



SYDTRAFIK

– ALTID I BEVÆGELSE

**Budgetforslag 2014 med
overslagsår 2015-2017
samt taksforslag 2014**

Bemærkninger til budget 2014, overslagsår 2015-2017 samt takstforslag 2014

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	2
Visioner og nye aktiviteter i 2014	4
Udviklingsmidler	4
Realtid på tavler ved udvalgte stoppesteder	4
Udvidelse af normering finansieret ved ikke udmøntet rammebesparelse	4
Chaufføruddannelse for Flextrafik.....	4
Ansættelse af en salgs- og kundechef.....	4
Hovedtal	5
Budgetforudsætninger busdrift.....	7
Indtægter busdrift.....	7
Den rejsendes muligheder for valg af billettype	7
Takstforslag 2014	8
Billetsalg i bussen	10
Indtægter udenfor bussen	10
Ungdomskort.....	11
Skolekort	11
Gratis skolekort	12
Fælles billetindtægter	12
Afgregninger med DSB og Arriva.....	12
Kompensation for ændring af aldersgrænser samt diverse fællesindtægter	13
Udgifter busdrift.....	13
Drift af busruter.....	13
Drift af busruter med flere trafikkselskaber	17
Fælles driftsudgifter bus	17
Trafikinformation	17
Fælles driftsudgifter	18
Rejsekort	18
Markedsføring	19
Kvalitet og udvikling.....	20
Samarbejde.....	20
Budgetforudsætninger togdrift	22
Budgetforudsætninger handicapkørsel	23
Flextrafik.....	24
Kommunal Flextrafik	25
Siddende patientbefordring	26
Fælles administration	27
Finansiering og hensættelser	29
Overslagsår 2015-2017.....	30
Finansieringsprincipper	31
Tabel: Budgetforslag 2014 noteoversigt	35
Tabel: Budgetforslag 2014 kommunefordeling kort	40
Tabel: Budgetforslag 2014 kommunefordeling lang	41
Tabel: Budgetforslag 2014 kommuneark	47
Tabel: Overslagsår hovedtal.....	60
Tabel: Overslagsår noteoversigt	61
Tabel: Overslagsår 2015 kommunefordeling kort	66
Tabel: Overslagsår 2016 kommunefordeling kort	67
Tabel: Overslagsår 2017 kommunefordeling kort	68

Indledning

Budgetforslag 2014 er udarbejdet på baggrund af budgetforudsætningerne for budget 2014 vedtaget af Sydtrafiks bestyrelse på mødet i april 2013.

Busdrift

De samlede indtægter i budget 2014 skønnes til 256,3 mio. kr. Det er et fald på 4,0 mio. kr. i forhold til overslagsår 2014 i budget 2013, på trods af en taksstigning på 1,3 %. Dette skyldes, at der samlet set er en nedgang i antallet af køreplantimer og som konsekvens heraf forventning om en nedgang i antallet af passagerer på 2 % i forhold til 2012.

Indtægtsfordelingen i budget 2014 mellem de enkelte salgskanaler er usikker.

I 2014 er Rejsekortet indfaset i hele Sydtrafik og klippekort er fuldt udfaset. I løbet af 2014 forventes det, at fastprisprodukter (fx periodekort og Ungdomskort) også overgår til Rejsekortet. Det betyder, at budgetåret er præget af, at kunderne skal lære nye rejsehjemler at kende og ikke mindst vælge hvilken ny rejsehjemmel, de ønsker at bruge. Det er meget svært at vide på forhånd, hvilke valg kunderne træffer. Det betyder at skønnet af indtægter på de enkelte salgskanaler og rejsehjemler, i høj grad er et skøn. Da der er forskellige fordelingsnøgler på de forskellige salgskanaler får skønnene betydning for den videre fordeling af indtægter på kommuner og region.

De samlede udgifter i budget 2014 skønnes at være 623,8 mio. kr., hvilket er 6,3 mio. kr. højere end overslagsår 2014 i budget 2013 (som var 617,5 mio. kr.).

Til driften af busserne er der indregnet både besparelser og forbedringer i rutenettet. Samlet set er der en nedgang i antallet af køreplantimer. Der er ligeledes indregnet indeksregulering til kontraktiverne.

Rejsekort er i fuld drift i busserne i hele 2014, og det er det første fulde driftsår med det nye billeingsudstyr. Hvad angår fastprisprodukterne er disse først indfaset i løbet af 2014. Det betyder, at der er enkelte udgifter, der endnu ikke er helt udfaset som provision og fordeling til DSB/Arriva.

Togdrift

Driften af Vestbanen er tilpasset de nye rejsehjemler og den nye drift af Arriva.

Flextrafik

Den fælles drift af flextrafikordningerne (handicapkørsel, flextrafik, kommunal flextrafik samt siddende patientbefordring) er opjusteret med 0,1 mio. kr. til fælles uddannelse af chauffører i flextrafik.

Handicapkørsel

Den samlede økonomi for handicapkørslen forventes at være en nettoudgift på 32,8 mio. kr. Dette er 3,0 mio. kr. lavere end overslagsår 2014 i budget 2013. Ændringen skyldes at forventningen til udviklingen fra år til år er justeret til 1 % aktivitetsstigning mod tidligere 5 %.

Kommunal flextrafik

Udgifter til den kommunale flextrafik skønnes 0,5 mio. kr. højere end overslagsår 2014 i budget 2013. Skønnet er foretaget på baggrund af kendte ændringer i tilgang og afgang til ordningen.

Siddende patientbefordring

Den samlede udgift til siddende patientbefordring er vurderet ud fra regnskab 2012 samt de første måneder af 2013. Udgiften forventes at falde med 6,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2014 i budget 2013.

Visioner og nye aktiviteter i 2014

Budgettet skal skabe forudsætningerne for opfyldelse af Sydtrafiks visioner for 2011-2014. Alle nye aktiviteter, der er medtaget i budgetforslaget, er forankret i visionerne.

Udviklingsmidler

Der har de seneste år har været afsat 1 mio.kr. i udviklingsmidler (dog 2 mio. kr. i 2013) I budgetforslag 2014 er der indregnet en udviklingspulje på 1,5 mio.kr. med det sigte at få opbygget en pulje på 2-3 mio.kr. i løbet af de kommende 2-3 år med henblik på at kunne iværksætte tiltag som realtid. I 2014 er det planlagt at puljen blandt andet anvendes til realtid i alle busser (0,5 mio. kr.) samt ny trafikplan (0,5 mio. kr.).

Realtid på tavler ved udvalgte stoppesteder

Som en naturlig forlængelse af realtid i alle busser, er der planlagt indkøb af tavler og installation på udvalgte større stoppesteder. Såvel anskaffelse og drift finansieres under stoppesteder eventuelt i samfinansiering med kommuner.

Udvidelse af normering finansieret ved ikke udmøntet rammebesparelse

Tre normeringer under Vejen Administration:

Lønomkostninger (inkl. overhead) i 2014 er øget med 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2013. Bagrunden herfor er:

- I 2014 indføres nyt køreplanssystem, nyt afregningsystem, nyt økonomisystem, nyt kortsystem og Rejsekort skal udvides til et bredere brug. Dette medfører øget ressourceforbrug i form af normeringer.
- Som konsekvens af stærkt stigende antal af kundehenvendelser og klager lægges der op til at styrke sagsbehandlingen og samtidig sættes der fokus på hvordan antallet af klager kan nedsættes på sigt.

Opbygning af Rejsekort Kundecenter:

- Det årlige udgiftsniveau for rejsekortet opdateres, idet 2014 er det første fulde driftsår – derfor lægges der op til en midlertidig ekstra ressource i Rejsekort kundecenter under Vejen Kundecenter.

Der er indregnet en kompenserende besparelse for de ovenfor beskrevne budgetudvidelser i form af en ikke udmøntet rammebesparelse på 1,7 mio. kr. Det vil kræve en drøftelse og beslutning af, hvilke opgaver, der skal nedprioriteres at udmønte besparelsen. En sådan drøftelse forudsættes at finde sted i forbindelse med færdiggørelse af analysen af potentialet ved sammenlægning af administrative funktioner og opgaver i FynBus og Sydtrafik. I tilknytning hertil vil det være naturligt at drøfte fremtidige krav til trafikskabs kompetencer.

Chaufføruddannelse for Flextrafik

Chaufføruddannelse for Flextrafik skal ske i samarbejde med FynBus. Udgifterne forventes delvist (og måske helt) at kunne dækkes via refusion fra AMU, men der ønskes en merbevilling for at sikre at projektet kommer godt fra start og indtil der er skabt fuldt overblik over indtægtsdækningen. Finansieringen på 0,1 mio. kr. sker ved udvidelse af budgettet for flextrafik.

Ansættelse af en salgs- og kundechef

Den foreløbige analyse af FynBus/Sydtrafik har medført, at der er indregnet en ekstra normering til en salgs- og kundechef. Der er indregnet udgift på i alt 0,8 mio. kr. til løn og overhead. Stillingen finansieres ved udvidelse af budgettet.

Hovedtal

Det samlede budgetforslag 2014 opdelt på offentlig servicetrafik og kommunale/regionale kørselsopgaver ses i tabellerne nedenfor.

Offentlig servicetrafik			
Busdrift	Budgetforslag 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-256.331	-262.708	-260.019
Udgifter	623.789	625.982	613.637
Administration	32.079	29.974	30.778
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter+Flextur)	295	296	228
Bidrag i alt	399.832	393.544	384.624
Tog	Budgetforslag 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-3.140	-3.807	-2.956
Udgifter	28.445	28.080	30.072
Administration	657	620	219
Bidrag i alt	25.963	24.893	27.334
Handicapørsel	Budgetforslag 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-6.401	-7.106	-5.709
Udgifter	29.482	31.347	28.409
Administration	5.471	6.284	5.513
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.324	4.192	3.627
Bidrag i alt	32.877	34.717	31.839
Finansiering, investering og hensættelser	Budgetforslag 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Bidrag i alt	9.952	9.355	16.282
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetforslag 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-265.872	-273.621	-268.684
Udgifter	724.544	726.774	712.482
Finansiering, investering og hensættelser	9.952	9.355	16.282
Bidrag i alt	468.624	462.509	460.080

Kommunale/regionale kørselsopgaver			
Kommunal flextrafik	Budgetforslag 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	10.364	9.896	9.271
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	940	881	906
I alt, betaling*	11.303	10.777	10.178
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen			
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Sydtrafik administration	3.618	3.596	2.367
Udgifter betalt til øvrige parter	160.518	167.356	104.306
I alt, betaling*	164.136	170.951	106.673
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen			
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetforslag 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0
Udgifter	175.440	181.729	116.850
I alt, betaling	175.440	181.729	116.850

I budgetoverslagsåret 2014 i budget 2013 var tilskudsbehovet til trafikskabet for den offentlige servicetrafik skønnet til 457,2 mio. kr. i 2013-priser. I dette budgetforslag er tilskuddet til området 468,6 mio. kr. i 2014-priser.

For de kommunale/regionale kørselsopgaver var tilskudsbehovet i overslagsår 2014 i budget 2013 181,7 mio. kr. mens det tilskuddet til samme i budgetforslaget er 175,4 mio. kr.

Budgetforudsætninger busdrift

Budgettet er fremskrevet med de nyeste fremskrivninger fra KL og Trafikselskaberne i Danmark.

Der er anvendt følgende pris- og lønskøn fra KL (marts 2013):

Priser i alt	1,68 %
Løn i alt	1,20 %

Fra Trafikselskaberne i Danmark (marts 2013):

Omkostningsindex	1,93 %
A- og B-kontrakter	1,00 %

A- og B-kontrakter er dels udregnet pba. Omkostningsindekset, da der endnu ikke er lavet skøn for A- og B-kontrakterne for 2014.

Takster:

Takst	1,40 %
Takst med elasticitet	0,98 %

Indtægter busdrift

Det forventes at indtægterne på busdriften overordnet set er uændret, dog med korrektion for ændringer i ruter og takstfremskrivninger. I takt med implementeringen af Rejsekort er indtægternes fordeling på salgskanaler ændret i både 2014 og overslagsårene i forhold til hidtil.

Den rejsendes muligheder for valg af billettype

I 2013 og 2014 sker der store ændringer i hvilke rejsehjemler, der kan anvendes. I løbet af 2013 indføres Rejsekort i alle Sydtrafiks busser. Periodekort og 3. partskort (skolekort og Ungdomskort) forventes at gå fra pap-kort til Rejsekort fra sommeren 2014. Det betyder, at når 2014 er gået, er det forventet, at Rejsekort er fuldt implementeret i alle busser og på alle rejsehjemler.

Kontantsalg i bussen

Kontantsalg i busserne er overgået fuldstændigt til salg på rejsekortudstyr. Derved er kontantsalget udelukkende enkeltbilletter og ikke længere også 10-turskort.

Klippekort

10-turs klippekort er i alle takstområder fuldt udfaset.

Periodekort

Indførelsen af periodekort på Rejsekort forventes at ske fra sommer 2014. Der er ikke fastlagt plan for udfasningen af pap-periodekort. Budget 2014 er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:

- 1.+2. kvartal: Pap-periodekort solgt som i dag på kortsalgssteder og ingen på Rejsekort.
- 3.+4. kvartal: Pap-periodekort udfases og alle periodekort forudsættes at blive solgt på Rejsekort.

3. partskort

Ungdomskort forudsættes at overgå fuldt ud til Rejsekort fra sommeren 2014.

Skolekort forudsættes at overgå fuldt ud til Rejsekort fra sommeren 2014.

Vedrørende gratis skolekort henvises til senere afsnit om gratis skolekort og de problemstillinger, der er ved overgangen til Rejsekort.

SMS/mobilbillet

Billetter solgt på SMS og smartphone blev muligt i løbet af 2012. I løbet af 2013 forventes salget at stige efterhånden som klippekortet bliver udfaset. Den største del af klippekortskunderne forventes dog at anvende Rejsekort. Salget af SMS- og smartphone-billetter forventes stabilt i 2014, hvor Rejsekort er fuldt implementeret og klippekort er udfaset i de fleste områder.

Rejsekort

Efterhånden som gældende rejsehjemler udfases, bliver Rejsekortet mere og mere anvendt. Budgettet for indtægterne på Rejsekortet forhøjes i takt med at budgettet for indtægterne på de øvrige rejsehjemler nedsættes.

Takstforslag 2014

Takststrategien skal for perioden 2014-2017 tilskynde at flest mulige rejser sker på Rejsekort. Dette er billigst, giver de fleste planlægningsdata og det bedste indtægtsdelingsgrundlag.

Taksterne tilpasses takststigningsloftet på 1,3 %. Herudover har Sydtrafik en ikke udnyttet takststigning fra 2012 på 0,1 %, der udnyttes.

Takststigningerne

Den samlede takststigning i takstforslaget er på 1,4 % og ses i tabellen på næste side.

- Periodekort for voksne stiger med 10 kr. for 2 zoner, 15 kr. for 3 zoner og 20 kr. for 4 zoner og op.
- Periodekort for børn stiger med 5 kr. for 2 og 3 zoner, 10 kr. for 4 zoner og op.
- Rejsepunkt rabat falder således, at man ved at indbetale 220 kr. får 300 rejsepunkt mod 340 rejsepunkt i 2013.
- Rejsekort barn tilpasses til igen at være takst for et klip på 10-turskort (som ikke var systemmæssigt muligt i 2013). Stigningen varierer med zonelængden fra på 0,4 kr. for 3 zoner og op til 3,30 kr. for 26 zoner.
- Følgende billettyper holdes uændret: Kontantbillet voksen og barn, Rejsekort voksen og sms-billet voksen og barn.

Takster 2014 - Sydtrafik

* Off-peak (20% rabat) er i tidsbåndet 11-13, 18-07 samt hele lørdag og søndag.

Zoner	Rejsekort								Rejsekort			
	Kontant			Klippekort		Klippekort		RK Barn	Normalpris		Off-peak (-20%)*	
	Voksen	Pensionist	Barn	Voksen	Pensionist	Barn	Barn	Voksen	Barn	Voksen	Barn	
2	20	20	10	125	125	65	65	12,5	6,5	10,0	5,2	
3	30	30	15	175	175	95	95	17,5	9,5	14,0	7,6	
4	40	40	20	230	230	130	130	23,0	13,0	18,4	10,4	
5	50	50	25	285	285	160	160	28,5	16,0	22,8	12,8	
6	60	60	30	340	340	190	190	34,0	19,0	27,2	15,2	
7	70	70	35	400	400	220	220	40,0	22,0	32,0	17,6	
8	80	80	40	460	460	250	250	46,0	25,0	36,8	20,0	
9	90	90	45	515	515	280	280	51,5	28,0	41,2	22,4	
10	100	100	50	575	575	310	310	57,5	31,0	46,0	24,8	
11	110	110	55	630	630	340	340	63,0	34,0	50,4	27,2	
12	120	120	60	685	685	370	370	68,5	37,0	54,8	29,6	
13	130	130	65	740	740	400	400	74,0	40,0	59,2	32,0	
14	140	140	70	795	795	430	430	79,5	43,0	63,6	34,4	
15	150	150	75	850	850	460	460	85,0	46,0	68,0	36,8	
16	160	160	80	905	905	490	490	90,5	49,0	72,4	39,2	
17	170	170	85	960	960	520	520	96,0	52,0	76,8	41,6	
18	180	180	90	1015	1015	550	550	101,5	55,0	81,2	44,0	
19	190	190	95	1070	1070	580	580	107,0	58,0	85,6	46,4	
20	200	200	100	1125	1125	610	610	112,5	61,0	90,0	48,8	
21	210	210	105	1180	1180	640	640	118,0	64,0	94,4	51,2	
22	220	220	110	1235	1235	670	670	123,5	67,0	98,8	53,6	
23	230	230	115	1290	1290	700	700	129,0	70,0	103,2	56,0	
24	240	240	120	1345	1345	730	730	134,5	73,0	107,6	58,4	
25	250	250	125	1400	1400	760	760	140,0	76,0	112,0	60,8	
26	260	260	130	1455	1455	790	790	145,5	79,0	116,4	63,2	

Zoner	SMS og smartphonebilletter						
	Periodekort			Kontant		Rejsepoint	
	Voksen	Pensionist	Barn	Voksen	Barn	Voksen	Barn
2	340	225	225	20	10	14,7	7,3
3	510	335	335	30	15	22,0	11,0
4	680	450	450	40	20	29,3	14,7
5	845	560	560	50	25	36,7	18,3
6	1010	670	670	60	30	44,0	22,0
7	1190	790	790	70	35	51,3	25,7
8	1370	910	910	80	40	58,7	29,3
9	1535	1020	1020	90	45	66,0	33,0
10	1715	1140	1140	100	50	73,3	36,7
11	1880	1250	1250	110	55	80,7	40,3
12	2045	1360	1360	120	60	88,0	44,0
13	2210	1465	1465	130	65	95,3	47,7
14	2375	1570	1570	140	70	102,7	51,3
15	2540	1675	1675	150	75	110,0	55,0
16	2705	1780	1780	160	80	117,3	58,7
17	2870	1885	1885	170	85	124,7	62,3
18	3035	1990	1990	180	90	132,0	66,0
19	3200	2095	2095	190	95	139,3	69,7
20	3365	2200	2200	200	100	146,7	73,3
21	3530	2305	2305	210	105	154,0	77,0
22	3695	2410	2410	220	110	161,3	80,7
23	3860	2515	2515	230	115	168,7	84,3
24	4025	2620	2620	240	120	176,0	88,0
25	4190	2725	2725	250	125	183,3	91,7
26	4355	2830	2830	260	130	190,7	95,3

Takstændring 1,4%

Rejsekorttakster

- Svarende til klip på 10-turs klippekort
- Off-peak rabat 20 % - planlagt kompenseret krone for krone

Kampanjer

Det er besluttet, at der administrativt kan iværksætte kampagnebilletter på sms og smartphone, med efterfølgende politisk godkendelse, såfremt et forsøg skal gøres permanent. Vedtaget dagsordenspunkt 45/11. Det forventes ikke at medføre et større provenutab, men derimod at tilføre flere passagerer.

Billetsalg i bussen

I busserne har det hidtil været muligt at købe kontantbillet og klippekort. I 2014 kan der udelukkende købes kontantbilletter. Indtægten er justeret ud fra det, der før Rejsekortet, er blevet solgt af kontantbilletter i bussen.

Teletaxi, tilkalderuter og flextur er justeret efter kommunernes kendte bestillinger inden for disse ordninger.

Ungdomskort fritidsrejser (tidligere HyperCard) er kompensationen fra Trafikstyrelsen for de unges fritidsrejser på ungdomskortet ud over skole-hjem-rejser. Der er indregnet en konservativ tilgang i forhold til både forventningen til kompensationen fra Trafikstyrelsen samt den interne afregning med DSB/Arriva.

Billetsalg i bussen	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Regionalruter salg i bussen	-14.876	-9.775	-35.905
Lokalruter salg i bussen	-9.414	-9.186	-19.340
Bybusser salg i bussen	-23.110	-14.414	-45.424
Teletaxi, egenbetaling	-22	-281	-31
Tilkalderuter (Flextrafik)	-9	-49	-8
Flextur (Flextrafik)	-747	-553	-410
Ungdomskort fritidsrejser	-4.316	-7.500	-10.242
I alt	-52.494	-41.758	-111.360

Indtægter udenfor bussen

Kortsalg er reduceret til udelukkende at være periodekort. For første ½-år er dette pap-kort, som de kendes i dag og fra sommer 2014 på Rejsekort. Det forventes, at salget af periodekort vil være ens uanset typen af rejsehjemmel. Indtægten er vurderet ud fra undersøgelse af kortsalgstedernes salg.

Mobilsalget forventes stabiliseret i 2014. Der er indregnet en indtægt på 10,0 mio. kr.

Salg af Rejsekort som rejser betalt på Rejsekort (tjek ind/ud) forventes at være på 67,2 mio. kr. i 2014. Salget er overtaget fra tidligere rejsehjemler som klippekort solgt i busser, klippekort solgt på kortsalgsteder samt kontantsalg.

Rekvitioner vurderes at stige i forhold til regnskab 2012 grundet udfasning af klippekort.

Billetsalg udenfor bussen	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kortsalg (periodekort)	-40.354	-27.053	-82.578
Mobilbilletter (sms, rejsepunkt)	-10.000	-78.687	-2.117
Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud	-67.250	-51.518	-242
Rekvitioner	-1.287	-1.269	-858
I alt	-118.891	-158.527	-85.794

Ungdomskort

Det nye Ungdomskort afløser både HyperCard og Uddannelseskort fra 1. august 2013. Ordningen er en permanent ordning, hvor HyperCard var en forsøgsordning over to år.

Ungdomskortet har samme rejseregler og samme gode rabateringsmuligheder som HyperCard. Der køres gratis inden for eget takstområde og der er rabat på billetter i resten af landet.

- Studerende på ungdomsuddannelse: Egenbetaling 342,00 kr. pr. måned.
- Studerende på videregående uddannelse: Egenbetaling på 598,00 kr. pr. måned.
- Unge mellem 16 og 19 år: Egenbetaling på 598,00 kr. pr. måned.

Budgetforudsætning

Der forventes samme salg af kort for ungdomskort til ungdomsuddannelse og videregående uddannelse som i 2012. Ungdomskort til unge mellem 16 år og 19 år, som ikke går på en ungdomsuddannelse forventes typisk at blive købt af unge i 10. klasse og unge i arbejde. Denne gruppe er ny i Ungdomskort-sammenhæng men salget vurderes at være et relativt lille salg.

Antal udstedte Ungdomskort 2011-2012*

	2011					2012				
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt:	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt:
Ungdomsuddannelse: Gl. Uddannelseskort (senere HyperCard)	6.093	477	15.809	8.131	30.510	7.031	1.320	16.349	7.268	31.968
Videregående uddannelse: SU kort, senere Uddannelseskort	693	343	817	864	2.717	897	456	870	894	3.117

* Kort til ungdomsuddannelse og videregående uddannelse har skiftet navn og får nyt fælles navn fra sommer 2013. Herefter hedder kortet Ungdomskort.

Ungdomskort	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hypercard)	-49.928	-48.648	-47.975
Ungdomskort for videregående uddannelser	-2.800	-1.765	-2.778
I alt	-52.728	-50.413	-50.752

Skolekort

Der er ikke indmeldt større ændring i strukturen for skolerne i de enkelte kommuner. Skolekort forventes derfor uændret som 2012, dog korrigeret for Haderslev kommune, der indfører gratis skolekort fra sommeren 2013.

Skolekort 2011 – 2012

Antal udstedte kort	2011					2012				
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt:	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt:
Skolekort	1.826	6.525	2.487	739	11.577	542	7.296	2.471	656	10.965
Gratis skolekort*	-	-	-	-	-	-	9.086	666	207	9.959

*Gratis skolekort før 2012, blev udstedt af den enkelte kommune

Skolekort og friskolekort	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Folkeskolekort	-28.001	-28.515	-27.614
Friskolekort	-2.095	-2.495	-2.095
I alt	-30.096	-31.010	-29.710

Gratis skolekort

I Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner er der i dag forsøgsordninger med gratis skolekort. Forsøgsordningerne er 1-årige og er hidtil blevet fornyet. I ordningen udstedes gratis skolekort til alle elever i grundskolen. Kommunen betaler samme pris for den udvidede mængde af skolekort, som for alm. skolekort og friskolekort før ordningen blev indført. Brugen af de gratis skolekort i regionale busser kompenseres direkte til Region Syddanmark.

Med indførelsen af skolekort på Rejsekort fastprisprodukt, er der nogle udfordringer ved gratis skolekort idet kortet skal dække alle zoner i kommunen og kortet vil ikke blive anvendt så ofte af de ikke-befordringsberettigede elever. Dette har betydning for kortets pris samt indtægtsfordelingen.

Det forventes at teknikken og Rejsekortet ikke når dertil, hvor gratis skolekort kan håndteres på Rejsekort fra sommeren 2014, og det vil i givet fald være nødvendigt at videreføre ordningen med pap-periodekort i et enkelt år. Derefter vil denne løsning ikke længere være mulig, da det gamle kortsystem lukkes idet alle produkter overgår til Rejsekort.

Budgetforudsætning

De tre kommuner, der i dag har gratis skolekort forventes at skulle overgå til Rejsekort. Der er imidlertid ingen afklaring vedr. ordningen i 2014, hvorfor den medtages som den kendes i dag. Alle tre kommuner forventes (som i dag) at bestille Sydtrafik til udstedelsen af kortene.

Fælles billetindtægter

De fælles billetindtægter forventes overordnet set uændret. Refusion af billetter har i 2012 været ekstraordinært høj grundet indførelse af ny zonestruktur. I 2014 forventes der ligeledes refusion af klippekort. Da klippekort forventes at kunne anvendes i ca. ½ år i bussen efter, at det ikke længere er muligt at købe klippekort vurderes det at refusionerne ikke vil være i samme omfang som i 2012.

Fælles billetindtægter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Institutionskort	-686	-774	-686
Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012)	0	0	-42
Refusion af billetter	300	0	946
Militærkort	-1.186	-1.191	-1.170
Blindekort	-133	-132	-132
I alt	-1.705	-2.098	-1.083

Afregninger med DSB og Arriva

I takt med, at Rejsekortet vinder større og større udbredelse, bliver afregningerne mellem tog- og busoperatører mindre. Dette gælder både betaling til Sydtrafik for omstigning i tilslutningsbusser og Sydtrafiks betaling til DSB/Arriva for det transportarbejde de har udført på Sydtrafik rejsehjemmel. Med Rejsekortet bliver fordelingen foretaget direkte til den der udfører arbejdet. Budgetskønnet laves med udgangspunkt i de forudsætninger, der er foretaget ovenfor for Rejsekortets implementering.

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	25.279	45.989	54.164
I alt	25.279	45.989	54.164

Betaling fra DSB/Arriva	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kompensation for indtægststab ved togoperatørrejser	-3.877	-2.595	-10.336
Kompensation for indtægststab ved trafikselskabsrejser	-392	-438	-1.044
Tog+	-803	-722	-2.141
Provision fra DSB/Arriva	-970	-881	-2.586
I alt	-6.041	-4.637	-16.106

Kompensation for ændring af aldersgrænser samt diverse fællesindtægter

Budgettet for disse poster er tilpasset regnskab 2012 med prisfremskrivninger.

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.549	-9.392	-9.268
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.016	-4.933	-4.880
I alt	-14.565	-14.324	-14.148

Diverse fællesindtægter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kontrolafgifter	-141	-165	-142
Post	-8	-25	-8
Bod/bøder	-41	-40	-310
Bod ved strejke	0	0	-17
I alt	-190	-230	-477

Udgifter busdrift

Drift af busruter

Udgiften til driften af busruter er beregnet med baggrund i de planlagte køreplaner.

Der er fremskrevet med de kontraktligt forpligtede indeks, nemlig indeks for A- og B kontrakter, indeks for A- og B kontrakter tillagt 9,8 % for bortfald af fritagelse af energiafgift, samt Omkostningsindekset. Alle beregnet af Trafikselskaberne i Danmark. For kontrakter indgået med busser leaset som cross border leasing kompenseres vognmændene for den ændrede lovgivning.

Kendte ændringer på baggrund af **udbud** tages med (altså udbud, der er afsluttet men endnu ikke trådt i kraft). Kommende udbud medtages til de priser, som i dag er gældende. For 7. udbud er der medtaget følgende merudgifter:

Område	Ændring, kr./år	Ændring, procent
Fredericia Kommune	0	0%
Varde Kommune	877.987	8,00%
Esbjerg Kommune	108.523	8,60%
Region Syddanmark	988.771	7,70%
I alt, ex. fællesomkostninger	1.975.281	3,80%

Udbud med virkning fra sommer 2014 medtages ikke, da budrunde og valg endnu ikke er gennemført. For oversigt se tabellen med kontraktinformation.

Der er indregnet følgende kendte ændringer i rutenettet

Region Syddanmark:

Ændringerne sker fra december 2013 og har helårvirkning i 2014.

- Rute 148 nedlægges. Reduktion på 8.889 køreplantimer.
- Rute 144 flyttes fra motorvejen (Rebelsig-Esbjerg Lufthavn) til landevejen. Køreplantimetallet øges med 1.804 køreplantimer.
- Rute 188 forlænges fra Vejen til Holsted. Køreplantimetallet øges med 550 køreplantimer.
- Rute 166 reduceres med 1.754 køreplantimer.
- Rute 116 nedlægges mellem Aabenraa og Tinglev. Reduktion på 3.270 køreplantimer.
- Rute 126 udvides med 415 køreplantimer.
- Rute 124 reduceres med 404 køreplantimer.
- Rute 146 reduceres med 2.085 køreplantimer.

Esbjerg Kommune:

Ændringen sker fra sommer 2013 og har helårvirkning i 2014

- Besparelse på bybusnettet, hovedsageligt nedlæggelse af to ruter samt begrænsning i kørsel om aftenen
- Ændring på lokalruter, overtaget fra Region Syddanmark

Vejle Kommune:

Ændringen sker fra sommer 2013 og har helårvirkning i 2014

- Tilpasning af køretider i bybusnettet for at minimere forsinkelser
- Nedsikring på rute 211 og 214 samt andre tilpasninger

Sønderborg Kommune:

Ændringen sker fra sommer 2013 og har helårvirkning i 2014

- Beskæring af kørsel om aftenen og i weekenden. Erstatte af Flextur.

Kolding Kommune:

Ændringen gælder fra sommer 2014 og har halvt års virkning i 2014

- Omlægning af bybusnettet.

Aabenraa Kommune:

Ændringen sker fra sommer 2013 og har helårsvirkning i 2014

- Ændringer i bybusnettet.

Tønder Kommune:

Ingen planlagte ændringer i 2014, men ændringer i 2012 og 2013 slår fuldt igennem i 2014.

Fredericia Kommune, Vejen Kommune, Haderslev Kommune og Varde Kommune har ingen planlagte ændringer.

Flextur

Støttet flextur er en åben kørselsordning (kræver ikke visitation), der tilbyder dør til dør kørsel. Den enkelte kommune vælger om ordningen skal tilbydes, omfanget og egenbetalingens størrelse (og dermed også tilskuddet fra kommunen). Det bemærkes, at kommunerne kan til- og fravælge ordningen og ændringer forventes at ske løbende. Skønnet for 2014 er lavet ud fra 2011-2012 og kendte ændringer i 2013.

Flextur 2011 - 2014

Flextur, 2011 og 2012 priser	2011	2012	Revideret 2013	Budgetforuds. 2014
Kommunens betaling	256.912	354.325	581.028	639.131
Kommunens betaling samt egenbetaling	537.344	772.684	1.166.064	1.282.671
Antal rejser	5.681	8.795	12.079	13.287
kr. pr. tur	95	88	-	-
kr. pr. km	19	16	-	-
Gns rejselængde	5	6	-	-
Gns antal rejser pr. dag	16	24	-	-
Pris pr. direkte rejseminut inkl. servicetid	10,2	8,9	-	-

Teletaxi og tilkalderuter

Ordningerne er tilpasset efter forventningerne til kørslen. Tilgange til ordningerne søges begrænset, da der i stedet kan anvendes flextur.

Chaufførfaciliteter og takstsamarbejde med private busruter

Disse er tilpasset regnskab 2012.

Drift af busruter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Regionalruter	134.295	133.130	142.015
Bybusser	213.529	211.823	209.968
Lokalruter	202.717	206.234	205.018
Flextur, kørselsudgifter	1.515	1.039	752
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	12.620	11.677	12.159
Teletaxi, kørselsudgifter	417	658	603
Tilkalderuter, kørselsudgifter	104	180	110
Chaufførfaciliteter	-552	507	-552
Takstsamarbejde med private busruter	100	170	98
I alt	564.745	565.420	570.171

Hvad har indflydelse på prisen for kørslen:

Antal køreplantimer – jo flere kørte timer, jo dyrere bliver det. Dette er en variabel omkostning.

Antal busser – der betales en fast pris for busserne. Dette kaldes en fast omkostning og varierer som udgangspunkt ikke med antallet af køreplantimer. Det forsøges at have de enkelte busser til at køre så meget som muligt, således at der ikke udløses betaling for ekstra busser.

Korrektionsfaktor – korrektion for pauser mellem kørslen.

Døgnfordeling – aften/weekendkørsel korrektion.

Reguleringsindeks – indeks som udbudspriserne korrigeres med løbende (pris- og lønregulering).

Reguleringsindeks

I tabellen nedenfor, ses hvilke kontrakter der reguleres efter hvilke indeks. Der er endnu ikke udmeldt skønnede indeks for A- og B-kontrakter i 2014, hvorfor der er anvendt en omregningsfaktor baseret på omkostningsindekset.

Kontraktinformation

Vognmand	Vogngruppe	Område	Finansiering	Udløb ordinært	Udløb senest	Bus-antal	Indeks
SYD Thykjær	307	Regional (Midtland)	Region Syddanmark		2013-14	3	AB+9,8%
ØST Thykjær	305, 306, 307, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 318, 404, 410, 414, 415, 416, 421, 422, 424, 429, 504, 505, 2114, 3141	Vejle Amt	Region Syddanmark, Vejle K, Kolding K, Fredericia K	2014	løber til opsigelse	58	AB+9,8%
SYDTRAFIK							
Arriva	201	Esbjerg by + Fanø	Esbjerg, Fanø	2017	2019	31	AB
Arriva	231	Rute 10 + 12	Region	2017	2019	4	AB
Rutebilselskabet H.	221	Rødebro	Aabenraa	2016	2018	5	AB
Rutebilselskabet H.	232, 234, 235, 236	Sønderborg + X busser	Sønderborg, Region	2017	2019	39	AB
- Ottesen	233	Sundeved	Sønderborg			5	AB
Rutebilselskabet H.	582	Haderslev	Haderslev, Region	2019	2021	21	Omk. indeks
Rutebilselskabet H.	583	Haderslev	Region	2017	2019	1	Omk. indeks
Tide Bus Danmark	304	Esbjerg	Esbjerg, Varde,	2017	2019	24	AB
Tide Bus Danmark	308	Grindsted	Billund, Region	2014	2016	7	AB
Tide Bus Danmark	311	Vejen	Vejen, Region	2015	2017	20	AB
Tide Bus Danmark	323	Aabenraa	Aabenraa, Region	2016	2018	31	AB
Tide Bus Danmark	341	Tønder	Tønder, Region	2015	2017	17	AB
Tide Bus Danmark	351	Kolding	Kolding	2012	2014	13	AB
Tide Bus Danmark	361	Vejle	Vejle, Region	2014	2016	12	AB
Tide Bus Danmark	652	Kolding by	Kolding	2012	2020	22	Omk. indeks
Tide Bus Danmark	772	Fredericia by	Fredericia	2021	2023	12	Omk. indeks
Thykjær	462, 463	Vejle by	Vejle	2018	2020	18	Omk. indeks
Thykjær	542	Tønder	Tønder, Region	2015	2017	15	Omk. indeks
Thykjær	612, 613	Holsted + Rødding	Vejen	2015	2017	12	Omk. indeks
Thykjær	684	Vojens + Gram	Haderslev	2019	2021	4	Omk. indeks
Thykjær	685	Kongea-Midtland	Region	2020	2022	10	Omk. indeks
Blåvandshuk Turisttrafik	792, 793, 794	Varde	Varde, Region, Esbjerg	2021	2023	15	Omk. indeks
De Blå Busser	795	Fredericia by	Fredericia	2021	2023	3	Omk. indeks
Total						402	

Skal i udbud med virkning sommer 2014

Nyt udbud med virkning fra sommer 2013

Drift af busruter med flere trafikelskaber

Vedrører udgiftssiden af den kørsel, der foretages mellem trafikelskabernes område og modsvarer indtægtssiden, jf. posterne under "Nettoindtægter nabotrafikelskaber". Det vil altså sige, Sydtrafiks betaling til et andet trafikelskab for at den grænseoverskridende rute kører ind i Sydtrafiks område. Tilsvarende nabotrafikelskabets betaling til Sydtrafik for den kørsel Sydtrafik udfører i nabotrafikelskabets område.

Budgetposten er justeret op med 0,9 mio. kr. i forhold til regnskab 2012 svarende til den forventede udgift til på rute 912X mellem Billund og Aarhus, der fra 1.3. 2013 overgår fra kørsel i privat regi til kørsel hos Midttrafik.

Drift af busruter med flere trafikelskaber	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.900	16.567	13.043
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-2.425	-2.394	-1.698
I alt	11.475	14.173	11.345

Fælles driftsudgifter bus

Trafikinformation

Under **Vejen Kundeservice** er Sydtrafiks del af *Rejsekort kundecenter* etableret. Her indgår Sydtrafik i driften af det fælles Rejsekort Kundecenter. Rejsekort Kundecenter er en fællesbetegnelse for de kundecentre, der på fællesskabets vegne håndterer henvendelser fra kunder med Rejsekort i overensstemmelse med de principper, der er aftalt i Underaftale 9 til Rammeaftalen for Bus & Tog samarbejdet.

Udgifterne til det fælles Rejsekort kundecenter fordeles på baggrund af de enkelte selskabers indtægter på Rejsekortet. Der er lagt op til en indtægtsfordeling baseret på det arbejde, der udføres i de enkelte kundecentre, og der er lagt op til, at leverandørerne ikke kan få betaling for arbejde udover det indmeldte. Styringsmodellen kræver tæt opfølgning for at sikre sammenhæng mellem opgaver og økonomi året igennem.

Størrelsen af Sydtrafiks udgift er forbundet med usikkerhed, idet den afhænger ikke alene af hvor hurtigt Rejsekort udbredes i Sydtrafiks område, men også udrulningen og brugen i de øvrige trafikelskaber. Det forudsættes, at Sydtrafiks udgift til det fælles Rejsekort kundecenter svarer til den indtægt, der kan genereres ved at besvare telefonopkald og emails. Udover betjeningen af fælleskunder er der også betjening af egne kunde vedr. betalingsoplysninger.

Alle former for fastprisprodukter vil fortsat skulle behandles i de eksisterende systemer, her vil der ikke kunne hentes ressourcer til betjening af rejsekortkunder. Frem til 1. august 2014 er der derfor afsat ekstra personaleressource hertil. Økonomi ses under afsnit med nye aktiviteter i 2014 først i dokumentet. Efter 1. august analyseres arbejdsbyrden mhp. justering af normering.

Budget for **Aabenraa og Haderslev busstationer** tilpasses til situationen efter busstationssagen. Aabenraa er nedskrevet med 0,7 mio. kr. årligt og Haderslev med 1,5 mio. kr. årligt.

Øvrige udgifter er tilpasset dels regnskab 2012 dels forventninger til 2014.

Trafikinformation	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Vejen kundecenter	6.523	5.921	3.374
Vejle busterminal og Kolding rutebilstation (lukket 2012/2013)	0	0	1.393
Haderslev busstation	933	2.393	2.439
Aabenraa busstation	1.035	1.726	1.770
Sønderborg busstation	900	885	821
Esbjerg busstation	1.376	1.353	1.378
Oplysningstjeneste	0	0	23
Stoppesteder	1.360	1.338	220
Rejseplanen	718	706	745
Digitale afgangstavler	0	0	37
Fremstilling af køreplaner	1.298	1.277	905
Tjenestebiler	161	159	261
I alt	14.306	15.758	13.367

Fælles driftsudgifter

Indeholder udgifter til billetteringssystemer (inkl. sms og kortsystemer), rejsegaranti og passagertælling. Bemærk at Rejsekort endnu ikke er medtaget i de samlede udgifter til billetteringssystemer. Indtil systemets fulde implementering opretholdes separate områder.

Billetmaskiner under billetteringssystemer

Rejsekort forventes fuldt udrullet i 2013. Derefter vil der kun være udgifter til de gamle typer af billetmaskiner på de kortsalgssteder, der udsteder pap-periodkort.

Øvrige under billetteringssystemer

Mobilbilletteringssystem (2,0 mio. kr.), Kortsystem (0,5 mio. kr.) fastholdes mens Fremstilling af billetter og kort (0,3 mio. kr.) og Provision til kortsalgssteder (0,9 mio. kr.) er nedskrevet forholdsmæssigt som indtægterne på kortsalgssteder.

Fælles driftsudgifter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Billetteringssystemer	3.886	8.207	10.633
Rejsegaranti	52	51	79
Passagertællinger	258	254	69
I alt	4.195	8.511	10.781

Rejsekort

Driften af Rejsekort følger udrulningsplanen for Rejsekort. Der forventes indkøb af 25.000 Rejsekort i 2014, 25.000 Rejsekort i 2014 og 18.000 Rejsekort de efterfølgende år. Disse kort videregives til kunderne. Kunderne kan købe Rejsekort fra Sydtrafiks to kortsalgssteder (Sønderborg og Vejen) samt på CWS'en (dvs. på internettet) og kan kobles på en tank-op-aftale for Sydtrafik. Det forventes at 20 % af udstedte Rejsekort skal udskiftes om året.

Vedligeholdelse til Rejsekortudstyr er indsat som aftale ifølge betalingsplanen. Der afregnes 5,7 % af udstyrsprisen i garantiperioden (indtil 1. juni 2014) og derefter 7,9 %.

Drift Rejsekort er indsat som aftale ifølge betalingsplanen.

Nedenstående er indregnet som medtaget i Rejsekort A/S

- Omsætningsafgift er 1,35 % af omsætningen af Rejsekort på 122,0 mio. kr.
- Rejseafgift (tidligere kaldet transaktionsafgift og "klik-afgift") er indregnet med 0,438 kr. pr. rejse (10,2 mio.)
- Distributionsafgift: 3,31 % af al omsætning på Rejsekort på 122,0 mio. kr.

Udgiften til installation ved udbud er skønnet ud fra størrelsen af udbud. Bemærk dog, at størrelsen af udbud de enkelte år endnu ikke er fastlagt.

Øvrige poster er ikke justeret i forhold til overslagsår 2014 i budget 2013.

Rejsekort	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Chaufføruddannelse	0	0	166
Vedligeholdelse	3.105	2.678	500
Drift Rejsekort	2.483	376	0
Omsætningsafgift	1.647	622	583
Rejseafgift	4.468	1.255	217
Distributionsafgift	4.038	235	0
Køb af kort	2.100	4.200	69
Datawarehouse/Rejsedata	322	317	310
Drift af CWS	19	19	0
Trapeze/EOD data	155	153	0
Drift af WIFI	240	76	0
Testinstallation	352	346	51
PBS driftudgifter	436	429	0
Afvikling af billetteringsudstyr	0	509	0
Markedsføring	0	1.374	62
Installation ved udbud	1.800	0	1
I alt	21.166	12.589	1.960

Markedsføring

Markedsføring indeholder såvel Sydtrafiks interne markedsføringsfunktioner såsom, online markedsføring, hjemmeside (som tidligere var en post under IT-udgifter), trykning af årsberetninger, budget og regnskab samt annoncering. Derudover er Sydtrafiks bidrag til X-bus markedsføringen (tidligere kaldet X-Bus samarbejde) inkluderet i denne post.

I 2014 forventes der fortsat at være behov for at rette store dele af markedsføringsindsatsen mod indførelsen af Rejsekortet som det nye billetsystem. Udover at markedsføringen skal fokusere på selve overgangen fra de traditionelle klippekort til et nyt moderne Rejsekort, vil der kunne fokuseres på, at den kollektive trafik er blevet gjort lettere tilgængelig med rejsekortet. Det eneste, man skal huske, er at tjekke ind og ud.

Sydtrafik forventer at styrke markedsføringsområdet med ansættelse af en ekstra medarbejder og hjemtagelse af opgaver, som i dag udføres af eksterne parter. Midler til ansættelsen findes inden-

for det eksisterende markedsføringsbudget. Budgettet for markedsføring er på den baggrund nedskrevet med 0,5 mio. kr. til finansiering af normeringen under administrationen i Vejen.

Markedsføring	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Markedsføring Sydtrafik	2.529	3.015	1.687
Markedsføring X-bus	516	508	410
I alt	3.045	3.523	2.097

Kvalitet og udvikling

Indeholder udgifter relateret til sikring af Sydtrafiks fastholdelse af kvalitet samt udviklingstiltag. Inkluderet i posten kvalitet og udvikling er blandt andet udgifter til drift af køreplanlægningsystemet Trapeze, drift af GIS systemet, Kvalitet og udviklingsprojekter, chaufføruddannelse, puljeprojekter mm.

Bestyrelsen besluttede i mødet april 2013 punkt 18, at hvor der de seneste år har været afsat 1 mio. kr. i udviklingsmidler (dog 2 mio. kr. i 2013) lægges der i 2014 op til en udviklingspulje på 1,5 mio.kr. med det sigte at få opbygget en pulje på 2-3 mio.kr. i løbet af de kommende 2-3 år med henblik på at kunne iværksætte tiltag som realtid. Dette er indregnet i budgettet.

Der er ikke medtaget nye puljeprojekter med tilskud fra Trafikstyrelsen. Sydtrafik er ansøger eller medansøger på nedenstående tre projekter. Det er endnu ikke afgjort, hvorvidt Sydtrafik tilgodeses.

Puljeprojekt "Den samlede rejse"

Ansøgning via FlexDanmark. Projektets samlede omkostninger er på 35,6 mio. kr., hvoraf der ansøges om 17,8 mio. kr. fra puljen til yderområder. Sydtrafik bidrager med medfinansiering i form af arbejdstimer. Den økonomiske medfinansiering sker igennem FlexDanmarks udviklingsbudget.

Puljeprojekt "Udvikling af den kollektive trafik på Fanø"

De samlede omkostninger for projektet er på 0,4 mio. kr., heraf ansøges der om 0,2 mio. kr. fra puljen til yderområder. Til medfinansiering af dette projekt bidrager Sydtrafik med 111 arbejdstimer og 50.000 kr. i økonomisk medfinansiering.

Puljeprojekt "Cykelholdere på udvalgte busruter i Sønderborg og Tønder Kommuner"

Projektets samlede omkostninger er på 1,3 mio. kr., og der ansøges om 0,6 mio. kr. fra puljen til yderområder. Sydtrafik bidrager med 20 arbejdstimer og 37.500 kr. i økonomisk medfinansiering.

Kvalitet og udvikling	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kundeundersøgelser	268	264	0
Kvalitet og udvikling	3.651	4.953	3.042
I alt	3.919	5.217	3.042

Samarbejde

Udgifter til Bus og Tog samarbejdet justeres til forventet udgift. Øvrige poster fastholdes i forhold til budgetoverslagsår 2014 i budget 2013.

Samarbejde	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Bus & Tog samarbejde	715	572	715
Trafikselskaberne i Danmark	176	173	110
Ankenævn	48	47	48
I alt	938	792	873

Budgetforudsætninger togdrift

Indtægter togdrift

- Vestbanen tildeles indtægter fra Rejsekort og mobilbilletter/smartphonebilletter ud fra konkret opgørelse. Det generelle indtægtsniveau er tilpasset regnskab 2012.
- Skolekort tildeles ud fra konkret opgørelse.
- Ungdomskort tildeles Vestbanen ud fra konkret opgørelse.

Udgifter togdrift

- Udgifter til driften af Vestbanen medtages som aftalt i kontrakt. Der fremskrives med Omkostningsindeks
- Omsætningsafgift samt transaktionsudgifter til Rejsekort henføres til Vestbanen.
- Udgifter til investering af Rejsekortudstyr på Vestbanen henføres Vestbanen.
- Udgifter til 0,5 kontrollør (fast kontrollør på Vestbanen) henføres til Vestbanen.
- Udgifter til 0,3 personale normeringer af den fælles administration henføres til Vestbanen.

Tog	25.306	24.273	27.115
Indtægter Vestbanen	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Salg i toget/billetsalg	-200	0	-589
Rejsekort	-506	-977	-211
Mobilbillet	-580	-977	-284
Ungdomskort	-1.500	-1.505	-1.484
Skolekort	-354	-349	-389
I alt	-3.140	-3.807	-2.956
Udgifter Vestbanen	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Driftsaftale med Arriva Tog	16.135	15.928	18.267
Passageraftale	0	0	2.075
Sydtrafik driftstilskud	4.935	4.872	3.315
Refusion af baneafgifter	834	823	0
Refusion af togleje	1.276	1.259	837
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	252	248	621
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	208	205	544
Rejsekort rejseafgift	7	7	0
Rejsekort omsætningsafgift	12	12	0
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.463	4.406	4.406
Supplerende togbusser	275	272	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	49	48	6
I alt	28.445	28.080	30.072

Budgetforudsætninger handicapkørsel

Udviklingen i antal rejser i handicapkørslen fra 2011 til 2012 har været på ca. 1 %. Denne udvikling i aktiviteten forventes at fortsætte i 2013 og 2014. Udgifterne fremskrives med omkostningsindekset.

Table 1 Handicapkørsel i 2011 - 2014

Handicap, 2011 og 2012 priser	2011	2012	Revideret 2013	Budgetforuds. 2014
Kommunens betaling	22.336.125	22.372.768	22.019.848	22.240.046
Kommunens betaling samt egenbetaling	27.983.926	28.082.158	28.362.980	28.646.610
Antal rejser	112.880	113.737	114.874	116.023
kr. pr. tur	248	247	-	-
kr. pr. km	18	18	-	-
Gns rejselængde	13	13	-	-
Gns antal rejser pr. dag	309	312	-	-
Pris pr. direkte rejseminut inkl. servicetid	11,0	10,5	-	-

Handicapkørsel	23.082	24.241	22.700
Indtægter handicapkørsel	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Egenbetaling		-6.401	-5.709
I alt	-6.401	-7.106	-5.709
Handicapkørsel udgifter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kørselsudgifter (handicap)	29.367	31.233	28.083
Kørsel uden for kontrakt	115	113	168
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	134
Refusion i forbindelse med klager	0	0	24
I alt	29.482	31.347	28.409

Flextrafik

Flextrafik blev indført i budgettet fra år 2010. Udgifterne til Flextrafik deles mellem de forskellige kørselsordninger/bestillere efter antallet af ture ekspederet i systemet. For Flextur, tilkalderuter og Kommunal Flextrafik er det et fast beløb pr. tur i administrationsbidrag til Flextrafik. De omkostninger der er tilbage, når bidrag fra ovenstående ordninger er trukket fra, fordeles efter antallet af ture i handicapordningen.

Sydtrafiks vellykkede overtagelse af patientbefordringen og den kraftige vækst i opgaveomfanget har gjort det muligt at opnå en mere effektiv administrativ drift ved at hjemtage en stor del af de opgaver, der før blev varetaget af Midttrafik i det fælles udbuds- og driftssamarbejde om flextrafik.

Flextrafik udgifter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
FlexDanmark fællesudgifter	2.659	2.517	2.457
FlexDanmark selskabsspecifikke	207	204	179
Samarbejdsaftaler og drift	2.414	2.374	1.928
Konsulenter Flextrafik	279	275	197
I alt	5.559	5.369	4.761

Udgiften fordeles således:

Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter)	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	292	276	210
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	3	20	18
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.324	4.192	3.627
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	940	881	906
I alt	5.559	5.369	4.761

Kommunal Flextrafik

Kommunal flextrafik er visiteret kørsel i forbindelse med fx speciallæge eller genoptræning. Kommunen afholder alle udgifter hertil. Aktiviteten vurderes som nedenstående tabel. Det bemærkes, at kommunerne kan til- og fravælge ordningen og ændringer forventes at ske løbende. Skønnet er lavet ud fra 2011-2012 og kendte ændringer i 2013.

Ny i ordningen er Billund Kommune fra 1.4.2013 og medtages derfor fuldt ud i skønnet for 2014.

Tabel 2 Kommunal flextrafik 2011 - 2014

Kommunal flextrafik, 2011 og 2012 priser	2011	2012	Revideret 2013	Budgetforuds. 2014
Kommunens betaling	10.007.678	9.271.244	9.709.458	10.109.458
Antal rejser	57.375	53.278	56.220	58.720
kr. pr. tur	174	174	-	-
kr. pr. km	21	20	-	-
Gns rejselængde	8	9	-	-
Gns antal rejser pr. hverdag	227	211	-	-
Pris pr. direkte rejseminut inkl. servicetid	11,0	10,3	-	-

Den kommunale flextrafik finansieres fuldt ud af kommuner med ordningen og indgår i byrdefordelingen.

Kommunal Flextrafik	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0
Drift (kommunal Flextrafik)	10.364	9.896	9.271
I alt	10.364	9.896	9.271

Siddende patientbefordring

Sydtrafik indgik, i samarbejde med Fynbus, en aftale med Region Syddanmark om udbud og drift af siddende patientbefordring med driftsstart 1. maj 2012.

Den siddende befordring håndteres i Flexdanmark (tidligere BEKTRA), som er samme system som handicapkørslen håndteres i. I Sydtrafiks budget indregnes udgiften til personale inkl. overhead til varetagelse af de ekstra opgaver i forbindelse med udbud og drift.

Der er indgået aftale om, at Sydtrafik håndterer alle udgifter til administration og drift. Det betyder, at "Udgifter til øvrige parter" indeholder poster som betaling til Fynbus administration, betalinger til FlexDK, driftsmidler til Midttrafik samt kørselsudgifter til Midttrafik. Det budgetterede indeholder altså al administration og kørsel som Region Syddanmark har til siddende patientbefordring.

Nedenfor i tabellen ses antal af rejser og omkostninger ved rejser i den siddende patientbefordring. Budgettet for 2014 vurderes ud fra aktiviteten i 2012 og 1. kvartal 2013. Der forventes samme aktivitet. Udgiften fremskrives med omkostningsindekset.

Tabel 3 Siddende patientbefordring i 2012

Siddende patientbefordring	Antal rejser	Omkostninger	Gns. prispr. tur
maj-12	57.463	kr. 15.598.375	271
jun-12	58.577	kr. 16.738.482	286
jul-12	46.813	kr. 13.480.166	288
aug-12	55.932	kr. 16.104.623	288
sep-12	54.627	kr. 15.756.021	288
okt-12	60.331	kr. 17.635.946	292
nov-12	61.340	kr. 18.040.907	294
dec-12	53.104	kr. 16.103.088	303
I alt maj- dec 2012	448.187	kr. 129.457.608	289

Alle udgifter vedrørende Siddende Patientbefordring henføres hertil og finansieres af Region Syddanmark. Udgiften indgår i byrdefordelingen.

Siddende patientbefordring	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Sydtrafik administration	3.618	3.596	2.367
Udgifter betalt til øvrige parter	160.518	167.356	104.306
I alt	164.136	170.951	106.673

Fælles administration

Udgiften til den fælles administration er 38,2 mio. kr. i budgetforslag 2014 og udgør 5,2 % af de samlede omkostninger. Udgiften til løn og it udgør hovedparten af denne post.

Alle udgifter, der direkte kan henføres til et forretningsområde, henføres hertil og holdes derved ude af den fælles administration.

Administrationen fremskrives med de aktuelle pris- og lønskøn fra KL. Dog undtaget udgifter med andre fremskrivninger (fx husleje) eller udgifter der er kendte for budgetåret (fx kendte abonnementspriser). Resultatet af overenskomstforhandlingerne 2013 er justeret i budgettet.

Udgiften til lønsumsafgift stiger fra 5,33 % til 6,37 %. Stigningen svarer til en merudgift på 0,3 mio. kr. i 2014.

Som beskrevet under "Aktiviteter i 2014" i starten af dokumentet, er der medtaget en udvidelse af normeringen:

To normeringer er ansættelser, der har været afsat under investeringen af Rejsekort i forbindelse med implementeringen heraf.

En normering er i 2011 og 2012 blevet dækket ved midlertidige ansættelser.

Der er indregnet en kompenserende besparelse for de ovenfor beskrevne budgetudvidelser til ansættelser i form af en ikke udmøntet rammebesparelse. Det vil kræve en drøftelse og beslutning af, hvilke opgaver, der skal nedprioriteres at udmønte besparelsen. En sådan drøftelse forudsættes at finde sted i forbindelse med færdiggørelse af analysen af potentialet ved sammenlægning af administrative funktioner og opgaver i FynBus/Sydtrafik. I tilknytning hertil vil det være naturligt at drøfte fremtidige krav til trafikskabets kompetencer. Den ikke udmøntede rammebesparelse er indsat fuldt ud på personale under administration i Vejen. Det bemærkes dog, at rammebesparelsen også kan udmøntes på andre områder.

Derudover er der indregnet:

En normering til markedsføringsopgaver, der finansieres fuldt ud ved hjemtagning af opgaver.

En normering til Salgs- og kundechef, der finansieres ved udvidelse af budgettet. Sidstnævnte som en direkte konsekvens af den foreløbige analyse af potentialet ved sammenlægning af administrative funktioner og opgaver i FynBus/Sydtrafik.

Administration	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
It	5.360	5.010	4.709
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	27.829	26.749	25.960
Lønsumsafgift, Vejen	1.734	1.417	1.617
Ejendom, inkl. rengøring	2.385	2.345	2.677
Konsulenthjælp m.m.	975	958	1.055
Kontorhold	1.573	1.376	1.093
Inventar	182	179	213
Præsentation og møder	266	237	235
Bestyrelsen/repræsentantskab	672	967	620
Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring	-2.769	-2.362	-1.669
I alt	38.207	36.877	36.510

Fordeles på driftsområder som følgende:

Fordeling af administration	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Busdrift (=83,96 % i Budget 2014)	32.079	29.974	30.778
Tog (=1,72 % i Budget 2014)	657	620	219
Handicapkørsel/Flextrafik (=14,32 % i Budget 2014)	5.471	6.284	5.513
I alt	38.207	36.877	36.510

Til Vestbanen er fordelt adm. personale samt 0,5 kontrollør. Sidstnævnte er praksis indført fra 2012 (Bestyrelsesmøde 35/12) og skyldes konkret opgørelse.

Finansiering og hensættelser

I forbindelse med ny opsætning af budget og regnskab er hensættelser taget ud af de berørte driftsområder. Dette vedrører tjenestemandspension og feriepengeforpligtelse.

Finansiell udgifter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Renteudgifter	0	0	25
Gebyrer	0	0	20
Delingsaftale Region	482	482	128
I alt	482	482	173
Fælles finansindtægt	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Renteindtægter	-113	-513	-115
Rykkergebyr	0	0	0
Delingsaftale Region	-97	-97	-25
I alt	-210	-610	-140
Hensættelser	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Tjenestemandspension	58	58	59
Feriepengeforpligtelse	96	96	199
I alt	154	154	258

Overslagsår 2015-2017

I overslagsårene er der fokuseret på at indregne kendte ændringer. Det betyder samtidig, at ændringer som forventes at komme, men som ikke kan skønnes på nuværende tidspunkt ikke er medtaget. Dette gælder fx ændringer i fordelingen af salget på salgskanaler, udbud og ændringer i rutenettet.

Refusion af billetter er udelukkende medtaget i 2014. Refusionen forventes grundet udfasning af klippekort i 2013. Ændringen er en mindre udgift på 0,3 mio. kr. i alle overslagsårene.

Vejen Kundecenter midlertidig ansættelse i betjening er Rejsekort kundecenter medtages udelukkende i 2014. Ændringen er en mindre udgift på 0,3 mio. kr. i alle overslagsårene.

Under udgift til billetteringssystemer indgår de gamle billetmaskiner samt provision til kortsalgsteder. Udgiften til disse to områder er udelukkende medtaget i 2014. Ændringen er en mindre udgift på 1,4 mio. kr. i alle overslagsårene.

Rejsekort driftsudgifter er tilpasset til forventningerne til udgifterne ud fra aftalerne lavet i Rejsekort A/S. Udgiften forventes at stige med 6,9 mio. kr. i 2015 og 6,2 mio. kr. i 2016 og 2017 i forhold til budgetforslag 2014.

For udviklingsmidler er der indregnet stigning en på 0,5 mio. kr. i 2015, 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017.

Indtægter og udgifter til handicapkørslen er skønnet til at stige med 1 % i hvert overslagsår. Netteudgiften skønnes at stige med 0,2 mio. kr. i 2015, med 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. i 2017.

Ændring i Vejen administration vedrører udgiften til deltagelse i UIPT-konference. Der er afsat 0,3 mio. kr. hertil i de ulige år. Det vil sige, at udgiften stiger med 0,3 mio. kr. i overslagsårene 2015 og 2017.

Afskrivning på mobilbilletsystem er afsluttet i år 2015 hvorfor udgiften falder med 0,6 mio. kr. i 2016 og 2017.

Budgetforslag for overslagsårene samt fordelingen på kommuner og region ses i tabellerne sidst i dokumentet.

1. Finansieringsprincipper budget 2014

Finansieringsprincipperne godkendes af bestyrelsen og fremlægges for Region Syddanmark og repræsentantskabet. Finansieringsprincipperne anvendes til at fordele indtægter og udgifter på de enkelte kommuner og regionen. Det overordnede princip er, at kommuner og region skal tildeles de indtægter og udgifter der vedrører dem. For nogle poster, kan dette fordeles direkte for andre poster anvendes fordelingsnøgler.

1.1. Overordnede principper for fordeling af indtægter og omkostninger

Til **Region Syddanmark** henføres:

- nettoomkostninger for "ruter af regional betydning", hvilket indtil videre er defineret som ruter, der krydser én eller flere kommunegrænser, dog jf. bilag vedr. rutefordelingen,
- nettoomkostning for Vestbanen med dertilhørende administration,
- en andel af trafikskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som regionalruternes andel af trafikskabets samlede antal køreplantimer,
- udgifter til Siddende patientbefordring.

Til **hver enkel kommune** henføres:

- nettoomkostninger for
 - bybus- og lokal- og skoleruter, der forløber indenfor kommunegrænsen,
 - lokal- og skolelokalruter, der af driftstekniske hensyn såsom vendemuligheder, jernbaneviadukter og lign. kortvarigt kører ind i nabokommunen,
 - Vejle bybussers betjening af Grejs, der henføres til Vejle Kommune,
 - Fælleskommunale ruter (se bilag vedr. rutefordelingen).
- en andel af trafikskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som den enkelte kommunes andel af trafikskabets samlede antal køreplantimer,
- en andel af handicapkørselsordningen og dertil hørende administration, målt som den enkelte kommunes andel af det samlede forbrug.
- Flextrafik fordeles efter en konkret opgørelse af den faktiske udførte kørsel.

1.2. Fordeling af indtægter

Principperne for fordeling af indtægterne på de nye **fælleskommunale ruter** (de tidligere rent regionale ruter) er udarbejdet på baggrund af skønnede fordelinger ud fra antal passagerer på ruterne.

Indtægter i busserne, på Vestbanen og fra skolekort fordeles løbende efter konkret opgørelse. Øvrige indtægter udenfor bussen indgår i en nøgle til indtægtsfordeling, der revideres løbende i forbindelse med forbedring af datagrundlaget for indtægtsfordeling.

Indtægter i bussen fordeles på de enkelte ruter eller grupper af ruter, f.eks. bybusnet. HyperCard fritidsrejser fordeles efter Billetsalg i bussen.

Til **Vestbanen** henføres samtlige indtægter på Vestbanens stationer og i tog samt skolekort og uddannelseskort, der entydigt kan henføres til Vestbanen.

Indtægter på kortsalgsteder fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse baseret på regnskab 2005 og i Øst efter kundeundersøgelse fra 2006. Korrigeret for ændring af regionale ruter overgået til kommunal finansiering.

SMS-billetter og smartphonebilletter fordeles som indtægterne var i busser og kortsalg inden indførelsen af mobilbilletter undtaget er indtægter fra billetkøb, der entydigt kan henføres til Vestbanen, der fordeles hertil. Indtægter fordeles med 50 % som indtægterne i busser og 50 % som kortsalg.

Indtægt fra Ungdomskort (tidligere HyperCard og Uddannelseskort) fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse baseret på regnskab 2005 og i Øst efter kundeundersøgelse fra 2006. Korrigeret for ændring af regionale ruter overgået til kommunal finansiering.

Indtægt fra folkeskolekort henføres til den enkelte kommune, bortset fra skolekort til Vestbanen samt til zoner, der udelukkende betjenes af regionale ruter. Kompensation fra Sønderborg og Aabenraa fordeles til Regionen på baggrund af en passagerundersøgelse.

Indtægt fra friskolekort fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse baseret på regnskab 2005 og i Øst efter kundeundersøgelse fra 2006. Korrigeret for ændring af regionale ruter overgået til kommunal finansiering.

Indtægt fra nabotrafikselskaber fordeles til regionen samt Vejle Kommune for rute tilkøbte afgang på rute 660, samt efter en konkret opgørelse.

Tilbageførsel af salg af togrejser fordeles i Vest og Syd efter opgørelse i regnskab 2005 og i Øst efter kundeundersøgelse i 2006. I Vest modtager kommunerne indtægter fra togoperatører ud fra en konkret opgørelse. I Syd og Øst indgår indtægten fra togoperatører derimod i den fælles indtægt uden for bussen, hvorfor kommunerne i Syd og Øst også skal deltage i tilbageførslen af indtægterne.

Øvrige indtægter udenfor bussen fordeles i forhold til det øvrige indtægtsniveau da størstedelen af disse indtægter følger enten trafikmængden eller indtægtsniveauet.

Indtægter fra handicapkørsel tildeles den enkelte kommune efter konkret indtægt på udført kørsel.

1.3. Fordeling af omkostninger

Omkostninger til drift af busruter. De variable omkostninger (fx løn til chauffører, diesel, reparationer og lignende) er rutfordelt. De faste omkostninger til en driftsbus afholdes af den bestiller, der udløser behovet for bussen. Bussen kan også benyttes på ruter finansieret af andre bestillere, såfremt dette giver den mest hensigtsmæssige udnyttelse af trafikelskabets samlede vognpark, men betaleren har altid forsteret til benyttelse af bussen.

"Taktsamarbejde med private busruter" og "Nettobetaling for chaufførfaciliteter" er overført hertil og fordeles den enkelte region/kommunes andel af trafikelskabets samlede antal køreplantimer.

Budget 2014 er udarbejdet på baggrund af region og kommuners bestilling af kørsel for køreplanåret 2013/2014 korrigeret for kendte ønsker til køreplanåret 2013/2014. I regnskabet sker fordelingen ud fra den faktiske kørsel i regnskabsåret.

Det bemærkes, at Vejle Kommune har tilkøbt afgang på rute 660, hvorfor der er henført udgift til Vejle Kommune fra de regionsoverskridende ruter.

Region Syddanmark medfinansierer kørsel i Fredericia Kommune på Vejle Kommunes rute 204.

Omkostninger til drift af Vestbanen betales alene af Region Syddanmark.

Omkostninger til Siddende Patientbefordring betales alene af Region Syddanmark.

Fællesomkostningerne finansieres af region og kommuner i forhold til disses køreplantimetale.

Administrationsomkostninger opdeles i busdrift, Vestbanen og handicapkørsel efter forventet antal årsværk i budgetåret. Bemærk, at der fra Budget 2013 fordeles 0,5 kontrollør direkte til Vestbanen udover andel af administrativ medarbejder.

Fordeling af administration	Budgetfor.2014
(I 1.000 kr.)	
Busdrift (=83,96 % i Budget 2014)	32.079
Tog (=1,72 % i Budget 2014)	657
Handicapkørsel/Flextrafik (=14,32 % i Budget 2014)	5.471
I alt	38.207

Administration af busdrift finansieres af region og kommuner i forhold til disses køreplantomkostninger.

Administration af Vestbanen finansieres af regionen.

Administration af handicapkørsel og flextrafik finansieres af kommunerne i forhold den enkelte kommunes borgeres antal rejser.

Driftsudgift til handicapkørsel finansieres af den enkelte kommune efter konkret forbrug.

Flextrafik fordeles som adm. bidrag til flextrafik og fordeles efter konkret opgørelse af antal kørte ture.

Siddende patientbefordring finansieres af Region Syddanmark.

1.4. Rejsekort

1.4.1. Rejsekort - drift

Rejsekort indtægter henføres direkte til ejeren af ruten, hvorpå rejsen er foretaget.

Rejsekort udgifter henføres, hvor muligt, direkte til ejeren af ruten.

Indtægter

- Salg af kort fordeles efter indtægter på Rejsekort.

Omkostninger

- Rejseafgiften (klikafgifter) fordeles efter antal påstigninger til ejeren af ruten.
- Distributionsafgifter fordeles som forhold af indtægter på Rejsekort.
- Udgiften til indkøb af kort fordeles som forhold af indtægter på Rejsekort.
- Fællesomkostningerne vedrørende driften finansieres af region og kommuner i forhold til antal køreplantomkostninger.

1.4.2. Rejsekort – investering

Investeringerne i Rejsekortet byrdefordeles efter en fordelingsnøgle hvor indtægter i busserne, antal busser og antal køreplantomkostninger indgår hver med en tredjedel. (Model 5).

Principperne blev godkendt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. december 2010. Region Syddanmark og Fanø Kommune har betalt deres bidrag kontant i 2010. For øvrige kommuner sker betaling over en 15-årig periode fra 2010.

1.5. Investeringer i øvrigt

Investeringsposterne fordeles som følger:

Ribe Amt – Som øvrige indtægter udenfor busserne
Vestbanen – Til Region Syddanmark
Investering Rejsekort 1 – Efter Model 5
Investering Rejsekort 2 – Efter Model 5
Tjenestebiler – Efter køreplantimer
SMS-billetsystem – Efter Køreplantimer

Budgetforslag 2014, noteoversigt

Busdrift

Bus indtægter	-256.331	-262.708	-260.019
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Billetsalg i bussen	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Regionalruter salg i bussen	-14.876	-9.775	-35.905
Lokalruter salg i bussen	-9.414	-9.186	-19.340
Bybusser salg i bussen	-23.110	-14.414	-45.424
Teletaxi, egenbetaling	-22	-281	-31
Tilkalderuter (Flextrafik)	-9	-49	-8
Flextur (Flextrafik)	-747	-553	-410
Ungdomskort fritidsrejser	-4.316	-7.500	-10.242
I alt	-52.494	-41.758	-111.360

Billetsalg udenfor bussen	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kortsalg (periodekort)	-40.354	-27.053	-82.578
Mobilbilletter (sms, rejsepoint)	-10.000	-78.687	-2.117
Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud	-67.250	-51.518	-242
Rekvitioner	-1.287	-1.269	-858
I alt	-118.891	-158.527	-85.794

Ungdomskort	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Ungdomskort for ungsomsuddannelser (tidl. Hypercard)	-49.928	-48.648	-47.975
Ungdomskort for videregående uddannelser	-2.800	-1.765	-2.778
I alt	-52.728	-50.413	-50.752

Skolekort og friskolekort	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Folkeskolekort	-28.001	-28.515	-27.614
Friskolekort	-2.095	-2.495	-2.095
I alt	-30.096	-31.010	-29.710

Fælles billetindtægter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Institutionskort	-686	-774	-686
Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012)	0	0	-42
Refusion af billetter	300	0	946
Militærkort	-1.186	-1.191	-1.170
Blindekort	-133	-132	-132
I alt	-1.705	-2.098	-1.083

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	25.279	45.989	54.164
I alt	25.279	45.989	54.164

Nettoindtægt nabotrafikselskaber	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Indtægter fra andre trafikelskaber	-4.134	-5.439	-3.993
Indtægter til andre trafikelskaber	252	442	243
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-1.018	-702	-1.003
I alt	-4.900	-5.699	-4.753

Betaling fra DSB/Arriva	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-3.877	-2.595	-10.336
Kompensation for indtægtstab ved trafikelskabsrejser	-392	-438	-1.044
Tog+	-803	-722	-2.141
Provision fra DSB/Arriva	-970	-881	-2.586
I alt	-6.041	-4.637	-16.106

Budgetforslag 2014, noteoversigt

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.549	-9.392	-9.268
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.016	-4.933	-4.880
I alt	-14.565	-14.324	-14.148

Diverse fællesindtægter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kontrolafgifter	-141	-165	-142
Post	-8	-25	-8
Bod/bøder	-41	-40	-310
Bod ved strejke	0	0	-17
I alt	-190	-230	-477

Bus udgifter	576.220	579.593	581.516
--------------	---------	---------	---------

Drift af busruter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Regionalruter	134.295	133.130	142.015
Bybusser	213.529	211.823	209.968
Lokalruter	202.717	206.234	205.018
Flextur, kørselsudgifter	1.515	1.039	752
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	12.620	11.677	12.159
Teletaxi, kørselsudgifter	417	658	603
Tilkalderuter, kørselsudgifter	104	180	110
Chaufførfaciliteter	-552	507	-552
Takstsamarbejde med private busruter	100	170	98
I alt	564.745	565.420	570.171

Drift af busruter med flere trafikselskaber	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.900	16.567	13.043
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-2.425	-2.394	-1.698
I alt	11.475	14.173	11.345

Bus fælles driftudgifter	47.570	46.389	32.120
--------------------------	--------	--------	--------

Trafikinformation	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Vejen kundecenter	6.523	5.921	3.374
Vejle busterminal og Kolding rutebilstation (lukket 2012/2011)	0	0	1.393
Haderslev busstation	933	2.393	2.439
Aabenraa busstation	1.035	1.726	1.770
Sønderborg busstation	900	885	821
Esbjerg busstation	1.376	1.353	1.378
Oplysningstjeneste	0	0	23
Stoppesteder	1.360	1.338	220
Rejseplanen	718	706	745
Digitale afgangstavler	0	0	37
Fremstilling af køreplaner	1.298	1.277	905
Tjenestebiler	161	159	261
I alt	14.306	15.758	13.367

Fælles driftsudgifter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Billetteringssystemer	3.886	8.207	10.633
Rejsegaranti	52	51	79
Passagertællinger	258	254	69
I alt	4.195	8.511	10.781

Budgetforslag 2014, noteoversigt

Rejsekort	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Chaufføruddannelse	0	0	166
Vedligeholdelse	3.105	2.678	500
Drift Rejsekort	2.483	376	0
Omsætningsafgift	1.647	622	583
Rejseafgift	4.468	1.255	217
Distributionsafgift	4.038	235	0
Køb af kort	2.100	4.200	69
Datawarehouse/Rejsedata	322	317	310
Drift af CWS	19	19	0
Trapeze/EOD data	155	153	0
Drift af WIFI	240	76	0
Testinstallation	352	346	51
PBS driftudgifter	436	429	0
Afvikling af billetteringsudstyr	0	509	0
Markedsføring	0	1.374	62
Installation ved udbud	1.800	0	1
I alt	21.166	12.589	1.960
Markedsføring	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Markedsføring Sydtrafik	2.529	3.015	1.687
Markedsføring X-bus	516	508	410
I alt	3.045	3.523	2.097
Kvalitet og udvikling	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kundeundersøgelser	268	264	0
Kvalitet og udvikling	3.651	4.953	3.042
I alt	3.919	5.217	3.042
Samarbejde	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Bus & Tog samarbejde	715	572	715
Trafikselskaberne i Danmark	176	173	110
Ankenævn	48	47	48
I alt	938	792	873
Tog	25.306	24.273	27.115
Indtægter Vestbanen	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Salg i toget/billetsalg	-200	0	-589
Rejsekort	-506	-977	-211
Mobilbillet	-580	-977	-284
Ungdomskort	-1.500	-1.505	-1.484
Skolekort	-354	-349	-389
I alt	-3.140	-3.807	-2.956
Udgifter Vestbanen	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Driftsaftale med Arriva Tog	16.135	15.928	18.267
Passageraftale	0	0	2.075
Sydtrafik driftstilskud	4.935	4.872	3.315
Refusion af baneafgifter	834	823	0
Refusion af togleje	1.276	1.259	837
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	252	248	621
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	208	205	544
Rejsekort rejseafgift	7	7	0
Rejsekort omsætningsafgift	12	12	0
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.463	4.406	4.406
Supplerende togbusser	275	272	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	49	48	6
I alt	28.445	28.080	30.072

Budgetforslag 2014, noteoversigt

Handicapkørsel	23.082	24.241	22.700
-----------------------	---------------	---------------	---------------

Indtægter handicapkørsel	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Egenbetaling	-6.401	-7.106	-5.709
I alt	-6.401	-7.106	-5.709

Handicapkørsel udgifter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Kørselsudgifter (handicap)	29.367	31.233	28.083
Kørsel uden for kontrakt	115	113	168
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	134
Refusion i forbindelse med klager	0	0	24
I alt	29.482	31.347	28.409

Flextrafik	15.923	15.265	14.032
-------------------	---------------	---------------	---------------

Flextrafik udgifter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
FlexDanmark fællesudgifter	2.659	2.517	2.457
FlexDanmark selskabsspecifikke	207	204	179
Samarbejdsaftaler og drift	2.414	2.374	1.928
Konsulenter Flextrafik	279	275	197
I alt	5.559	5.369	4.761

Kommunal Flextrafik	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0
Drift (kommunal Flextrafik)	10.364	9.896	9.271
I alt	10.364	9.896	9.271

Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter)	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	292	276	210
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	3	20	18
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.324	4.192	3.627
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	940	881	906
I alt	5.559	5.369	4.761

Siddende patientbefordring	164.136	170.951	106.673
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Siddende patientbefordring	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Sydtrafik administration	3.618	3.596	2.367
Udgifter betalt til øvrige parter	160.518	167.356	104.306
I alt	164.136	170.951	106.673

Investering	9.526	9.329	15.991
--------------------	--------------	--------------	---------------

Investering Rejsekort	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Investering 1, anlægsinvestering	5.901	5.901	5.901
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.852	2.852	2.855
Investering Vestbanen	0	0	7.235
I alt	8.753	8.753	15.991

Investering øvrige	Budgetfor.2014	Budget 2013	
(I 1.000 kr.)			
Tjenestebiler, afskrivning	160	160	Ført i drift
Mobilbilletsystem, afskrivning	613	416	Ført i drift
I alt	773	576	

Budgetforslag 2014, noteoversigt

Fælles administration	38.207	36.877	36.510
------------------------------	---------------	---------------	---------------

Administration	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
It	5.360	5.010	4.709
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	27.829	26.749	25.960
Lønsumsafgift, Vejen	1.734	1.417	1.617
Ejendom, inkl. rengøring	2.385	2.345	2.677
Konsulenthjælp m.m.	975	958	1.055
Kontorhold	1.573	1.376	1.093
Inventar	182	179	213
Præsentation og møder	266	237	235
Bestyrelsen/repræsentantskab	672	967	620
Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring	-2.769	-2.362	-1.669
I alt	38.207	36.877	36.510

Fordeling af administration	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Busdrift (=83,96 % i Budget 2014)	32.079	29.974	30.778
Tog (=1,72 % i Budget 2014)	657	620	219
Handicapkørsel/Flextrafik (=14,32 % i Budget 2014)	5.471	6.284	5.513
I alt	38.207	36.877	36.510

Finansiering og hensættelser	426	26	291
-------------------------------------	------------	-----------	------------

Finansiell udgifter	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Renteudgifter	0	0	25
Gebyrer	0	0	20
Delingsaftale Region	482	482	128
I alt	482	482	173

Fælles finansindtægt	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Renteindtægter	-113	-513	-115
Rykkergebyr	0	0	0
Delingsaftale Region	-97	-97	-25
I alt	-210	-610	-140

Hensættelser	Budgetfor.2014	Budget 2013	Regnskab 2012
(I 1.000 kr.)			
Tjenestemandspension	58	58	59
Feriepengeforpligtelse	96	96	199
I alt	154	154	258

I alt	644.064	644.237	576.930
--------------	----------------	----------------	----------------

Budgetforslag 2014, oversigtsark kommunefordeling	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Busdrift	399.832	81.854	5.536	72.772	2.914	17.982	19.105	49.907	12.043	16.846	50.784	30.406	17.385	22.300
Bus indtægter	-256.331	-89.404	-2.289	-32.592	-841	-11.406	-10.776	-23.543	-4.203	-4.263	-33.814	-23.548	-5.432	-14.220
Billetsalg i bussen	-52.494	-16.231	-409	-9.214	-343	-2.742	-1.852	-6.343	-524	-396	-8.135	-3.939	-594	-1.772
Billetsalg udenfor bussen	-118.891	-46.423	-351	-17.970	-353	-6.011	-3.789	-11.879	-631	-797	-16.827	-8.453	-973	-4.434
Ungdomskort	-52.728	-31.163	-330	-298	0	-1.597	-931	-3.149	-624	-196	-4.663	-6.435	-583	-2.760
Skolekort og friskolekort	-30.096	-1.253	-998	-2.248	-70	-1.137	-3.257	-2.297	-2.055	-2.613	-3.796	-2.733	-3.379	-4.259
Fælles billetindtægter	-1.705	-595	-15	-217	-6	-76	-72	-157	-28	-28	-225	-157	-36	-95
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	25.279	18.332	0	0	0	1.082	0	2.192	0	113	2.656	79	574	253
Nettoindtægt nabotrafikskaber	-4.900	-4.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	0	0	0
Betaling fra DSB/Arriva	-6.041	-2.107	-54	-768	-20	-269	-254	-555	-99	-100	-797	-555	-128	-335
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-14.565	-5.080	-130	-1.852	-48	-648	-612	-1.338	-239	-242	-1.921	-1.338	-309	-808
Diverse fællesindtægter	-190	-66	-2	-24	-1	-8	-8	-17	-3	-3	-25	-17	-4	-11
Bus udgifter, inkl. adm.	656.163	171.258	7.825	105.363	3.755	29.388	29.880	73.450	16.247	21.108	84.598	53.954	22.817	36.520
Drift af busruter	564.745	138.992	7.028	92.174	3.348	25.240	25.979	64.287	14.286	18.593	74.433	48.063	20.462	31.860
Drift af busruter med flere trafikskaber	11.475	11.191	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0
Trafikinformation	14.306	3.785	140	2.363	73	745	693	1.646	341	452	1.772	1.055	420	821
Fælles driftsudgifter	4.195	1.110	41	693	21	219	203	483	100	132	520	309	123	241
Rejsekort	21.166	5.600	207	3.496	108	1.102	1.025	2.435	505	668	2.621	1.561	621	1.215
Markedsføring	3.045	806	30	503	16	159	148	350	73	96	377	225	89	175
Kvalitet og udvikling	3.919	1.037	38	647	20	204	190	451	94	124	485	289	115	225
Samarbejde	938	248	9	155	5	49	45	108	22	30	116	69	28	54
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	292	0	17	35	0	42	0	58	0	17	17	17	17	88
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	32.079	8.488	314	5.298	164	1.671	1.554	3.690	766	1.013	3.973	2.366	942	1.841
Tog	25.963	25.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-3.140	-3.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	28.445	28.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	657	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel	32.877	0	650	3.668	271	2.272	3.143	4.575	1.607	1.202	5.460	4.022	2.696	3.312
Indtægter handicapkørsel	-6.401	0	-150	-682	-21	-476	-673	-866	-295	-229	-1.046	-781	-568	-614
Handicapkørsel udgifter	29.482	0	625	3.200	254	1.985	2.777	4.029	1.457	1.123	4.972	3.603	2.558	2.898
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.324	0	77	508	17	337	458	623	196	136	677	530	312	454
Fælles adm., handicap	5.471	0	98	642	21	426	580	789	248	172	857	670	394	574
Kommunal Flextrafik	11.303	0	1.800	0	0	0	0	0	389	0	0	0	2.537	6.577
Kommunal Flextrafik	10.364	0	1.640	0	0	0	0	0	369	0	0	0	2.362	5.992
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	940	0	160	0	0	0	0	0	20	0	0	0	175	584
Siddende patientbefordring	164.136	164.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	9.526	1.013	206	1.621	18	560	571	1.370	412	359	1.551	839	388	617
Investering Rejsekort	8.753	809	199	1.493	14	520	533	1.281	394	335	1.455	782	366	572
Investering øvrige	773	204	8	128	4	40	37	89	18	24	96	57	23	44
Finansiering udgift	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælles finansindtægt	-210	-73	-2	-27	-1	-9	-9	-19	-3	-3	-28	-19	-4	-12
Hensættelser	154	41	2	25	1	8	7	18	4	5	19	11	5	9
Tilskudsbehov	644.064	273.416	8.192	78.058	3.203	20.813	22.817	55.849	14.452	18.408	57.786	35.259	23.007	32.803
Køreplantimer	Budget 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplantimer regionalruter	225.311	225.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	340.161	0	0	118.411	0	43.051	14.499	67.519	2.971	3.169	59.866	12.206	0	18.470
Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter	273.126	0	8.359	22.540	4.357	1.403	25.111	27.593	17.068	22.586	44.228	49.394	23.319	27.168
Køreplantimer special rutekørsel	14.866	513	0	0	0	0	1.731	3.065	333	1.195	1.608	1.335	1.737	3.349
Køreplantimer i alt	853.464	225.824	8.359	140.951	4.357	44.453	41.341	98.177	20.372	26.950	105.701	62.935	25.056	48.987
Procentdel af samlede antal køreplantimer		26,46%	0,98%	16,52%	0,51%	5,21%	4,84%	11,50%	2,39%	3,16%	12,38%	7,37%	2,94%	5,74%

Budgetforslag 2014, Kommunefordeling

Busdrift

Bus indtægter	-256.331	-89.404	-2.289	-32.592	-841	-11.406	-10.776	-23.543	-4.203	-4.263	-33.814	-23.548	-5.432	-14.220
---------------	----------	---------	--------	---------	------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	---------

Billetsalg i bussen	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter salg i bussen	-14.876	-14.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen	-9.414	0	-335	-389	-314	-26	-763	-884	-313	-311	-2.014	-2.599	-505	-960
Bybusser salg i bussen	-23.110	0	0	-7.986	0	-2.487	-855	-4.918	-43	-51	-5.363	-921	0	-486
Teletaxi, egenbetaling	-22	0	0	0	0	0	0	-12	0	0	-10	0	0	0
Tilkalderuter (Flextrafik)	-9	0	0	0	0	0	-3	-1	-5	0	0	0	0	0
Flextur (Flextrafik)	-747	0	-43	-77	0	0	-85	0	-130	0	-77	-98	-43	-194
Ungdomskort fritidsrejser	-4.316	-1.355	-30	-763	-29	-229	-147	-528	-32	-33	-672	-321	-46	-132
I alt	-52.494	-16.231	-409	-9.214	-343	-2.742	-1.852	-6.343	-524	-396	-8.135	-3.939	-594	-1.772

Billetsalg udenfor bussen	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kortsalg (periodekort og Rejsekort periodekort)	-40.354	-18.697	-135	-5.211	-72	-1.907	-923	-3.864	-152	-297	-5.350	-2.214	-352	-1.180
Mobilbillettering (sms, rejsepunkt, smartphone)	-10.000	-4.526	-68	-1.346	-37	-470	-250	-980	-78	-85	-1.287	-535	-102	-235
Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud	-67.250	-22.751	-136	-11.249	-240	-3.576	-2.562	-6.917	-381	-394	-10.021	-5.585	-491	-2.947
Rekvitioner	-1.287	-449	-11	-164	-4	-57	-54	-118	-21	-21	-170	-118	-27	-71
I alt	-118.891	-46.423	-351	-17.970	-353	-6.011	-3.789	-11.879	-631	-797	-16.827	-8.453	-973	-4.434

Ungdomskort	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Ungdomskort for ungsomsuddannelser (tidl. Hypercan)	-49.928	-30.056	-316	-298	0	-1.376	-889	-2.701	-616	-152	-4.090	-6.254	-523	-2.656
Ungdomskort for videregående uddannelser	-2.800	-1.107	-14	0	0	-221	-42	-448	-7	-43	-573	-181	-60	-103
I alt	-52.728	-31.163	-330	-298	0	-1.597	-931	-3.149	-624	-196	-4.663	-6.435	-583	-2.760

Skolekort og friskolekort	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kommunens køb af folkeskolekort	-28.001	-1.209	-941	-2.160	-70	-1.075	-2.880	-2.129	-1.973	-2.535	-3.533	-2.352	-3.115	-4.030
Kommunens køb af friskolekort	-2.095	-43	-57	-88	0	-62	-377	-169	-83	-78	-263	-382	-264	-230
I alt	-30.096	-1.253	-998	-2.248	-70	-1.137	-3.257	-2.297	-2.055	-2.613	-3.796	-2.733	-3.379	-4.259

Fælles billetindtægter	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Institutionskort	-686	-239	-6	-87	-2	-31	-29	-63	-11	-11	-90	-63	-15	-38
Grupperejser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion af billetter	300	105	3	38	1	13	13	28	5	5	40	28	6	17
Militærkort	-1.186	-414	-11	-151	-4	-53	-50	-109	-19	-20	-157	-109	-25	-66
Blindekort	-133	-47	-1	-17	0	-6	-6	-12	-2	-2	-18	-12	-3	-7
I alt	-1.705	-595	-15	-217	-6	-76	-72	-157	-28	-28	-225	-157	-36	-95

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	25.279	18.332	0	0	0	1.082	0	2.192	0	113	2.656	79	574	253
I alt	25.279	18.332	0	0	0	1.082	0	2.192	0	113	2.656	79	574	253

Nettoindtægt nabotrafikselskaber	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter fra andre trafikelskaber	-4.134	-4.054	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	0	0	0
Indtægter til andre trafikelskaber	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægt fra Uddannelseskort	-1.018	-1.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-4.900	-4.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	0	0	0

Budgetforslag 2014, Kommunefordeling

Betaling fra DSB/Arriva	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-3.877	-1.352	-35	-493	-13	-173	-163	-356	-64	-64	-511	-356	-82	-215
Kompensation for indtægtstab ved trafikskabsrejs	-392	-137	-3	-50	-1	-17	-16	-36	-6	-7	-52	-36	-8	-22
Tog+	-803	-280	-7	-102	-3	-36	-34	-74	-13	-13	-106	-74	-17	-45
Provision fra DSB/Arriva	-970	-338	-9	-123	-3	-43	-41	-89	-16	-16	-128	-89	-21	-54
I alt	-6.041	-2.107	-54	-768	-20	-269	-254	-555	-99	-100	-797	-555	-128	-335

Kompensation fra trafikministeriet for ændring	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.549	-3.331	-85	-1.214	-31	-425	-401	-877	-157	-159	-1.260	-877	-202	-530
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.016	-1.749	-45	-638	-16	-223	-211	-461	-82	-83	-662	-461	-106	-278
I alt	-14.565	-5.080	-130	-1.852	-48	-648	-612	-1.338	-239	-242	-1.921	-1.338	-309	-808

Diverse fællesindtægter	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kontrolafgifter	-141	-49	-1	-18	0	-6	-6	-13	-2	-2	-19	-13	-3	-8
Post	-8	-3	0	-1	0	0	0	-1	0	0	-1	-1	0	0
Bod/bøder	-41	-14	0	-5	0	-2	-2	-4	-1	-1	-5	-4	-1	-2
Bod ved strejke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-190	-66	-2	-24	-1	-8	-8	-17	-3	-3	-25	-17	-4	-11

Bus udgifter

Drift af busruter	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter	134.295	134.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	213.529	0	0	73.802	0	23.644	8.155	43.558	1.653	1.767	41.408	9.166	0	10.375
Lokalruter	202.717	0	6.937	17.444	3.340	977	16.683	20.027	12.314	16.454	31.811	37.550	19.442	19.737
Flextur, kørselsudgifter	1.515	0	96	196	0	0	150	0	258	0	200	196	96	323
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	12.620	4.743	0	823	11	647	971	568	17	390	862	1.191	940	1.456
Teletaxi, kørselsudgifter	417	0	0	0	0	0	0	197	0	0	220	0	0	0
Tilkalderuter, kørselsudgifter	104	0	0	0	0	0	46	1	57	0	0	0	0	0
Chaufførfaciliteter	-552	-146	-5	-91	-3	-29	-27	-64	-13	-17	-68	-41	-16	-32
Takstsamarbejde med private busruter	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	564.745	138.992	7.028	92.174	3.348	25.240	25.979	64.287	14.286	18.593	74.433	48.063	20.462	31.860

Drift af busruter med flere trafikskaber	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.900	13.557	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-2.425	-2.365	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	0	0	0
I alt	11.475	11.191	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0

Budgetforslag 2014, Kommunefordeling

Bus fælles driftudgifter

Trafikinformation	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Vejen kundecenter	6.523	1.726	64	1.077	33	340	316	750	156	206	808	481	192	374
Haderslev busstation	933	247	9	154	5	49	45	107	22	29	116	69	27	54
Aabenraa busstation	1.035	274	10	171	5	54	50	119	25	33	128	76	30	59
Sønderborg busstation	900	238	9	149	5	47	44	104	21	28	111	66	26	52
Esbjerg busstation	1.376	364	13	227	7	72	67	158	33	43	170	101	40	79
Oplysningstjeneste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stoppesteder	1.360	360	13	225	7	71	66	157	32	43	168	100	40	78
Rejseplanen	718	190	7	119	4	37	35	83	17	23	89	53	21	41
Fremstilling af køreplaner	1.298	344	13	214	7	68	63	149	31	41	161	96	38	75
Tjenestebiler	161	43	2	27	1	8	8	19	4	5	20	12	5	9
I alt	14.306	3.785	140	2.363	73	745	693	1.646	341	452	1.772	1.055	420	821

Fælles driftsudgifter	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Billetteringssystemer	3.886	1.028	38	642	20	202	188	447	93	123	481	287	114	223
Rejsegaranti	52	14	1	9	0	3	3	6	1	2	6	4	2	3
Passagertællinger	258	68	3	43	1	13	12	30	6	8	32	19	8	15
I alt	4.195	1.110	41	693	21	219	203	483	100	132	520	309	123	241

Rejsekort	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Chaufføruddannelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse	3.105	822	30	513	16	162	150	357	74	98	385	229	91	178
Drift Rejsekort	2.483	657	24	410	13	129	120	286	59	78	308	183	73	143
Omsætningsafgift	1.647	436	16	272	8	86	80	189	39	52	204	121	48	95
Rejseafgift	4.468	1.182	44	738	23	233	216	514	107	141	553	329	131	256
Distributionsafgift	4.038	1.068	40	667	21	210	196	465	96	128	500	298	119	232
Køb af kort	2.100	556	21	347	11	109	102	242	50	66	260	155	62	121
Datawarehouse/Rejsedata	322	85	3	53	2	17	16	37	8	10	40	24	9	18
Drift af CWS	19	5	0	3	0	1	1	2	0	1	2	1	1	1
Trapeze/EOD data	155	41	2	26	1	8	8	18	4	5	19	11	5	9
Drift af WIFI	240	64	2	40	1	13	12	28	6	8	30	18	7	14
Testinstallation	352	93	3	58	2	18	17	40	8	11	44	26	10	20
PBS driftudgifter	436	115	4	72	2	23	21	50	10	14	54	32	13	25
Afvikling af billetteringsudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installation ved udbud	1.800	476	18	297	9	94	87	207	43	57	223	133	53	103
I alt	21.166	5.600	207	3.496	108	1.102	1.025	2.435	505	668	2.621	1.561	621	1.215

Markedsføring	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Markedsføring Sydtrafik	2.529	669	25	418	13	132	122	291	60	80	313	186	74	145
Markedsføring X-bus	516	137	5	85	3	27	25	59	12	16	64	38	15	30
I alt	3.045	806	30	503	16	159	148	350	73	96	377	225	89	175

Kvalitet og udvikling	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kundeundersøgelser	268	71	3	44	1	14	13	31	6	8	33	20	8	15
Kvalitet og udvikling	3.651	966	36	603	19	190	177	420	87	115	452	269	107	210
I alt	3.919	1.037	38	647	20	204	190	451	94	124	485	289	115	225

Budgetforslag 2014, Kommunefordeling

Samarbejde	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Bus & Tog samarbejde	715	189	7	118	4	37	35	82	17	23	89	53	21	41
Trafikskaberne i Danmark	176	47	2	29	1	9	9	20	4	6	22	13	5	10
Ankenævn	48	13	0	8	0	2	2	5	1	2	6	4	1	3
I alt	938	248	9	155	5	49	45	108	22	30	116	69	28	54

Tog

Indtægter Vestbanen	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Salg i toget/billetsalg	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort	-506	-506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilbillet	-580	-580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskort	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolekort	-354	-354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3.140	-3.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Udgifter Vestbanen	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsaftale med Arriva Tog	16.135	16.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passageraftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	4.935	4.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baneafgifter	834	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Togleje	1.276	1.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort rejseafgift	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort omsætningsafgift	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	4.463	4.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togbusser	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	28.445	28.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handicapørsel

Indtægter handicapørsel	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Egenbetaling	-6.401	0	-150	-682	-21	-476	-673	-866	-295	-229	-1.046	-781	-568	-614
I alt	-6.401	0	-150	-682	-21	-476	-673	-866	-295	-229	-1.046	-781	-568	-614

Handicapørsel udgifter	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørselsudgifter (handicap)	29.367	0	625	3.172	190	1.981	2.774	4.025	1.456	1.122	4.970	3.600	2.556	2.898
Kørsel uden for kontrakt	115	0	0	29	64	4	4	4	1	1	2	3	2	0
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion i forbindelse med klager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	29.482	0	625	3.200	254	1.985	2.777	4.029	1.457	1.123	4.972	3.603	2.558	2.898

Budgetforslag 2014, Kommunefordeling

Flextrafik														
Flextrafik udgifter	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
FlexDanmark fællesudgifter	2.659													
FlexDanmark selskabsspecifikke	207													
Samarbejdsaftaler og drift	2.414													
Konsulenter Flextrafik	279													
I alt	5.559													
Kommunal Flextrafik														
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift (kommunal Flextrafik)	10.364	0	1.640	0	0	0	0	0	369	0	0	0	2.362	5.992
I alt	10.364	0	1.640	0	0	0	0	0	369	0	0	0	2.362	5.992
Administrationsbidrag til Flextrafik														
Adm. bidrag til Flextrafik (Flexstur)	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik (Flexstur)	292	0	17	35	0	0	42	0	58	0	17	17	17	88
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.324	0	77	508	17	337	458	623	196	136	677	530	312	454
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	940	0	160	0	0	0	0	0	20	0	0	0	175	584
I alt	5.559	0	255	542	17	337	502	623	276	136	694	547	504	1.126
Siddende patientbefordring														
Drift (kørselsudgifter)	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Drift (kørselsudgifter)	3.618	3.618												
Administration Sydtrafik	160.518	160.518												
I alt	164.136	164.136												
Investering														
Investering Rejsekort	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Investering 1, anlægsinvestering	5.901	0	148	1111	0	387	397	953	293	249	1083	582	272	426
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.852	809	51	382	14	133	136	328	101	86	372	200	94	146
I alt	8.753	809	199	1.493	14	520	533	1.281	394	335	1.455	782	366	572
Investering øvrige	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tjenestebiler, afskrivning	160	42	2	26	1	8	8	18	4	5	20	12	5	9
Mobilbilletsystem, afskrivning	613	162	6	101	3	32	30	70	15	19	76	45	18	35
I alt	773	204	8	128	4	40	37	89	18	24	96	57	23	44

Budgetforslag 2014, Kommunefordeling

Fælles administration

Administration	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
It	5.360													
Personale inkl. Kursus	27.829													
Lønsumsafgift, Vejen	1.734													
Ejendom	2.385													
Konsulenthjælp m.m.	975													
Kontorhold	1.573													
Inventar	182													
Præsentation og møder	266													
Bestyrelsen	672													
I alt	38.207													

Fordeling af administration	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Busdrift	32.079	8.488	314	5.298	164	1.671	1.554	3.690	766	1.013	3.973	2.366	942	1.841
Tog	657	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel	5.471	0	98	642	21	426	580	789	248	172	857	670	394	574
I alt	38.207	9.145	412	5.940	185	2.097	2.134	4.479	1.014	1.185	4.829	3.036	1.336	2.415

Finansiering udgift	Budget 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Delingsaftale Region	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fælles finansindtægt	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteindtægter	-113	-39	-1	-14	0	-5	-5	-10	-2	-2	-15	-10	-2	-6
Delingsaftale Region	-97	-34	-1	-12	0	-4	-4	-9	-2	-2	-13	-9	-2	-5
I alt	-210	-73	-2	-27	-1	-9	-9	-19	-3	-3	-28	-19	-4	-12

Hensættelser	Budgetfor.2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tjenestemandspension	58	15	1	10	0	3	3	7	1	2	7	4	2	3
Feriepengeforpligtelse	96	25	1	16	0	5	5	11	2	3	12	7	3	6
I alt	154	41	2	25	1	8	7	18	4	5	19	11	5	9

Tilskudsbehov	644.064	273.416	8.192	78.058	3.203	20.813	22.817	55.849	14.452	18.408	57.786	35.259	23.007	32.803
---------------	---------	---------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Køreplantimer	Budget 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplantimer regionalruter	225.311	225.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	340.161	0	0	118.411	0	43.051	14.499	67.519	2.971	3.169	59.866	12.206	0	18.470
Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter	273.126	0	8.359	22.540	4.357	1.403	25.111	27.593	17.068	22.586	44.228	49.394	23.319	27.168
Køreplantimer special rutekørsel	14.866	513	0	0	0	0	1.731	3.065	333	1.195	1.608	1.335	1.737	3.349
Køreplantimer i alt	853.464	225.824	8.359	140.951	4.357	44.453	41.341	98.177	20.372	26.950	105.701	62.935	25.056	48.987
Procentdel af samlede antal køreplantimer		26,46%	0,98%	16,52%	0,51%	5,21%	4,84%	11,50%	2,39%	3,16%	12,38%	7,37%	2,94%	5,74%

(1.000 kr.) Årets priser	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-16.231	-12.067	-39.558
Billetsalg udenfor bussen	-46.423	-64.738	-49.901
Hypercard og uddannelseskort	-31.163	-29.983	-31.534
Skolekort	-1.253	-1.612	-1.236
Tilbageførsel til DSB/Arriva	18.332	33.351	39.280
Nettoindtægt fra nabotrafikskaber	-4.819	-5.594	-4.825
Øvrige indtægter	-7.848	-7.106	-12.290
Total	-89.404	-87.747	-100.064
Omkostninger			
Drift af busruter	138.992	138.117	147.045
Drift af busruter med flere trafikskaber	11.191	13.823	11.095
Fælles driftsudgifter	12.587	12.110	9.266
Administration busdrift	8.488	7.825	8.741
Total	171.258	171.874	176.147
Nettobidrag busdrift	81.854	84.127	76.083
Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	-3.140	-3.807	-2.956
Drift af Vestbanen	28.445	28.080	30.072
Administration Vestbanen	657	620	219
Nettobidrag togdrift	25.963	24.893	27.334
Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapkørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	0	0	0
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	0	0	0
Nettobidrag handicapkørsel	0	0	0
Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	3.618	3.596	2.367
Udgifter betalt til øvrige parter	160.518	167.356	104.306
Total	164.136	170.951	106.673
Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	409	278	7.235
Investering Rejsekort 1	0	0	0
Investering Rejsekort 2	809	809	810
Tjenestebiler	42	42	0
Mobilbilletsystem	162	109	0
Hensættelser	41	40	73
I alt	1.463	1.278	8.118
Bidrag i alt til trafikskabet	273.416	281.249	218.208
Køreplanter	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplanter regionalruter	225.311	224.584	247.541
Køreplanter bybusser	0	0	0
Køreplanter lokalruter	0	0	0
Køreplanter speciel rutekørsel	513	513	2.651
Køreplanter i alt	225.824	225.097	250.192

Budgetforslag 2014**Billund**

(1.000 kr.) Årets priser	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-409	-564	-772
Billetsalg udenfor bussen	-351	-1.149	-410
Hypercard og uddannelseskort	-330	-317	-214
Skolekort	-998	-1.206	-985
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-201	-288	-333
Total	-2.289	-3.524	-2.715
Omkostninger			
Drift af busruter	7.028	7.001	7.117
Drift af busruter med flere trafikskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	466	445	321
Administration busdrift	314	287	314
Total	7.808	7.733	7.752
Nettobidrag busdrift	5.518	4.209	5.038
Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	177	36	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	1.640	0	0
Total	1.818	36	0
Handicapkørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	475	507	467
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	98	134	99
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	77	89	65
Nettobidrag handicapkørsel	650	731	632
Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	-2	-8	0
Investering Rejsekort 1	148	148	148
Investering Rejsekort 2	51	51	52
Tjenestebiler	2	2	0
Mobilbilletsystem	6	4	0
Hensættelser	2	1	3
I alt	206	198	203
Bidrag i alt til trafikskabet	8.192	5.174	5.872
Køreplantimer	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	8.359	8.265	8.792
Køreplantimer special rutekørsel	0	0	0
Køreplantimer i alt	8.359	8.265	8.792

Budgetforslag 2014**Esbjerg**

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-9.214	-6.597	-18.203
Billetsalg udenfor bussen	-17.970	-22.301	-8.121
Hypercard og uddannelseskort	-298	-291	-296
Skolekort	-2.248	-2.417	-2.218
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.861	-2.776	-4.038
Total	-32.592	-34.382	-32.876
Omkostninger			
Drift af busruter	92.174	93.427	90.182
Drift af busruter med flere trafikskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	7.856	7.883	5.245
Administration busdrift	5.298	5.093	5.037
Total	105.328	106.403	100.464
Nettobidrag busdrift	72.737	72.020	67.588
Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	35	80	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	35	80	0
Handicapkørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	2.518	2.817	2.483
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	642	838	651
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	508	559	428
Nettobidrag handicapkørsel	3.668	4.214	3.561
Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	-27	-80	0
Investering Rejsekort 1	1.111	1.111	1.111
Investering Rejsekort 2	382	382	383
Tjenestebiler	26	27	0
Mobilbilletsystem	101	71	0
Hensættelser	25	26	42
I alt	1.619	1.538	1.536
Bidrag i alt til trafikskabet	78.058	77.852	72.685
Køreplanter	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	118.411	123.939	123.579
Køreplanter lokalruter	22.540	22.583	19.970
Køreplanter special rutekørsel	0	0	156
Køreplanter i alt	140.951	146.522	143.705

Budgetforslag 2014**Fanø**

(1.000 kr.) Årets priser	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-343	-293	-712
Billetsalg udenfor bussen	-353	-479	-19
Hypercard og uddannelseskort	0	0	0
Skolekort	-70	-69	-69
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-74	-74	-112
Total	-841	-915	-911
Omkostninger			
Drift af busruter	3.348	3.306	3.263
Drift af busruter med flere trafikskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	243	234	161
Administration busdrift	164	151	154
Total	3.755	3.690	3.577
Nettobidrag busdrift	2.914	2.776	2.666
Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapkørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	233	150	257
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	21	30	22
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	17	20	15
Nettobidrag handicapkørsel	271	200	294
Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	-1	-2	0
Investering Rejsekort 1	0	0	0
Investering Rejsekort 2	14	14	14
Tjenestebiler	1	1	0
Mobilbilletsystem	3	2	0
Hensættelser	1	1	1
I alt	18	16	15
Bidrag i alt til trafikskabet	3.203	2.991	2.975
Køreplanter	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	0	0	0
Køreplanter lokalruter	4.357	4.340	4.399
Køreplanter speciel rutekørsel	0	0	0
Køreplanter i alt	4.357	4.340	4.399

Budgetforslag 2014**Fredericia**

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-2.742	-2.253	-5.445
Billetsalg udenfor bussen	-6.011	-8.009	-3.552
Hypercard og uddannelseskort	-1.597	-1.480	-1.325
Skolekort	-1.137	-874	-1.122
Tilbageførsel til DSB/Arriva	1.082	1.968	2.318
Nettoindtægt fra nabotrafikskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.001	-937	-1.278
Total	-11.406	-11.585	-10.405
Omkostninger			
Drift af busruter	25.240	28.679	28.615
Drift af busruter med flere trafikskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.478	2.389	1.623
Administration busdrift	1.671	1.544	1.554
Total	29.388	32.611	31.792
Nettobidrag busdrift	17.982	21.026	21.387
Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapkørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	1.510	1.373	1.487
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	426	462	430
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	337	308	283
Nettobidrag handicapkørsel	2.272	2.143	2.200
Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	-9	-27	0
Investering Rejsekort 1	387	387	387
Investering Rejsekort 2	133	133	133
Tjenestebiler	8	8	0
Mobilbilletsystem	32	21	0
Hensættelser	8	8	13
I alt	559	531	533
Bidrag i alt til trafikskabet	20.813	23.700	24.120
Køreplantimer	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	43.051	43.051	43.173
Køreplantimer lokalruter	1.403	1.353	1.195
Køreplantimer speciel rutekørsel	0	0	107
Køreplantimer i alt	44.453	44.403	44.474

Budgetforslag 2014**Haderslev**

(1.000 kr.) Årets priser	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-1.852	-1.970	-3.653
Billetsalg udenfor bussen	-3.789	-4.403	-712
Hypercard og uddannelseskort	-931	-893	-918
Skolekort	-3.257	-2.443	-3.217
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-946	-858	-1.190
Total	-10.776	-10.567	-9.690
Omkostninger			
Drift af busruter	25.979	24.341	25.152
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.304	2.180	1.464
Administration busdrift	1.554	1.408	1.446
Total	29.837	27.929	28.061
Nettobidrag busdrift	19.062	17.362	18.371
Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	43	43	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	43	43	0
Handicapørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapørsel	2.105	2.333	2.072
Administration Handicapørsel og Flextrafik	580	623	584
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	458	416	384
Nettobidrag handicapørsel	3.143	3.372	3.041
Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	-9	-25	0
Investering Rejsekort 1	397	397	397
Investering Rejsekort 2	136	136	137
Tjenestebiler	8	8	0
Mobilbilletsystem	30	20	0
Hensættelser	7	7	12
I alt	569	543	546
Bidrag i alt til trafikelskabet	22.817	21.321	21.958
Køreplantimer	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	14.499	14.482	14.513
Køreplantimer lokalruter	25.111	24.301	25.268
Køreplantimer speciel ruteørsel	1.731	1.731	321
Køreplantimer i alt	41.341	40.514	40.101

Budgetforslag 2014**Kolding**

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-6.343	-4.939	-12.663
Billetsalg udenfor bussen	-11.879	-16.612	-7.602
Hypercard og uddannelseskort	-3.149	-2.914	-2.884
Skolekort	-2.297	-2.198	-2.268
Tilbageførsel til DSB/Arriva	2.192	3.988	4.697
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.067	-1.997	-2.901
Total	-23.543	-24.673	-23.621
Omkostninger			
Drift af busruter	64.287	63.433	61.476
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	5.472	5.284	3.505
Administration busdrift	3.690	3.414	3.354
Total	73.450	72.131	68.335
Nettobidrag busdrift	49.907	47.458	44.714
Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapørsel	3.163	3.102	3.105
Administration Handicapørsel og Flextrafik	789	884	794
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	623	590	522
Nettobidrag handicapørsel	4.575	4.576	4.421
Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	-19	-57	0
Investering Rejsekort 1	953	953	953
Investering Rejsekort 2	328	328	327
Tjenestebiler	18	18	0
Mobilbilletsystem	70	47	0
Hensættelser	18	18	28
I alt	1.368	1.307	1.308
Bidrag i alt til trafikelskabet	55.849	53.341	50.443
Køreplantimer	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	67.519	67.328	67.683
Køreplantimer lokalruter	27.593	27.820	28.131
Køreplantimer speciel ruteørsel	3.065	3.065	211
Køreplantimer i alt	98.177	98.214	96.026

Budgetforslag 2014**Varde**

(1.000 kr.) Årets priser	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-524	-735	-918
Billetsalg udenfor bussen	-631	-1.388	-186
Hypercard og uddannelseskort	-624	-605	-478
Skolekort	-2.055	-2.915	-2.028
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-369	-502	-505
Total	-4.203	-6.145	-4.115
Omkostninger			
Drift af busruter	14.286	13.214	14.524
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.135	1.144	806
Administration busdrift	766	739	835
Total	16.188	15.098	16.165
Nettobidrag busdrift	11.984	8.953	12.050
Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	79	92	93
Kommunal Flextrafik drift og opstart	369	681	1.122
Total	448	773	1.215
Handicapørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapørsel	1.162	1.226	1.139
Administration Handicapørsel og Flextrafik	248	312	248
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	196	208	163
Nettobidrag handicapørsel	1.607	1.746	1.550
Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	-3	-14	0
Investering Rejsekort 1	293	293	293
Investering Rejsekort 2	101	101	101
Tjenestebiler	4	4	0
Mobilbilletsystem	15	10	0
Hensættelser	4	4	6
I alt	412	397	400
Bidrag i alt til trafikelskabet	14.452	11.870	15.216
Køreplantimer	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	2.971	2.971	3.027
Køreplantimer lokalruter	17.068	17.965	19.024
Køreplantimer speciel ruteørsel	333	333	31
Køreplantimer i alt	20.372	21.269	22.082

Budgetforslag 2014**Vejen**

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-396	-477	-817
Billetsalg udenfor bussen	-797	-1.334	-767
Hypercard og uddannelseskort	-196	-176	-178
Skolekort	-2.613	-3.011	-2.578
Tilbageførsel til DSB/Arriva	113	205	241
Nettoindtægt fra nabotrafikskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-374	-426	-574
Total	-4.263	-5.219	-4.673
Omkostninger			
Drift af busruter	18.593	18.481	17.145
Drift af busruter med flere trafikskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.502	1.457	942
Administration busdrift	1.013	941	903
Total	21.108	20.879	18.989
Nettobidrag busdrift	16.846	15.659	14.316
Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	1	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	1	0
Handicapkørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	893	951	875
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	172	213	171
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	136	142	112
Nettobidrag handicapkørsel	1.202	1.306	1.159
Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	-3	-12	0
Investering Rejsekort 1	249	249	249
Investering Rejsekort 2	86	86	85
Tjenestebiler	5	5	0
Mobilbilletsystem	19	13	0
Hensættelser	5	5	8
I alt	360	345	342
Bidrag i alt til trafikskabet	18.408	17.312	15.817
Køreplanter	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	3.169	3.169	3.178
Køreplanter lokalruter	22.586	22.711	22.600
Køreplanter speciel rutekørsel	1.195	1.195	39
Køreplanter i alt	26.950	27.075	25.818

Budgetforslag 2014**Vejle**

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-8.135	-6.674	-16.196
Billetsalg udenfor bussen	-16.827	-22.373	-9.963
Hypercard og uddannelseskort	-4.663	-4.346	-3.964
Skolekort	-3.796	-3.760	-3.747
Tilbageførsel til DSB/Arriva	2.656	4.831	5.690
Nettoindtægt fra nabotrafikskaber	-80	-106	72
Øvrige indtægter	-2.968	-2.859	-3.936
Total	-33.814	-35.286	-32.045
Omkostninger			
Drift af busruter	74.433	72.567	74.612
Drift af busruter med flere trafikskaber	283	350	250
Fælles driftsudgifter	5.891	5.581	3.878
Administration busdrift	3.973	3.606	3.712
Total	84.581	82.105	82.453
Nettobidrag busdrift	50.767	46.818	50.408
Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	17	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	17	0	0
Handicapkørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	3.926	3.652	3.849
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	857	952	866
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	677	635	569
Nettobidrag handicapkørsel	5.460	5.240	5.284
Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	-28	-82	0
Investering Rejsekort 1	1.083	1.083	1.083
Investering Rejsekort 2	372	372	373
Tjenestebiler	20	19	0
Mobilbilletsystem	76	50	0
Hensættelser	19	19	31
I alt	1.543	1.461	1.487
Bidrag i alt til trafikskabet	57.786	53.520	57.179
Køreplantimer	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	59.866	58.276	59.933
Køreplantimer lokalruter	44.228	43.863	45.989
Køreplantimer special rutekørsel	1.608	1.608	315
Køreplantimer i alt	105.701	103.747	106.237

Budgetforslag 2014**Sønderborg**

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-3.939	-3.004	-7.881
Billetsalg udenfor bussen	-8.453	-9.213	-2.376
Hypercard og uddannelseskort	-6.435	-6.208	-5.771
Skolekort	-2.733	-2.328	-2.701
Tilbageførsel til DSB/Arriva	79	143	168
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.067	-1.819	-2.599
Total	-23.548	-22.428	-21.160
Omkostninger			
Drift af busruter	48.063	50.843	49.533
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	3.508	3.703	2.462
Administration busdrift	2.366	2.393	2.365
Total	53.937	56.939	54.361
Nettobidrag busdrift	30.389	34.511	33.201
Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	17	8	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	17	8	0
Handicapørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapørsel	2.822	3.444	2.770
Administration Handicapørsel og Flextrafik	670	682	673
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	530	455	442
Nettobidrag handicapørsel	4.022	4.580	3.885
Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	-19	-52	0
Investering Rejsekort 1	582	582	582
Investering Rejsekort 2	200	200	200
Tjenestebiler	12	13	0
Mobilbilletsystem	45	33	0
Hensættelser	11	12	20
I alt	831	788	802
Bidrag i alt til trafikelskabet	35.259	39.888	37.887
Køreplantimer	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	12.206	14.064	14.250
Køreplantimer lokalruter	49.394	53.439	52.690
Køreplantimer speciel ruteørsel	1.335	1.335	502
Køreplantimer i alt	62.935	68.838	67.442

Budgetforslag 2014**Tønder**

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift			
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-594	-607	-1.144
Billetsalg udenfor bussen	-973	-1.644	-881
Hypercard og uddannelseskort	-583	-548	-544
Skolekort	-3.379	-4.069	-3.336
Tilbageførsel til DSB/Arriva	574	1.044	1.229
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-477	-518	-655
Total	-5.432	-6.342	-5.330
Omkostninger			
Drift af busruter	20.462	20.741	20.113
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.397	1.400	925
Administration busdrift	942	904	886
Total	22.800	23.045	21.924
Nettobidrag busdrift	17.368	16.703	16.595
Togdrift			
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik			
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	192	223	175
Kommunal Flextrafik drift og opstart	2.362	3.188	2.304
Total	2.554	3.411	2.479
Handicapørsel			
Netto forbrug handicapørsel	1.990	2.267	1.954
Administration Handicapørsel og Flextrafik	394	484	397
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	312	323	261
Nettobidrag handicapørsel	2.696	3.075	2.612
Siddende patientbefordring			
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering			
Renteindtægter/delingsaftaler	-4	-15	0
Investering Rejsekort 1	272	272	272
Investering Rejsekort 2	94	94	94
Tjenestebiler	5	5	0
Mobilbilletsystem	18	13	0
Hensættelser	5	5	7
I alt	388	373	373
Bidrag i alt til trafikelskabet	23.007	23.561	22.059
Køreplantimer			
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	23.319	24.277	25.223
Køreplantimer speciel ruteørsel	1.737	1.737	124
Køreplantimer i alt	25.056	26.014	25.348

Budgetforslag 2014**Aabenraa**(1.000 kr.) Årets priser **Budgetf. 2014** **Budget 2013** **Regnskab 2012**

Busdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-1.772	-1.578	-3.400
Billetsalg udenfor bussen	-4.434	-4.885	-1.305
Hypercard og uddannelseskort	-2.760	-2.653	-2.647
Skolekort	-4.259	-4.109	-4.204
Tilbageførsel til DSB/Arriva	253	460	542
Nettoindtægt fra nabotrafikskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.248	-1.129	-1.542
Total	-14.220	-13.894	-12.555

Omkostninger			
Drift af busruter	31.860	31.271	31.394
Drift af busruter med flere trafikskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.730	2.581	1.696
Administration busdrift	1.841	1.668	1.705
Total	36.431	35.520	34.795

Nettobidrag busdrift	22.212	21.625	22.241
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Togdrift	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0

Flextrafik	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	673	693	638
Kommunal Flextrafik drift og opstart	5.992	6.028	5.845
Total	6.665	6.721	6.484

Handicapørsel	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapørsel	2.285	2.419	2.240
Administration Handicapørsel og Flextrafik	574	668	579
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	454	445	381
Nettobidrag handicapørsel	3.312	3.532	3.200

Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0

Finansiering og investering	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter/delingsaftaler	-12	-32	0
Investering Rejsekort 1	426	426	426
Investering Rejsekort 2	146	146	146
Tjenestebiler	9	9	0
Mobilbilletsystem	35	23	0
Hensættelser	9	9	14
I alt	614	581	586

Bidrag i alt til trafikskabet	32.803	32.459	32.509
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Køreplantimer	Budgetf. 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	18.470	11.546	11.966
Køreplantimer lokalruter	27.168	33.083	33.773
Køreplantimer special rutekørsel	3.349	3.349	730
Køreplantimer i alt	48.987	47.978	46.468

Hovedtal for Budgetforslag 2014 og overslagsårene 2015 til 2017

Offentlig servicetrafik

Busdrift	Budgetf. 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-256.331	-256.631	-256.631	-256.631
Udgifter	623.789	629.454	629.304	629.775
Administration	32.079	32.289	32.079	32.289
Adm. bidrag til Flextrafik (tilkalderuter+Flexetur)	295	295	295	295
Bidrag i alt	399.832	405.407	405.046	405.728

Tog	Budgetf. 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
Udgifter	28.445	28.445	28.445	28.445
Administration	657	661	657	661
Bidrag i alt	25.963	25.967	25.963	25.967

Handicapkørsel	Budgetf. 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-6.401	-6.465	-6.529	-6.595
Udgifter	29.482	29.777	30.075	30.376
Administration	5.471	5.507	5.471	5.507
Adm. bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.324	4.324	4.324	4.324
Bidrag i alt	32.877	33.144	33.341	33.613

Finansiering, investering og hensættelser	Budgetf. 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
Bidrag i alt	9.952	9.952	9.339	9.339

I alt, offentligt service trafik	Budgetf. 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-265.872	-266.236	-266.300	-266.365
Udgifter	724.544	730.754	730.651	731.673
Finansiering og investering	9.952	9.952	9.339	9.339
Bidrag i alt	468.624	474.470	473.690	474.646

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal flextrafik	Budgetf. 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	10.364	10.364	10.364	10.364
Adm. bidrag til Flextrafik (Kommunal flextrafik)	940	940	940	940
I alt, betaling*	11.303	11.303	11.303	11.303

* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen

Siddende patientbefordring	Budgetf. 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Sydtrafik administration	3.618	3.618	3.618	3.618
Udgifter betalt til øvrige parter	160.518	160.518	160.518	160.518
I alt, betaling*	164.136	164.136	164.136	164.136

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopg.	Budgetf. 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0	0
Udgifter	175.440	175.440	175.440	175.440
I alt, betaling	175.440	175.440	175.440	175.440

Budgetforslag 2014 og Overslagsår 2016-2017, noteoversigt

Busdrift

Bus indtægter	-256.331	-256.631	-256.631	-256.631
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Billetsalg i bussen (I 1.000 kr.)	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
Regionalruter salg i bussen	-14.876	-14.876	-14.876	-14.876
Lokalruter salg i bussen	-9.414	-9.414	-9.414	-9.414
Bybusser salg i bussen	-23.110	-23.110	-23.110	-23.110
Teletaxi, egenbetaling	-22	-22	-22	-22
Tilkalderuter (Flextrafik)	-9	-9	-9	-9
Flextur (Flextrafik)	-747	-747	-747	-747
Ungdomskort fritidsrejser	-4.316	-4.316	-4.316	-4.316
I alt	-52.494	-52.494	-52.494	-52.494

Billetsalg udenfor bussen (I 1.000 kr.)	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
Kortsalg periodekort	-40.354	-40.354	-40.354	-40.354
Mobilbilletter (sms, rejsepunkt)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud	-67.250	-67.250	-67.250	-67.250
Rekvitioner	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
I alt	-118.891	-118.891	-118.891	-118.891

Ungdomskort (I 1.000 kr.)	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hypercard)	-49.928	-49.928	-49.928	-49.928
Ungdomskort for videregående uddannelser	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
I alt	-52.728	-52.728	-52.728	-52.728

Skolekort og friskolekort (I 1.000 kr.)	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
Folkeskolekort	-28.001	-28.001	-28.001	-28.001
Friskolekort	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
I alt	-30.096	-30.096	-30.096	-30.096

Fælles billetindtægter (I 1.000 kr.)	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
Institutionskort	-686	-686	-686	-686
Grupperejser	0	0	0	0
Refusion af billetter	300	0	0	0
Militærkort	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
Blindekort	-133	-133	-133	-133
I alt	-1.705	-2.005	-2.005	-2.005

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	25.279	25.279	25.279	25.279
I alt	25.279	25.279	25.279	25.279

Nettoindtægt nabotrafikelskaber (I 1.000 kr.)	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
Indtægter fra andre trafikelskaber	-4.134	-4.134	-4.134	-4.134
Indtægter til andre trafikelskaber	252	252	252	252
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
I alt	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Betaling fra DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-3.877	-3.877	-3.877	-3.877
Kompensation for indtægtstab ved trafikelskabsrejser	-392	-392	-392	-392
Tog+	-803	-803	-803	-803
Provision fra DSB/Arriva	-970	-970	-970	-970
I alt	-6.041	-6.041	-6.041	-6.041

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af a (I 1.000 kr.)	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.549	-9.549	-9.549	-9.549
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.016	-5.016	-5.016	-5.016
I alt	-14.565	-14.565	-14.565	-14.565

Diverse fællesindtægter (I 1.000 kr.)	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
Kontrolafgifter	-141	-141	-141	-141
Post	-8	-8	-8	-8
Bod/bøder	-41	-41	-41	-41
Bod ved strejke	0	0	0	0
I alt	-190	-190	-190	-190

Budgetforslag 2014 og Overslagsår 2016-2017, noteoversigt

Bus udgifter	576.220	576.220	576.220	576.220
Drift af busruter	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter	134.295	134.295	134.295	134.295
Bybusser	213.529	213.529	213.529	213.529
Lokalruter	202.717	202.717	202.717	202.717
Flextur, kørselsudgifter	1.515	1.515	1.515	1.515
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	12.620	12.620	12.620	12.620
Teletaxi, kørselsudgifter	417	417	417	417
Tilkalderuter, kørselsudgifter	104	104	104	104
Chaufførfaciliteter	-552	-552	-552	-552
Takstsamarbejde med private busruter	100	100	100	100
I alt	564.745	564.745	564.745	564.745
Drift af busruter med flere trafikselskaber	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.900	13.900	13.900	13.900
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
I alt	11.475	11.475	11.475	11.475
Bus fælles driftudgifter	47.570	53.234	53.084	53.555
Trafikinformation	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Vejen kundecenter	6.523	6.210	6.210	6.210
Haderslev busstation	933	933	933	933
Aabenraa busstation	1.035	1.035	1.035	1.035
Sønderborg busstation	900	900	900	900
Esbjerg busstation	1.376	1.376	1.376	1.376
Stoppesteder	1.360	1.360	1.360	1.360
Rejseplanen	718	718	718	718
Fremstilling af køreplaner	1.298	1.298	1.298	1.298
Tjenestebiler	161	161	161	161
I alt	14.306	13.993	13.993	13.993
Fælles driftsudgifter	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Billetteringssystemer	3.886	2.511	2.511	2.511
Rejsegaranti	52	52	52	52
Passagertællinger	258	258	254	254
I alt	4.195	2.821	2.816	2.816

Budgetforslag 2014 og Overslagsår 2016-2017, noteoversigt

Rejsekort	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Chaufføruddannelse	0	0	0	0
Vedligeholdelse	3.105	3.105	3.255	3.255
Drift Rejsekort	2.483	2.483	2.483	2.483
Omsætningsafgift	1.647	2.994	2.994	2.994
Rejseafgift	4.468	8.935	8.935	8.935
Distributionsafgift	4.038	6.028	5.740	5.711
Køb af kort	2.100	1.440	1.440	1.440
Datawarehouse/Rejsedata	322	322	322	322
Drift af CWS	19	19	19	19
Trapeze/EOD data	155	155	155	155
Drift af WIFI	240	240	240	240
Testinstallation	352	352	352	352
PBS driftudgifter	436	436	436	436
Afvikling af billetteringsudstyr	0	508	0	0
Markedsføring	0	0	0	0
Installation ved udbud	1.800	1.000	1.000	1.000
I alt	21.166	28.019	27.372	27.344
Markedsføring	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.529	2.529	2.529	2.529
Markedsføring X-bus	516	516	516	516
I alt	3.045	3.045	3.045	3.045
Kvalitet og udvikling	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Kundeundersøgelser	268	268	268	268
Kvalitet og udvikling	3.651	4.151	4.651	5.151
I alt	3.919	4.419	4.919	5.419
Samarbejde	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Bus & Tog samarbejde	715	715	715	715
Trafikselskaberne i Danmark	176	176	176	176
Ankenævnen	48	48	48	48
I alt	938	938	938	938
Tog	25.306	25.306	25.306	25.306
Indtægter Vestbanen	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Billetsalg	-200	-200	-200	-200
Rejsekort	-506	-506	-506	-506
Mobilbillet	-580	-580	-580	-580
Ungdomskort	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Skolekort	-354	-354	-354	-354
I alt	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
Udgifter Vestbanen	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	16.135	16.135	16.135	16.135
Passageraftale	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	4.935	4.935	4.935	4.935
Refusion af baneafgifter	834	834	834	834
Refusion af togleje	1.276	1.276	1.276	1.276
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	252	252	252	252
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	208	208	208	208
Rejsekort rejseafgift	7	7	7	7
Rejsekort omsætningsafgift	12	12	12	12
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.463	4.463	4.463	4.463
Supplerende togbusser	275	275	275	275
Rejsekort strømforbrug	49	49	49	49
I alt	28.445	28.445	28.445	28.445

Budgetforslag 2014 og Overslagsår 2016-2017, noteoversigt

Handicapørsel	23.082	23.312	23.546	23.781
Indtægter handicapørsel	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Egenbetaling	-6.401	-6.465	-6.529	-6.595
I alt	-6.401	-6.465	-6.529	-6.595
Handicapørsel udgifter	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Kørselsudgifter (handicap)	29.367	29.661	29.958	30.257
Kørsel uden for kontrakt	115	116	118	119
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	0
Refusion i forbindelse med klager	0	0	0	0
I alt	29.482	29.777	30.075	30.376
Flextrafik	15.923	15.923	15.923	15.923
Flextrafik udgifter	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
FlexDanmark fællesudgifter	2.659	2.659	2.659	2.659
FlexDanmark selskabsspecifikke	207	207	207	207
Samarbejdsaftaler og drift	2.414	2.414	2.414	2.414
Konsulenter Flextrafik	279	279	279	279
I alt	5.559	5.559	5.559	5.559
Kommunal Flextrafik	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0	0
Drift (kommunal Flextrafik)	10.364	10.364	10.364	10.364
I alt	10.364	10.364	10.364	10.364
Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik ud	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	292	292	292	292
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	3	3	3	3
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.324	4.324	4.324	4.324
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	940	940	940	940
I alt	5.559	5.559	5.559	5.559
Siddende patientbefordring	164.136	164.136	164.136	164.136
Siddende patientbefordring	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Sydtrafik administration	3.618	3.618	3.618	3.618
Udgifter betalt til øvrige parter	160.518	160.518	160.518	160.518
I alt	164.136	164.136	164.136	164.136
Investering	9.526	9.526	8.913	8.913
Investering Rejsekort	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Investering 1, anlægsinvestering	5.901	5.901	5.901	5.901
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.852	2.852	2.852	2.852
I alt	8.753	8.753	8.753	8.753
Investering øvrige	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Tjenestebiler, afskrivning	160	160	160	160
Mobilbilletsystem, afskrivning	613	613	0	0
I alt	773	773	160	160

Budgetforslag 2014 og Overslagsår 2016-2017, noteoversigt

Fælles administration	38.207	38.457	38.207	38.457
Administration	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
It	5.360	5.334	5.334	5.334
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	27.829	27.807	27.807	27.807
Lønsumsafgift, Vejen	1.734	1.734	1.734	1.734
Ejendom, inkl. rengøring	2.385	2.385	2.385	2.385
Konsulenthjælp m.m.	975	975	975	975
Kontorhold	1.573	1.556	1.556	1.556
Inventar	182	182	182	182
Præsentation og møder	266	264	264	264
Bestyrelsen/repræsentantskab	672	922	672	922
Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring	-2.769	-2.701	-2.701	-2.701
I alt	38.207	38.457	38.207	38.457
Fordeling af administration	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Busdrift (=83,96 % i Budget 2014)	32.079	32.289	32.079	32.289
Tog (=1,72 % i Budget 2014)	657	661	657	661
Handicapørsel/Flextrafik (=14,32 % i Budget 2014)	5.471	5.507	5.471	5.507
I alt	38.207	38.457	38.207	38.457
Finansiering og hensættelser				
Finansiering	426	426	426	426
Finansiel udgifter	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Delingsaftale Region	482	482	482	482
I alt	482	482	482	482
Fælles finansindtægt	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Renteindtægter	-113	-113	-113	-113
Rykkergebyr	0	0	0	0
Delingsaftale Region	-97	-97	-97	-97
I alt	-210	-210	-210	-210
Hensættelser	Budget 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 2017
(I 1.000 kr.)				
Tjenestemandspensioner	58	58	58	58
Feriepengeforpligtelse	96	96	96	96
I alt	154	154	154	154
I alt	644.064	649.910	649.129	650.086

Budgetoverslagsår 2015, oversigtsark	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Busdrift	405.407	83.303	5.590	73.704	2.943	18.275	19.377	50.555	12.179	17.026	51.472	30.812	17.551	22.620
Bus indtægter	-256.631	-89.509	-2.292	-32.630	-841	-11.420	-10.788	-23.571	-4.208	-4.268	-33.854	-23.575	-5.439	-14.236
Billetsalg i bussen	-52.494	-16.231	-409	-9.214	-343	-2.742	-1.852	-6.343	-524	-396	-8.135	-3.939	-594	-1.772
Billetsalg udenfor bussen	-118.891	-46.423	-351	-17.970	-353	-6.011	-3.789	-11.879	-631	-797	-16.827	-8.453	-973	-4.434
Ungdomskort	-52.728	-31.163	-330	-298	0	-1.597	-931	-3.149	-624	-196	-4.663	-6.435	-583	-2.760
Skolekort og friskolekort	-30.096	-1.253	-998	-2.248	-70	-1.137	-3.257	-2.297	-2.055	-2.613	-3.796	-2.733	-3.379	-4.259
Fælles billetindtægter	-2.005	-699	-18	-255	-7	-89	-84	-184	-33	-33	-265	-184	-43	-111
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	25.279	18.332	0	0	0	1.082	0	2.192	0	113	2.656	79	574	253
Nettoindtægt nabotrafikskelskaber	-4.900	-4.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	0	0	0
Betaling fra DSB/Arriva	-6.041	-2.107	-54	-768	-20	-269	-254	-555	-99	-100	-797	-555	-128	-335
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-14.565	-5.080	-130	-1.852	-48	-648	-612	-1.338	-239	-242	-1.921	-1.338	-309	-808
Diverse fællesindtægter	-190	-66	-2	-24	-1	-8	-8	-17	-3	-3	-25	-17	-4	-11
Bus udgifter, inkl. adm.	662.038	172.812	7.883	106.333	3.784	29.694	30.165	74.125	16.387	21.294	85.326	54.387	22.990	36.857
Drift af busruter	564.745	138.992	7.028	92.174	3.348	25.240	25.979	64.287	14.286	18.593	74.433	48.063	20.462	31.860
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	11.475	11.191	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0
Trafikinformation	13.993	3.702	137	2.311	71	729	678	1.610	334	442	1.733	1.032	411	803
Fælles driftsudgifter	2.821	746	28	466	14	147	137	324	67	89	349	208	83	162
Rejsekort	28.019	7.414	274	4.627	143	1.459	1.357	3.223	669	885	3.470	2.066	823	1.608
Markedsføring	3.045	806	30	503	16	159	148	350	73	96	377	225	89	175
Kvalitet og udvikling	4.419	1.169	43	730	23	230	214	508	105	140	547	326	130	254
Samarbejde	938	248	9	155	5	49	45	108	22	30	116	69	28	54
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	292	0	17	35	0	0	42	0	58	0	17	17	17	88
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	32.289	8.543	316	5.332	165	1.682	1.564	3.714	771	1.020	3.999	2.381	948	1.853
Tog	25.967	25.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-3.140	-3.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	28.445	28.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	661	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel	33.144	0	656	3.697	273	2.290	3.168	4.612	1.620	1.212	5.504	4.055	2.719	3.339
Indtægter handicapørsel	-6.465	0	-151	-689	-21	-480	-679	-875	-298	-231	-1.057	-789	-574	-620
Handicapørsel udgifter	29.777	0	631	3.232	256	2.005	2.805	4.070	1.472	1.134	5.022	3.639	2.584	2.927
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.324	0	77	508	17	337	458	623	196	136	677	530	312	454
Handicapørsel	5.507	0	99	646	21	429	584	794	250	173	862	675	397	578
Kommunal Flextrafik	11.303	0	1.800	0	0	0	0	0	389	0	0	0	2.537	6.577
Kommunal Flextrafik	10.364	0	1.640	0	0	0	0	0	369	0	0	0	2.362	5.992
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	940	0	160	0	0	0	0	0	20	0	0	0	175	584
Siddende patientbefordring	164.136	164.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	9.526	1.013	206	1.621	18	560	571	1.370	412	359	1.551	839	388	617
Investering Rejsekort	8.753	809	199	1.493	14	520	533	1.281	394	335	1.455	782	366	572
Investering øvrige	773	204	8	128	4	40	37	89	18	24	96	57	23	44
Finansiering udgift	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælles finansindtægt	-210	-73	-2	-27	-1	-9	-9	-19	-3	-3	-28	-19	-4	-12
Hensættelser	154	54	1	20	1	7	6	14	3	3	20	14	3	9
Tilskudsbehov	649.910	274.883	8.252	79.014	3.234	21.122	23.113	56.531	14.599	18.596	58.520	35.700	23.194	33.150
Køreplantimer	Budget 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplantimer regionalruter	225.311	225.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	340.161	0	0	118.411	0	43.051	14.499	67.519	2.971	3.169	59.866	12.206	0	18.470
Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter	273.126	0	8.359	22.540	4.357	1.403	25.111	27.593	17.068	22.586	44.228	49.394	23.319	27.168
Køreplantimer speciel ruteørsel	14.866	513	0	0	0	0	1.731	3.065	333	1.195	1.608	1.335	1.737	3.349
Køreplantimer i alt	853.464	225.824	8.359	140.951	4.357	44.453	41.341	98.177	20.372	26.950	105.701	62.935	25.056	48.987
Procentdel af samlede antal køreplantimer		26,46%	0,98%	16,52%	0,51%	5,21%	4,84%	11,50%	2,39%	3,16%	12,38%	7,37%	2,94%	5,74%

Budgetoverslagsår 2016, oversigtsark	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Busdrift	405.046	83.208	5.587	73.644	2.941	18.256	19.359	50.513	12.170	17.015	51.427	30.785	17.541	22.600
Bus indtægter	-256.631	-89.509	-2.292	-32.630	-841	-11.420	-10.788	-23.571	-4.208	-4.268	-33.854	-23.575	-5.439	-14.236
Billetsalg i bussen	-52.494	-16.231	-409	-9.214	-343	-2.742	-1.852	-6.343	-524	-396	-8.135	-3.939	-594	-1.772
Billetsalg udenfor bussen	-118.891	-46.423	-351	-17.970	-353	-6.011	-3.789	-11.879	-631	-797	-16.827	-8.453	-973	-4.434
Ungdomskort	-52.728	-31.163	-330	-298	0	-1.597	-931	-3.149	-624	-196	-4.663	-6.435	-583	-2.760
Skolekort og friskolekort	-30.096	-1.253	-998	-2.248	-70	-1.137	-3.257	-2.297	-2.055	-2.613	-3.796	-2.733	-3.379	-4.259
Fælles billetindtægter	-2.005	-699	-18	-255	-7	-89	-84	-184	-33	-33	-265	-184	-43	-111
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	25.279	18.332	0	0	0	1.082	0	2.192	0	113	2.656	79	574	253
Nettoindtægt nabotrafikskelskaber	-4.900	-4.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	0	0	0
Betaling fra DSB/Arriva	-6.041	-2.107	-54	-768	-20	-269	-254	-555	-99	-100	-797	-555	-128	-335
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-14.565	-5.080	-130	-1.852	-48	-648	-612	-1.338	-239	-242	-1.921	-1.338	-309	-808
Diverse fællesindtægter	-190	-66	-2	-24	-1	-8	-8	-17	-3	-3	-25	-17	-4	-11
Bus udgifter, inkl. adm.	661.677	172.717	7.879	106.274	3.783	29.675	30.147	74.084	16.378	21.283	85.281	54.361	22.979	36.836
Drift af busruter	564.745	138.992	7.028	92.174	3.348	25.240	25.979	64.287	14.286	18.593	74.433	48.063	20.462	31.860
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	11.475	11.191	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0
Trafikinformati	13.993	3.702	137	2.311	71	729	678	1.610	334	442	1.733	1.032	411	803
Fælles driftsudgifter	2.816	745	28	465	14	147	136	324	67	89	349	208	83	162
Rejsekort	27.372	7.243	268	4.521	140	1.426	1.326	3.149	653	864	3.390	2.018	804	1.571
Markedsføring	3.045	806	30	503	16	159	148	350	73	96	377	225	89	175
Kvalitet og udvikling	4.919	1.302	48	812	25	256	238	566	117	155	609	363	144	282
Samarbejde	938	248	9	155	5	49	45	108	22	30	116	69	28	54
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	292	0	17	35	0	0	42	0	58	0	17	17	17	88
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	32.079	8.488	314	5.298	164	1.671	1.554	3.690	766	1.013	3.973	2.366	942	1.841
Tog	25.963	25.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-3.140	-3.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	28.445	28.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	657	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel	33.341	0	660	3.718	275	2.302	3.185	4.638	1.631	1.220	5.539	4.079	2.736	3.358
Indtægter handicapørsel	-6.529	0	-153	-696	-22	-485	-686	-884	-301	-234	-1.067	-797	-579	-626
Handicapørsel udgifter	30.075	0	637	3.265	259	2.025	2.833	4.110	1.487	1.145	5.072	3.676	2.609	2.957
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.324	0	77	508	17	337	458	623	196	136	677	530	312	454
Handicapørsel	5.471	0	98	642	21	426	580	789	248	172	857	670	394	574
Kommunal Flextrafik	11.303	0	1.800	0	0	0	0	0	389	0	0	0	2.537	6.577
Kommunal Flextrafik	10.364	0	1.640	0	0	0	0	0	369	0	0	0	2.362	5.992
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	940	0	160	0	0	0	0	0	20	0	0	0	175	584
Siddende patientbefordring	164.136	164.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	8.913	851	200	1.520	15	528	541	1.299	397	340	1.475	794	370	581
Investering Rejsekort	8.753	809	199	1.493	14	520	533	1.281	394	335	1.455	782	366	572
Investering øvrige	160	42	2	26	1	8	8	18	4	5	20	12	5	9
Finansiering udgift	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælles finansindtægt	-210	-73	-2	-27	-1	-9	-9	-19	-3	-3	-28	-19	-4	-12
Hensættelser	154	54	1	20	1	7	6	14	3	3	20	14	3	9
Tilskudsbehov	649.129	274.621	8.247	78.875	3.231	21.084	23.083	56.446	14.586	18.573	58.434	35.653	23.183	33.113
Køreplantimer	Budget 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplantimer regionalruter	225.311	225.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	340.161	0	0	118.411	0	43.051	14.499	67.519	2.971	3.169	59.866	12.206	0	18.470
Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter	273.126	0	8.359	22.540	4.357	1.403	25.111	27.593	17.068	22.586	44.228	49.394	23.319	27.168
Køreplantimer speciel ruteørsel	14.866	513	0	0	0	0	1.731	3.065	333	1.195	1.608	1.335	1.737	3.349
Køreplantimer i alt	853.464	225.824	8.359	140.951	4.357	44.453	41.341	98.177	20.372	26.950	105.701	62.935	25.056	48.987
Procentdel af samlede antal køreplantimer		26,46%	0,98%	16,52%	0,51%	5,21%	4,84%	11,50%	2,39%	3,16%	12,38%	7,37%	2,94%	5,74%

Budgetoverslagsår 2017, oversigtsark	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Busdrift	405.728	83.388	5.594	73.757	2.945	18.291	19.392	50.592	12.186	17.036	51.512	30.835	17.561	22.639
Bus indtægter	-256.631	-89.509	-2.292	-32.630	-841	-11.420	-10.788	-23.571	-4.208	-4.268	-33.854	-23.575	-5.439	-14.236
Billetsalg i bussen	-52.494	-16.231	-409	-9.214	-343	-2.742	-1.852	-6.343	-524	-396	-8.135	-3.939	-594	-1.772
Billetsalg udenfor bussen	-118.891	-46.423	-351	-17.970	-353	-6.011	-3.789	-11.879	-631	-797	-16.827	-8.453	-973	-4.434
Ungdomskort	-52.728	-31.163	-330	-298	0	-1.597	-931	-3.149	-624	-196	-4.663	-6.435	-583	-2.760
Skolekort og friskolekort	-30.096	-1.253	-998	-2.248	-70	-1.137	-3.257	-2.297	-2.055	-2.613	-3.796	-2.733	-3.379	-4.259
Fælles billetindtægter	-2.005	-699	-18	-255	-7	-89	-84	-184	-33	-33	-265	-184	-43	-111
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	25.279	18.332	0	0	0	1.082	0	2.192	0	113	2.656	79	574	253
Nettoindtægt nabotrafikskelskaber	-4.900	-4.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	0	0	0
Betaling fra DSB/Arriva	-6.041	-2.107	-54	-768	-20	-269	-254	-555	-99	-100	-797	-555	-128	-335
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-14.565	-5.080	-130	-1.852	-48	-648	-612	-1.338	-239	-242	-1.921	-1.338	-309	-808
Diverse fællesindtægter	-190	-66	-2	-24	-1	-8	-8	-17	-3	-3	-25	-17	-4	-11
Bus udgifter, inkl. adm.	662.359	172.897	7.886	106.386	3.786	29.711	30.180	74.162	16.395	21.304	85.365	54.411	22.999	36.875
Drift af busruter	564.745	138.992	7.028	92.174	3.348	25.240	25.979	64.287	14.286	18.593	74.433	48.063	20.462	31.860
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	11.475	11.191	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0
Trafikinformati	13.993	3.702	137	2.311	71	729	678	1.610	334	442	1.733	1.032	411	803
Fælles driftsudgifter	2.816	745	28	465	14	147	136	324	67	89	349	208	83	162
Rejsekort	27.344	7.235	268	4.516	140	1.424	1.324	3.145	653	863	3.386	2.016	803	1.569
Markedsføring	3.045	806	30	503	16	159	148	350	73	96	377	225	89	175
Kvalitet og udvikling	5.419	1.434	53	895	28	282	262	623	129	171	671	400	159	311
Samarbejde	938	248	9	155	5	49	45	108	22	30	116	69	28	54
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	292	0	17	35	0	0	42	0	58	0	17	17	17	88
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	32.289	8.543	316	5.332	165	1.682	1.564	3.714	771	1.020	3.999	2.381	948	1.853
Tog	25.967	25.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-3.140	-3.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	28.445	28.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	661	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel	33.613	0	665	3.748	278	2.320	3.211	4.676	1.644	1.230	5.584	4.112	2.759	3.385
Indtægter handicapørsel	-6.595	0	-154	-703	-22	-490	-693	-893	-304	-236	-1.078	-805	-585	-632
Handicapørsel udgifter	30.376	0	644	3.297	262	2.045	2.861	4.151	1.501	1.157	5.123	3.712	2.636	2.986
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	4.324	0	77	508	17	337	458	623	196	136	677	530	312	454
Handicapørsel	5.507	0	99	646	21	429	584	794	250	173	862	675	397	578
Kommunal Flextrafik	11.303	0	1.800	0	0	0	0	0	389	0	0	0	2.537	6.577
Kommunal Flextrafik	10.364	0	1.640	0	0	0	0	0	369	0	0	0	2.362	5.992
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	940	0	160	0	0	0	0	0	20	0	0	0	175	584
Siddende patientbefordring	164.136	164.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	8.913	851	200	1.520	15	528	541	1.299	397	340	1.475	794	370	581
Investering Rejsekort	8.753	809	199	1.493	14	520	533	1.281	394	335	1.455	782	366	572
Investering øvrige	160	42	2	26	1	8	8	18	4	5	20	12	5	9
Finansiering udgift	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælles finansindtægt	-210	-73	-2	-27	-1	-9	-9	-19	-3	-3	-28	-19	-4	-12
Hensættelser	154	54	1	20	1	7	6	14	3	3	20	14	3	9
Tilskudsbehov	650.086	274.806	8.259	79.017	3.237	21.138	23.141	56.561	14.616	18.605	58.564	35.736	23.226	33.179
Køreplamtimer	Budget 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplamtimer regionalruter	225.311	225.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplamtimer bybusser	340.161	0	0	118.411	0	43.051	14.499	67.519	2.971	3.169	59.866	12.206	0	18.470
Køreplamtimer lokalruter, telebusser og skoleruter	273.126	0	8.359	22.540	4.357	1.403	25.111	27.593	17.068	22.586	44.228	49.394	23.319	27.168
Køreplamtimer speciel ruteørsel	14.866	513	0	0	0	0	1.731	3.065	333	1.195	1.608	1.335	1.737	3.349
Køreplamtimer i alt	853.464	225.824	8.359	140.951	4.357	44.453	41.341	98.177	20.372	26.950	105.701	62.935	25.056	48.987
Procentdel af samlede antal køreplamtimer		26,46%	0,98%	16,52%	0,51%	5,21%	4,84%	11,50%	2,39%	3,16%	12,38%	7,37%	2,94%	5,74%