

Lang kommunefordeling - Varde Kommune

1.000 kr.

Busdrift

Bus indtægter	-5.275	-5.528	253	-5%
----------------------	---------------	---------------	------------	------------

Billetsalg i bussen	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Regionalruter salg i bussen	0	0	0	-
Lokalruter salg i bussen	-189	-274	85	-31%
Bybusser salg i bussen	0	0	0	-
Teletaxi, egenbetaling	0	0	0	-
Tilkalderuter (Flextrafik)	-3	-3	0	0%
Flextur (Flextrafik)	-398	-257	-140	54%
Ungdomskort fritidsrejser	-6	-12	6	-52%
I alt	-595	-547	-49	9%

Billetsalg udenfor bussen	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kortsalg (periodekort og Rejsekort periodekort)	-129	-123	-6	5%
Mobilbilletering (sms, rejsepoint, smartphone)	-99	-108	9	-8%
Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud	-512	-516	4	-1%
Salg af Rejsekort	0	0	0	-
Rekvitioner (zonebilletter)	-8	-16	9	-52%
I alt	-748	-763	15	

Ungdomskort	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Ungdomskort for ungsomsuddannelser (tidl. Hypercard)	-1.928	-1.969	41	-2%
Ungdomskort for videregående uddannelser	-1	-9	8	-87%
Ungdomskort for unge uden uddannelse	-51	-36	-15	42%
I alt	-1.980	-2.014	34	-2%

Skolekort og friskolekort	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kommunens køb af folkeskolekort	-1.644	-1.642	-3	0%
Kommunens køb af friskolekort	-125	-158	33	-21%
I alt	-1.769	-1.800	30	-2%

Fælles billetindtægter	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Institutionskort	-2	-14	12	-87%
Grupperejser	0	0	0	-
Refusion af billetter	8	18	-10	-57%
Militærkort	-11	-26	15	-58%
Blindekort	-1	-3	2	-58%
I alt	-6	-25	19	-74%

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	88	162	-74	-46%
I alt	88	162	-74	-46%

Nettoindtægt nabotrafikskaber	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Indtægter fra andre trafikskaber	0	0	0	-
Indtægter til andre trafikskaber	0	0	0	-
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-

Betaling fra DSB/Arriva	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kompensation for indtægststab ved togoperatørrejser	-54	-98	44	-45%
Kompensation for indtægststab ved trafikskabsrejser	-5	-4	0	7%
Tog+	-36	-54	18	-34%
Provision fra DSB/Arriva	-14	-28	15	-52%
I alt	-108	-185	76	-41%

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kompensation aldersgrænse 16 år	-99	-228	129	-57%
Kompensation aldersgrænse 12 år	-52	-120	68	-57%
I alt	-151	-348	197	-57%

Diverse fællesindtægter	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kontrolafgifter	-1	-4	3	-67%
Post	0	0	0	-
Bod/bøder	-2	-4	1	-36%
Bod ved strejke	0	0	0	-
I alt	-4	-8	4	-52%

Bus udgifter				
Drift af busruter	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Regionalruter	0	0	0	-
Bybusser	1.670	1.674	-4	0%
Lokalruter	11.434	11.483	-49	0%
Flextur, kørselsudgifter	1.067	665	402	60%
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	17	17	-1	-3%
Teletaxi, kørselsudgifter	0	0	0	-
Tilkalderuter, kørselsudgifter	18	37	-19	-52%
Chaufførfaciliteter	-9	-9	-1	7%
Takstsamarbejde med private busruter	0	0	0	-
Delsum	14.196	13.868	328	2%
Rute 22 og udvidelse rute 123 (fuldt finansieret ved hensatte midler)	0	0	0	-
I alt	14.196	13.868	328	2%
Drift af busruter med flere trafikelskaber	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Midtrafiks kørsel hos Sydtrafik	0	0	0	-
Sydtrafiks kørsel hos Midtrafik	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-
Bus fælles driftudgifter				
Trafikinformation	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Vejen kundecenter	231	196	35	18%
Haderslev busstation	25	25	0	-1%
Aabenraa busstation	34	34	0	-1%
Sønderborg busstation	22	23	0	0%
Esbjerg busstation	34	34	0	-1%
Realtid- og korrespondancesikring	41	39	2	5%
Stoppesteder	25	25	0	-1%
Rejseplanen	18	18	0	0%
Fremstilling af køreplaner	30	30	0	-1%
Tjenestebiler	10	10	0	0%
Incident Management System	2	0	2	-
Udmontet rammebesparelse	-14	0	-14	-
Delsum	459	435	24	6%
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)	0	0	0	-
I alt	459	435	24	6%
Fælles driftsudgifter	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Billetteringssystemer	94	82	12	15%
Rejsegaranti	2	2	0	-1%
Passagertællinger	1	4	-3	-63%
I alt	97	88	10	11%
Rejsekort	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Salg	236	410	-174	-43%
Drift	130	152	-22	-15%
Driftfinansiering Rejsekort A/S*	261	0	261	-
Installation ved udbud	13	13	0	0%
I alt	639	575	64	11%
*Erstatte fra 2015 rejse- og omsætningsafgift				
Markedsføring	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Markedsføring Sydtrafik	68	76	-8	-10%
Markedsføring X-bus	2	2	0	0%
I alt	70	78	-8	-10%
Kvalitet og udvikling	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kundeundersøgelser	9	9	0	0%
Kvalitet og udvikling	136	125	11	9%
I alt	145	134	11	8%
Samarbejde	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Bus & Tog samarbejde	11	18	-7	-40%
Trafikelskaberne i Danmark	4	4	0	0%
Ankenævn	1	1	0	0%
I alt	16	24	-7	-31%

Tog				
Indtægter Vestbanen	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Billetsalg	0	0	0	-
Rejsekort	0	0	0	-
Mobilbillet	0	0	0	-
Ungdomskort	0	0	0	-
Skolekort	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-
Udgifter Vestbanen	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Driftsaftale med Arriva Tog	0	0	0	-
Passageraftale	0	0	0	-
Sydtrafik driftstilskud	0	0	0	-
Refusion af baneafgifter	0	0	0	-
Refusion af togleje	0	0	0	-
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	0	0	0	-
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	0	0	0	-
Driftsfinansiering Rejsekort A/S*	0	0	0	-
Rejsekort rejseafgift	0	0	0	-
Rejsekort omsætningsafgift	0	0	0	-
Finansiering (regionens nettofinansiering)	0	0	0	-
Supplerende togbusser	0	0	0	-
Rejsekortudstyr strømforbrug	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-
*erstatte fra 2015 rejse- og omsætningsafgift				
Handicapørsel				
Indtægter handicapørsel	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Egenbetaling	-238	-238	0	0%
I alt	-238	-238	0	0%
Handicapørsel udgifter	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kørselsudgifter (handicap)	1.226	1.240	-15	-1%
Kørsel uden for kontrakt	3	3	0	-11%
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	-
Refusion i forbindelse med klager	0	0	0	-
I alt	1.229	1.244	-15	
Flextrafik				
Flextrafik udgifter	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
FlexDanmark fællesudgifter	0	0	0	-
FlexDanmark selskabsspecifikke	0	0	0	-
Flextrafik drift	0	0	0	-
Konsulenter Flextrafik	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-
Kommunal Flextrafik	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0	-
Drift (kommunal Flextrafik)	391	396	-4	-1%
I alt	391	396	-4	-1%
Administrationsbidrag til Flextrafik	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	266	159	107	67%
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	1	1	0	-19%
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	121	111	10	9%
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	31	29	2	5%
I alt	420	301	119	39%
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kørsel	0	0	0	-
Bidrag Sydtrafik, Fynbus og Flexdanmark	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-

Investering				
Investering Rejsekort	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Investering 1, anlægsinvestering	83	83	0	0%
Investering 2, øget kapitaltilførsel	101	101	0	0%
I alt	184	184	0	0%
Investering øvrige	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Tjenestebiler, afskrivning	0	0	0	-
Mobilbilletsystem, afskrivning	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-
Fælles administration				
Administration	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
It	0	0	0	-
Personale inkl. Kursus	0	0	0	-
Lønsumsafgift, Vejen	0	0	0	-
Ejendom	0	0	0	-
Konsulenthjælp m.m.	0	0	0	-
Kontorhold	0	0	0	-
Inventar	0	0	0	-
Præsentation og møder	0	0	0	-
Bestyrelsen	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-
Fordeling af administration	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Busdrift	819	795	23	3%
Tog	0	0	0	-
Handicapkørsel	188	207	-19	-9%
I alt	1.007	1.002	5	0%
Finansiering udgift	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Renteudgifter	0	0	0	-
Gebyrer	0	0	0	-
Delingsaftale Region	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-
Fælles finansindtægt	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Renteindtægter	0	-1	1	-
Rykkergebyr	0	0	0	-
Delingsaftale Region	0	-1	1	-80%
I alt	0	-2	2	-91%
Hensættelser	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Tjenestemandspension	1	1	0	-2%
Feriepengeforpligtelse	2	2	0	-2%
I alt	4	4	0	-2%
Delsum	13.345	12.564	781	6%
Finansieret ved regionens hensættelser	0	0	0	-
I alt tilskudbehov	13.345	12.564	781	6%
Køreplanter	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Køreplanter regionalruter	0	0	0	-
Køreplanter bybusser	2.985	2.971	14	0%
Køreplanter lokalruter, telebusser og skoleruter	16.394	16.270	125	1%
Køreplanter andre kørselstilbud	772	772	0	0%
Køreplanter i alt	20.151	20.012	139	1%
Procentdel af samlede antal køreplanter	2,45%	2,45%	-	-