, anlægsinvestering	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.842.000	2.837.496	2.837.496	2.834.000
I alt	7.262.000	7.257.496	7.257.496	7.254.000
Investering NOP	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
(I 1.000kr.)				
NOP, investeringsbidrag	3.564.000	3.534.079	3.534.079	0
I alt	3.564.000	3.534.079	3.534.079	0

Bemærkninger til regnskabet

Forretningsområde bus

Indtægter

Sydtrafiks samlede indtægter opgøres i regnskab 2021 til 159,5 mio. kr. Dertil kommer covid-19 kompensation på 80,0 mio. kr. for mistede indtægter i 2021.

I følgende afsnit redegøres for indtægterne i regnskab 2021.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne fra 2019 til 2021.

Tabel 2 indtægter og passagertal, 2019-2021

	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Bustrafik, kr.	159.523.002	185.678.255	243.581.960
Covid-19 kompensation, kr.	79.973.544	65.525.000	
Passagertal	9.055.422	10.061.759	15.344.418

Billetsalg i bussen

Indtægterne fra billetsalg i bussen udgør 7,6 mio. kr. Dertil kommer Covid-19 kompensation på 20,7 mio. kr.

Som en følge af Covid-19 har det ikke været muligt at købe billetter i bussen i perioden januar 2021 til april 2021, hvilket er årsag til det lave indtægtsniveau og den høje covid-19 kompensation

Tabel 3 antal solgte Enkeltbilletter i bussen samt omsætning i bussen, 2019-2021

	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Enkeltbilletter, stk.	244.670	297.383	1.057.171
Billetsalg i bussen, kr.	7.554.252	8.443.491	30.761.295

Rejsekort

Indtægterne fra rejsekort udgør i regnskab 2021 64,0 mio. kr. Dertil kommer covid-19 kompensation på 33,5 mio. kr.

Rejsekort classic

Indtægterne fra rejsekort classic udgør 53,0 mio. kr., hvilket er 19,0 mio. kr. mindre end budget 2021 og 2,5 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Pendlerkort

Indtægterne fra pendlerkort udgør 11,0 mio. kr. Det er 6,4 mio. kr. mindre end budget 2021 og 0,3 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Tabel 4 antal solgte billetter – rejsekort

	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Rejsekortrejser	3.542.783	3.542.783	4.668.638

Mobilapp

Indtægterne fra mobilapp udgør samlet 20,6 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end budget 2021 og 1,9 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Det er kun indtægten fra enkeltbilletter, der er større end budget. Salg af pendlerkort købt på mobilapp er 0,9 mio. kr. mindre end budgettet.

Stigningen i indtægten i forhold til budget 2021 er en følge af, at der i perioden januar 2021 til april 2021 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Mobilbilletter	621.866	441.370	313.043

Ungdomskort

Indtægterne fra salg af ungdomskort er 21,0 mio. kr. i regnskab 2021. Det er 16,5 mio. kr. mindre end forventet i budget 2021 og 3,2 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Der er modtaget 21,9 mio. kr. i Covid-19 compensation vedr. ungdomskort i regnskab 2021.

Der er i 2021 blev implementeret ny indtægtsdelingsmodel for ungdomskort. I den nye fordelingsmodel beregnes en nøgle til fordeling af indtægten mellem trafikelskaber og togoperatører. Fordelingsnøglen bygger på opslag i Rejseplanen for at fastlægge om rejsen foretages alene med bus, alene med tog eller i kombination.

Der er i indtægten for 2021 indregnet endelig afregning for 2020. Reguleringen som følge af ny model udgør samlet ca. 6 mio. kr. for 2020 og 2021.

Tabel 6 antal kortdage samt udstedte ungdomskort, 2019-2021

	Regnskab 2021		Regnskab 2020		Regnskab 2019	
	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort	Kortdage	Udstedte kort
Ungdomskort til ungdomsuddannelse	1.157.865	35.168	1.354.383	40.843	1.795.081	52.819
Ungdomskort til videregående uddannelse	67.844	2.121	86.721	2.733	131.408	4.212
Ungdomskort til 16-19 årige	60.347	1.928	63.447	2.013	66.099	2.121
I alt	1.286.056	39.217	1.504.551	45.589	1.992.588	59.152

Skolekort og friskolekort

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

Indtægterne fra skolekort til folkeskolerne er 26,3 mio. kr. i 2021. Det er 1,8 mio. kr. mindre end budget 2021 og 0,5 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Indtægterne fra salg af friskolekort udgør 2,0 mio. kr. i regnskab 2021. Det er 0,6 mio. kr. mindre end budget 2021 og 0,3 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

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

For skolekort er der modtaget covid-19 compensation på 1,8 mio. kr. i 2021.

Nedenstående tabel viser antal udstedte skolekort og gratis skolekort i perioden 2019-2021.

Tabel 7 Antal udstedte skolekort, 2019-2021

	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Alm. skolekort	5.646	5.744	6.823
Gratis skolekort	22.291	22.481	28.360
I alt	27.937	28.225	35.183

Specialprodukter

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

Den samlede indtægt udgør 3,9 mio. kr. i regnskab 2021, hvilket er 0,7 mio. kr. mere end budget 2021 og er på niveau med forventet regnskab.

Den primære årsag til den højere indtægt skyldes det nye specialprodukt rejsepas, som blev indført i 2020 som følge af Covid-19.

Dette var ikke kendt på tidspunktet for budgetlægningen at produktet også vil blive udbudt i sommeren 2021 og blev derfor ikke medregnet i budget 2021.

Indtægterne fra Rejsepas udgør i 2021 0,9 mio. kr. Rejsepas var en del af regeringens Covid-19 sommerpakke. For 399 kr. kunne kunderne i sommeren 2021 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 regulering udgør en udgift på 6,8 mio. kr., hvilket er 14,1 mio. kr. mere end budget 2021, hvor der var indregnet en indtægt på 7,3 mio. kr. og 2,4 mio. kr. mere end forventet regnskab.

I beløbet indgår regulering vedrørende 2019 og 2018 som følge af ny indtægtsdelingsmodel for ungdomskort med i alt 8,7 mio. kr.

Regulering af indtægter med Midttrafik

Den samlede indtægt udgør 4,9 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mindre end budget 2021 og 0,9 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

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 18,1 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mindre end budget 2021 og 0,8 mio. kr. mere end forventet regnskab.

Ny model for distributionshonorar er vedtaget i 2021. Med den nye model skal det selskab, som udfører serviceydelsen honoreres af de øvrige trafikselskaber. Antal gennemførte serviceydelser og omkostninger hertil summeres og opgøres for hvert betjent kundecenter/trafikselskab. Distributionshonoraret er i regnskab 2021 2,6 mio. kr. mindre end budgetteret.

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 703,1 mio. kr. i regnskab 2021. Det er 5,4 mio. kr. mere end forventet i budget 2021. Herunder redegøres for de forhold der har medført denne ændring.

Drift af busruter

De samlede udgifter til drift af busruter udgør 597,1 mio. kr. i regnskab 2021. Heraf udgør covid-19 relaterede driftsudgifter 8,1 mio. kr. som kompenseres.

Korrigeret for merudgifter vedr. Covid-19 er der et merforbrug til drift af busser på 14,6 mio. kr. i forhold til budget 2021, som primært skyldes følgende:

- Stigende omkostningsindeks 18,3 mio. kr.
 - Regnskab 2021 har været præget af stigende omkostningsindeks gennem hele regnskabsåret. Effekten af dette akkumulerer sig til et merforbrug på 18,3 mio. kr. på tværs af indekstyperne, i forhold til budget 2021
- Køreplantimer -0,7 mio. kr.
 - Kommunerne realiserer 1.392 færre køreplantimer.
- Effekter af nye og ændrede kontrakter -1,1 mio. kr.
 - Haderslevs nye kontrakt har bidraget med et mindreforbrug på ca. -0,6 mio. kr.
 - Esbjergs nye kontrakt har bidraget med et mindreforbrug på ca. -0,5 mio. kr.
- Øvrige poster i alt 0,8 mio. kr.
 - Regionens effektiviseringer og øvrige ændringer for 2021 medfører 5.192 færre køreplantimer end budget 2021, og udgør sammen med sparede faste busomkostninger en samlet effekt på ca. -4,3 mio. kr. hvoraf de 4,0 mio. var indregnet i budget 2021. Effekten i regnskab 2021 er et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.
 - HVO drivmiddel på regionale ruter, et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.
 - Øvrige omlægninger og besparelser på faste busser i alt -0,1 mio. kr.
- Ekstrakørsel med ikke kontrakt bus -2,5 mio. kr.
 - Kommunerne og regionen realiserer 3.470 færre køretimer.
- Chaufførfaciliteter -0,2 mio. kr.

Køreplantimer

- I 2021 er der realiseret 804.115 køreplantimer, hvor der i budget 2021 var indarbejdet en forventning om 814.469 køreplantimer. Det svarer til et fald på 10.054 timer, hvoraf 5.192 timer vedrører Region Syddanmark, mens 1.392 vedrører den ordinære drift i kommunerne. Derudover er der kørt 3.470 færre timer med ikke kontrakt busser.

I tabellen herunder fremgår udvalgte nøgletal for udviklingen i køreplantimer og priser i hhv. regnskab 2019-2021.

Tabel 8 udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris

kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2029
Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel	571.686.428	570.699.353	585.228.238
Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel	801.197	829.015	836.743
Køreplantimer ikke kontraktkørsel	3.218	4.685	5.096
Gns. pris pr. kpl.time (excl. Ikke kontraktkørsel)	713,5	688,4	699,4

Drift af busruter med flere trafikselskaber

I regnskab 2021 udgør den samlede nettobetaling til Midttrafik 13,0 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. mindre end forventet i budget 2021.

Regnskab 2021 indeholder acontobetaling for 2021. Endelig afregning for 2021 vil indgå i regnskab 2022.

Der er ikke lavt 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 2,3 mio. kr. i regnskab 2021 sammenlignet med budget 2021. Heraf vedrører 2,4 mio. kr. Vejen kundecenter, mens udgiften til kommunale salgssteder er 0,1 mio. kr. højere end budget 2021. 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 0,8 mio. kr. i forhold til budget.

Mobilapp

Den samlede driftsudgift er 1,2 mio. kr. i 2021, hvilket er på niveau med budgettet.

Rejsekort

Udgiften til drift af Rejsekort opgøres til 18,9 mio. kr. i regnskab 2021. Det er 1,6 mio. kr. mindre end budget 2021. Nedenfor er de primære forklaringer på afvigelsen beskrevet.

For driftsfinansiering af Rejsekort og Rejseplanen A/S er der en merudgift på 0,4 mio. kr. i regnskab 2021 sammenlignet med budget 2021. 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 merudgift.

I 2021 er der grundet Covid-19 udstedt færre rejsekort end forventet. Det medfører, at udgiften til indløb af kort er 0,2 mio. kr. lavere i regnskab 2021 sammenlignet med budget 2021.

Tilsvarende er distributionsafgiften i regnskab 2021 lavere end budgetteret. Besparelsen i forhold til budgettet udgør 2,2 mio. kr., hvilket skyldes ny vedtaget model for honorering. Med den nye model skal det selskab, der udfører serviceydelsen honoreres af de øvrige trafikselskaber.

Driftsfinansiering af Rejsekort A/S

De enkelte trafikselskabers andel af driftsfinansieringen af Rejsekort A/S fastlægges på baggrund af selskabernes omsætning og passagertal.

For alle selskaber beregnes antal rejsende som helrejser således, at antal påstigere omregnes til antal helrejser inden for det enkelte selskab ved hjælp af en omstigningsfaktor. I fordelingsnøglen vægter antal rejsende med 60 procent og omsætning vægter 40 procent af den samlede fordelingsnøgle. Den udarbejdede definition af omsætning er tilvejebragt i samarbejde med Trafikstyrelsen og de enkelte trafikselskaber.

Nedenfor fremgår de relevante passager- og omsætningstal for Sydtrafik for 2021:

Indtægter iht. årsregnskab	-976.683.975
Heraf medregnes ikke i fordelingsnøgle til Rejsekort A/S	
Flextur og Flexhandicap	-17.684.467
Kontrolafgifter	-324.125
Tilskud fra ejerkommune bogført under indtægter	-799.476.506
Cykelbilletter	
I alt medregnes ikke	-817.485.098
Indtægtsgrundlag	-159.198.877
Reduktion med 9,45% iht. tilslutningsaftale §7.14	-15.044.294
Indtægter til fordelingsnøgle til Rejsekort A/S	-144.154.584

Passagerer iht. årsregnskab	
Passagerer bus og bane	9.135.425
Omstigningsfaktor	1,160
Rejsetal	7.875.366
Reduktion med 9,45% iht. tilslutningsaftale §7.14	744.222
Rejsetal til fordelingsnøgle Rejsekort A/S	7.131.144

Fælles driftsudgifter

Den samlede udgift opgøres til 1,0 mio. kr. i regnskab 2021. Det er 0,6 mio. kr. mindre end budget 2020. Besparelsen ligger på grupperejser og andre mindre billetteringssystemer.

Markedsføring

Den samlede udgift til markedsføring er 2,3 mio. kr. i regnskab 2021, hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end budget 2021.

Efter vedtagelsen af budget 2021 blev det prioriteret at ansætte egen grafiker, hvilket betød en omprioritering på 0,5 mio. kr. fra markedsføringsbudgettet til lønbudgettet godkendt af bestyrelsen den 20. november 2020 (sag 37/20).

Den resterende del af mindreforbruget til markedsføring skyldes covid-19, da det i lange perioder af 2021 ikke har været muligt at markedsføre brugen af kollektiv trafik.

Kvalitet og udvikling

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

Generelt har nedlukningen gjort gennemførelse af projekter vanskelig. Det er derfor også forklaringen på, at forbruget i 2021 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 1,3 mio. kr. i regnskab 2021, hvilket er på niveau med budget 2021

Samarbejde

Samarbejde vedrører Ankenævnet. Forbruget i 2021 er som budgetteret.

Forretningsområde tog

Det samlede bidrag vedr. tog udgør 16,1 mio. kr. og er på niveau med forventningen i budget 2021.

Indtægter

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

Udgifter

Driftsudgifterne til Vestbanen udgør 15,7 mio. kr. i regnskab 2021, hvilket er på niveau med budget 2021.

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

Åben flextrafik

Det samlede nettobidrag til Åben flextrafik udgør 21,9 mio. kr. i regnskab 2021, Heraf er 3,4 mio. kr. relateret til covid-19 og kompenseres fra staten.

Med covid-19 kompensation bliver bidraget fra kommuner og region 0,1 mio. kr. lavere i regnskab 2021 end budget 2021. Det skyldes lidt lavere administrationsbidrag end budgetteret.

Indtægter

Indtægter i alt fra Åben flextrafik udgør 10,0 mio. kr. Der er modtaget 0,1 mio. kr. i covid-19 kompensation for tabte indtægter i 2021.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal rejser.

Tabel 10 udvikling i antal rejser – Åben flextrafik

	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Antal rejser	153.924	117.611	169.082

Udgifter

Kørselsudgifter i alt for Åben Flextrafik udgør 25,2 mio. kr., Heraf er 3,3 mio. kr. udløst af covid-19, der har medført flere rejser i åben flextrafik og højere udgifter forbundet med driften.

Covid-19 kompensation

Mindreindtægten og Merforbruget på i alt 3,4 mio. kr. indgår i den samlede Covid-19 finansieringsaftale indgået mellem regeringen, KL og Danske regioner. For Sydtrafik betyder dette, at der modtages kompensation til at dække merforbruget.

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag til flextrafik og kundecenter udgør i regnskab 2021 i alt 6,7 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end budget 2021.

Handicapkørsel

Den samlede nettobidrag til Handicapkørsel udgør 40,7 mio. kr. i regnskab 2021. Heri indgår et tilskud på 0,6 mio. kr. til covid-19 kompensationsordningen i regnskab 2021.

Inklusivt bidrag til covid-19 kompensationsordningen er der et mindrebidrag på 1,8 mio. kr. på handicapkørsel i 2021. Det skyldes lavere administrationsbidrag for handicapkørsel i 2021 end budgetteret.

Indtægter

Indtægterne fra Handicapkørsel udgør 7,6 mio. kr. i regnskab 2021. Der er modtaget covid-19 kompensation på 1,5 mio. kr. i 2021 for tabte indtægter forårsaget af covid-19.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture.

Tabel 11 udvikling i antal medlemmer og ture, handicapkørsel

	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Medlemmer, aktive i perioden	6.593	6.091	6.589
Antal ture pr. år	131.462	108.328	154.003
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	19,9	17,8	23,4

Udgifter

Kørselsudgifter i for Handicapkørsel udgør 37,4 mio. kr. i regnskab 2021. Det er 2,1 mio. kr. mindre end forventet og skyldes lavere aktivitet grundet covid-19. Besparelsen på 2,1 mio. indgår derfor som bidrag til covid-19 kompensationsmodellen for 2021.

Covid-19 kompensation

Mindreindtægten og besparelsen på kørsel udgør samlet et bidrag på 0,6 mio. kr. til Covid-19 finansieringsaftalen 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 øvrige forretningsområder.

Administrationsbidrag

Administrationsudgifterne til handicapordningen udgør i regnskab 2021 i alt 10,3 mio. kr. Det er 1,7 mio. mindre end budget 2021.

Kommunal visiteret flextrafik

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

Den samlede nettobidrag til kommunal visiteret kørsel udgør 23,3 mio. kr. i regnskab 2021, Heraf er 2,9 mio. kr. merudgift relateret til Covid-19 og kompenseres fra staten.

Stigningen i kørselsudgifterne skyldes mindre effektiv kørsel som følge af Covid-19 og dels højere udgifter forbundet med driften.

Med covid-19 kompensation bliver bidraget for 2021 fra kommunerne 1,2 mio. kr. lavere end bud-getteret. Besparelsen vedrører primært Vejle Kommune, der i løbet af 2021 har hjemtaget en andel af skolekørslen.

Covid-19 kompensation

Merudgiften på 2,9 mio. kr. indgår i den samlede Covid-19 finansieringsaftale indgået mellem rege-lingen, KL og Danske regioner. For Sydtrafik betyder dette, at der modtages kompensation til at dække merudgiften.

Tabel 12 Udvikling i antal rejser, kommunal visiteret flextrafik

	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Antal rejser	127.776	108.927	157.259

Siddende patientbefordring

Udgifter

Det samlede nettobidrag til siddende patientbefordring udgør 188,3 mio. kr. i regnskab 2021, Heraf er 3,5 mio. kr. merudgift relateret til Covid-19 og kompenseres fra staten.

Region Syddanmarks bidrag til siddende patientbefordring bliver for 2021 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Besparelsen skyldes primært lavere administrative bidrag til Sydtrafik og Flexdanmark.

Covid-19 kompensation

Merudgiften på 3,5 mio. kr. indgår i den samlede Covid-19 finansieringsaftale indgået mellem regeringen, KL og Danske regioner.

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

	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Antal rejser	495.575	498.273	562.246

Investering

Investeringer i Rejsekort A/S

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

En beregnet rente af overskudslikviditeten indgår som en særlig reguleringspost i byrdefordelingen af rejsekort investeringer således, at de der har indbetalt den fulde andel i investeringsbehovet får godskrevet en rente af forskellen mellem indbetalingen og den forholdsmæssige andel af de foretagne investeringer. Tilsvarende belastes de øvrige ejere med et tilsvarende rentebeløb. Der skal dog bemærkes, at der i 2021 ikke er lavet renteberegningen, da renten har været negativ.

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

Investeringer i NOP

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

Investering øvrige

Investering øvrige omfatter tjenestebiler, realtid- og korrespondancesikring, infotainmentskærme, ny kommunikationsplatform og hjemmeside. I 2021 er infotainmentskærme og ny hjemmeside ibrugtaget, hvor de første afskrivninger derfor er foretaget.

Fælles administration

Administration

Der er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Herunder gennemgås de væsentligste afvigelser i regnskab 2021:

IT viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget og 0,9 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Personale inkl. kurser og befordring viser et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budget og 0,6 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 2021 grundet Covid-19.

Vedrørende ejendom er der i regnskab 2021 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget.

For konsulenthjælp er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til såvel budget som forventet regnskab.

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

Repræsentation og møder viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget og er på niveau med forventet regnskab.

Vedrørende bestyrelsen/repræsentantskabet er der i 2021 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget og 0,2 mio. i forhold til forventet regnskab.

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

Fordeling af administration

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

Fordelingsprincipper

Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Region Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt budget 2021.

Fordelingen af indtægter fra salg af ungdomskort sker i Regnskab 2021 på baggrund af et gennemsnit af analyser af ungdomskort med gyldighed den 1. marts 2021 og 1. oktober 2021.

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 2021.

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

Ændret regnskabspraksis i regnskab 2021

I regnskabsopstillingen for regnskab 2021 er der foretaget ændring i opstillingen af hensyn til de udgiftsbaserede regnskabsprincipper. Der er i den forbindelse sket tilsvarende ændringer i sammenligningstallene for tidligere år.

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 2021 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 20. december 2010. Regnskabet primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Der afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug.

Bemærkninger til regnskabet

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

Balancen

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

Materielle/Immaterielle anlægsaktiver

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

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

Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer.

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

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

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

Levetider

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

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

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

Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil.

Finansielle anlægsaktiver – Aktier

Aktier optages i regnskabet med indre værdi.

Egenkapital

Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutfregning for 2021.

Hensatte forpligtigelser

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

Regnskab 2021, covid-19 kompensation

Bus	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Bus, indtægter	-79.973.544	-37.931.962	-490.040	-9.298.836	-3.275.895	-1.862.221	-6.447.143	-1.627.243	-671.553	-10.559.399	-5.370.324	-557.184	-1.881.742
Bus, udgifter	-8.134.280	-2.283.341	-157.215	-1.189.147	-306.857	-479.973	-825.312	-170.899	-185.451	-982.022	-585.089	-502.166	-466.808
I alt	-88.107.824	-40.215.304	-647.254	-10.487.983	-3.582.752	-2.342.194	-7.272.455	-1.798.142	-857.004	-11.541.420	-5.955.413	-1.059.351	-2.348.551
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Åben flextrafik, indtægter	-107.299	942	-59.710	80.026	50.181	60.903	81.168	55.873	-13.426	-434.700	-36.699	98.318	9.825
Åben flextrafik, udgifter	-3.314.296	-7.885	-57.384	-516.578	-331.180	-555.760	-841.642	-399.411	401.834	354.238	-243.061	-546.228	-571.240
I alt	-3.421.595	-6.943	-117.093	-436.552	-280.999	-494.857	-760.474	-343.537	388.409	-80.462	-279.760	-447.910	-561.416
Handicapkørsel	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Handicapkørsel, indtægter	-1.467.254	-	-36.163	-163.428	-52.577	-200.269	-152.729	-138.183	-28.508	-258.109	-89.659	-213.560	-134.070
Handicapkørsel, udgifter	2.076.279	-	92.939	7.430	-85.447	342.100	90.544	751.954	27.440	631.812	-263.435	385.425	95.517
I alt	609.025	-	56.776	-155.997	-138.024	141.831	-62.185	613.770	-1.067	373.703	-353.094	171.865	-38.553
Kommunal visiteret kørsel	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kommunal visiteret kørsel, udgifter	-2.940.762	-	-458.583	-642.704	-	126.014	-	-	-	-242.010	-	-881.510	-841.968
I alt	-2.940.762	-	-458.583	-642.704	-	126.014	-	-	-	-242.010	-	-881.510	-841.968
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Siddende patientbefordring, udgifter	-3.466.473	-3.466.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	-3.466.473	-3.466.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Covid-19 kompensation, i alt	-97.327.630	-43.688.720	-1.166.155	-11.723.236	-4.001.775	-2.569.207	-8.095.114	-1.527.909	-469.662	-11.490.190	-6.588.267	-2.216.906	-3.790.487

Regnskab 2021
Samlet finansieringsoversigt

Bustrafik	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-159.523.002	-57.314.744	-627.984	-21.649.583	-5.973.124	-6.118.853	-14.347.317	-2.413.882	-1.813.412	-21.019.452	-13.512.597	-4.448.489	-10.283.566
Udgifter	635.905.553	196.269.393	8.736.245	97.689.506	25.279.589	27.113.499	66.417.114	13.905.772	13.104.105	69.155.553	57.559.217	23.264.363	37.411.197
Administration	33.598.820	10.333.108	428.759	5.568.968	1.691.497	1.537.403	3.692.705	757.658	624.523	3.803.613	2.519.511	955.147	1.685.929
Nettobidrag bustrafik	509.981.370	149.287.757	8.537.020	81.608.892	20.997.962	22.532.049	55.762.502	12.249.547	11.915.216	51.939.714	46.566.130	19.771.021	28.813.560
Indbetalt aconto bustrafik	411.101.521	105.063.478	8.008.776	70.115.027	16.565.377	20.590.345	47.919.121	10.655.242	10.722.078	38.667.574	39.126.178	18.370.913	25.297.412
Finansieret af hensættelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	-88.107.824	-40.215.305	-647.254	-10.487.983	-3.582.752	-2.342.194	-7.272.455	-1.798.142	-857.004	-11.541.420	-5.955.413	-1.059.351	-2.348.551
I alt til regulering bustrafik	-10.772.025	-4.008.974	119.010	-1.005.881	-849.833	400.490	-570.926	203.837	-336.134	-1.730.720	-1.484.539	-340.757	-1.167.597

Tog	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	15.673.733	15.673.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	393.961	393.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag togtrafik	16.067.694	16.067.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-1.101.289	-1.101.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt aconto togtrafik	15.880.000	15.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering togtrafik	913.595	913.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Åben Flextrafik	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-10.029.321	-942	-390.653	-839.850	-524.553	-984.190	-1.320.617	-1.106.490	-742.895	-1.668.658	-922.727	-465.758	-1.061.988
Udgifter	25.238.150	7.885	994.452	2.230.108	1.191.769	1.963.295	3.182.462	3.182.462	2.331.396	4.101.147	2.042.805	1.246.229	2.314.113
Adm. bidrag til flextrafik	6.693.651	2.073	267.300	458.278	433.753	618.034	978.194	737.049	569.047	1.058.997	620.091	247.926	702.911
Nettobidrag åben flextrafik	21.902.479	9.015	871.098	1.848.536	1.100.970	1.597.139	3.290.065	2.813.021	2.157.548	3.491.486	1.740.169	1.028.396	1.955.036
Indbetalt aconto åben flextrafik	18.624.000	0	780.000	1.440.000	792.000	1.116.000	2.352.000	2.496.000	2.676.000	3.528.000	1.512.000	540.000	1.392.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-3.421.595	-6.943	-117.093	-436.552	-280.999	-494.857	-760.474	-343.537	388.409	-80.462	-279.760	-447.910	-561.416
I alt til regulering åben flextrafik	143.116	-2.073	25.995	28.016	-27.971	13.718	-177.591	26.517	130.044	116.977	51.591	-40.486	-1.621

Handicapørsel	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-7.655.146	0	-128.356	-878.180	-597.563	-669.556	-1.019.689	-358.852	-244.220	-1.584.506	-965.673	-516.758	-691.793
Udgifter	37.444.003	0	576.678	4.939.943	2.591.665	3.088.234	4.747.958	1.874.889	1.206.992	7.603.753	4.663.639	2.697.329	3.452.923
Administration	4.161.846	0	55.655	512.704	333.392	354.033	593.369	158.101	110.075	877.786	557.849	230.820	378.062
Adm. bidrag til flextrafik	6.145.676	0	114.310	656.665	486.553	683.276	941.518	191.868	182.219	1.186.730	749.957	344.527	608.053
Nettobidrag handicapørsel	40.096.379	0	618.287	5.231.133	2.814.048	3.455.987	5.263.156	1.866.006	1.255.067	8.083.763	5.005.771	2.755.917	3.747.245
Indbetalt aconto handicapørsel	42.468.000	0	720.000	5.280.000	2.808.000	3.840.000	5.436.000	2.568.000	1.296.000	8.796.000	4.800.000	3.048.000	3.876.000
Covid-19 finansieringsbidrag	609.025	0	56.776	-155.997	-138.024	141.831	-62.185	613.770	-1.067	373.703	-353.094	171.865	-38.553
I alt til regulering handicapørsel	1.762.596	0	44.937	204.864	131.977	242.182	235.029	88.223	42.000	338.534	147.323	120.218	167.308

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	20.810.134	0	1.175.374	5.132.662	0	3.410.560	0	0	0	4.362.267	0	2.598.210	4.131.061
Adm. bidrag til flextrafik	2.439.162	0	115.732	473.498	0	486.148	0	0	0	626.216	0	247.765	489.802
Nettobidrag kommunal Flextrafik	23.249.296	0	1.291.106	5.606.160	0	3.896.708	0	0	0	4.988.483	0	2.845.975	4.620.863
Indbetalt aconto kommunal Flextrafik	21.504.000	0	804.000	4.944.000	0	4.044.000	0	0	0	6.084.000	0	1.920.000	3.708.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-2.940.762	0	-458.583	-642.704	0	126.014	0	0	0	-242.010	0	-881.510	-841.968
I alt til regulering kommunal flextrafik	1.195.466	0	-28.523	-19.456	0	21.278	0	0	0	1.337.527	0	-44.465	-70.895

Finansiering	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renter	-122.682	-37.730	-1.566	-20.334	-6.176	-5.614	-13.483	-2.767	-2.280	-13.888	-9.200	-3.488	-6.156
Nettobidrag finansiering	-122.682	-37.730	-1.566	-20.334	-6.176	-5.614	-13.483	-2.767	-2.280	-13.888	-9.200	-3.488	-6.156
Indbetalt aconto finansiering	211.000	64.892	2.693	34.973	10.623	9.655	23.190	4.758	3.922	23.887	15.822	5.998	10.588
I alt til regulering finansiering	333.682	102.622	4.258	55.307	16.799	15.269	36.674	7.525	6.202	37.775	25.022	9.486	16.744

Siddende Patientbefordring	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	188.301.970	188.301.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag sid. Patientbefordr.	188.301.970	188.301.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt aconto sid. Patientbefordr.	185.019.000	185.019.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	-3.466.473	-3.466.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering siddende patientbefordring	183.503	183.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Nettobidrag	799.476.506	353.628.706	11.315.946	94.274.386	24.906.803	31.476.270	64.302.239	16.925.808	15.325.550	68.489.558	53.302.870	26.397.822	39.130.548
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	694.807.521	306.027.370	10.315.468	81.814.000	20.176.000	29.600.000	55.730.311	15.724.000	14.698.000	57.099.461	45.454.000	23.884.911	34.284.000
Finansieret af hensættelser og direkte tilskud	-1.101.289	-1.101.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Covid-19 finansieringsbidrag	-97.327.630	-43.688.721	-1.166.155	-11.723.236	-4.001.775	-2.569.207	-8.095.114	-1.527.909	-469.662	-11.490.190	-6.588.267	-2.216.906	-3.790.487
I alt til regulering	-6.240.066	-2.811.326	165.678	-737.149	-729.028	692.937	-476.814	326.101	-157.888	100.093	-1.260.603	-296.005	-1.056.061

Kørepantimer	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørepantimer regionalruter	242.608	242.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørepantimer bybusser	327.910	0	0	123.375	38.144	13.753	67.745	3.465	1.417	56.236	8.999	0	14.775
Kørepantimer lokalruter, telesbusser og skoleruter	230.679	0	8.585	23.514	1.037	24.200	20.126	11.978	12.006	35.584	46.493	21.895	25.260
Kørepantimer andre kørselstilbud	3.218	1.320	0	159	400	0	209	4	0	364	366	60	334
Kørepantimer i alt	804.415	243.928	8.585	147.049	39.581	37.953	88.081	15.446	13.423	92.184	55.859	21.955	40.370

Regnskab 2021, Kommunefordeling

Busdrift													
Bus indtægter	-159.523.002	-57.314.744	-627.984	-21.649.583	-5.973.124	-6.118.853	-14.347.317	-2.413.882	-1.813.412	-21.019.452	-13.512.597	-4.448.489	-10.283.566
Billetsalg i bussen	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter salg i bussen	-3.864.621	-3.864.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen	-1.010.968	0	-15.625	-91.583	-262	-57.874	-36.992	-17.523	-11.200	-170.193	-420.823	-37.067	-151.826
Bybusser salg i bussen	-2.678.662	0	0	-968.798	-332.586	-86.139	-551.852	-3.667	-945	-533.898	-55.179	0	-145.599
Teletaxi, egenbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-7.554.252	-3.864.621	-15.625	-1.060.381	-332.848	-144.013	-588.843	-21.190	-12.145	-704.091	-476.002	-37.067	-297.425
Rejsekort check ind/ud	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Rejsekort check ind/ud	-52.977.681	-21.037.158	-143.164	-7.923.011	-2.582.700	-1.261.110	-5.863.828	-334.948	-201.874	-8.142.711	-3.738.013	-165.444	-1.583.719
Pendlerkort	-10.998.192	-4.367.495	-29.720	-1.644.766	-536.152	-261.798	-1.217.293	-69.533	-41.936	-1.690.375	-776.012	-34.345	-328.766
I alt	-63.975.872	-25.404.652	-172.884	-9.567.777	-3.118.852	-1.522.909	-7.081.121	-404.481	-243.811	-9.833.086	-4.514.024	-199.790	-1.912.485
Mobilapp	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Enkeltbilletter	-16.227.226	-6.675.387	-42.569	-2.408.299	-781.610	-376.690	-1.729.855	-95.475	-57.375	-2.371.682	-1.129.708	-54.290	-504.286
Pendlerkort	-4.239.425	-1.683.514	-11.456	-633.999	-206.668	-100.914	-469.223	-26.803	-16.165	-651.579	-299.125	-13.239	-126.741
I alt	-20.466.651	-8.358.901	-54.025	-3.042.298	-988.278	-477.604	-2.199.078	-122.277	-73.540	-3.023.261	-1.428.833	-67.529	-631.026
Ungdomskort	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Ungdomskort for ungsomsuddannelser	-16.609.044	-7.613.187	-16.142	-884.617	-216.311	-419.871	-647.963	-544.324	-100.143	-2.442.069	-2.238.212	-203.055	-1.283.148
Ungdomskort for videregående uddannelser	-2.082.960	-1.309.072	0	-284.156	0	0	-130.948	0	-4.470	-232.950	-46.632	0	-74.732
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.089.991	-132.264	-74.667	-93.646	-84.654	-84.027	-87.456	-79.335	-77.124	-100.650	-106.712	-76.325	-93.131
Ungdomskort fritidsrejser	-1.232.370	-630.459	-2.549	-172.986	-54.299	-23.494	-96.062	-3.457	-1.981	-114.863	-77.653	-6.047	-48.521
I alt	-21.014.365	-9.684.982	-93.358	-1.435.406	-355.265	-527.392	-962.428	-627.116	-183.718	-2.890.532	-2.469.209	-285.428	-1.499.532
Skolekort og friskolekort	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kommunens køb af folkeskolekort	-24.321.984	-1.696.436	-460.613	-2.936.088	-405.060	-2.471.574	-1.364.456	-1.054.323	-1.226.344	-1.651.340	-2.786.237	-3.225.511	-5.044.002
Kommunens køb af friskolekort	-2.020.202	-14.691	-23.462	-40.137	-31.555	-417.357	-79.879	-43.065	-32.188	-115.278	-195.054	-777.999	-249.536
Indtægtsfald COVID-19	-1.752.814	-449.874	-124.925	-468.775	-220.385	108.931	-427.664	84.388	-304.469	-917.382	228.292	77.510	661.538
I alt	-26.342.186	-1.711.126	-484.075	-2.976.225	-436.615	-2.888.931	-1.444.336	-1.097.388	-1.258.531	-1.766.618	-2.981.292	-4.003.510	-5.293.538
Specialprodukter	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.012.213	-607.117	255.041				-353.195			-311.282		4.339	
Millitærkort	-1.287.291	-529.569	-3.377	-191.044	-62.003	-29.882	-137.225	-7.574	-4.551	-188.139	-89.617	-4.307	-40.005
Blindekort	-114.784	-47.220	-301	-17.035	-5.529	-2.664	-12.236	-675	-406	-16.776	-7.991	-384	-3.567
Zone- og gruppebilletter (rekvisitioner)	-574.252	-236.237	-1.506	-85.223	-27.659	-13.330	-61.215	-3.379	-2.030	-83.927	-39.977	-1.921	-17.846
Rejsepas	-932.312	-383.537	-2.446	-138.362	-44.905	-21.642	-99.384	-5.485	-3.296	-136.258	-64.904	-3.119	-28.973
I alt	-3.920.851,69	-1.803.680	247.411	-431.664	-140.096	-67.518	-663.254	-17.113	-10.284	-736.382	-202.489	-5.392	-90.391
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	9.735.459	7.060.086	0	0	416.560	0	844.178	0	43.326	1.022.671	30.238	220.917	97.483
Kombibilletter (tidl. Tog+)	-1.192.768	-490.684	-3.129	-177.016	-57.450	-27.688	-127.148	-7.018	-4.217	-174.324	-83.036	-3.990	-37.068
Omgstigninger	-1.802.041	-741.328	-4.727	-267.436	-86.796	-41.831	-192.097	-10.602	-6.371	-263.370	-125.452	-6.029	-56.002
Provision fra DSB/Arriva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	6.740.650	5.828.074	-7.856	-444.452	272.314	-69.518	524.933	-17.620	32.737	584.977	-178.250	210.898	4.414

Regulering af indtægter med Midttrafik	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter fra Midttrafik	-4.785.489	-4.785.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til Midttrafik	77.174	77.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-146.089	-146.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-4.854.404	-4.854.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ikke kørselsafhængige indtægter	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Salg af rejsekort	-1.214.753	-499.728	-3.187	-180.278	-58.509	-28.198	-129.492	-7.147	-4.295	-177.537	-84.567	-4.064	-37.751
Distributionshonorar	-379.987	-156.320	-997	-56.393	-18.302	-8.821	-40.506	-2.236	-1.344	-55.536	-26.453	-1.271	-11.809
Kontrolafgifter	-324.125	-133.339	-850	-48.103	-15.612	-7.524	-34.552	-1.907	-1.146	-47.371	-22.564	-1.084	-10.073
Bod/bøder	-458.597	-188.659	-1.203	-68.059	-22.089	-10.645	-48.886	-2.698	-1.621	-67.024	-31.926	-1.534	-14.252
Kompensation for ændrede aldersgrænser	-15.899.860	-6.540.925	-41.709	-2.359.658	-765.824	-369.082	-1.694.917	-93.546	-56.216	-2.323.780	-1.106.891	-53.194	-494.118
Refusion af billetter	142.251	58.520	373	21.111	6.852	3.302	15.164	837	503	20.790	9.903	476	4.421
I alt	-18.135.072	-7.460.452	-47.572	-2.691.380	-873.484	-420.968	-1.933.189	-106.697	-64.119	-2.650.459	-1.262.498	-60.672	-563.582

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter

Bus udgifter

Drift af busruter	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter	166.688.869	166.688.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	202.713.597	0	0	71.690.636	21.669.839	8.182.923	45.026.125	2.171.837	1.077.488	34.891.768	7.883.355	0	10.119.627
Lokalruter	202.283.961	0	8.203.280	18.282.063	801.128	16.926.794	15.894.762	10.875.403	11.295.391	27.714.831	45.681.262	21.893.421	24.715.626
Ekstrakørsel med ikke kontraktbus	4.122.279	1.437.248	0	216.166	543.153	0	341.843	4.301	0	603.120	517.816	67.937	390.695
Chaufførfaciliteter	187.240	57.585	2.389	31.035	9.426	8.568	20.579	4.222	3.480	21.197	14.041	5.323	9.395
Takstsamarbejde med private busruter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxi	8.455	0	0	0	0	0	0	0	0	8.455	0	0	0
Delsum	576.004.402	168.183.702	8.205.669	90.219.900	23.023.546	25.118.285	61.283.309	13.055.763	12.376.360	63.239.370	54.096.473	21.966.681	35.235.344
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	576.004.402	168.183.702	8.205.669	90.219.900	23.023.546	25.118.285	61.283.309	13.055.763	12.376.360	63.239.370	54.096.473	21.966.681	35.235.344

Drift af busruter med flere trafikskelskaber	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.597.745	13.597.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-593.751	-593.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13.003.995	13.003.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Covid-19 relaterede driftsudgifter	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Ekstra rengøring	9.030.952	2.344.020	199.650	1.196.450	310.350	484.978	921.700	234.969	317.152	1.095.800	759.950	510.976	654.957
Udgået kørsel	-962.713	-73.827	-42.981	-14.389	-5.645	-6.961	-101.087	-65.034	-132.496	-118.618	-201.357	-10.025	-190.294
Ekstra kørsel	23.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.290	0	0
Øvrige udgifter	42.751	13.148	546	7.086	2.152	1.956	4.699	964	795	4.840	3.206	1.215	2.145
I alt	8.134.280	2.283.341	157.215	1.189.147	306.857	479.973	825.312	170.899	185.451	982.022	585.089	502.166	466.808

Bus fælles driftudgifter

Fysiske salgssteder og kundeservice	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Vejen kundecenter	9.959.190	3.062.887	127.091	1.650.725	501.385	455.709	1.094.573	224.581	185.118	1.127.448	746.820	283.120	499.734
Fysiske salgssteder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale salgssteder	212.827	65.454	2.716	35.276	10.715	9.738	23.391	4.799	3.956	24.093	15.959	6.050	10.679
I alt	10.172.017	3.128.340	129.806	1.686.001	512.099	465.447	1.117.963	229.380	189.074	1.151.541	762.780	289.170	510.414

Trafikinformation	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Realtidsinformation	1.501.070	218.841	23.630	306.919	93.222	84.730	203.514	41.756	34.419	209.626	138.856	52.640	92.916
Stoppesteder	44.455	13.672	567	7.368	2.238	2.034	4.886	1.002	826	5.033	3.334	1.264	2.231
I alt	1.545.525	232.512	24.197	314.288	95.460	86.764	208.400	42.759	35.245	214.659	142.190	53.904	95.146

Mobilapp	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsudgifter	1.204.959	370.578	15.377	199.721	60.662	55.136	132.432	27.172	22.397	136.410	90.358	34.255	60.463
I alt	1.204.959	370.578	15.377	199.721	60.662	55.136	132.432	27.172	22.397	136.410	90.358	34.255	60.463
Rejsekort	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsfinansiering Rejsekort A/S	10.061.899	3.995.671	27.190	1.504.740	490.507	239.510	1.113.660	63.613	38.366	1.546.466	709.946	31.421	300.808
Drift og vedligehold	5.199.964	1.599.217	66.357	861.888	261.787	237.938	571.506	117.260	96.655	588.671	389.935	147.825	260.925
Indkøb af kort	1.290.379	512.421	3.487	192.974	62.905	30.716	142.820	8.158	4.920	198.325	91.046	4.030	38.577
Distributionsafgift	1.049.449	416.746	2.836	156.943	51.160	24.981	116.154	6.635	4.002	161.295	74.047	3.277	31.374
Øvrige salgsrelaterede udgifter	101.759	40.410	275	15.218	4.961	2.422	11.263	643	388	15.640	7.180	318	3.042
Kommunespecifikke årskort	41.551	12.779	530	6.887	2.092	1.901	4.567	937	772	4.704	3.116	1.181	2.085
Rejseplanen	846.510	260.339	10.802	140.308	42.617	38.734	93.036	19.089	15.735	95.831	63.478	24.065	42.476
Installation ved udbud	302.715	93.098	3.863	50.175	15.240	13.852	33.270	6.826	5.627	34.269	22.700	8.606	15.190
I alt	18.894.228	6.930.680	115.341	2.929.134	931.267	590.054	2.086.276	223.162	166.465	2.645.201	1.361.449	220.722	694.477
Fælles driftsudgifter	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Grupperejser og andre mindre billetteringssystemer	95.346	29.323	1.217	15.804	4.800	4.363	10.479	2.150	1.772	10.794	7.150	2.710	4.784
Rejsegaranti og kundepleje	39.159	12.043	500	6.491	1.971	1.792	4.304	883	728	4.433	2.936	1.113	1.965
Chaufførkommunikation	319.695	98.320	4.080	52.989	16.095	14.628	35.136	7.209	5.942	36.192	23.973	9.088	16.042
Tjenestebiler*	558.609	171.797	7.128	92.589	28.123	25.561	61.394	12.597	10.383	63.238	41.889	15.880	28.030
I alt	1.012.809	311.483	12.925	167.872	50.989	46.344	111.314	22.839	18.826	114.657	75.949	28.792	50.821
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 278.000 kr.													
Markedsføring	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Markedsføring Sydtrafik	2.267.221	697.270	28.932	375.789	114.141	103.743	249.181	51.126	42.142	256.665	170.014	64.453	113.765
Delsum	2.267.221	697.270	28.932	375.789	114.141	103.743	249.181	51.126	42.142	256.665	170.014	64.453	113.765
Kundeambassadører (indtil 2020 finansieret af RSD \	0	0											
I alt	2.267.221	697.270	28.932	375.789	114.141	103.743	249.181	51.126	42.142	256.665	170.014	64.453	113.765
Kvalitet og udvikling	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kundeundersøgelser	168.750	51.898	2.153	27.970	8.496	7.722	18.547	3.805	3.137	19.104	12.654	4.797	8.468
Kvalitet og udviklingspulje	2.106.557	647.859	26.882	349.160	106.052	96.391	231.523	47.503	39.156	238.477	157.967	59.885	105.703
I alt	2.275.307	699.757	29.035	377.130	114.548	104.113	250.069	51.308	42.293	257.580	170.621	64.682	114.171
Drift og vedligehold af køreplanssystem	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Udgifter	1.328.059	408.436	16.948	220.124	66.860	60.769	145.961	29.948	24.686	150.345	99.589	37.754	66.640
I alt	1.328.059	408.436	16.948	220.124	66.860	60.769	145.961	29.948	24.686	150.345	99.589	37.754	66.640
Samarbejde	Regnskab 2021	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
Trafikskelskaberne i Danmark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ankenævn	62.753	19.299	801	10.401	3.159	2.871	6.897	1.415	1.166	7.104	4.706	1.784	3.149
I alt	62.753	19.299	801	10.401	3.159	2.871	6.897	1.415	1.166	7.104	4.706	1.784	3.149
Administration	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	33.598.820	10.333.108	428.759	5.568.968	1.691.497	1.537.403	3.692.705	757.658	624.523	3.803.613	2.519.511	955.147	1.685.929
I alt	33.598.820	10.333.108	428.759	5.568.968	1.691.497	1.537.403	3.692.705	757.658	624.523	3.803.613	2.519.511	955.147	1.685.929

Tog													
Indtægter Vestbanen	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Billetsalg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilbillet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolekort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsaftale med Arriva Tog	5.270.299	5.270.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	5.214.000	5.214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baneafgifter	30.829	30.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Togleje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	43.365	43.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	315.450	315.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	110.783	110.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	4.664.000	4.664.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togbusser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	25.007	25.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	15.673.733	15.673.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	393.961	393.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	393.961	393.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben flextrafik													
Indtægter	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Flexstur (Flextrafik)	-9.783.350	0	-384.737	-829.361	-524.061	-981.994	-1.246.561	-992.634	-729.563	-1.667.490	-916.607	-452.318	-1.058.024
Flexrute	-1.150	-942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208
Plustur	-74.724	0	-3.996	-7.476	-492	-2.196	-7.968	-15.948	-13.332	0	-6.120	-13.440	-3.756
Flexung	-21.612	0	-1.920	-369	0	0	-4.564	-14.221	0	-538	0	0	0
Flexjunior	-147.855	0	0	-2.644	0	0	-61.524	-83.687	0	0	0	0	0
Flexskole	-630	0	0	0	0	0	0	0	0	-630	0	0	0
I alt	-10.029.321	-942	-390.653	-839.850	-524.553	-984.190	-1.320.617	-1.106.490	-742.895	-1.668.658	-922.727	-465.758	-1.061.988
Kørselsudgifter	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Flexstur (Flextrafik)	22.821.708	0	954.596	2.130.018	1.189.516	1.948.819	3.024.451	2.419.146	1.677.543	4.089.956	2.004.811	1.097.685	2.285.167
Flexrute	9.030	7.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146
Plustur	657.057	0	26.578	80.747	2.253	14.477	57.742	152.473	108.449	0	37.994	148.544	27.801
Flexung	172.090	0	13.278	5.199	0	0	42.405	105.881	0	5.328	0	0	0
Flexjunior	899.661	0	0	14.145	0	0	380.554	504.961	0	0	0	0	0
Flexskole/Plusung	133.199	0	0	0	0	0	127.336	0	0	5.863	0	0	0
Flexpendler	545.404	0	0	0	0	0	0	0	545.404	0	0	0	0
I alt	25.238.150	7.885	994.452	2.230.108	1.191.769	1.963.295	3.632.488	3.182.462	2.331.396	4.101.147	2.042.805	1.246.229	2.314.113
Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	6.693.651	2.073	267.300	458.278	433.753	618.034	978.194	737.049	569.047	1.058.997	620.091	247.926	702.911
I alt	6.693.651	2.073	267.300	458.278	433.753	618.034	978.194	737.049	569.047	1.058.997	620.091	247.926	702.911

Handicapkørsel

Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Egenbetaling	-7.655.146	0	-128.356	-878.180	-597.563	-669.556	-1.019.689	-358.852	-244.220	-1.584.506	-965.673	-516.758	-691.793
I alt	-7.655.146	0	-128.356	-878.180	-597.563	-669.556	-1.019.689	-358.852	-244.220	-1.584.506	-965.673	-516.758	-691.793

Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørselsudgifter	37.436.093	0	579.405	4.956.690	2.589.703	3.090.764	4.742.462	1.874.319	1.206.527	7.593.451	4.657.077	2.691.304	3.454.391
Kørsel uden for kontrakt	7.910	0	-2.727	-16.747	1.962	-2.530	5.496	570	465	10.302	6.562	6.025	-1.468
I alt	37.444.003	0	576.678	4.939.943	2.591.665	3.088.234	4.747.958	1.874.889	1.206.992	7.603.753	4.663.639	2.697.329	3.452.923

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	4.161.846	0	55.655	512.704	333.392	354.033	593.369	158.101	110.075	877.786	557.849	230.820	378.062
I alt	4.161.846	0	55.655	512.704	333.392	354.033	593.369	158.101	110.075	877.786	557.849	230.820	378.062

Administration	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Fælles administration	6.145.676	0	114.310	656.665	486.553	683.276	941.518	191.868	182.219	1.186.730	749.957	344.527	608.053
I alt	6.145.676	0	114.310	656.665	486.553	683.276	941.518	191.868	182.219	1.186.730	749.957	344.527	608.053

Kommunal visiteret flextrafik

Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	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)	20.810.134	0	1.175.374	5.132.662	0	3.410.560	0	0	0	4.362.267	0	2.598.210	4.131.061
I alt	20.810.134	0	1.175.374	5.132.662	0	3.410.560	0	0	0	4.362.267	0	2.598.210	4.131.061

Adm. bidrag til Flextrafik	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik	2.439.162	0	115.732	473.498	0	486.148	0	0	0	626.216	0	247.765	489.802
I alt	2.439.162	0	115.732	473.498	0	486.148	0	0	0	626.216	0	247.765	489.802

Siddende patientbefordring

Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	172.252.697	172.252.697											
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	5.146.010	5.146.010											
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.878.215	3.878.215											
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.025.049	7.025.049											
I alt	188.301.970	188.301.970											

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Busdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-3.864.621	-3.297.192	-7.480.500	-3.742.026
Rejsekort	-25.404.652	-24.031.693	-35.656.219	-26.401.160
Mobilapp	-8.358.901	-7.610.233	-6.935.974	-6.409.052
Ungdomskort	-9.684.982	-12.030.366	-18.625.684	-17.146.637
Skolekort og friskolekort	-1.711.126	-1.021.892	-2.027.802	-1.333.444
Specialprodukter	-1.803.680	-1.801.170	-1.539.576	-1.099.515
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	5.828.074	5.354.004	-2.509.980	-1.124.105
Regulering af indtægter med Midttrafik	-4.854.404	-5.746.654	-6.400.395	-6.334.926
Ikke kørselsafhængige indtægter	-7.460.452	-7.297.776	-8.648.605	-8.045.996
Total	-57.314.744	-57.482.971	-89.824.737	-71.636.860
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	168.183.702	168.529.432	163.102.244	169.230.571
Drift af busruter med flere trafiksselskaber	13.003.995	12.866.042	13.267.440	12.949.671
Covid-19 relaterede udgifter	2.283.341	2.185.019	-	1.910.054
Fælles driftsudgifter	12.798.355	15.012.512	15.826.118	15.031.088
Administration	10.333.108	11.398.484	11.725.071	9.587.704
Total	206.602.501	209.991.488	203.920.873	208.709.088
Nettobidrag busdrift	149.287.757	152.508.517	114.096.136	137.072.228
Indbetalt aconto bustrafik	105.063.478			91.699.108
Covid-19 finansieringsbidrag	-40.215.305	-43.645.921	-15.763.843	-34.101.642
Finansieret via hensatte midler				-1.100.840
I alt til regulering bustrafik	-4.008.974			-10.170.638
Togdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-1.814.773
Udgifter	15.673.733	15.938.712	15.699.000	30.294.373
Administration	393.961	442.000	398.572	412.611
Nettobidrag togtrafik	16.067.694	16.380.712	16.097.572	28.892.211
Indbetalt aconto togtrafik	15.880.000			24.381.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-830.656
Finansieret via direkte tilskud fra Trafikstyrelsen	-1.101.289	-1.022.000	-	-1.022.494
I alt til regulering togtrafik	913.595	15.358.712	16.097.572	3.488.717
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-942	-	-	-
Kørselsudgifter	7.885	0	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	2.073	2.708	-	-
Nettobidrag åben flextrafik	9.015	2.708	-	-
Indbetalt aconto åben flextrafik	-	-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag	-6.943	-	-	-
I alt til regulering åben flextrafik	-2.073	-	-	-
Handicapkørsel	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-
Handicapkørsel	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag handicapkørsel	-	-	-	-
Indbetalt aconto handicapkørsel	-	-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-
I alt til regulering handicapkørsel	-	-	-	-
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	-	-	-	-
Covid-19 finansieringsbidrag	-	-	-	-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørsel	172.252.697	168.786.223	168.372.806	174.347.971
Udgifter betalt til øvrige parter	16.049.274	16.795.109	16.646.661	18.185.572
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	188.301.970	185.581.333	185.019.468	192.533.543
Indbetalt aconto siddende patientbefordring	185.019.000			199.131.960
Covid-19 finansieringsbidrag	-3.466.473	-	-	6.565.382
I alt til regulering siddende patientbefordring	183.503	-	-	33.035
Finansiering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Renteindtægter	-37.730	1.860	64.584	2.410
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtet)	-	223.022	104.523	-
Nettobidrag finansiering	-37.730	3.124.130	3.068.356	2.410
Indbetalt aconto finansiering	64.892			64.892
I alt til regulering finansiering	102.622	-	-	62.481
Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Nettobidrag	353.628.706	357.597.400	318.281.532	358.500.392
Indbetalt aconto til Trafiksselskabet	307.128.659			313.153.626
Covid-19 finansieringsbidrag	-43.688.721	-	-	-28.366.916
I alt til regulering	-2.811.326	-	-	-16.979.850
Investering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	-	-	-	-
Invest. Rejsekort 2	806.000	805.000	805.000	805.000
NOP	2.100.000	2.094.249	2.094.249	-
I alt	2.906.000	2.899.249	2.899.249	805.000
Køreplanter	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Køreplanter regionalruter	242.608	242.573	247.800	254.913
Køreplanter bybusser	-	-	-	-
Køreplanter lokalruter	-	-	-	-
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	1.320	1.824	2.047	1.204
Køreplanter i alt	243.928	244.397	249.848	256.117

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

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2021

Billund

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Busdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-15.625	-19.902	-45.012	-22.596
Rejsekort	-172.884	-168.331	-279.808	-185.710
Mobilapp	-54.025	-53.607	-54.196	-44.332
Ungdomskort	-93.358	-62.824	-336.126	-89.953
Skolekort og friskolekort	-484.075	-558.550	-578.628	-581.377
Specialprodukter	247.411	338.850	340.046	-133.558
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-7.856	-19.947	-28.421	-12.115
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-47.572	-49.174	-63.779	-55.417
Total	-627.984	-593.485	-1.045.924	-1.125.058
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	8.205.669	8.205.296	8.188.422	8.321.514
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	157.215	156.669	-	150.344
Fælles driftsudgifter	373.362	435.920	457.116	395.888
Administration	428.759	472.965	486.517	397.829
Total	9.165.004	9.270.850	9.132.055	9.265.576
Nettobidrag busdrift	8.537.020	8.677.365	8.086.130	8.140.518
Indbetalt aconto bustrafik	8.008.776			8.461.958
Covid-19 finansieringsbidrag	-647.254	-696.227	-98.388	-146.356
Finansieret via hensatte midler				0
I alt til regulering bustrafik	119.010			467.796
Togdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag togtrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto togtrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
I alt til regulering togtrafik	-	-	-	-
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-390.653	-450.363	-450.363	-290.064
Kørselsudgifter	994.452	937.068	937.068	652.632
Adm. Bidrag til Flextrafik	267.300	274.453	289.698	225.368
Nettobidrag åben flextrafik	871.098	761.158	776.403	587.936
Indbetalt aconto åben flextrafik	780.000			756.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-117.093			168.006
I alt til regulering åben flextrafik	25.995			58
Handicapørsel	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-128.356	-164.519	-164.519	-103.834
Handicapørsel	576.678	674.417	674.417	444.682
Adm. Bidrag til Flextrafik	55.655	53.601	66.543	69.551
Administration	114.310	129.847	138.499	125.558
Nettobidrag handicapørsel	618.287	693.346	714.941	535.957
Indbetalt aconto handicapørsel	720.000			996.000
Covid-19 finansieringsbidrag	56.776			459.422
I alt til regulering handicapørsel	44.937			621
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunal visiteret flextrafik	1.175.374	716.791	716.791	556.764
Adm. Bidrag til Flextrafik	115.732	116.500	88.061	94.127
Nettobidrag kommunal flextrafik	1.291.106	833.291	804.852	650.891
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	804.000			768.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-458.583			110.986
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-28.523			6.123
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			
Finansiering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Renteindtægter	-1.566	497	2.680	499
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtet)	-	9.254	4.337	-
Nettobidrag finansiering	-1.566	180.146	177.412	499
Indbetalt aconto finansiering	2.693			2.693
I alt til regulering finansiering	4.258			2.194
Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Nettobidrag	11.315.946	11.145.306	10.559.738	9.915.800
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	10.315.468			10.984.651
Covid-19 finansieringsbidrag	-1.166.155			592.058
I alt til regulering	165.678			476.792
Investering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	77.000	77.000	77.000	77.000
Invest. Rejsekort 2	51.000	51.000	51.000	54.000
NOP	48.000	42.395	42.395	-
I alt	176.000	170.395	170.395	131.000
Køreplantimer	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	-	-	-	-
Køreplantimer lokalruter	8.585	8.590	8.854	9.039
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	13	13	-
Køreplantimer i alt	8.585	8.603	8.867	9.039

Regnskab 2021
Esbjerg

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Busdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.060.381	-1.246.537	-2.220.788	-1.391.615
Rejsekort	-9.567.777	-9.428.640	-13.477.678	-10.166.685
Mobilapp	-3.042.298	-2.873.997	-2.616.274	-2.458.114
Ungdomskort	-1.435.406	-1.440.431	-1.885.668	-2.040.577
Skolekort og friskolekort	-2.976.225	-3.227.456	-3.574.007	-3.089.734
Specialprodukter	-431.664	-413.115	-317.138	-421.234
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-444.452	-1.061.950	-1.373.228	-674.146
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.691.380	-2.617.875	-3.081.674	-3.082.483
Total	-21.649.583	-22.310.002	-28.546.454	-23.324.589
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	90.219.900	90.244.670	87.987.138	87.879.105
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	1.189.147	1.112.277	-	788.378
Fælles driftsudgifter	6.280.459	7.180.458	7.492.933	6.694.405
Administration	5.568.968	6.143.146	6.319.158	5.167.237
Total	103.258.474	104.680.552	101.799.229	100.529.124
Nettobidrag busdrift	81.608.892	82.370.550	73.252.775	77.204.536
Indbetalt aconto bustrafik	70.115.027			71.169.027
Covid-19 finansieringsbidrag	-10.487.983	-10.021.837	-3.193.736	-8.581.221
Finansieret via hensatte midler				0
I alt til regulering bustrafik	-1.005.881			2.545.712
Togdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag togtrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto togtrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
I alt til regulering togtrafik	-	-	-	-
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-839.850	-759.824	-759.824	-602.573
Kørselsudgifter	2.230.108	1.713.530	1.713.530	1.552.208
Adm. Bidrag til Flextrafik	458.278	472.979	484.018	451.269
Nettobidrag åben flextrafik	1.848.536	1.426.686	1.437.724	1.400.904
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.440.000			1.440.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-436.552			35.866
I alt til regulering åben flextrafik	28.016			3.230
Handicapørsel	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-878.180	-1.041.608	-1.041.608	-719.413
Handicapørsel	4.939.943	4.999.370	4.999.370	3.910.276
Adm. Bidrag til Flextrafik	512.704	500.246	528.807	635.621
Administration	656.665	745.920	795.627	721.284
Nettobidrag handicapørsel	5.231.133	5.203.929	5.282.197	4.547.769
Indbetalt aconto handicapørsel	5.280.000			5.904.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-155.997			1.354.248
I alt til regulering handicapørsel	204.864			1.983
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunal visiteret flextrafik	5.132.662	4.489.958	4.489.958	3.789.432
Adm. Bidrag til Flextrafik	473.498	515.449	448.433	484.069
Nettobidrag kommunal flextrafik	5.606.160	5.005.407	4.938.391	4.273.501
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	4.944.000			4.896.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-642.704			625.186
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-19.456			-2.687
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			
Finansiering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Renteindtægter	-20.334	3.177	34.807	3.094
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	-	120.196	56.332	-
Nettobidrag finansiering	-20.334	1.529.050	1.496.816	3.094
Indbetalt aconto finansiering	34.973			34.973
I alt til regulering finansiering	55.307			31.879
Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Nettobidrag	94.274.386	95.535.621	86.407.903	87.429.804
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	81.814.000			83.444.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-11.723.236			-6.565.921
I alt til regulering	-737.149			2.580.118
Investerings	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	880.000	880.000	880.000	880.000
Invest. Rejsekort 2	384.000	383.000	383.000	382.000
NOP	144.000	142.677	142.677	-
I alt	1.408.000	1.405.677	1.405.677	1.262.000
Køreplantimer	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	123.375	123.445	123.780	123.683
Køreplantimer lokalruter	23.514	23.528	23.077	23.174
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	159	335	335	205
Køreplantimer i alt	147.049	147.308	147.191	147.062

Regnskab 2021
Fredericia

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Busdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-332.848	-398.893	-754.110	-444.932
Rejsekort	-3.118.852	-3.065.665	-4.293.252	-3.141.896
Mobilapp	-988.278	-951.181	-846.727	-762.647
Ungdomskort	-355.265	-560.971	-647.206	-792.414
Skolekort og friskolekort	-436.615	-437.280	-665.221	-469.586
Specialprodukter	-140.096	-137.120	-103.298	-130.832
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	272.314	138.086	-367.991	-171.885
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-873.484	-868.919	-1.003.759	-957.394
Total	-5.973.124	-6.281.943	-8.681.563	-6.871.586
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	23.023.546	23.201.070	22.167.016	23.103.296
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	306.857	304.705	-	241.402
Fælles driftsudgifter	1.949.186	2.223.286	2.307.418	2.044.124
Administration	1.691.497	1.865.895	1.919.357	1.569.477
Total	26.971.086	27.594.957	26.393.791	26.958.299
Nettobidrag busdrift	20.997.962	21.313.013	17.712.227	20.086.713
Indbetalt aconto bustrafik	16.565.377			17.951.377
Covid-19 finansieringsbidrag	-3.582.752	-3.397.631	-1.163.605	-2.905.096
Finansieret via hensatte midler				0
I alt til regulering bustrafik	-849.833			769.761
Togdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag togtrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto togtrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
I alt til regulering togtrafik	-	-	-	-
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-524.553	-474.372	-474.372	-343.415
Kørselsudgifter	1.191.769	860.590	860.590	756.339
Adm. Bidrag til Flextrafik	433.753	438.487	407.227	361.811
Nettobidrag åben flextrafik	1.100.970	824.705	793.445	774.735
Indbetalt aconto åben flextrafik	792.000			1.020.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-280.999			242.371
I alt til regulering åben flextrafik	-27.971			2.894
Handicapørsel	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-597.563	-650.140	-650.140	-456.808
Handicapørsel	2.591.665	2.516.697	2.516.697	1.874.795
Adm. Bidrag til Flextrafik	333.392	314.895	346.729	407.397
Administration	486.553	552.686	589.516	534.432
Nettobidrag handicapørsel	2.814.048	2.734.138	2.802.801	2.359.816
Indbetalt aconto handicapørsel	2.808.000			3.096.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-138.024			735.354
I alt til regulering handicapørsel	131.977			830
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal flextrafik				-
Covid-19 finansieringsbidrag				-
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			-
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Renteindtægter	-6.176	843	10.572	909
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	-	36.508	17.110	-
Nettobidrag finansiering	-6.176	471.089	461.420	909
Indbetalt aconto finansiering	10.623			10.623
I alt til regulering finansiering	16.799			9.713
Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Nettobidrag	24.906.803	25.342.944	21.769.893	23.222.173
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	20.176.000			22.078.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-4.001.775			-1.927.371
I alt til regulering	-729.028			783.198
Investering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	224.000	224.000	224.000	224.000
Invest. Rejsekort 2	132.000	133.000	133.000	134.000
NOP	72.000	76.738	76.738	-
I alt	428.000	433.738	433.738	358.000
Køreplanter	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	38.144	38.147	37.906	39.559
Køreplanter lokalruter	1.037	1.037	993	1.001
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	400	530	639	478
Køreplanter i alt	39.581	39.713	39.537	41.038

Regnskab 2021
Haderslev

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Busdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-144.013	-166.347	-325.329	-186.730
Rejsekort	-1.522.909	-1.531.675	-2.207.821	-1.643.840
Mobilapp	-477.604	-459.679	-423.597	-389.739
Ungdomskort	-527.392	-464.777	-948.914	-663.790
Skolekort og friskolekort	-2.888.931	-3.217.567	-3.058.258	-2.924.861
Specialprodukter	-67.518	-65.905	-51.101	-66.424
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-69.518	-169.415	-221.269	-106.306
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-420.968	-417.635	-496.552	-486.277
Total	-6.118.853	-6.493.000	-7.732.842	-6.467.967
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	25.118.285	25.073.983	25.128.375	25.395.602
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	479.973	473.089	-	307.431
Fælles driftsudgifter	1.515.241	1.757.671	1.829.444	1.615.311
Administration	1.537.403	1.695.914	1.744.505	1.426.498
Total	28.650.902	29.000.657	28.702.324	28.744.842
Nettobidrag busdrift	22.532.049	22.507.657	20.969.482	22.276.875
Indbetalt aconto bustrafik	20.590.345			21.023.345
Covid-19 finansieringsbidrag	-2.342.194	-2.022.662	-394.968	-2.101.556
Finansieret via hensatte midler				0
I alt til regulering bustrafik	400.490			848.026
Togdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag togtrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto togtrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
I alt til regulering togtrafik	-	-	-	-
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-984.190	-923.287	-923.287	-631.671
Kørselsudgifter	1.963.295	1.407.535	1.407.535	1.131.947
Adm. Bidrag til Flextrafik	618.034	621.211	628.812	551.997
Nettobidrag åben flextrafik	1.597.139	1.105.459	1.113.060	1.052.273
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.116.000			1.536.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-494.857			479.760
I alt til regulering åben flextrafik	13.718			3.967
Handicapørsel	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-669.556	-869.825	-869.825	-548.950
Handicapørsel	3.088.234	3.440.121	3.440.121	2.432.907
Adm. Bidrag til Flextrafik	354.033	356.471	445.573	478.119
Administration	683.276	776.148	827.869	750.513
Nettobidrag handicapørsel	3.455.987	3.702.915	3.843.738	3.112.590
Indbetalt aconto handicapørsel	3.840.000			4.584.000
Covid-19 finansieringsbidrag	141.831			1.472.099
I alt til regulering handicapørsel	242.182			-688
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunal visiteret flextrafik	3.410.560	3.536.574	3.536.574	2.659.414
Adm. Bidrag til Flextrafik	486.148	536.034	509.590	481.238
Nettobidrag kommunal flextrafik	3.896.708	4.072.608	4.046.164	3.140.652
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	4.044.000			5.052.000
Covid-19 finansieringsbidrag	126.014			1.910.145
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	21.278			1.203
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			
Finansiering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Renteindtægter	-5.614	1.381	9.609	1.376
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	-	33.182	15.551	-
Nettobidrag finansiering	-5.614	586.834	577.431	1.376
Indbetalt aconto finansiering	9.655			9.655
I alt til regulering finansiering	15.269			8.279
Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Nettobidrag	31.476.270	31.975.473	30.549.874	29.583.766
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	29.600.000			32.205.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-2.569.207			1.760.448
I alt til regulering	692.937			860.786
Investering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	240.000	240.000	240.000	240.000
Invest. Rejsekort 2	136.000	136.000	136.000	134.000
NOP	180.000	176.270	176.270	-
I alt	556.000	552.270	552.270	374.000
Køreplanter	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	13.753	13.755	13.747	13.746
Køreplanter lokalruter	24.200	24.198	24.511	24.404
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	-
Køreplanter i alt	37.953	37.952	38.258	38.150

Regnskab 2021

Kolding

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Busdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-588.843	-690.488	-1.333.865	-771.060
Rejsekort	-7.081.121	-6.920.041	-9.808.019	-7.508.471
Mobilapp	-2.199.078	-1.998.703	-1.841.253	-1.763.701
Ungdomskort	-962.428	-1.103.579	-1.272.335	-1.566.702
Skolekort og friskolekort	-1.444.336	-1.514.639	-1.748.186	-1.481.822
Specialprodukter	-663.254	-712.373	-647.779	-924.749
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	524.933	262.350	-792.304	-403.807
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.933.189	-1.804.010	-2.138.633	-2.194.008
Total	-14.347.317	-14.481.483	-19.582.373	-16.614.319
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	61.283.309	61.299.084	60.513.156	61.245.265
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	825.312	818.467	-	686.136
Fælles driftsudgifter	4.308.493	4.901.329	5.106.137	4.592.528
Administration	3.692.705	4.073.434	4.190.145	3.426.322
Total	70.109.819	71.092.314	69.809.438	69.950.251
Nettobidrag busdrift	55.762.502	56.610.831	50.227.065	53.335.932
Indbetalt aconto bustrafik	47.919.121			50.313.553
Covid-19 finansieringsbidrag	-7.272.455	-7.324.444	-2.377.037	-5.599.139
Finansieret via hensatte midler				0
I alt til regulering bustrafik	-570.926			2.576.760
Togdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag togtrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto togtrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
I alt til regulering togtrafik	-	-	-	-
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-1.320.617	-1.239.449	-1.239.449	-912.443
Kørselsudgifter	3.632.488	2.790.846	2.790.846	2.389.312
Adm. Bidrag til Flextrafik	978.194	986.987	800.160	778.607
Nettobidrag åben flextrafik	3.290.065	2.538.384	2.351.557	2.255.476
Indbetalt aconto åben flextrafik	2.352.000			3.312.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-760.474			1.051.243
I alt til regulering åben flextrafik	-177.591			5.281
Handicapørsel	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-1.019.689	-1.172.418	-1.172.418	-834.365
Handicapørsel	4.747.958	4.839.227	4.839.227	3.703.183
Adm. Bidrag til Flextrafik	593.369	580.384	629.157	762.766
Administration	941.518	1.069.489	1.140.758	1.034.167
Nettobidrag handicapørsel	5.263.156	5.316.682	5.436.724	4.665.751
Indbetalt aconto handicapørsel	5.436.000			5.988.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-62.185			1.324.497
I alt til regulering handicapørsel	235.029			-2.248
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal flextrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			
Finansiering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Renteindtægter	-13.483	1.994	23.080	1.837
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	-	79.700	37.353	-
Nettobidrag finansiering	-13.483	1.193.372	1.172.111	1.837
Indbetalt aconto finansiering	23.190			23.190
I alt til regulering finansiering	36.674			21.353
Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Nettobidrag	64.302.239	65.659.269	59.187.456	60.258.996
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	55.730.311			59.636.743
Covid-19 finansieringsbidrag	-8.095.114			-3.223.399
I alt til regulering	-476.814			2.601.146
Investering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
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
NOP	156.000	152.677	152.677	-
I alt	1.116.000	1.111.677	1.111.677	960.000
Køreplanter	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	67.745	67.767	67.786	67.853
Køreplanter lokalruter	20.126	20.139	21.019	22.116
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	209	578	578	583
Køreplanter i alt	88.081	88.485	89.384	90.552

Regnskab 2021	Varde			
(kr.) Årets priser	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Busdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-21.190	-37.249	-64.557	-42.113
Rejsekort	-404.481	-394.079	-675.325	-493.497
Mobilapp	-122.277	-108.072	-119.672	-114.195
Ungdomskort	-627.116	-734.601	-1.681.523	-1.051.272
Skolekort og friskolekort	-1.097.388	-1.018.980	-1.108.826	-977.877
Specialprodukter	-17.113	-15.250	-13.941	-19.328
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-17.620	-39.201	-60.364	-30.932
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-106.697	-96.636	-135.464	-141.434
Total	-2.413.882	-2.444.067	-3.859.672	-2.870.647
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	13.055.763	13.032.884	13.040.702	13.557.413
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	170.899	169.935	-	146.927
Fælles driftsudgifter	679.109	790.570	836.354	732.669
Administration	757.658	835.774	859.721	703.002
Total	14.663.429	14.829.164	14.736.777	15.140.010
Nettobidrag busdrift	12.249.547	12.385.097	10.877.104	12.269.364
Indbetalt aconto bustrafik	10.655.242			11.766.242
Covid-19 finansieringsbidrag	-1.798.142	-1.791.512	-229.660	-1.448.584
Finansieret via hensatte midler				0
I alt til regulering bustrafik	203.837			945.462
Togdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag togtrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto togtrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
I alt til regulering togtrafik	-	-	-	-
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-1.106.490	-1.050.617	-1.050.617	-773.804
Kørselsudgifter	3.182.462	2.783.051	2.783.051	2.459.646
Adm. Bidrag til Flextrafik	737.049	776.123	767.312	723.978
Nettobidrag åben flextrafik	2.813.021	2.508.558	2.499.746	2.409.820
Indbetalt aconto åben flextrafik	2.496.000			2.952.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-343.537			541.289
I alt til regulering åben flextrafik	26.517			891
Handicapkørsel	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-358.852	-497.035	-497.035	-281.591
Handicapkørsel	1.874.889	2.629.382	2.629.382	1.576.230
Adm. Bidrag til Flextrafik	158.101	150.239	207.883	207.383
Administration	191.868	217.947	232.470	210.749
Nettobidrag handicapkørsel	1.866.006	2.500.533	2.572.701	1.712.771
Indbetalt aconto handicapkørsel	2.568.000			2.088.000
Covid-19 finansieringsbidrag	613.770			369.911
I alt til regulering handicapkørsel	88.223			5.318
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal flextrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			
Finansiering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Renteindtægter	-2.767	861	4.736	819
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	-	16.353	7.664	-
Nettobidrag finansiering	-2.767	279.084	274.270	819
Indbetalt aconto finansiering	4.758			4.758
I alt til regulering finansiering	7.525			3.939
Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Nettobidrag	16.925.808	17.673.272	16.223.822	16.392.773
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	15.724.000			16.811.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-1.527.909			-537.384
I alt til regulering	326.101			955.610
Investering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	83.000	83.000	83.000	83.000
Invest. Rejsekort 2	103.000	101.000	101.000	99.000
NOP	84.000	77.870	77.870	-
I alt	270.000	261.870	261.870	182.000
Køreplanter	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	3.465	3.466	3.677	3.796
Køreplanter lokalruter	11.978	11.965	12.603	13.459
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	4	-	-	14
Køreplanter i alt	15.446	15.431	16.280	17.269

Regnskab 2021

Vejen

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Busdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-12.145	-25.527	-40.192	-28.876
Rejsekort	-243.811	-105.385	-417.415	-373.514
Mobilapp	-73.540	-39.976	-79.581	-85.827
Ungdomskort	-183.718	-162.174	-289.442	-231.649
Skolekort og friskolekort	-1.258.531	-1.397.043	-1.385.699	-1.237.030
Specialprodukter	-10.284	-4.937	-8.248	-14.496
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	32.737	38.331	-27.469	-19.300
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-64.119	-31.288	-80.152	-106.082
Total	-1.813.412	-1.728.000	-2.328.197	-2.096.773
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	12.376.360	12.363.798	12.039.306	13.077.431
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	185.451	184.656	-	236.847
Fælles driftsudgifter	542.294	634.576	689.195	597.266
Administration	624.523	688.914	708.652	579.472
Total	13.728.628	13.871.944	13.437.153	14.491.017
Nettobidrag busdrift	11.915.216	12.143.944	11.108.956	12.394.244
Indbetalt aconto bustrafik	10.722.078			11.887.078
Covid-19 finansieringsbidrag	-857.004	-1.124.403	-391.533	-804.795
Finansieret via hensatte midler				0
I alt til regulering bustrafik	-336.134			297.629
Togdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag togtrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto togtrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
I alt til regulering togtrafik	-	-	-	-
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-742.895	-756.321	-756.321	-544.587
Kørselsudgifter	2.331.396	2.733.230	2.733.230	1.985.441
Adm. Bidrag til Flextrafik	569.047	610.064	701.818	593.589
Nettobidrag åben flextrafik	2.157.548	2.586.974	2.678.728	2.034.443
Indbetalt aconto åben flextrafik	2.676.000			2.232.000
Covid-19 finansieringsbidrag	388.409			191.848
I alt til regulering åben flextrafik	130.044			5.709
Handicapørsel	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-244.220	-272.729	-272.729	-209.733
Handicapørsel	1.206.992	1.235.004	1.235.004	989.239
Adm. Bidrag til Flextrafik	110.075	113.883	113.047	140.566
Administration	182.219	206.987	220.780	200.150
Nettobidrag handicapørsel	1.255.067	1.283.145	1.296.102	1.120.222
Indbetalt aconto handicapørsel	1.296.000			1.656.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-1.067			535.183
I alt til regulering handicapørsel	42.000			595
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal flextrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			
Finansiering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Renteindtægter	-2.280	790	3.903	690
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	-	13.479	6.317	-
Nettobidrag finansiering	-2.280	409.111	405.063	690
Indbetalt aconto finansiering	3.922			3.922
I alt til regulering finansiering	6.202			3.232
Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Nettobidrag	15.325.550	16.423.174	15.488.848	15.549.599
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	14.698.000			15.779.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-469.662			-77.763
I alt til regulering	-157.888			307.165
Investering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	242.000	242.000	242.000	242.000
Invest. Rejsekort 2	86.000	86.000	86.000	85.000
NOP	72.000	66.842	66.842	-
I alt	400.000	394.842	394.842	327.000
Køreplanter	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Køreplanter regionalruter	-	-	-	-
Køreplanter bybusser	1.417	1.417	1.417	2.984
Køreplanter lokalruter	12.006	12.012	11.990	12.413
Køreplanter ekstrakørsel med ikke kontraktbus	-	-	-	-
Køreplanter i alt	13.423	13.429	13.407	15.398

Regnskab 2021

Vejle

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Busdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-704.091	-776.782	-1.517.720	-869.553
Rejsekort	-9.833.086	-9.688.689	-13.259.079	-9.777.205
Mobilapp	-3.023.261	-2.679.353	-2.433.207	-2.269.525
Ungdomskort	-2.890.532	-3.240.257	-4.836.679	-4.622.037
Skolekort og friskolekort	-1.766.618	-1.903.939	-2.430.721	-2.051.250
Specialprodukter	-736.382	-745.451	-654.774	-887.848
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	584.977	230.976	-1.052.315	-523.241
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-2.650.459	-2.399.541	-2.798.376	-2.813.664
Total	-21.019.452	-21.203.036	-28.982.870	-23.814.324
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	63.239.370	63.563.113	61.531.304	64.363.530
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	982.022	970.730	-	692.828
Fælles driftsudgifter	4.934.161	5.585.462	5.758.346	5.139.493
Administration	3.803.613	4.195.778	4.315.994	3.529.230
Total	72.959.166	74.315.082	71.605.645	73.725.081
Nettobidrag busdrift	51.939.714	53.112.046	42.622.775	49.910.756
Indbetalt aconto bustrafik	38.667.574			46.797.056
Covid-19 finansieringsbidrag	-11.541.420	-11.536.863	-4.010.040	-9.034.225
Finansieret via hensatte midler				0
I alt til regulering bustrafik	-1.730.720			5.920.525
Togdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag togtrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto togtrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
I alt til regulering togtrafik	-	-	-	-
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-1.668.658	-2.103.358	-2.103.358	-1.411.107
Kørselsudgifter	4.101.147	4.455.385	4.455.385	3.368.713
Adm. Bidrag til Flextrafik	1.058.997	1.077.513	1.176.353	1.069.760
Nettobidrag åben flextrafik	3.491.486	3.429.540	3.528.380	3.027.366
Indbetalt aconto åben flextrafik	3.528.000			4.884.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-80.462			1.856.681
I alt til regulering åben flextrafik	116.977			-47
Handicapørsel	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-1.584.506	-1.842.615	-1.842.615	-1.222.831
Handicapørsel	7.603.753	8.232.520	8.232.520	5.824.272
Adm. Bidrag til Flextrafik	877.786	869.147	964.227	1.085.139
Administration	1.186.730	1.348.031	1.437.862	1.303.509
Nettobidrag handicapørsel	8.083.763	8.607.083	8.791.994	6.990.089
Indbetalt aconto handicapørsel	8.796.000			8.640.000
Covid-19 finansieringsbidrag	373.703			1.644.355
I alt til regulering handicapørsel	338.534			5.556
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunal visiteret flextrafik	4.362.267	5.276.353	5.276.354	4.560.203
Adm. Bidrag til Flextrafik	626.216	653.525	802.825	868.135
Nettobidrag kommunal flextrafik	4.988.483	5.929.879	6.079.179	5.428.338
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	6.084.000			5.316.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-242.010			-113.916
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	1.337.527			1.578
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			-
Finansiering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Renteindtægter	-13.888	1.159	23.773	1.099
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	-	82.094	38.475	-
Nettobidrag finansiering	-13.888	1.554.808	1.533.803	1.099
Indbetalt aconto finansiering	23.887			23.887
I alt til regulering finansiering	37.775			22.787
Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Nettobidrag	68.489.558	72.633.356	62.556.130	65.357.649
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	57.099.461			65.660.943
Covid-19 finansieringsbidrag	-11.490.190			-5.647.105
I alt til regulering	100.093			5.950.399
Investering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	790.000	790.000	790.000	790.000
Invest. Rejsekort 2	374.000	373.000	373.000	372.000
NOP	312.000	308.555	308.555	-
I alt	1.476.000	1.471.555	1.471.555	1.162.000
Køreplantimer	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	56.236	56.258	56.227	56.774
Køreplantimer lokalruter	35.584	35.627	35.252	35.286
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	364	838	978	447
Køreplantimer i alt	92.184	92.723	92.457	92.507

Regnskab 2021

Sønderborg

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Busdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-476.002	-462.469	-877.195	-523.437
Rejsekort	-4.514.024	-4.435.576	-6.181.815	-4.751.454
Mobilapp	-1.428.833	-1.296.097	-1.176.095	-1.123.243
Ungdomskort	-2.469.209	-2.671.908	-4.353.703	-3.817.093
Skolekort og friskolekort	-2.981.292	-3.025.904	-2.747.615	-2.951.796
Specialprodukter	-202.489	-184.146	-140.264	-191.279
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-178.250	-437.753	-601.597	-303.403
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.262.498	-1.166.916	-1.362.966	-1.399.734
Total	-13.512.597	-13.680.771	-17.441.250	-15.061.440
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	54.096.473	54.863.853	52.147.753	51.855.762
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	585.089	532.675	-	538.651
Fælles driftsudgifter	2.877.654	3.308.520	3.421.597	3.059.078
Administration	2.519.511	2.779.280	2.858.911	2.337.759
Total	60.078.727	61.484.328	58.428.261	57.791.251
Nettobidrag busdrift	46.566.130	47.803.557	40.987.011	42.729.811
Indbetalt aconto bustrafik	39.126.178			41.387.178
Covid-19 finansieringsbidrag	-5.955.413	-5.923.411	-1.886.180	-4.519.711
Finansieret via hensatte midler				0
I alt til regulering bustrafik	-1.484.539			3.177.078
Togdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag togtrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto togtrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
I alt til regulering togtrafik	-	-	-	-
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-922.727	-959.426	-959.810	-619.388
Kørselsudgifter	2.042.805	1.799.744	1.799.744	1.314.194
Adm. Bidrag til Flextrafik	620.091	636.783	676.860	520.038
Nettobidrag åben flextrafik	1.740.169	1.477.101	1.516.794	1.214.844
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.512.000			2.400.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-279.760			1.186.673
I alt til regulering åben flextrafik	51.591			-1.517
Handicapkørsel	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-965.673	-1.055.332	-1.055.332	-819.623
Handicapkørsel	4.663.639	4.400.900	4.400.900	3.700.472
Adm. Bidrag til Flextrafik	557.849	553.506	548.143	744.267
Administration	749.957	851.891	908.660	823.756
Nettobidrag handicapkørsel	5.005.771	4.750.964	4.802.370	4.448.872
Indbetalt aconto handicapkørsel	4.800.000			5.292.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-353.094			838.444
I alt til regulering handicapkørsel	147.323			4.684
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal flextrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			
Finansiering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Renteindtægter	-9.200	1.466	15.747	1.392
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	-	54.379	25.486	-
Nettobidrag finansiering	-9.200	976.947	962.335	1.392
Indbetalt aconto finansiering	15.822			15.822
I alt til regulering finansiering	25.022			14.430
Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Nettobidrag	53.302.870	55.008.570	48.268.511	48.394.919
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	45.454.000			49.095.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-6.588.267			-2.494.595
I alt til regulering	-1.260.603			3.194.676
Investering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	584.000	584.000	584.000	584.000
Invest. Rejsekort 2	200.000	200.000	200.000	198.000
NOP	132.000	137.102	137.102	-
I alt	916.000	921.102	921.102	782.000
Køreplantimer	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	8.999	8.990	8.973	11.356
Køreplantimer lokalruter	46.493	46.402	46.537	47.467
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	366	1.510	1.510	842
Køreplantimer i alt	55.859	56.902	57.020	59.666

Regnskab 2021

Sønderborg

(kr.) Årets priser

	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Busdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Bus indtægter				
Billetsalg i bussen	-476.002	-462.469	-877.195	-523.437
Rejsekort	-4.514.024	-4.435.576	-6.181.815	-4.751.454
Mobilapp	-1.428.833	-1.296.097	-1.176.095	-1.123.243
Ungdomskort	-2.469.209	-2.671.908	-4.353.703	-3.817.093
Skolekort og friskolekort	-2.981.292	-3.025.904	-2.747.615	-2.951.796
Specialprodukter	-202.489	-184.146	-140.264	-191.279
Regulering af indtægter med DSB/Arriva	-178.250	-437.753	-601.597	-303.403
Regulering af indtægter med Midttrafik	-	-	-	-
Ikke kørselsafhængige indtægter	-1.262.498	-1.166.916	-1.362.966	-1.399.734
Total	-13.512.597	-13.680.771	-17.441.250	-15.061.440
Bus udgifter, inkl. adm.				
Drift af busruter	54.096.473	54.863.853	52.147.753	51.855.762
Drift af busruter med flere trafikelskaber	-	-	-	-
Covid-19 relaterede udgifter	585.089	532.675	-	538.651
Fælles driftsudgifter	2.877.654	3.308.520	3.421.597	3.059.078
Administration	2.519.511	2.779.280	2.858.911	2.337.759
Total	60.078.727	61.484.328	58.428.261	57.791.251
Nettobidrag busdrift	46.566.130	47.803.557	40.987.011	42.729.811
Indbetalt aconto bustrafik	39.126.178			41.387.178
Covid-19 finansieringsbidrag	-5.955.413	-5.923.411	-1.886.180	-4.519.711
Finansieret via hensatte midler				0
I alt til regulering bustrafik	-1.484.539			3.177.078
Togdrift	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Nettobidrag togtrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto togtrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	-	-	-	-
I alt til regulering togtrafik	-	-	-	-
Åben flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-922.727	-959.426	-959.810	-619.388
Kørselsudgifter	2.042.805	1.799.744	1.799.744	1.314.194
Adm. Bidrag til Flextrafik	620.091	636.783	676.860	520.038
Nettobidrag åben flextrafik	1.740.169	1.477.101	1.516.794	1.214.844
Indbetalt aconto åben flextrafik	1.512.000			2.400.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-279.760			1.186.673
I alt til regulering åben flextrafik	51.591			-1.517
Handicapørsel	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter	-965.673	-1.055.332	-1.055.332	-819.623
Handicapørsel	4.663.639	4.400.900	4.400.900	3.700.472
Adm. Bidrag til Flextrafik	557.849	553.506	548.143	744.267
Administration	749.957	851.891	908.660	823.756
Nettobidrag handicapørsel	5.005.771	4.750.964	4.802.370	4.448.872
Indbetalt aconto handicapørsel	4.800.000			5.292.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-353.094			838.444
I alt til regulering handicapørsel	147.323			4.684
Kommunal visiteret flextrafik	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kommunal visiteret flextrafik	-	-	-	-
Adm. Bidrag til Flextrafik	-	-	-	-
Nettobidrag kommunal flextrafik	-	-	-	-
Indbetalt aconto kommunal flextrafik				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering kommunal visiteret flextrafik	-			
Siddende patientbefordring	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Kørsel	-	-	-	-
Udgifter betalt til øvrige parter	-	-	-	-
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	-	-	-	-
Indbetalt aconto siddende patientbefordring				
Covid-19 finansieringsbidrag				
I alt til regulering siddende patientbefordring	-			
Finansiering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Renteindtægter	-9.200	1.466	15.747	1.392
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligt)	-	54.379	25.486	-
Nettobidrag finansiering	-9.200	976.947	962.335	1.392
Indbetalt aconto finansiering	15.822			15.822
I alt til regulering finansiering	25.022			14.430
Sydtrafik i alt	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Nettobidrag	53.302.870	55.008.570	48.268.511	48.394.919
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	45.454.000			49.095.000
Covid-19 finansieringsbidrag	-6.588.267			-2.494.595
I alt til regulering	-1.260.603			3.194.676
Investering	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	584.000	584.000	584.000	584.000
Invest. Rejsekort 2	200.000	200.000	200.000	198.000
NOP	132.000	137.102	137.102	-
I alt	916.000	921.102	921.102	782.000
Køreplantimer	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Køreplantimer regionalruter	-	-	-	-
Køreplantimer bybusser	8.999	8.990	8.973	11.356
Køreplantimer lokalruter	46.493	46.402	46.537	47.467
Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus	366	1.510	1.510	842
Køreplantimer i alt	55.859	56.902	57.020	59.666



VI KØRER FOR DIG

