

**Lang Kommuneoversigt, budgetforslag 2018**

1.000 kr.

<b>Busdrift</b>	<b>Budgetforslag 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
<b>Bus indtægter</b>	<b>-5.893</b>	<b>-5.960</b>	<b>67</b>	<b>-1%</b>
<b>Billetsalg i bussen</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Regionalruter salg i bussen	0	0	0	-
Lokalruter salg i bussen	-91	-113	22	-20%
Bybusser salg i bussen	-29	-34	5	-14%
Teletaxi, egenbetaling	0	0	0	-
Tilkalderuter (Flextrafik)	-3	-3	0	0%
Flextur (Flextrafik)	-668	-557	-111	20%
Ungdomskort fritidsrejser	-6	-5	-1	20%
<b>I alt</b>	<b>-797</b>	<b>-713</b>	<b>-84</b>	<b>12%</b>
<b>Billetsalg udenfor bussen</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Kortsalg (periodekort på pap og rejsekort)	-113	-105	-8	8%
Mobilbilletter	-180	-158	-22	14%
Rejsekort check ind/ud	-524	-530	6	-1%
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-60	-51	-9	18%
Rekvisitioner (zonebilletter)	-21	-21	0	0%
<b>I alt</b>	<b>-898</b>	<b>-865</b>	<b>-33</b>	<b>4%</b>
<b>Ungdomskort</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-2.033	-2.269	236	-10%
Ungdomskort for videregående uddannelser	0	0	0	-
Ungdomskort for 16-19 årige	-38	-46	8	-18%
<b>I alt</b>	<b>-2.071</b>	<b>-2.315</b>	<b>244</b>	<b>-11%</b>
<b>Skolekort og friskolekort</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Kommunens køb af folkeskolekort	-1.548	-1.573	25	-2%
Kommunens køb af friskolekort	-95	-104	9	-8%
Køb af rejsekort	-8	0	-8	-
<b>I alt</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.677</b>	<b>26</b>	<b>-2%</b>
<b>Fælles billetindtægter</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Institutionskort	-7	-7	0	1%
Grupperejser	0	0	0	-
Refusion af billetter	10	9	1	10%
Militærkort	-13	-13	0	4%
Blindekort	-2	-1	0	10%
<b>I alt</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-2%</b>
<b>Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Nettoindtægt nabotrafikselskaber</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Indtægter fra andre trafikelskaber	0	0	0	-
Indtægter til andre trafikelskaber	0	0	0	-
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Betaling fra DSB/Arriva	Varde	Varde	Varde	Varde
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-210	-118	-92	79%
Kompensation for indtægtstab ved trafikskabsrejser	-10	-10	0	1%
Tog+	-34	-44	10	-23%
Provision fra DSB/Arriva	-16	-31	15	-48%
<b>I alt</b>	<b>-270</b>	<b>-203</b>	<b>-67</b>	<b>33%</b>

Kompensation fra trafikministeriet for ændring	Varde	Varde	Varde	Varde
Kompensation aldersgrænse 16 år	-123	-111	-12	11%
Kompensation aldersgrænse 12 år	-65	-59	-6	10%
<b>I alt</b>	<b>-188</b>	<b>-170</b>	<b>-18</b>	<b>11%</b>

Diverse fællesindtægter	Varde	Varde	Varde	Varde
Kontrolafgifter	-2	-2	0	-7%
Post	0	0	0	-
Bod/bøder	-5	-3	-1	36%
Bod ved strejke	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>19%</b>

#### Bus udgifter

Drift af busruter	Varde	Varde	Varde	Varde
Regionalruter	0	0	0	-
Bybusser	2.123	1.694	429	25%
Lokalruter	11.891	11.778	114	1%
Flextur, kørselsudgifter	2.096	1.627	469	29%
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	0	0	0	-
Teletaxi, kørselsudgifter	0	0	0	-
Tilkalderuter, kørselsudgifter	18	18	0	3%
Chaufførfaciliteter	-7	-7	0	3%
Takstsamarbejde med private busruter	0	0	0	-
<b>Delsum</b>	<b>16.121</b>	<b>15.109</b>	<b>1.012</b>	<b>7%</b>
Rute 22 og udvidelse rute 123 (fuldt finansieret ved hensatte midler)				-
<b>I alt</b>	<b>16.121</b>	<b>15.109</b>	<b>1.012</b>	<b>7%</b>

Drift af busruter med flere trafikskaber	Varde	Varde	Varde	Varde
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	0	0	0	-
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### Bus fælles driftudgifter

Trafikinformation	Varde	Varde	Varde	Varde
Vejen kundecenter	259	255	4	2%
Haderslev busstation	26	25	1	3%
Aabenraa busstation	35	34	1	3%
Sønderborg busstation	23	23	1	3%
Esbjerg busstation	36	35	1	3%
Realtid- og korrespondancesikring (tablets)	41	41	0	0%
Stoppesteder	26	26	0	2%
Rejseplanen	19	18	0	3%
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	0	7	-7	-100%
Chaufførkommunikation	7	0	7	-
Tjenestebiler	11	10	0	3%
Incident managementsystem	0	2	-2	-100%
<b>Delsum</b>	<b>483</b>	<b>478</b>	<b>6</b>	<b>1%</b>
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)				-
<b>I alt</b>	<b>483</b>	<b>478</b>	<b>6</b>	<b>1%</b>

<b>Fælles driftsudgifter</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Billetteringssystemer	74	83	-9	-10%
Rejsegaranti	2	2	0	3%
Passagertællinger	2	1	0	3%
<b>I alt</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>-9</b>	<b>-10%</b>

<b>Rejsekort</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Salg	49	50	-1	-1%
Drift og vedligehold	142	138	4	3%
Driftsfinansiering Rejsekort A/S	109	116	-7	-6%
Installation ved udbud	13	13	0	3%
<b>I alt</b>	<b>313</b>	<b>316</b>	<b>-3</b>	<b>-1%</b>

<b>Markedsføring</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Markedsføring Sydtrafik	71	69	2	3%
Markedsføring X-bus	3	2	0	3%
<b>I alt</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>3%</b>

<b>Kvalitet og udvikling</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Kundeundersøgelser	9	9	0	3%
Kvalitet og udvikling	121	118	3	3%
<b>I alt</b>	<b>130</b>	<b>127</b>	<b>3</b>	<b>3%</b>

<b>Samarbejde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Bus & Tog samarbejde	8	11	-3	-31%
Trafikselskaberne i Danmark	1	4	-3	-78%
Ankenævn	1	1	0	3%
<b>I alt</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>-7</b>	<b>-41%</b>

## **Tog**

<b>Indtægter Vestbanen</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Billetsalg	0	0	0	-
Rejsekort	0	0	0	-
Mobilbillet	0	0	0	-
Ungdomskort	0	0	0	-
Skolekort	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<b>Udgifter Vestbanen</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Driftsaftale med Arriva Tog	0	0	0	-
Sydtrafik driftstilskud	0	0	0	-
Baneafgifter	0	0	0	-
Togleje	0	0	0	-
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	0	0	0	-
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	0	0	0	-
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	0	0	0	-
Finansiering (regionens nettofinansiering)	0	0	0	-
Supplerende togbusser	0	0	0	-
Rejsekortudstyr strømforbrug	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## **Handicapørsel**

<b>Indtægter handicapørsel</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Egenbetaling	-256	-256	0	0%
<b>I alt</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

<b>Handicapkørsel udgifter</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Kørselsudgifter (handicap)	1.372	1.337	34	3%
Kørsel uden for kontrakt	3	3	0	3%
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	-
Refusion i forbindelse med klager	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>1.375</b>	<b>1.340</b>	<b>34</b>	<b>3%</b>

## Flextrafik

<b>Flextrafik udgifter</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
FlexDanmark fællesudgifter				-
FlexDanmark selskabsspecifikke				-
Flextrafik drift				-
Konsulenter Flextrafik				-
<b>I alt</b>				-

<b>Kommunal Flextrafik</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0	-
Drift (kommunal Flextrafik)	464	364	99	27%
<b>I alt</b>	<b>464</b>	<b>364</b>	<b>99</b>	<b>27%</b>

<b>Administrationsbidrag til Flextrafik</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	460	347	113	33%
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	0	0	0	-
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	123	89	34	38%
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	31	27	5	17%
<b>I alt</b>	<b>613</b>	<b>462</b>	<b>151</b>	<b>33%</b>

<b>Siddende patientbefordring</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Kørsel				-
Bidrag Sydtrafik, Fynbus og Flexdanmark				-
<b>I alt</b>				-

## Investering

<b>Investering Rejsekort</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Investering 1, anlægsinvestering	83	83	-	0%
Investering 2, øget kapitaltilførsel	101	101	0	0%
<b>I alt</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

<b>Investering øvrige</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Tjenestebiler, afskrivning				-
Mobilbilletsystem, afskrivning				-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

## Fælles administration

<b>Administration</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
It				-
Personale inkl. kursus				-
Lønsumsafgift, Vejen				-
Ejendom				-
Konsulenthjælp m.m.				-
Kontorhold				-
Inventar				-
Præsentation og møder				-
Bestyrelsen				-
<b>I alt</b>				-
<b>Fordeling af administration</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Busdrift	844	835	10	1%
Tog	0	0	0	-
Handicapkørsel	249	195	54	28%
<b>I alt</b>	<b>1.094</b>	<b>1.030</b>	<b>64</b>	<b>6%</b>
<b>Finansiering udgift</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Renteudgifter	3	3	0	0%
Gebyrer	2	2	0	0%
Delingsaftale Region	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Fælles finansindtægt</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Renteindtægter	0	0	0	-
Rykkergebyr	0	0	0	-
Delingsaftale Region	0	0	0	10%
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>
<b>Hensættelser</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Tjenestemandspension	1	1	0	0%
Feriepengeforpligtelse	2	2	0	0%
<b>I alt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Delsum</b>	<b>14.797</b>	<b>13.377</b>	<b>1.420</b>	<b>11%</b>
Finansieret ved regionens hensættelser				-
<b>I alt</b>	<b>14.797</b>	<b>13.377</b>	<b>1.420</b>	<b>11%</b>
<b>Køreplantimer</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	-
Køreplantimer bybusser	3.735	3.000	736	25%
Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter	14.996	15.932	-937	-6%
Køreplantimer andre kørselstilbud	772	772	0	0%
Køreplantimer i alt	19.503	19.704	-201	-1%
Procentdel af samlede antal køreplantimer	2,34%	2,33%		