



Bilag 1: Budgetforslag 2018
Til behandling i bestyrelsen den 2. juni 2017

Budgetforslag 2018.....	1
Vision og målsætninger	1
Kvalitets- og udviklingspuljer.....	2
Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus	2
Nye aktiviteter inden for forretningsområde flextrafik.....	5
Takststrategi 2018	6
Busdrift	7
Indtægtsforudsætninger og passagervækst.....	7
Indtægter.....	10
Udgifter	15
Fælles driftsudgifter bus.....	19
Togdrift	23
Indtægter.....	23
Udgifter	23
Flextrafik drift	25
Budgetforudsætninger handicapkørsel.....	26
Kommunal flextrafik	28
Siddende patientbefordring	30
Budgetforudsætninger administration.....	31
Fremskrivning.....	31
Rutefordeling mellem kommuner og region i budgetforslag 2018	32
Overslagsår 2019-2021	36
1. Finansieringsprincipper budget 2018	38
Bilag 1: Forventet udvikling i passagertal 2017-2018	45
BUDGETFORSLAG 2018 I TAL.....	46
Hovedoversigt.....	47
Noteoversigt	48
Sumarkommuneoversigt.....	53
Detaljeret kommuneoversigt.....	54
Kommuneark	60
Overslagsår 2019-2021	73

Budgetforslag 2018

Budgetforslag 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i forudsætningsbudget 2018 som bestyrelsen godkendte på møde den 26. april 2017. Budgetforslag 2018 tager udgangspunkt i budgetoverslag 2018 i budget 2017, regnskab 2016 samt analyser og kendte ændringer.

Den største ændring for Sydtrafiks budgetforslag 2018 er, at Fanø Kommune fra 1/1 2018 forlader Sydtrafik. Derfor er budgetforslaget udarbejdet uden Fanø Kommune.

Vision og målsætninger

Sydtrafiks vision er at være:

Et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikselvskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling

- Flere passagerer
- Flere tilfredse passagerer
- Mere bæredygtighed
- Udvikling af flextrafikken
- Højere omkostningseffektivitet og produktivitet
- Mere fokus på innovation og udvikling
- Efterlevelse af lederkodeks.

Sydtrafiks vision er en langsigtet vision. På kortere sigt er der i Sydtrafiks Trafikplan for 2014-2018 opstillet fire konkrete mål for perioden 2014-2018. Trafikplanen blev godkendt af Sydtrafiks bestyrelse i september 2014. De fire mål i Trafikplanen er:

- **Flere passagerer**
Sydtrafik ønsker at øge antallet af passagerer med 1 % hvert år, altså samlet set med 4 % i planperioden 2014-2018.
Målet gælder for hele Syd- og Sønderjylland og dækker over, at der er forskellige vækstpotentialer i kommunerne. Nogle steder vil nulvækst være ambitiøst. Andre steder har potentiale til at bidrage med en større vækst.
- **Flere tilfredse passagerer**
Sydtrafik ønsker at øge andelen af tilfredse kunder med 1 % om året, dvs. fra 90 % i 2016 til 92 % i 2018.
Langt de fleste kunder er tilfredse med den bustur, de foretager. Der skal fortsat arbejdes for, at der er færre kunder, som er utilfredse med at bruge bus.
- **Bæredygtighed**
Målet for bæredygtighed er, at Sydtrafik skal have et faldende miljøaftryk over tid. Busser med den højeste euro-norm skal således udføre den største andel af køreplantimerne.
- **Udvikling af flextrafikken**
Sydtrafik vil være den foretrukne partner og rådgiver for kommuner og Region Syddanmark både for lukkede kørselsordninger og for den åbne Flextur.

Aktiviteter og indsatser som prioriteres i budget 2018 skal bidrage til at realisere disse målsætninger.

Kvalitets- og udviklingspuljer

Der er i budgettet afsat midler til kvalitet og udvikling inden for henholdsvis bus og flextrafik.

For forretningsområde bus anvendes puljen til nye tiltag og projekter, der skal understøtte visionen for Sydtrafik. Puljen er i forbindelse med budget 2014 besluttet at være 3,0 mio. kr. i 2017 og frem. Puljens anvendelse er beskrevet efterfølgende.

For forretningsområde flextrafik, har der ikke tidligere været afsat et fast beløb til området og dette fastholdes i 2018. I stedet afsættes der penge til et specifikt projekt, der beskrives på de efterfølgende sider.

Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus

I budget 2018 er der på nuværende tidspunkt planlagt projekter for 1,6 mio. kr. samt afsat 0,5 mio. kr. til afskrivning på tidligere projekter.

Table 1 Planlagte projekter 2018, bus

Kvalitets- og udviklingspuljen	Projektøkonomi, kr.		Afløst drift, kr.			Bemærkning
	2018	2019	2017	2018	Overslagsår	
Foranalyse og igangsættelse af kundeklub	150.000					Afløst drift under markedsføringsbudget
BIG data til køreplanlægning	500.000					
Foranalyse - Infotainmaint i busserne	300.000					
Trafikplan 2018	300.000					
Implementering af Takst Vest 2018	300.000					
I alt	1.550.000	-	-	-	-	

Tidligere projekters belastning af budget 2016 og 2017 (afskrivninger)	Afskrivninger, kr.			
	2018	2019	2020	Overslagsår
Rejsekort i dubleringsbusser	193.333	193.333	193.333	193.333
Mobil app	167.000	167.000		
Realtid og korrespondencesikring	283.333			

I alt forbrug i budgetåret	2.193.666	360.333	193.333	193.333
Afsatte midler, kvalitets- og udviklingspuljen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Restbudget, kvalitets- og udviklingspuljen	806.334	2.639.667	2.806.667	2.806.667

Beskrivelse af aktiviteterne

Foranalyse og igangsætning af kundeklub

Sydtrafik ønsker at give kunderne en større tilknytning til Sydtrafik med personlige fordele (loyalitetssklub). Derved søges det at målrette kommunikationen og kortlægge kundernes behov. Projektet skal afklare hvilke ressourcer, det kræver at oprette og vedligeholde en kundeklub samt igangsætte projektet.

De forventede gevinster ved projektet er, at der skabes en direkte kommunikationslinje til medlemmerne om tilbud fra partnere, produkter og rabatter som kunderne kan få glæde af. Samtidig er det muligt at lave brugerundersøgelser via nyhedsbreve og rekruttere pendlerrepræsentanter.

Projektet med igangsætning af en kundeklub har tidligere været planlagt til 2017. Det har imidlertid vist sig hensigtsmæssigt at skyde projektet til 2018 set ud fra de øvrige projekter, der gennemføres i 2017.

Økonomi: 150.000 kr. i 2018.

Afledt drift afholdes af markedsføringsbudgettet.

BIG data til køreplanlægning

Sydtrafik har allerede opbygget en BI platform, som både synliggør data for bestyrelse og for køreplanlæggere. I takt med at mængden af tilgængelige og relevante data vokser dramatisk (rejsekortdata, realtidsdata m.m.) giver det nye muligheder for hvordan disse nye data anvendes til at optimere køreplanlægning.

Når mængden af data bliver meget omfattende, bliver det ligeledes mere omfattende (og tidskrævende) at dykke ned i data. Derfor er der behov for en automatisering af processerne.

Med dette projekt ønskes det at bygge ovenpå det igangsatte BI arbejde, og få gjort det så let og enkelt som muligt for køreplanlæggerne at trække på BIG data i køreplanlægningsarbejdet – m.h.p. at sikre den højest mulige effektivitet og kvalitet i køreplanlægningen – som så igen sikrer den højest mulige effektivitet og kvalitet i bussernes kørselsmønstre.

At bestillere og køreplanlæggere får et endnu bedre overblik over status på effekterne af den planlagte kørsel og et stærkt beslutningsgrundlag for eventuelle justeringer (målsætningen er en version af BI platformen, som kan tilgås af bestillerne).

I projektet skal der samarbejdes med det nationale BI-netværk, som Sydtrafik har taget initiativ til etablering af. Løsningerne til bedre anvendelse af data til trafikplanlægning skal så vidt muligt udvikles i samarbejde med andre trafiksekskaber for at reducere omkostningerne.

Økonomi: 500.000 kr. i 2018.

Foranalyse infotainment i busserne

Trafikskaber med infotainment i busserne har stort gavn heraf. Forventningerne til infotainment er, at det giver mulighed for målrettet kommunikation og markedsføring, herunder trafikinfo, driftsmeddelelser, men også mulighed for at koble info om realtid, korrespondancesikring, stoppestedsannoncering, stop, nyheder, eksterne reklamer, WIFI og flere sprog.

Det ønskes, at gennemføre en foranalyse primo 2018 for at afklare omfanget af et eventuelt projekt, heri inklusiv det økonomiske omfang og gevinster.

Økonomi: 300.000 kr. i 2018.

Trafikplan 2018

Jævnfør Lov om trafikskaber skal trafikskaber mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikskabet. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag.

Sydtrafiks gældende trafikplan 2014-2018 er godkendt i Sydtrafiks bestyrelse den 12. september 2014.

Sydtrafiks bestyrelse har den 24/2 2017 godkendt, at arbejdet hen mod trafikplan 2018 op startes i 2017 ved, at der administrativt indsamles datagrundlag samt udarbejdes et idekatalog m.h.p. at der primo 2018 kan gennemføres en politisk proces, hvor indhold i ny trafikplan kan drøftes og godkendes i foråret 2018, afsluttende med tryk og distribution.

Økonomi: 300.000 kr. i 2018.

Implementering af Takst Vest 2018

I Takst Vest arbejdes med harmonisering af rabatstrukturer på rejsekort og etablering af relativt faste prisforhold mellem rejsekort og periodekort. Ligeledes arbejdes med et fast prishierarki, så en rejsekortrejse altid prissættes lig med eller lavere end en tilsvarende rejse med enkeltbillet.

Resultatet af Takst Vest skal være, at kunderne oplever mere enkle og forståelige priser ved rejser med kollektiv transport, herunder at situationer undgås, hvor rejsekortet ikke er billigste rejsehjemmel.

Takst Vest harmoniseringen skal implementeres inden for Sydtrafiks område i 2018.

Økonomi: 300.000 kr. i 2018

Nye aktiviteter inden for forretningsområde flextrafik

Ny optimeringsplatform til flextrafikken

Sydtrafiks bestyrelse besluttede den 24. februar at støtte op om og godkende projekt "Ny optimeringsplatform". Projektet er forankret i Flexdanmark, der driver den nuværende optimeringsplatform.

Systemet er i dag velfungerende og understøtter, at trafikselskaberne kan løfte forpligtelserne over for regioner, kommuner og borgere med mere driftssikker flextrafik end nogensinde. Den fremtidige drift er imidlertid udfordret. Især en forældet teknologi med begrænset restlevetid giver udfordringer i forhold til driftsstabilitet og servicekvalitet. På grund af den forældede teknologi, kan systemet ikke håndtere yderligere udvikling og optimering, hvilket allerede nu er ved at blive en indskrænkning i forhold til videreudvikling af systemet bag Flextrafikken.

På grund af de interne afhængigheder og projektets store kompleksitet, hvor der i processen skal 'vindes nyt land', fokuseres i første omgang på igangsætning af de aktiviteter, som i løbet af 2017-2018 skal levere en grundig beskrivelse af målarkitektur og kravspecifikation til optimeringsplatformen og afsluttes med et udbud af kernesystemet.

Økonomi: 1.300.000 kr. i 2018, fordelt på 450.000 kr. med kommunal finansiering og 850.000 kr. med regional finansiering.

Tabel 2 Planlagt projekter 2018, flextrafik

Flextrafik	Afledt drift, kr.				Finansiering af afledt drift
	2018	2017	2018	Overslagsår	
Ny optimeringsplatform til flextrafikken	1.311.363				Dækkes af henholdsvis kommuner og region ud fra antallet af vægtede rejser.

Takststrategi 2018

Takststigningsloftet for 2018 er 1,4 %.

På nuværende tidspunkt er forventningen, at Takst Vest kan implementeres i 1. kvartal 2018. For at begrænse kundekonsekvenser mest muligt ønsker Sydtrafik ikke at gennemføre takstændringer ved det ordinære takstskifte i januar 2018. Herved vil kunder kun opleve takstændringer én gang i 2018 og det er, når Takst Vest forventeligt implementeret i 1. kvartal 2018.

Budgetforslag 2018 indeholder derfor ikke forslag til takstændringer i 2018.

Busdrift

Det samlede bidrag til forretningsområde bus udgør i budgetforslag 2018 418,8 mio. kr. Det er 13,2 mio. kr. mere end budget 2017. Indtægterne opskrives med 1,5 mio. kr., mens udgifterne opskrives med 18,5 mio. kr.

Indtægtsforudsætninger og passagervækst

Indtægtsdelingen i budget 2018 foretages jævnfør finansieringsprincipperne. I budget 2018 indtægtsdeles med udgangspunkt i de kendte fordelingsprincipper. I takt med stigende brug af rejsekortet og flere produkttyper på rejsekortet vil fordelingen af indtægter ændres, da data fra rejsekortet anvendes til fordeling af indtægterne frem for hidtidige fordelingsnøgler.

På indtægtssiden vil budgetforslag 2018 blive lavet med afsæt i regnskab 2016 korrigeret for den forventede udvikling i passagertal som konsekvens af kendte ændringer samt vækst jf. Sydtrafiks Trafikplan 2014-2018. I Sydtrafiks Trafikplan for perioden 2014-2018 er der indarbejdet en målsætning om årlig passagervækst på 1 % i perioden fra 2014-2018.

Ændring på 1 % jf. trafikplanen forventes realiseret med 1 % stigning for Region Syddanmark og Esbjerg Kommune samt 2 % stigning for Fredericia, Kolding og Vejle Kommuner. De øvrige kommuner skal jf. trafikplanen opretholde samme passagertal, hvilket kan være en udfordring på grund af faldende passagergrundlag.

Da arbejdet med Takst Vest endnu ikke er afsluttet vil effekterne af Takst Vest ikke blive indregnet i budgetforslag 2018.

Skøn over udvikling i passagertal i perioden 2017-2018

I Tabel 3 nedenfor fremgår den forventede udvikling i passagertal fra 2017-2018 med udgangspunkt i passagertallene for 2016. Bilag 1 indeholder en komplet oversigt over passagertal 2016 samt forventninger til 2017 og 2018.

Med udgangspunkt i passagertællingerne i 2016 forventes i 2017 en samlet vækst i Sydtrafiks passagertal på 0,8 %, når der både korrigeres for både kendte ændringer og trafikplanvækst.

I 2018 forventes på nuværende tidspunkt en samlet vækst i passagertal på 1,5 %, når både effekt af kendte ændringer og trafikplanvækst indregnes.

Tabel 3 Forventet udvikling i passagertal fra 2017-2018 i %

	Region	Bilund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderb.	Tønder	Aabenraa	Sydtrafik
Bybusser			2%		-2%	0%	1%	0%	0%	0%	1%		0%	
Lokalruter		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	
Regionalruter	1%													
Natbusser														
Trafikplan vækst 1%	1%	0%	1%	0%	2%	0%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	
Vægtet gennemsnit	2%	0%	2%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	2%	1%	0%	0%	1,5%

De forventede passagerkonsekvenser af *kendte* ændringer i ruteløb er vurderet med udgangspunkt i ændringerne, der er oplistet nedenfor.

Region Syddanmark

Passagertallet forventes svagt stigende efter ændringerne i og omkring Esbjerg samt opgradering af rute 44 til X-bus-rute 944X i sommeren 2017 samt den tidligere opgradering i trekantområdet i december 2015.

Billund Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Fanø Kommune

Passagertallet i Sydtrafiks regi vil være nul, idet Fanø Kommune pr. 1.1.2018 forventes udmeldt af Sydtrafik.

Esbjerg Kommune

Efter et umiddelbart forventet fald i 2017 i bybusserne som følge af bybusomlægningen forventes en moderat stigning i 2018. Lokalkørslen falder i 2017, fordi kommunen hjemtager skolebefordringen på en række ruter.

Fredericia Kommune

På baggrund af udvikling i passagertal i 2016 forventes et mindre fald i antal passagerer.

Haderslev Kommune

Passagertallet budgetteres uændret efter et forventet mindre fald i 2017, der skyldes besparelser på lokalruter.

Kolding Kommune

Passagertallet forventes i 2018 fortsat at stige moderat i bybusserne efter det markante fald som følge af bybusomlægningerne i sommeren 2015.

Varde Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Vejle Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Vejle Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Sønderborg Kommune

Passagertallet forventes at stige lidt i bybusområdet efter et forventet fald pga. af omlægningerne, der foretages i sommeren 2017. For lokalruterne forventes også i 2018 en moderat stigning primært pga. nye nærby-ruter.

Tønder Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Aabenraa Kommune

Passagertallet forventes en lille stigning pga. bedre tilgængelighed på ruterne 220 og 227 for gangbesværede, barnevogne m.v.

Indtægter

I budgetforslag 2018 opgøres de samlede indtægter til 274,4 mio. kr. Indtægterne i budgetforslag 2018 er budgetteret på baggrund af indtægtsudviklingen i regnskab 2016 og 1. kvartal 2017.

Billetsalg i bussen

Billetsalg i bussen	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Regionalruter salg i bussen	-15.085	-16.239	-18.745
Lokalruter salg i bussen	-4.564	-5.377	-6.176
Bybusser salg i bussen	-14.642	-15.814	-18.890
Teletaxi, egenbetaling	-10	-10	-4
Tilkalderuter (Flextrafik)	-3	-3	0
Flextur (Flextrafik)	-6.703	-6.245	-5.918
Ungdomskort fritidsrejser	-1.838	-1.364	-2.111
I alt	-42.845	-45.052	-51.846

Kontantsalg i bussen

I budgetforslag 2018 udgør de samlede indtægter fra kontantsalg i regionale, lokale og bybusser 34,3 mio. kr. Det er 3,1 mio. kr. mindre end budget 2017 og afspejler den omflytning der sker fra kontantbilletter til rejsekort. I budgetforslag 2018 forudsættes en omflytning fra kontantsalg til rejsekort på yderligere 10 % i 2018 sammenlignet med det forventede salg af kontantbilletter budgetopfølgning nr. 1 2017.

Teletaxi, tilkalderuter og flextur

Teletaxi, tilkalderuter og Flextur er de tre former for åben kørsel, der ikke køres i busser. Passageren skal bestille turen modsat busserne, der kører efter en fast køreplan. Budgetterne til teletaxi samt tilkalderuter er meget begrænsede i budgetforslag 2018

Budgettet til flextur udgør 6,7 mio. kr. i budgetforslag 2018. Det er 0,5 mio. kr. mere end budget 2017. Budgettet for 2018 er lavet på baggrund af en prognose baseret på forbrug til og med februar 2017 samt kendte ændringer i 2017.

Ungdomskort fritidsrejser

Ungdomskort fritidsrejser er kompensationen fra Trafikstyrelsen for de unges fritidsrejser på ungdomskortet ud over rejser mellem uddannelsesinstitution og hjem. Kompensationen er beregnet på baggrund af ungdomskortundersøgelsen fra 2014. I forbindelse med det endelige budget for 2018 forventes det at kunne anvende den opdaterede ungdomskortundersøgelse 2016.

I budgetforslag 2018 udgør den forventede kompensation 1,8 mio. kr.

Billetsalg udenfor bussen

Billetsalg udenfor bussen	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Kortsalg (periodekort)	-45.365	-41.992	-49.271
Mobilbilletter (sms, rejsepoint)	-14.550	-14.041	-14.263
Rejsekort check ind/ud	-63.826	-65.194	-56.457
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-4.857	-4.528	-1.940
Zonebilletter (rekvisitioner)	-1.696	-1.865	-1.663
I alt	-130.294	-127.621	-123.594

Kortsalg (periodekort)

Det samlede budget for salg er periodekort udgør 45,4 mio. kr. i budgetforslag 2018.

Periodekort på rejsekort idriftsættes den 15. maj 2017. I første omgang åbnes for salg af periodekort på rejsekort til rejser inden for ét af Sydtrafiks takstområder, da det er disse rejser Sydtrafiks takstkompetence dækker. Periodekort på rejsekort til rejse over takstgrænser ventes først at blive udbudt ved lancering af Takst Vest.

Budgetforudsætningen til budget 2018 er, at alle periodekort på pap til rejser inden for ét takstområde er udfaset 30. september 2017. Herefter kan periodekort til denne type rejse købes på Sydtrafiks mobilapp eller på et rejsekort.

Mobilbilletter

I budgetforslag 2018 udgør den forventede indtægt fra mobilbilletter 14,6 mio. kr.

I 2017 udfases SMS billetten. Det betyder, at de kunder som har brugt sms-billetten skal skifte til en anden billettype. Forventningen er, at kunder der i dag køber sms-billetter vil købe billetter i Sydtrafiks mobilapp i stedet. Omsætningen fra mobilapp'en forventes i 2018 at være på niveau med omsætningen fra salg af sms- og mobilbilletter i regnskab 2016.

Rejsekort

Den forventede indtægt fra rejsekort check ind/ud er i budgetforslag 2018 63,8 mio. kr. Der ventes i 2018 en omflytning på 10 % af kontantsalget til rejsekort check ind/ud. Der er i budgetforslaget korrigeret for det indtægtstab denne omflytning medfører.

I 2018 forventes en samlet indtægt på 4,9 mio. kr. fra distributionshonorarer samt salg af fysiske rejsekort. Et rejsekort koster 50 kr. i anskaffelse for kunden. Indtægt fra salg af rejsekort skolekort ligger under posten skolekort. Indtægterne fra distributionshonorar samt salg af fysiske rejsekort modsvares af tilsvarende udgifter til distributionsafgifter samt indkøb af rejsekort.

Zonebilletter (rekvisitioner) og gruppebilletter

Indtægten fra salg af zone- og gruppebilletter udgør i budgetforslag 2018 1,7 mio. kr. Salget af disse billetter er meget stabilt.

Zonebilletter er målrettet fængsler, specialinstitutioner, børnehaver, skoler etc.

Ungdomskort

Ungdomskort	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-50.918	-51.619	-49.604
Ungdomskort for videregående uddannelser	-5.760	-5.673	-5.588
Ungdomskort for 16-19 årige	-2.636	-2.564	-2.569
I alt	-59.314	-59.856	-57.761

Med Ungdomskortet køres der gratis inden for eget takstområde og der er rabat på billetter i resten af landet. Der eksisterer 3 typer ungdomskort:

- Studerende på ungdomsuddannelse
- Studerende på videregående uddannelse
- Unge mellem 16 og 19 år.

Den samlede indtægt fra salg af ungdomskort udgør i budgetforslag 2018 59,3 mio. kr.

Overflytning af ungdomskort til rejsekort kræver en landspolitisk beslutning. Der er endnu ikke udmeldt en plan for ungdomskort på rejsekort. I budget 2018 er forudsætningen derfor, at ungdomskort forsat sælges på pap. Hvis der i løbet af budgetprocessen kommer planer for overflytning af ungdomskort til rejsekort, vil dette blive indarbejdet i endeligt budget 2018, som forelægges bestyrelsen i september 2017.

Skolekort

Skolekort og friskolekort	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Folkeskolekort	-28.423	-27.497	-28.344
Friskolekort	-2.806	-2.896	-2.786
Køb af rejsekort	-292	0	0
I alt	-31.521	-30.393	-31.131

Budgettet udgør i budgetforslag 2018 samlet 31,5 mio. kr. inkl. forventet indtægt fra salg af rejsekort til skolekort.

Såvel almindelige skolekort som gratis skolekort forventes solgt på rejsekort fra skoleåret 2017/2018.

Et rejsekort koster 50 kr. i anskaffelse. I budget 2018 indregnes den estimerede udgift til genanskaffelse af bortkomne kort samt køb af kort til ny skoleårgang. Der skal ikke ske årlig genanskaffelse af det fysiske plastikkort, idet kortet har en levetid på 5 år.

Der er indregnet salg af ca. 6.000 nye rejsekort til skolekort i budgetforslag 2018.

Gratis skolekort er indtil overgangen til rejsekort blevet fornyet for et år af gangen. Med overgang til rejsekort, skal ordningen gøres permanent og godkendes af bestyrelsen. Ordningen anvendes i dag af Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg Kommuner. I dag betaler kommunerne det samme for de gratis skolekort, som kommunen betalte i det sidste år med den almindelige ordning

for skolekort prisjusteret med takststigningsloftet. Dertil kommer, at der afregnes til Region Syd-danmark for ekstra kørsel med regionens busser og der afregnes til Arriva for ekstra kørsel med tog (Tønder Kommune). Afregningerne mellem parterne sker via Sydtrafiks budget/regnskab. Afregningerne til andre parter er beregnet på baggrund i enten passagerundersøgelser eller tællinger og fremskrives med takststigningsloftet.

Den faste betaling for gratis skolekort fastholdes og prisjusteres årligt med takststigningsloftet. Eventuelle ændringer i rabatsatser i takst vest implementeres i den faste betaling. Afregning mellem parterne fortsætter som hidtil i budget 2018. I takt med, at der fra efteråret 2017 kommer detaljeret rejsedata på området, skal der fastlægges en model for afregningen mellem parterne (kommune/region/Arriva). Denne afregning vil blive indregnet i budget 2019.

Esbjerg Kommune har fra skoleåret 2015/2016 iværksat et forsøg således, at elever med mere end 2,5 km. får udstedt et skolekort, der gælder mellem hjem og skole (dog 9 km for elever i 10. klasse). Ordningen er blevet evalueret i marts 2017 og gjort permanent. Ordningen er indregnet i budgetforslag 2018.

For skolekort og gratis skolekort fastholdes det nuværende princip for indtægtsdeling i 2018, trods forventet omflytning til rejsekort fra sommeren 2017. Alternativt skal de faktiske data fra rejsekortet benyttes, men da skoleelevernes rejsemønstre er ukendte vil dette medføre budgetsikkerhed i kommunerne.

Fælles billetindtægter

Fælles billetindtægter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Institutionskort	-545	-594	-534
Refusion af billetter	775	775	443
Militærkort	-1.070	-1.133	-1.072
Blindekort	-129	-129	-129
I alt	-969	-1.080	-1.344

Indtægterne fra dette område forventes i budgetforslag 2018 at udgøre 1,0 mio. kr., hvilket er marginalt mindre end budget 2017. For Institutions-, militær og blindekort er budgettet for 2018 udarbejdet med udgangspunkt i regnskab 2016, mens budgettet for refusioner er tilsvarende budget 2017.

Nettoindtægt nabotrafikselskaber

Nettoindtægt nabotrafikselskaber	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Indtægter fra andre trafikelskaber	-5.875	-6.511	-4.953
Indtægter til andre trafikelskaber	76	70	67
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-797	-478	-786
I alt	-6.596	-6.919	-5.672

Det samlede budget inden for dette område udgør 6,6 mio. kr. i budgetforslag 2018. Budgetforslag 2018 er fremskrivninger af acontobetalingerne for 1. kvartal 2017. Posten dækker over Sydtrafiks afregning med Midttrafik for den kørsel Midttrafik foretager i Sydtrafiks område og omvendt.

Afregning med DSB/Arriva

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	24.974	22.500	31.987
I alt	24.974	22.500	31.987

Betaling fra DSB/Arriva	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-9.400	-5.150	-11.323
Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser	-456	-442	-663
Tog+	-1.527	-1.949	-1.506
Provision fra DSB/Arriva	-720	-1.350	-1.867
I alt	-12.103	-8.891	-15.359

I tidligere års budgetter har der været budgetteret med faldende afregning med DSB og Arriva ved fastprisprodukternes overgang til rejsekort, da parterne der udfører transportarbejdet vil blive afregnet direkte for det transportarbejde der udføres. Dette er forsat målsætningen.

I budget 2018 fastholdes afregningerne med DSB og Arriva dog på samme niveau som acontobetalingerne for 2016 (bemærk, at der i regnskab 2016 var medtaget afregninger for DSB 2014 og 2015). Fastholdelsen skyldes usikkerhed om, hvornår de øvrige trafikselskaber og togoperatører åbner for salg af pendlerprodukter på rejsekort. Og kompliceres yderligere af, at togoperatørerne ikke ønsker at stille krav om check ind/check ud på rejsekort pendlerkort. Indtil alle selskaber udbyder pendlerprodukter på rejsekort er det usikkert, om der kan udarbejdes det nødvendige aftalegrundlag for indtægtsdeling med rejsekortdata mellem parterne. Indtil da fordeles rejsekort pendlerkort som hidtil i Bus & Tog samarbejdet.

Budgettet for Tog+ er i budgetforslag 2018 1,5 mio. kr., hvilket er på niveau med regnskab 2016.

Udgifter

Udgifterne til driften af busserne er beregnet ud fra forventet fremskrivning af kontraktbetalingen til vognmændene, kendte ændringer i rutenettet samt kendte ændringer pga. udbud.

Fremskrivning

Der fremskrives med de kontraktligt forpligtede indeks. Alle kontrakter fremskrives med omkostningsindekset. I tabel 5 på følgende side ses hvilke kontrakter, der er.

Anvendte fremskrivninger:

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Forskel
Omkostningsindeks	111,9	109,2	2,5%
Priser	2,1%	1,6%	0,5%
Løn	2,5%	2,2%	0,3%

Udbud af busdrift med virkning i 2018

Der foretages udbud i 2017, der har indvirkning på kontraktbetalingerne i 2018. Udbuddet sker i Vejle, Fredericia og Kolding kommuner samt Region Syddanmark. Der kan komme flere områder til, dette afklares i løbet af 2017. Effekten af udbud bliver imidlertid først medtaget når budrunde og valg af vognmand har været gennemført. Det vil sige, at dette sker i forbindelse med den første budgetopfølgning i 2018.

Udbud af busdrift med virkning fra 2017

Udbud foretaget med start i køreplansskiftet sommer 2017 har halv vægt i 2017 og fuld vægt i 2018.

I Sønderborg Kommune er der indsat gasbusser på 39 busser, hvorved de faste busomkostninger er steget. Den samlede ændring for Sønderborg er i ca. 3,3 mio. kr.

Region Syddanmarks udbud har medført et fald i kontraktbetalingerne på ca. 1,4 mio. kr.

I Aabenraa Kommune betød udbuddet en stigning på ca. 3,4 mio. kr. Heri er der inkluderet 1,4 mio. kr., da tidligere dubleringsbusser er lagt i fast køreplan i udbuddet og dertil 3 nye kontraktbusser.

For Tønder Kommune har udbuddet betydet en stigning i især de faste busomkostninger, der før var meget lave. I alt er stigningen på 1,0 mio. kr.

I Vejen Kommune er der en stigning på 0,4 mio. kr. i 2018.

For de øvrige kommuner med udbud er ændringerne begrænsede.

Antal køreplantimer

Antallet af køreplantimer, der er indregnet i budgetforslag 2018 er 834.212 mod 851.000 i budget 2017. Der er et fald i antallet af køreplantimer i forbindelse med udbuddet, idet tomkørsel ikke bliver udbudt. Den tomkørsel, der måtte være i vognløbet i udbuddet, bliver der dermed ikke betalt

for timeomkostninger for. Betalt tomkørsel opstår, når der inden for kontraktperioden bliver ændret på vognløb således, at der kommer mere tomkørsel end på udbudstidspunktet. Det kunne f.eks. være, når en ledig buskapacitet bliver udnyttet og får en tur. Da vil der være tomkørsel mellem de to ture, som vognmanden skal have betaling for.

Tabel 4 Antal køreplantimer 2016-2018

Køreplantimer	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Region Syddanmark	259.267	264.300	254.409	233.934,00
Billund	10.142	10.844	11.222	11.086,00
Esbjerg	141.591	136.354	137.267	138.763,00
Fanø	-	3.879	3.692	3.395,00
Fredericia	40.777	42.352	42.586	41.322,00
Haderslev	37.231	38.937	39.269	40.507,00
Kolding	91.831	92.233	92.318	90.558,00
Sønderborg	61.211	63.499	63.461	62.040,00
Tønder	24.019	25.000	23.753	22.876,00
Varde	19.503	19.704	19.163	19.241,00
Vejen	13.993	17.334	17.051	18.544,00
Vejle	93.005	93.798	97.168	99.415,00
Aabenraa	41.642	42.886	42.640	42.566,00
I alt	834.212	851.119	843.999	824.247

Region Syddanmarks køreplantimer var i budget 2017 på 264.300. Heraf var de 9.300 køreplantimer som udmøntet rammeudvidelse, det vil altså sige kørsel, der endnu ikke var planlagt. Der var køreplanlagt kørsel for 255.000 timer. I forbindelse med udbuddet er antallet af timer faldet med 1.000 køreplantimer, da der i udbuddet ikke medtages timer til tomkørsel. I budgetforslaget er antallet af køreplantimer på 259.267 og dermed er den reelle udvidelse i antallet af køreplantimer på 5.267.

I Billund Kommune er der 700 færre timer, der skyldes at rute 284 nedlagt. Der er dog tilkøbt kørsel mellem Vorbasse og Billund.

I Esbjerg Kommune sker der store ændringer med gentænkningen af den kollektive trafik. Især ruterne 8C og 14, der er tidligere lokale ruter eller dele af lokale ruter er blevet til bybuslinjer. For Esbjerg betyder dette en stigning i bybuskørslen og et fald i lokalruterne. Den samlede stigning i køreplantimer er på 5.200 timer i forhold til budget 2017.

Fanø Kommune er skrevet ud af budgettet, hvilket betyder en reducere på 3.500 køreplantimer.

I Fredericia kommune nedlægges "Erhvervsrute" 550 fra sommer 2017, dette betyder en nedgang på 1500 køreplantimer sammenlignet med budget 2017.

Haderslev Kommune har en nedgang på 1700 køreplantimer og er en generel besparelse, hvor der er tilskåret på antallet af ture i løbet af dagen og tilpasning af hvilke dage der køres.

For Kolding Kommune er der en mindre justering på 400 køreplantimer.

Varde Kommune har en mindre tilpasning på 200 køreplantimer.

I Vejen Kommune er der et minus på 3300 timer. Ændringerne vedrører rute 284 der er nedlagt svarende til 2.000 timer samt en omlægning af rute 283 med 1100 timer.

I Vejle Kommune er rute 347 og 352 nedlagt, svarende til et minus på 800 timer.

Sønderborg Kommune har 2200 færre køreplantimer. Årsagen er omlægning af en række køreplaner i forbindelse med udbud, samt ikke udbudt tomkørsel på ca. 1300 timer.

I Tønder Kommune skyldes ændringen på 1000 færre køreplantimer at der ikke udbudt tomkørsel.

For Aabenraa Kommune er de 1100 færre timer ligeledes ikke udbudt tomkørsel.

Table 5 Kontraktinformation 2018

Vognmand	Vogngruppe	Område	Finansiering	Udløb ordinært	Udløb senest	Busantal
ØST						
Thykjær	305	Tidligere Vejle Amt	Region Syddanmark	2018		21
	312, 313, 315,		Vejle	2018		22
	404, 414,		Fredericia	2018		1
	421, 422, 424, 429, 504,					
	505, 1311, 3141					
SYDTRAFIK						
Arriva	201	Esbjerg by + Fanø	Esbjerg, Fanø	2017	2019	31
Rutebilselskabet H.	582	Haderslev	Haderslev, Region Syddanmark	2019	2021	25
Herning Bilen Specialruter	1014	Vejen	Vejen, Region Syddanmark	2023	2025	24
Tide Bus Danmark	304	Esbjerg	Esbjerg	2017	2019	24
Tide Bus Danmark	652	Kolding by	Kolding	2020	2022	19
Tide Bus Danmark	772	Fredericia by	Fredericia	2021	2023	11
Umove	462	Vejle by	Vejle	2018	2020	18
Umove	684	Vojens + Gram	Haderslev	2019	2021	5
Umove	685	Kongea-Midland	Region Syddanmark	2020	2022	13
Umove	809	Billund	Billund	2022	2024	9
Umove	854, 855, 856	Kolding	Kolding	2016	2018	20
Umove	864	Vejle mellem-bys-ruter	Vejle	2022	2024	17
Umove	865	Vejle-Vejen-Billund	Region Syddanmark	2018	2020	2
Umove	937	Sønderborg	Sønderborg	2027	2029	39
Umove	1024	Regional syd/øst	Region Syddanmark	2025	2027	15
Umove	1025	Aabenraa	Aabenraa, Region Syddanmark	2023	2025	42
Umove	1043	Tønder	Tønder, Region Syddanmark	2023	2025	31
Blåvandshuk Turisttrafik	792, 793, 794	Varde-området	Varde, Region Syddanmark	2021	2023	15
De Blå Busser	795	Esbjerg-Billund	Region Syddanmark	2021	2023	4
De Blå Busser	1096	944X	Region Syddanmark	2021	2023	5
Total						413
Forlænget til 2018						

Regional- og lokalruter samt bybusser

De samlede driftsudgifter til drift af regional-, lokalruter samt bybusser udgør i budgetforslag 2018 samlet 569,0 mio. kr. Det er 30,1 mio. kr. mere end budget 2017. Ud af de 30,1 mio. kr. forklarer udviklingen i omkostningsindekset fra budget 2017 til budgetforslag 2018 ca. 14,0 mio. kr. Den resterende del af merudgiften i budgetforslag 2018 sammenlignet med budget 2017 skyldes dels omlægningen af bybusnettet i Esbjerg og dels effekten af nye udbud fra sommeren 2017.

For Region Syddanmark bliver i alt 9,0 mio. kr. af kørselsudgifterne finansieret via regionens hen-satte midler.

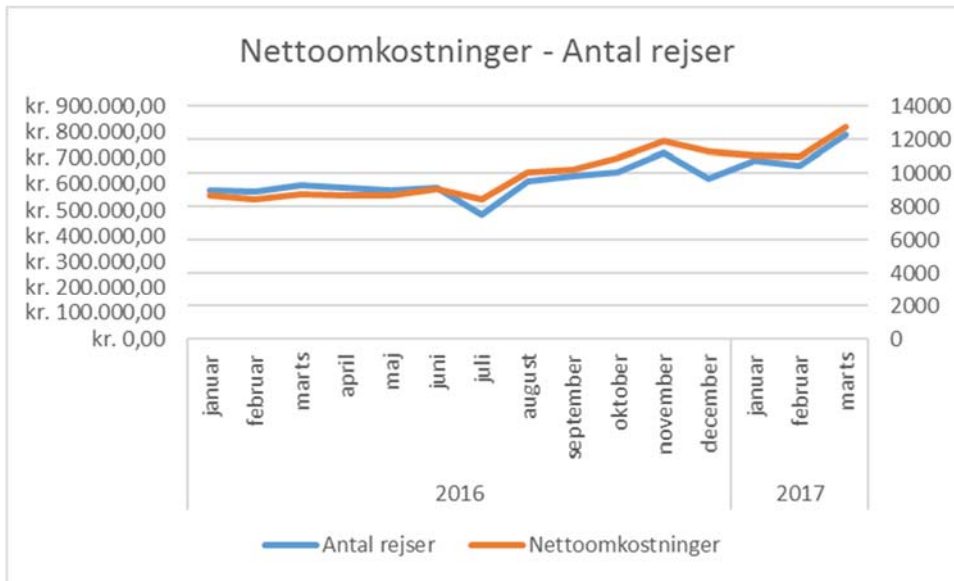
Flextur

Støttet Flextur er en åben kørselsordning, der kan bruges af alle – præcist som busserne. Med en Flextur kører man fra dør til dør med en Flextrafik-bil. Som med busserne kan der være andre pas-sagerer i bilen, som skal hentes og/eller sættes af undervejs. Det er den enkelte kommune, der bestemmer om ordningen skal tilbydes til kommunens borgere og om der skal være begrænsnin-ger inden for en cityring eller over kommunegrænser. Prisen for at køre med en Flextur er enten 3,50 kr. eller 5,00 kr. pr. km. dog minimum 35,00 kr. Priserne videreføres i 2018.

Den lukkede specialudgave af Flextur, kaldet *Flexung*, er rettet mod personer med et ungdoms-kort. Ordningen er i vilkår og serviceniveau magen til den almindelige Flextur, men kræver opret-telse som kunde via kommunen. Egenbetalingen fastsættes af kommunen ligesom ved andre luk-kede kørselsordninger, hvor der er egenbetaling. Flexung tilbydes pt. af Billund, Kolding, Vejen og Vejle kommuner. Egenbetalingen er i alle kommuner 17,00 kr. for ture op til 10 km. Derefter beta-les der 1,75 kr. pr. km. I Kolding kommune lanceres desuden primo april 2017 en FlexJunior-vari-ant, der i pris og vilkår er som FlexUng, men rettet mod børn og unge under 16 år.

Brugen af Flextur er fortsat i vækst, som det ses af figuren nedenfor. I budgetforslag 2018 forven-tes der at være 132.000 rejser. Hovedårsagerne til at flere bruger Flextur, er at ordningen erstat-ter nedlagt buskørsel, at den giver et kollektiv trafik tilbud til kunder med nedsat mobilitet, som har vanskeligt ved at benytte ordinære busser og at flere borgere, som før fik kommunalt visiteret kørsel fx til læge, nu henvises til Flextur i stedet.

Der forventes en udgift til kørslen på 16,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,3 mio. kr. Prognosen er baseret på forbruget til og med februar 2017 samt kendte ændringer. Der er indregnet stignin-ger for de fleste kommuner med undtagelse af Esbjerg og Billund.

Figur 1: Realiseret flexitur

Tabel 6 antal rejser flexitur

	Budgetforslag	Budget	Regnskab
Flexitur/Flexrute/flexung	2018	2017	2016
Antal rejser	132.000	121.000	112.052

Drift af busruter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Regionalruter	151.620	153.560	147.360
Bybusser	215.235	207.157	205.052
Lokalruter	193.115	184.472	184.428
Flexitur, kørselsudgifter	16.094	13.792	13.299
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	9.502	10.640	9.674
Teletaxi, kørselsudgifter	158	154	146
Tilkalderuter, kørselsudgifter	18	378	296
Chaufførfaciliteter	-303	-297	-192
Takstsamarbejde med private busruter	83	81	5
Delsum	585.522	569.936	560.067
Ruter finansieret v. hensættelser/puljemidler(rute 22, 123 mm.)	8.980	2.180	1.573
I alt	594.502	572.116	561.640

Fælles driftsudgifter bus

Trafikinformation

Det samlede budget til trafikinformation er 21,2 mio. kr. i budgetforslag 2018. Med undtagelse af budgettet til kundeambassadørerne er budgetterne til de enkelte poster inden for trafikinformation fremskrivninger af budget 2017.

Sydtrafik er i et paradigmeskifte, hvor de kommende år byder på ekstra fokus på god kundekontakt. Sydtrafik arbejder på en fuld rejsekortløsning, herunder digitaliseringsstrategi/selvbetjenings-

løsning. Dette betyder, at Sydtrafik har behov for medarbejderressourcer i "marken" til understøttelse af ovennævnte. De forgange tre år har vist, at der i denne omskiftelige tid, er et behov for den fysiske tilstedeværelse i forhold til Sydtrafiks ressourcets brugere: Pensionister, Ikke IT-kyndige m.fl.

Der ønskes derfor en forlængelse af tilskuddet til kundeambassadørerne på yderligere tre år (2018-2020). Der har hidtil været afsat 1,2 mio. kr. årligt. Det vurderes at ordningen fra 2018 kan løftes med 1,0 mio. kr. pr. år. Lønomsætningen de kommende år finansieres fortsat af Region Syddanmarks pulje af hensatte midler.

Kundeambassadørerne ønskes anvendt aktivt i den igangværende udvikling med fokus på de regionale interesser, herunder blandt andet uddannelsesruterne, uddannelsesstederne og pendlerne.

Trafikinformation	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Vejen kundecenter	10.758	10.632	10.490
Haderslev busstation	1.079	1.056	1.054
Aabenraa busstation	1.451	1.421	1.368
Sønderborg busstation	970	950	779
Esbjerg busstation	1.483	1.453	1.410
Realtid- og korrepondancesikring	1.720	1.720	1.720
Stoppesteder	1.080	1.068	637
Rejseplanen	776	760	787
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	0	0	171
Chaufførkommunikation	308	300	0
Tjenestebiler*	443	434	421
Delsum	20.068	19.897	18.837
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)	1.000	1.200	1.014
I alt	21.068	21.097	19.851
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 69.275 kr.			

Fælles driftsudgifter

Indeholder udgifter til billetteringssystemer (mobilapp og kortsystem), rejsegaranti og passagertælling. Udgifter til drift af rejsekort opgøres selvstændigt og er ikke indeholdt heri.

Fælles driftsudgifter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Billetteringssystemer	3.083	3.456	5.316
Rejsegaranti	80	78	40
Passagertællinger	63	61	0
I alt	3.226	3.596	5.356

Billetteringssystemer

Budgettet udgør i budgetforslag 2018 3,1 mio. kr.

Så længe alle typer periodekort og ungdomskort ikke er overflyttet til rejsekort, vil der fortsat være udgifter til drift af det hidtidige kortsystem, der anvendes til udstedelse af nuværende periode-, skole og ungdomskort på pap.

Tilsvarende skal der fortsat betales provision til kortsalgsstederne for salg af periodekort til takstgrænsekrydsende rejser, indtil disse kort kan sælges på et rejsekort. Udgiften til provision forventes markant faldende, når der i september 2017 stoppes for salg af periodekort på pap til rejser inden for et af Sydtrafiks områder.

Sms-systemet afvikles i 2017 og medvirker til en besparelse.

Rejsegaranti og passagertællinger

Budgettet til disse poster er en fremskrivning af budget 2017.

Rejsekort

Udgiften til drift af rejsekort udgør i budgetforslag 2018 samlet 22,5 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budget 2017.

De salgsrelaterede udgifter udgør 5,4 mio. kr. og dækker blandt andet udgifter til indkøb af fysiske plastikkort samt betaling af distributionsafgifter.

Budgettet til drift og vedligehold tilpasses i budgetforslag 2018 kun marginalt. Ændringerne er foretaget på baggrund af opdateret betalingsplan fra Rejsekort A/S.

Budgettet til driftsfinansiering af Rejsekort A/S er afsat med udgangspunkt i opkrævningerne for 1. kvartal 2017. Der foreligger endnu ikke et budget for 2018 for Rejsekort A/S. Så snart dette foreligger indarbejdes det i budgettet.

Jf. de nuværende finansieringsprincipper fordeles udgiften til indkøb af fysiske rejsekort som forhold af indtægter på rejsekort. For udgiften til indkøb af plastikkort til skolekort, gratis skolekort og andre kommunespecifikke kort foreslås i finansieringsprincipperne for budget 2018, at disse udgifter tildeles de konkrete kommuner, der bestiller kortene efter en konkret opgørelse.

Rejsekort	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Salgsrelaterede udgifter	5.363	6.111	2.480
Drift og vedligehold	5.893	5.752	4.281
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	10.710	11.065	10.057
Installation ved udbud	549	537	1.882
I alt	22.515	23.466	18.700

Markedsføring

Markedsføringsbudgettet for 2018 udgør 3,0 mio. kr. og er på niveau med budget 2017.

Budgettet afsat til markedsføring dækker udgifter til annoncering, online markedsføring, hjemmeside, trykning af årsberetninger, budget og regnskab mv.

Planen for markedsføringen i 2018 er, at der skal udarbejdes 2-4 kampagner. Disse kampagner skal understøtte vækst målet i Trafikplan 2014-2018 på 1 % flere passagerer årligt i perioden samt bidrage til, at endnu flere kunder vælger rejsekortet som deres foretrukne rejsehjemmel. I 2018 vil der markedsføringsmæssigt blive fokus på informere kunder om periodekort på rejsekortet ligesom der vil blive fokus på markedsføring af Takst Vest ved implementering.

Markedsføring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Markedsføring Sydtrafik	2.931	2.870	2.773
Markedsføring X-bus	106	104	44
I alt	3.036	2.974	2.817

Kvalitet og udvikling

Foruden kvalitets- og udviklingspuljen ligger udgifter til køreplanssystem og GIS også under kvalitet og udvikling. Der foretages ingen ændringer vedrørende disse poster i budgetforslag 2018. Budgettet udgør samlet 5,4 mio. kr., hvilken er en fremskrivning af budget 2017.

Kvalitet og udvikling	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Kundeundersøgelser	394	386	219
Kvalitet og udvikling	5.010	4.906	2.935
I alt	5.404	5.292	3.154

Samarbejde

Det samlede budget udgør 0,5 mio. kr. i budgetforslag 2018.

Budgettet til Bus & Tog samarbejde er tilpasset til seneste opkrævning for 1. kvartal 2017, mens budgettet til trafikskaberne i Danmark er tilpasset med udgangspunkt i regnskab 2016.

Samarbejde	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Bus & Tog samarbejde	315	456	214
Trafikskaberne i Danmark	41	186	38
Ankenævn	51	50	43
I alt	407	692	296

Togdrift

Budgettet for Vestbanen udgør i budgetforslag 2018 samlet 27,2 mio. kr.

De samlede indtægter udgør 3,9 mio. kr. inklusiv forventet passagervækst på 1 %.

Driftsudgifterne kan opgøres til 30,7 mio. kr. og er en fremskrivning af budget 2017. Der foretages kun en ændring vedrørende Vestbanens andel af driftsfinansieringen af Rejsekort A/S. Denne post er tilpasset seneste bidrag til Rejsekort A/S.

Den nuværende kontrakt med Arriva om drift af Vestbanen er forlænget til 2020. Proces omkring udbud er igangsat og nyt udbud afvikles senere i 2017.

I overslagsårene 2019-2021 i budget 2018 benyttes budget 2018 som udgangspunkt, da indholdet og formen af en ny kontrakt endnu ikke kendes.

Administrationsudgifterne udgør i budgetforslag 2018 0,5 mio. kr.

Indtægter

- Der indregnes en forventet passagervækst i 2018 på 1 % sammenlignet med 2017.
- Vestbanen tildeles indtægter fra rejsekort og mobilbilletter og øvrigt kortsalg ud fra konkret opgørelse.
- Skolekort tildeles ud fra konkret opgørelse.
- Ungdomskort tildeles Vestbanen ud fra konkret opgørelse.

Udgifter

- Udgifter til driften af Vestbanen medtages som aftalt i kontrakt. Der fremskrives med omkostningsindeks.
- Andel af Sydtrafiks udgift til driftsfinansiering af Rejsekort A/S 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	27.246	26.677	26.371
Indtægter Vestbanen	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Billetsalg	-200	-141	-196
Rejsekort	-1.326	-1.243	-1.252
Mobilbillet	-507	-500	-494
Ungdomskort	-1.444	-1.344	-1.386
Skolekort	-444	-425	-444
I alt	-3.921	-3.654	-3.772
Udgifter Vestbanen	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.) (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år)			
Driftsaftale med Arriva Tog	16.760	16.340	15.933
Passageraftale	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	5.126	4.997	5.023
Refusion af baneafgifter	1.970	1.920	1.941
Refusion af togleje	1.311	1.278	1.249
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	92	90	92
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	220	215	348
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	230	168	214
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.636	4.520	4.543
Supplerende togbusser	284	277	279
Rejsekortudstyr strømforbrug	52	51	70
I alt	30.680	29.857	29.693
Administration Vestbanen	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Andel af fælles administration	487	474	450
I alt	487	474	450

Flextrafik drift

Under flextrafik drift hører udgifterne til selve driften af de forskellige flextrafikordninger, både driftsudgifter og personale til at drive flextrafikken (undtaget herfor er dog Flextrafik kundecenter).

Størrelsen af driften afhænger især af antallet af rejser, der håndteres i flextrafikken. Flextrafik drift fordeles til de ordninger, der hører under flextrafik efter antallet af rejser. Den fortsatte vækst betyder, at der er behov for ekstra personaleressourcer til området, som finansieres af administrationsbidraget fra det øgede antal rejser.

Der er i 2017 tilknyttet et midlertidigt årsværk fordelt med 50 % flextrafik drift og 50 % flextrafik kundecenter, som forventes konverteret til en fast stilling i 2018 og der er derfor indregnet en udvidelse på ½ normering i 2018 i forhold til budget 2017.

I tabellen nedenfor ses antal rejser i alt i flextrafik i Sydtrafiks område, inklusiv siddende patientbefordring.

På bestyrelsesmødet den 24. februar, blev det besluttet at indgå i arbejdet med "Ny optimeringsplatform" i flextrafikken. I budgetforslag 2018 indregnes de forventede udgifter til projektet.

Der forventes en samlet udgift til flextrafik drift på 10,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,2 mio. kr. Heraf vedrører de 1,1 mio. kr. den forventede afregning med FlexDanmark inkl. udgifter til den nye optimeringsplatform.

Tablet 7 Antal rejser i flextrafik

	Budgetforslag	Budget	Regnskab
I alt flextrafik, Sydtrafik	2018	2017	2016
Antal rejser	769.000	762.000	695.304

Flextrafik udgifter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
FlexDanmark fællesudgifter	5.671	4.538	4.436
Flextrafik drift	4.518	4.412	3.456
I alt	10.189	8.950	7.891

Budgetforudsætninger handicapkørsel

Antallet af rejser i handicapkørslen har i en periode været stabil, men der ses nu igen en vækst, som det ses af figuren nedenfor. Væksten skyldes, at der er flere der henvises til ordningen.

I alt forventes der en udgift til handicapkørslen på 35,9 mio. kr. i budgetforslag 2018 sammenlignet med budget 2017, er dette en stigning på 1,8 mio. kr. Der er indregnet en halv normering til betjening af flextrafik kundecenter. Dertil kommer justeringer vedr. overhead, som modsvares på fælles administration. Den større mængde af ture samt handicapkørslens andel af den nye optimeringsplatform ses afspejlet i udgiften Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap).

Ifølge prognosen for kørsel i handicapordningen forventes den gennemsnitlige turlængde at være en smule kortere i 2018 og derfor stiger egenbetalingen ikke.

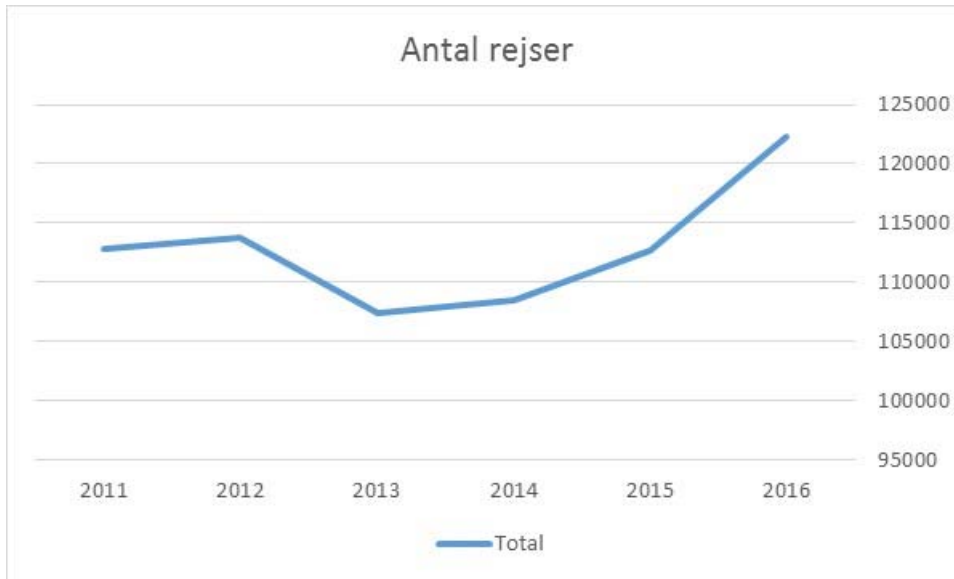
Udgiften til kørslen er prisfremskrevet og der er der udover ikke foretaget regulering på den samlede udgift til kørslen dog er Fanø Kommune er trukket ud (netto 0,2 mio. kr.).

Tabel 8 Antal medlemmer og antal ture, handicapkørsel

	2016	2015	2014	2013
Medlemmer i alt i perioden	11.062	10.063	9.296	10.334
Medlemmer uden rejser i perioden	5.642	5.101	4.424	5.176
Medlemmer, aktive i perioden	5.420	4.962	4.872	5.158
Medlemmer i alt, pr. ultimo år	10.255	9.902	9.191	9.096
Antal ture pr. år	122.303	112.669	108.185	107.327
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	22,6	22,7	22,2	20,8

Indtægterne og udgiften til handicapkørslen henføres direkte til kommunen, der bestiller dem.

Taksterne inden for ordningen videreføres i 2018.

Figur 2 Historiske udvikling i handicapkørsel

Tabel 9 Forventede antal rejser, handicapkørsel

	Budgetforslag	Budget	Regnskab
Handicapkørsel	2018	2017	2016
Antal rejser	133.000	130.000	122.303

Handicapkørsel	35.880	34.126	32.557
Indtægter handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Egenbetaling	-6.762	-6.776	-6.498
I alt	-6.762	-6.776	-6.498
Handicapkørsel udgifter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Kørselsudgifter (handicap)	32.267	31.612	30.385
Kørsel uden for kontrakt	85	154	95
I alt	32.351	31.766	30.480
Handicapkørsel administration	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Andel af fælles administration	6.897	6.271	5.847
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.394	2.864	2.728
I alt	10.290	9.135	8.575

Kommunal flextrafik

Kommunal flextrafik er visiteret kørsel i forbindelse med fx speciallæge eller genoptræning. Kommunen afholder alle udgifter hertil. Aktiviteten vurderes ud fra kommuners tilgang og afgang i ordningen.

I den kommunale flextrafik er der følgende typer kørsel:

- Lægekørsel
- Hjælpe midler
- Genoptræning
- Syge elever
- Aktivitets- og dagscenter
- Almindelig skole
- Specialskole og – institution.

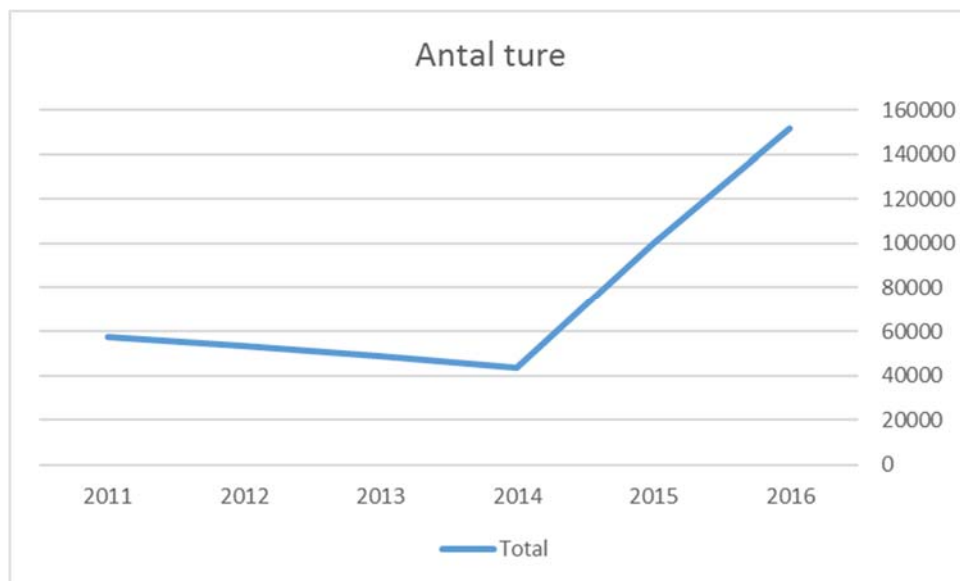
I alt syv kommuner ud af de 12 har kommunal kørsel hos Sydtrafik.

Til budgetforslag 2018 er der ingen kendte ændringer. Det skal dog bemærkes, at der i Haderslev Kommune er udbud vedr. skolekørsel og kørsel til dagscenter (som Sydtrafik udfører). Hvis der sker ændringer ved bestilling af kørsel hos Sydtrafik indregnes det, når ændringerne kendes.

Den samlede udgift forventes at være 25,4 mio. kr. mod 27,1 mio. kr. i budget 2017. Dette skyldes hovedsageligt nedgang på 2,0 mio. kr. i Esbjerg Kommune, hvor kan-kørsel til genoptræning er stoppet samt en tilpasning til faktisk kørsel regnskab 2016 i Haderslev Kommune, svarende til 0,5 mio. kr. i mindre udgift.

Kommunal Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Drift (kommunal Flextrafik)	23.031	24.842	20.335
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.357	2.295	1.828
I alt	25.388	27.138	22.163

Figur 3 Historisk udvikling i kommunal kørsel



Tabel 10 Antal rejser, kommunal flextrafik

	Budgetforslag	Budget	Regnskab
Kommunal kørsel	2018	2017	2016
Antal personrejser	182.000	198.000	151.878

Siddende patientbefordring

Siddende patientbefordring er kørsel for regionen med patienter til sygehusene. Antallet af rejser nedenfor i tabellen viser det samlede antal rejser i den siddende patientbefordring for Region Syddanmark. Og altså også kørslen på Fyn. Data viser pt. at der er sket en opbremsning i tilvæksten, hvorfor der forventes en beskedent stigning i antallet af rejser 2017 og 2018.

Antallet af rejser er stigende i især Sydtrafiks område. I alt forventes udgiften til den siddende patientbefordring at være 192,2 mio. kr. i 2018 mod 179,5 mio. kr. i budget 2017. Ændringen skyldes hovedsageligt udgiften til kørslen, der stiger med 11,3 mio. kr. Bidrag til FlexDanmark stiger dels grundet større antal ture dels grundet at udgift til ny optimeringsplatform er medtaget.

Tablet 11 Antal rejser, siddende patientbefordring

	Budgetforslag	Budget	Regnskab
Siddende patientbefordring	2018	2017	2016
Antal rejser, Sydtrafik	322.000	313.000	309.071
Antal rejser, Fynbus	233.000	231.000	226.614

Alle udgifter vedrørende Siddende Patientbefordring henføres hertil og finansieres af Region Syddanmark.

Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.371	4.293	3.870
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.852	3.758	3.926
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	6.726	5.507	5.290
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	177.201	165.936	166.344
I alt	192.151	179.494	179.431

Budgetforudsætninger administration

I dette afsnit beskrives først de ændringer, der er indregnet i den *samlede administration* i Sydtrafik. Dette er inklusiv ændringerne i Vejen Kundecenter og Flextrafik drift, der allerede er beskrevet ovenfor. Derefter beskrives ændringerne for den *fælles administration*.

Ændring i den samlede administration i Sydtrafik

Der er medtaget en ekstra stilling der er delt halvt til flextrafik drift og flextrafik handicap. Stillingen er finansieret ved øget aktivitet i flextrafik (det vil sige flere kald og kørsler).

Kundeambassadørerne er medtaget for en ny tre-årig periode (2018-2020). Kundeambassadørerne er finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler.

Ændringer i den fælles administration

Der er medtaget en ekstra ½ normering under flextrafik handicap (nævnt ovenfor). Der udover er der indregnet en stigning på knap 0,1 mio. kr. til administrative systemer.

Øvrige ændringer, der ses af tabellen vedrører prisfremskrivning samt ændringer på overhead, der udkonteres til driftsenhederne i Flextrafik og Vejen kundecenter (fordeles dels efter normering dels efter lønsammensætningen). Ændringerne er ikke et udtryk for ændring i den samlede overhead.

Fælles administration	42.434	41.533	40.832
Administration	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
It	5.792	5.673	4.794
Personale inkl. kursus og rejser (befordring)	34.027	33.276	31.963
Lønsumsafgift, Vejen	2.054	2.003	2.589
Ejendom, inkl. rengøring	3.038	2.974	4.054
Konsulenthjælp m.m.	1.025	1.003	1.102
Kontorhold	1.801	1.690	1.091
Inventar	190	186	202
Repræsentation og møder	338	331	384
Bestyrelsen/repræsentantskab	961	973	772
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-6.791	-6.576	-6.121
I alt	42.434	41.533	40.832
Fordeling af administration	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Busdrift	35.050	34.788	34.534
Tog	487	474	450
Handicapkørsel/Flextrafik	6.897	6.271	5.847
I alt	42.434	41.533	40.832

Fremskrivning

Administrationen fremskrives med de aktuelle pris- og lønskøn fra KL. Dog undtaget udgifter med andre fremskrivinger (fx husleje) eller udgifter, der er kendte for budgetåret (fx kendte abonnementspriser).

Rutefordeling mellem kommuner og region i budget 2018 (foreløbig)

Regionalruter vest

8C	Varde – Gjesing St – Tjæreborg – Ribe (se også Esbjerg)
140	Oksbøl – Blåvand
144	Esbjerg – Agerbæk - Grindsted – Billund Lufthavn
148	Esbjerg - Vejen
177	Vejen – Rødding - Ribe
179	Vejen - Vorbasse – Billund – Billund Lufthavn
187	Oksbøl - Esbjerg
188	Vejen - Kolding
198	Varde - Grindsted
8XX	Decembematbus: Esbjerg - Tarp - Bryndum - Varde - Alslev
944X	Esbjerg – Grindsted – Billund Lufthavn

Regionalruter syd

110	Sønderborg – Padborg/Flensborg
112	Sønderborg – Aabenraa
116	Aabenraa – Tinglev – Tønder
123	Aabenraa - Haderslev
124	Aabenraa - Løgumkloster - Skærbæk
125	Aabenraa - Toftlund - Ribe
128	Aabenraa - Gråsten
134	Haderslev- Christiansfeld - Kolding
135	Haderslev - Ribe
136	Haderslev – Toftlund - Tønder
138	Haderslev - Vejen
147	Kolding – Jels (- Toftlund)
900X	Sønderborg - Vejle
915X	Sønderborg – Esbjerg
812	Decembematbus: Aabenraa - Sønderborg
816	Decembematbus: Aabenraa - Tønder
823	Decembematbus: Haderslev - Aabenraa
834	Decembematbus: Kolding - Haderslev
846	Decembematbus: Tønder - Løgumkloster

Regionalruter øst

43	Vejle - Billund – Grindsted - Esbjerg
103	Vejle – Almind - Kolding
105	Fredericia – Erritsø - Middelfart
106	Kolding – Middelfart
111	Vejle - Vejen
115	Jelling – Tørring
119	Billund – Give - Tørring
143	Vejle – Billund - Billund Lufthavn
166	Kolding – Egtved – Billund – Billund Lufthavn
831	Decembematbus: Vejle - Kolding
832	Decembematbus: Vejle - Fredericia
837	Decembematbus: Vejle – Ødsted – Egtved - Kolding
838B	Decembematbus: Vejle - Grindsted
840	Decembematbus: Kolding - Fredericia
861	Decembematbus: Vejle - Middelfart
873	Natbus: Vejle - Hedensted - Vejle
875	Natbus: Vejle – Kolding
876	Natbus: Vejle – Fredericia

Regionalruter Region Midtjylland

69	Nørre Nebel - Tarm - Skjern
81	Grindsted – Herning
202	Vejle - Horsens – Århus
205	Vejle – Juelsminde
215	Vejle - Nørre Snede - Silkeborg
513	Vejle – Tørring
590	Skjern – Lyne - Horne
660	Grejs – Lindved
830	Decembematbus: Vejle – Hedensted - Horsens
833	Decembematbus: Vejle - Juelsminde
834A	Decembematbus: Vejle - Tørring - Nørre Snede
834B	Decembematbus: Vejle - Tørring - Uldum
912X	Aarhus – Horsens – Billund
926X	Thisted - Viborg – Vejle

Billund kommune		Kolding Kommune	
371	Sønder Omme - Simmel - Møbjerg I	1	Bybus: Højhusene – Busterminalen – Munkevænget
373	Sønder Omme - Simmel - Møbjerg II	2	Bybus: Ankerhusvej – Busterminalen – Munkevænget
374	Hejnsvig - Fugdøl - Vesterhede - Gilbjerg	3	Bybus: Vonsild - Klostergården – K. Storcenter
376	Hejnsvig - Vesterhede - Stenderup/Krogager	4	Bybus: Essen – Busterminalen – Albuen – Nordager
377	Grindsted by	5	Bybus: Bramdrumdamvej – K. Storcenter – Seest
380	Grindsted - Billund	6	Bybus: Palmeallé – Busterminalen – Bramdrupdam
381	Billund - Grene - Løvlund - Kobjerg	7	Bybus: Knud Hansens Vej – Busterminalen – Kolding Fjord
382	Billund – Skjoldbjerg – Vorbasse	8	Bybus: Knud Hansens Vej – Busterminalen – Drejens
383	Vorbasse - Nebel – Fitting	9	Bybus: Knud Hansens Vej – Busterminalen - Drejens
384	Billund Airport – Billund City	252	Kolding - Vamdrup
	<u>Delfinansiering af:</u>	253	Kolding – Lunderskov
282	Grindsted – Ølgod (se også Varde)	254	Kolding – Hejlsminde
283	Grindsted – Holsted (se også Vejen)	257	Knudsbøl – Lunderskov
217	Vejle - Sdr. Omme (se også Vejle)	510	Lejrskov - Jordrup - Fynslund
208	Grindsted – Give (se også Vejle)	520	Stepping - Hjerndrup - Christiansfeld
	Esbjerg Kommune	521	Chr. - Stepping - Hjørup - Overdrev - Stepping – Chr.
1A	Hjerting – Terminalen – Kvaglundvej – Grønlandsparken	524	Chr. - Vejstrup - Taps - Frørup
2A	Hjerting – Terminalen – Kvaglundvej – Grønlandsparken	525	Chr. - Aller - Hejls - Vejstrup
3B	Sdr. Tobølvej – Guldager – Terminalen – Sædding	527	Chr. – Kokær – Bojskov - Aller
4B	Guldager St – Terminalen – Stengårdsvej – Grønlandsparken	532	Eltang – Sdr. Vilstrup – Gudsø - Eltang
5C	Tarp – Niels Bohrs Vej – Terminalen – Jagtvej – Hedelund	533	Sdr. Stenderup – Gl. Ålbo – Agtrupskov – Sdr. Bjert
6C	V. Nebel – Niels Bohrs Vej – Terminalen – Hedelund	534	Almind – Møsvrå - Dons
7C	Lufthavnen – Niels Bohrs Vej – Terminalen – Hedelund	537	Lunderskov – Gelballe - Skanderup
11	E. Brygge – Fanøfærgen – Gjesing St – Sædding	538	Lunderskov - Vamdrup – Hjarup – Ødis Bramdrup
12	Fanøfærgen – Terminalen – Fourfeldt – Sædding	539	Vamdrup – Horskær - Bastrup
13	Fanøfærgen – Terminalen – Ådalen – Sædding	843	Decembematbus: Kolding - Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup
			<u>Delfinansiering af:</u>
19	Ribe Bybus	207	Vejle-Ødsted-Kolding (se også Vejle)
245	Esbjerg - Darum - Ribe		Sønderborg Kommune
401	Bramming – Tjæreborg – Degnevej – Esbjerg Gymnasium	1	Bybus: Dybbøl – Bøffelkøbbel
403	Bryndum - Vester Nebel - Tarp	2	Bybus: Gl. Aabenraavej – Præstegårdsvej
411	Ribe - Vester Vedsted - Hviding - Lundsmark – Gl. Hviding	3	Bybus: (Kløvermarken -) Stenbjergparken
415	Ribe - Nørre Farup - Gredstedbro - Jernved	4	Bybus: Kløvermarken
416	Ribe - Kalvslund - Obbekær	5	Bybus: Skovparken
417	Ribe - Roager - Spandet	6	Bybus: Nr. Havnegade – Arnkilgade
418	Roager – Spandet - Vadehavsskolen	7	Bybus: Ringgade – Nørrekøbbel – Ellegårdsvej
422	Bramming - Ålbæk - Endrup - Omme		
425	Bramming – Sejstrup – Gredstedbro – Hunderup	223	Gråsten – Sønderborg - Nordborg
426	Bramming – Darum	224	Sdb. – Augustenborg – Guderup - Oksbøl – Nordborg
427	(Bramming –) Tange – Gørding	225	Sønderborg – Fynshav – Mommark – Tandslet - Høruphav
428	Vejrup – Rebelsig – Gørding	226	Sønderborg – Høruphav – Tandslet – Mommark – Fynshav
429	Vejrup – Enderup – Grimstrup	229	Sønderborg - Høruphav - Kegnæs
8XX	Vinternatbusser: Køreplaner er under udarbejdelse	709	Sommerrute: Dyvig – Danfoss Universe
	<u>Delfinansiering af:</u>	710	Sønderborg – Ulkebøl - Kær
8C	Varde – Gjesing St – Tjæreborg – Ribe (se også Regionen)	711	Ragebøl – Bøffelkøbbel - Dybbølskolen
14	Varde – Alslev – Hjerting – Terminalen (se også Varde)	713	Ragebøl – Bøffelkøbbel - Dybbølskolen
256	Lintrup – Brørup – Holsted – Ribe (se også Vejen)	716	Ragebøl – Bøffelkøbbel - Dybbølskolen
		721	Broager – Skelde – Brunsnæs
		722	Vemmingbund - Rendbjerg - Egernsund – Broager
		723	Rinkenæs - Kværs - Fiskbæk – Gråsten
		725	Stolbro – Guderup
		726	Egen – Guderup
		733	Nordborg – Hardeshøj – Oksbøl - Nordborg
		735	Augustenborg – Sebbelev – Asserballe – Hundslev - Fynshav
		736	Kirke Hørup – Kegnæs – Lysabild – Kirke Hørup
		737	Lysabild – Sarup – Ertebjerg – Tandslet – Kirke Hørup
		738	Lysabild – Mommark – Skovby – Vibøge - Lysabild

Sønderborg Kommune fortsat

741	V. Sottrup – Nybøl – Øster Sottrup – Øster Snogbæk - Blans
742	Vester Sottrup – Ullerup – Bojskov – Adsbøl – Avnbøl - Blans
743	Gråsten - Vester Sottrup – Blans
811	Natbus: Sønderborg – Nordals - Kegnes
814	Natbus: Sønderborg – Broagerland – Sundved

Fredericia Kommune

1	Bybus: Korsværtparken - Banegården – Kaltoftevej
2	Bybus: Ryeshøj – Nørrebrogade – Banegården
3	Bybus: Snoghøj – Erritsø - Banegården
4	Bybus: Banegården – Taulov – Skærbæk
5	Bybus: Banegården – Pjedsted – Herslev
6	Bybus: Banegården – Trelde Næs
7	Bybus: Banegården – Korsværtparken - Banegården
541	Højrup - Herslev - Taulov

Delfinansiering af:

352	Smidstrup – Herslev – Tiufkær (se også Vejle)
-----	---

Haderslev kommune

3	Bybus: Braineparken
4	Bybus: Værbergparken
6	Bybus: Starup
8	Bybus: Hjortebro
9	Bybus: Erlev Bjerge
10	Bybus: Hjortbro - Starup
239	Haderslev – Marstrup – Over Jerstal - Bevtoft
261	Haderslev – Nederbyvænget – Ørbyhage
264	Haderslev – Heilsminde Havn
265	Haderslev – Bramdrup – Hjernstrup
268	Haderslev – Sdr. Vilstrup – Årø Sund
269	Haderslev – Årø Sund – Sdr. Vilstrup
619	Fjelstrup – Errested – St. Anslet – Knud – Fjelstrup
620	Hjortebro - Starup
626	Gram – Hornsgård – Fole – Tiset – Arnum – Højrup
627	Gram – Vester Lindet - Birk
631	Trekanten - Vojens St. - Odinsvej
632	Vojens – Maugstrup – Simmersted - Sommersted
633	Vojens - Over Jerstal - Skovby - Over Jerstal - Vojens
634	Vojens – Skrydstrup - Nustrup
635	Oksenvad – Mølby – Lerte – Ørsted – O. Lerte - Sommersted
636	Bevtoft – Hyrup – Strandelhjørn – Over Jerstal
833	Decembarnatbus: Haderslev – Vojens – O. Jerstal
868	Decembarnatbus: Haderslev – Årø Sund - Sdr. Vilstrup

Delfinansiering af:

138	Haderslev – Vejen (Regionalrute, tilkøb af ture til Vojens)
236	Haderslev – Tønder (se også Tønder)
278	Gram – Arnum – Toftlund (se også Tønder)

Tønder Kommune

266	Tønder – Møgeltønder - Højer
267	Ballum – Bredebro - Løgumkloster
280	Skærbæk – Arrild – Agerskov – Toftlund – Gånsager
285	Skærbæk-Rømq

Tønder Kommune fortsat

752	Løgumkloster – Ellum – Løgumgårde
754	Løgumkloster – Visbjerg – Nr. Løgum – Løgumgårde
756	Løgumkloster - Alslev Kro – Øster Højst - Ellehus
757	Øster Højst - Bedsted – Øster Terp
763	Stenderup – Tirslund - Toftlund
766	Agerskov – Bovlund – Geestrup - Rangstrup
771	Solderup – Jejsing – Rørkær – Tønder
772	Sæd – Lydersholm – Grøngård - Tønder
774	Abild – Tyvse – Sølsted – Tønder
775	Tønder – Brodersgård- Tyvse – Kongsbjerg – Abild
777	Højer - Østerby - Møgeltønder - Tønder
779	Højer – Østerby - Rudbøl
782	Skærbæk – Ø. Gasse – Renbæk – Gånsager
784	Skærbæk – Lovrup – Frifelt – V. Åbølling – Havervad
786	Skærbæk – Lovrup – Døstrup – Mjolden
787	Bredebro – Abterp – Randerup – Skast - Ballum
788	Bredebro – Harres – Randerup – Visby
789	Ballum – Randerup – Skærbæk
799	Vadehavsrueten

Delfinansiering af:

236	Haderslev – Tønder (se også Haderslev)
278	Gram – Arnum – Toftlund (se også Haderslev)

Vejle Kommune

1	Bybus: VTC – Østerbro – Tirsbæk – Bredballe
2	Bybus: VTC - Skibet
3	Bybus: Finlandsvej – VTC – Mølholm – Vindinggård
4	Bybus: VTC – Grønlandsvej
5	Bybus: VTC – Grejs
6	Bybus: VTC – Uhrhøj – VTC
7	Bybus: VTC – Pedersholm
8	Bybus: DGI-Huset – Musikteatret – Trafikcentret - Bredballe
9	Bybus: VTC – Vinding
10	Bybus: Søndermarken – Vinding
11	Bybus: VTC – Moldevej - - Hældagerskolen/DTC
12	Bybus: Sommerkørsel: VTC – Tirsbæk
Teletaxi	Vejle
204	Vejle – Børkop – Brejning (- Fredericia)
210	Vejle – Egtved
211	Vejle - Jelling - Give
212	Vejle – Vonge - Give
214	Vejle – Bredsten - Give
216	Vejle – Skærup - Smidstrup
320	Kollerup – Ildved – Vindelev – Kollerup
321	Jelling – Hvejsel – Bjerlev – Ildved – Kollerup
322	Vejle – Fårupgård – Mølvang - Jelling
330	Bredsten – Ravning – Skiber – Bredsten
333	Egtved – Frederikshåb – Tågelund
334	Egtved – Vork – Bølling
335	Ny Nørup – Gammelby – Mørup – Ny Nørup
336	Frederikshåb – Randbøldal - Vandel – Ny Nørup
338	Ødsted – Mejsling – Jerlev
340	Vorslunde – Ullerup – Give
341	Thyregod – Tørring
342	Give – Karlskov - Lindeballe – Åst – Give

	Vejle Kommune fortsat
343	Smidstrup – Tofthøj – Gadbjerg – Bredsten Skole
344	Give – Birkebæk – Riis – Harresø - Givskud
345	Langelund – Grønbjerg - Stilbjerg – Karlskov
346	Sejrup – Vesterlund – Thyregod
348	Knude – Tinnest – Kollemorten -Vonge
349	Dørken – Kollemorten – Thyregod
350	Børkop – Hvidbjerg – Gårslev - Brejning
351	Børkop – Brøndsted – Brejning – Andkær - Børkop
836	Decembematbus: Vejle – Finlandsparken - Bredballe
838A	Decembematbus: Vejle – Bredsten - Give
839	Decembematbus: Vejle – Uhrhøj – Jelling - Vejle
	<u>Delfinansiering af:</u>
143	Vejle – Billund Lufthavn (Regionalrute, ture til Randbøldal)
207	Vejle – Ødsted – Kolding (se også Kolding)
208	Grindsted – Give (se også Billund)
217	Vejle – Bredsten - Sdr. Omme (se også Billund)
352	Børkop – Smidstrup – Tiufkær
	Aabenraa Kommune
1	Busstationen – Sygehuset – Rødekro
2	Busstationen – Rødekro
3	Busstationen – Barsmark – Løjt Kirkeby
4	Busstationen – Stegholt – Rådhuset
5	Busstationen – Tøndervej
220	Aabenraa – Kruså – Padborg
227	Aabenraa - Tinglev/Klipelev
641	Felsted – Søgård – Lundtoft – Klipelev - Bjerndrup
642	Felsted – Skovbøl – Varnæs – Bovrup - Grøngrøft
645	Varnæs – Naldtang – Blåkrug – Bovrup
654	Løjt – Barsmark – Dyrhave – Nørby – Genner
655	Skolekørsel Aabenraa by
656	Stubbæk – Styrtom – Vingelhøj – Sdr. Hostrup - Torp
661	Padborg – Fårhus – Pluskær – Bov - Kruså
662	Kruså – Vilsbæk – Holbøl – Hokkerup
665	Kruså – Sønderhav – Rønshoved – Hokkerup – Holbøl
670	Bylderup – Sottrup – Bredevad – Højstrup – Bylderup - Rens
671	Rens – Lille Jyndeved – Store Jyndeved – Burkal - Bylderup
673	Tinglev – Uge – Bolderslev
674	Tinglev – Smedager - Bolderslev
675	Tinglev – Terkelsbøl – Ravsted – Øster Højst
676	Tinglev – Sofiedal – Broderup – Bajstrup
678	Kravlund – Rens – Bolderslev - Aabenraa
679	Ravsted – Fogderup – Bedevad – Bylderup
682	(Kalvø -) Genner – Hovslund – Rødekro
685	Hovslund Skole – Ø. Løgum – Hovslund – Rugbjerg
691	Hjordkær – Rise – Rødekro
693	Hellevad – Kassø – Sdr. Ønlev – Hjorkær
697	Øbening – Horsby – Kamp – Hellevad
698	Hellevad – Klovtoft – Nørre Hostrup - Rødekro
820	Decembematbus: Aabenraa – Kruså - Padborg
	<u>Delfinansiering af:</u>
112	Sønderborg – Aabenraa (Regionalrute, tur til Felsted)

	Varde Kommune
18	Varde Bybus
292	Tofterup – Agerbæk – Næsbjerg - Varde
293	Varde – Roust – Årre – Agerbæk – Tofterup
294	Varde - Horne - Strellev – Ølgod
295	Varde – Sig - Hodde - Skovlund
447	Lunde – Kvong - Nørre Nebel
448	Nørre Nebel - Stavsø - Henne Strand (- Henne Stationsby)
449	Nørre Nebel - Hovstrup - Nymindegab
460	Varde – Roust – Næsbjerg - Tofterup
471	Ølgod - Skovlund - Ansager
472	Ølgod - Grønfelt - Hejbøl - Lindbjerg
473	Ølgod - Tistrup - Hodde - Ansager - Kærbæk
474	Tistrup - Horne
485	Varde – Alslev - Varde
487	Varde - Hyllerslev - Kærup - Janderup
488	Varde - Tinghøj - Orten - Mejls
	<u>Delfinansiering af:</u>
14	Varde – Alslev - Hjerting – Terminalen (se også Esbjerg)
140	Oksbøl – Blåvand (se også Regionen)
282	Grindsted-Ølgod (se også Billund)
198	Varde – Grindsted (Regionalrute, ture til Skovlund/Ansager)
590	Skjern - Lyne – Horne (se også Midttrafik)

	Vejen Kommune
16	Vejen Bybus
561	Rødding - Fæsted - Harreby - Sønder Hygum
562	Rødding - Lintrup - Foldingbro - Hjerting – Tornum
563	Rødding - Langetved - Københoved
564	Mikkelborg - Fårkrog - Skudstrup - Skodborg
565	Rødding - Jels - Farris - Troldkær - Jels
566	Øster Lindet - Stenderup - Jels
567	Rødding - Brændstrup - Øster Lindet - Stenderup
568	Øster Lindet - Jels - Skodborg - Rødding
573	Vejen - Askov - Malt - Estrup Mark - Skibelund
574	Vejen - Gammelby - Nyby - Læborg
575	Bække - Vester Torsted - Veerst - Kragelund
576	Vejen - Gesten - Ravnholt - Veerst - Gamst
577	Vejen - Gamst - Glibstrup - Gejsing - Andst
591	Gjerndrup - Adserbølgård - Lindknud - Vittrup
592	Brørup - Tirslund - Foldingbro - Nørbølling
	<u>Delfinansiering af:</u>
283	Grindsted-Holsted (se også Billund)
256	Lintrup - Brørup - Holsted - Føvling – Ribe (se også Esbjerg)

Overslagsår 2019-2021

Overslagsårene i budgetforslag 2018 er beregnet i 2018-priser. Der er ikke foretaget ændringer på driften af busser og tog. Disse er derved medregnet som i budgetforslag 2018.

Der er indregnet nedenstående ændringer i overslagsårene.

Indtægter bus:

- Indtægter i busserne er opskrevet med 1 % i hvert år.
- Indtægter Flextur er opskrevet med 2 % i hvert år.
- Undtaget er Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser, der fremskrives med almindelig pris- og lønskøn.

Udgifter bus:

- Udgifterne er generelt ikke opskrevet eller nedskrevet.
- Udgiften til Flextur er opskrevet med 2 % i hvert år.

Fællesudgifter til driften af busserne:

- Fælles driftsudgift til billetteringssystemer. Der forventes ingen udgifter til provision til kortsalgsstederne i 2019 og frem. Tilsvarende forventes ingen driftsudgift til det nuværende kortsystem i 2019 og frem.

Indtægter tog:

- Indtægter i tog er opskrevet med 1 % i hvert år.

Handicapkørslen

- Indtægter og udgifter er opskrevet med 1 % i hvert år.

Siddende patientbefordring:

- Udgifter til kørslen er opskrevet med 2 % pr. år.

Fælles administration:

- Udgiften til bestyrelsen ændres således, at der i lige år er afsat 225.000 kr. til fællesmøde med politikerne og i ulige år 250.000 kr. til deltagelse i konference.

Delingsaftale med Region Syddanmark:

- Sidste betaling sker i 2018 med 100.000 kr. i finansiel udgift og 20.000 kr. i finansiel indtægt, derefter er der hverken indregnet udgifter eller indtægter hertil.

Finansieringsprincipper:

- Finansieringsprincippet til fordeling af fællesomkostninger og administration inden for forretningsområde bus er i årene 2016-2018 baseret på gennemsnitlig antal køreplantimer i regnskab 2013, regnskab 2014 samt budget 2015. Fra og med 2019 skal fordelingsnøglen opdateres for en ny 3-årig periode baseret på gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2016,

regnskab 2017 og budget 2018. I overslagsårene 2019-2021 benyttes en fordelingsnøgle baseret på gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2016, budget 2017 samt budgetforslag 2018. Dette for at indikere den effekt en opdatering af fordelingsnøglen forventes at få, når budget 2019 udarbejdes.

1. Finansieringsprincipper budget 2018

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 udgifter, kan fordelingen ske direkte for andre udgifter er det nødvendigt at anvende fordelingsnøgler.

1.1 Ændring til finansieringsprincipper i 2018:

- Der foregår på nuværende tidspunkt en proces omkring Fanø Kommune mulige udmeldelse af Sydtrafik. Med afsæt i dette vil fordelingsnøglen til fordeling af fællesomkostninger og administration blive korrigeret for Fanøs udmeldelse. I den nuværende fordelingsnøgle til fordeling af fællesomkostninger og administration udgør Fanø Kommunes andel 0,5 % svarende til ca. 0,3 mio. kr. Fanø Kommunes nuværende andel af fællesomkostninger og administration skal efter Fanø Kommunes udmeldelse af Sydtrafik finansieres af de øvrige kommuner og region
- For skolekort og gratis skolekort fastholdes det nuværende princip for indtægtsdeling af i 2018, trods forventet omflytning til rejsekort fra sommeren 2017. Alternativt skal de faktiske data fra rejsekortet benyttes, men da skoleelevernes rejsemønstre er ukendte vil dette medføre budgetsikkerhed i kommunerne.
- Jf. de nuværende finansieringsprincipper fordeles udgiften til indkøb af det plastikkort som forhold af indtægter på rejsekort. For udgiften til indkøb af plastikkort til skolekort, gratis skolekort og andre kommunespecifikke kort foreslås, at de tildeles de konkrete kommuner, der bestiller kortene efter en konkret opgørelse.

1.2 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 trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som regionalruterne gennemsnitlige andel af trafikselskabets samlede antal køreplantimer i regnskab 2013, regnskab 2014 og budget 2015.
- 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 trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som den enkelte kommunes gennemsnitlige andel af trafikselskabets samlede antal køreplankøretimer i regnskab 2013, regnskab 2014 og budget 2015.
- 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.

I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i budget 2018. For fællesomkostninger og administration er fordelingsnøglen i overslagsårene opdateret med data fra regnskab 2016, budget 2017 samt budgetforslag 2018. Dette for at indikere den effekt en opdatering af fordelingsnøglen forventes at få, når budget 2019 udarbejdes. Ved udarbejdelse af budget 2019 skal fordelingsnøglen opdateres for en ny 3-årig periode med køreplandata fra regnskab 2016, regnskab 2017 samt budgetforslag 2018.

1.3 Fordeling af indtægter i budget 2018

I 2018 vil en større del af indtægterne realiseres via rejsekort:

- Fra 15. maj 2017 kan periodekort til rejser inden for ét takstområde købes på rejsekort. Ved udgangen af september 2017 lukkes for salg af disse periodekort på pap. Herefter kan disse periodekort udelukkende købes på rejsekort eller Sydtrafiks app. Fra udgangen af september 2017 er det derfor kun periodekort til grænsekrydsende rejser, der kan købes på pap via Sydtrafiks kortsalgssteder. Indtægterne fra periodekort på rejsekort tildeles den enkelte kommune/region eller Vestbanen, der har stået for transportarbejdet.
- Såvel alm. skolekort som gratis skolekort udstedes fra skoleåret 2017/2018 på rejsekort. For skolekort og gratis skolekort fastholdes det nuværende princip for indtægtsdeling af i 2018, trods forventet omflytning til rejsekort fra sommeren 2017. Alternativt skal de faktiske data fra rejsekortet benyttes, men da skoleelevernes rejsemønstre er ukendte vil dette medføre budgetsikkerhed i kommunerne.
- Der foreligger endnu ikke en endelig tidsplan for overflytning af ungdomskort til rejsekort. Så længe et produkt ikke er overgået til rejsekort, vil indtægterne blive fordelt efter de hidtil gældende fordelingsprincipper.

Alle indtægter overgået til rejsekort (excl. alm. skolekort og gratis skolekort), tildeles den enkelte kommune/region eller Vestbanen, der har stået for transportarbejdet. Indtægter med flere kommuner tildeles kommunerne efter samme princip, der anvendes ved fordeling mellem trafikelskaber og togoperatører. Principperne følges for såvel rejser efter klippekorttakst som fastprisprodukter (periodekort, skolekort, ungdomskort og andre fastprisprodukter, der måtte komme på rejsekortet).

Billetsalg i busserne, bliver fordelt efter indtægter på ruterne. Ungdomskort fritidsrejsekompen- sation bliver fordelt efter billetsalg i bussen.

Billetsalg uden for bussen

Kortsalgsstederne fortsætter med at sælge pap-periodekort til takstgrænsekrydsende rejser indtil implementering af Takst Vest. Pap-periodekort fordeles efter de hidtil gældende principper. Indtægter fra periodekort på rejsekort følger princippet for rejsekortindtægtsfordeling. I budgetforslag 2018 er de samlede indtægter fra salg af periodekort fordelt efter hidtil gældende princip.

Mobil- og smsbilletter fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejse- kort.

Zonebilletter (rekvisitioner) fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Indtægt ved salg af selve rejsekortet fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bus- sen samt på rejsekort.

Ungdomskort

Indtil overgangen til rejsekort fordeles efter nyt princip godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014 (punkt 55). Dette indebærer, at der årligt foretages 2 analyser (forår og efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsfordeling i regnskab. Fordelingen efter overgang til rejsekort følger princippet for rejsekortindtægtsfordeling.

Der foreligger endnu ingen endelig tidsplan for overflytning af ungdomskort til rejsekort.

Skolekort og friskolekort

Både alm. skolekort og gratis skolekort overflyttes til rejsekort fra skoleåret 2017/2018. For skolekort og gratis skolekort fastholdes det nuværende princip for indtægtsdeling af skolekort i 2018, trods forventet omflytning til rejsekort fra sommeren 2017.

Fælles billetindtægter

Fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva

Fordeles indtil fast-prisprodukterne er overgået til rejsekort, efter det hidtil gældende princip. Derefter fordeles der efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Nettoindtægter fra nabotrafikselskaber

Ruterne finansieres af Region Syddanmark og indtægten henføres hertil.

Betaling fra DSB/Arriva

Fordeles indtil fast-prisprodukterne er overgået til rejsekort, efter de hidtil gældende princip. Derefter fordeles der efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser

Fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Diverse fællesindtægter

Fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

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

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

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

1.4 Fordeling af indtægter efter nuværende principper

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

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

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- og mobilbilletter fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

Indtægt fra Ungdomskort (tidligere HyperCard og Uddannelseskort) fordeles med udgangspunkt i 2 årlige analyser (forår og efterår) af solgte ungdomskort, hvor gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsfordeling i regnskabet. Dette er godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014 (punkt 55).

Indtægt fra folkeskolekort henføres til den enkelte kommune, bortset fra skolekort til Vestbanen samt til zoner der udelukkende betjenes af regionale ruter. Kompensation fra Haderslev, Tønder, 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 uden for bussen fordeles efter den forholdsvise indtægt for indtægter i bussen samt på rejsekort.

1.5 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 driftsbuss 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 trafikskabets samlede vognpark, men betaleren har altid forsteret til benyttelse af bussen.

”Takstsamarbejde med private busruter” og ”Nettobetaling for chaufførfaciliteter” fordeles til den enkelte region/kommunes andel af trafikskabets samlede antal køreplantimer.

Budget 2018 er udarbejdet på baggrund af region og kommuners bestilling af kørsel for køreplanåret 2017/2018 korrigeret for kendte ønsker til køreplanåret 2018/2019. I regnskabet sker fordelingen ud fra den faktiske kørsel i regnskabsåret.

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 fra 2016 af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2013, regnskab 2014 og budget 2015. Denne model fastfryses for en 3-årig periode, hvorefter den genberegnes for en ny periode på 3 år. Som følge af Fanø Kommunes udmeldelse af Sydtrafik fra 1. januar 2018 korrigeres denne, så Fanø Kommunes hidtidige andel finansieres af de øvrige kommuner og region.

Administrationsomkostninger opdeles i busdrift (herunder kundecenter), Vestbanen, handicapkørsel og flextrafik drift. Lønomsomkostninger, der kan henføres direkte til et af disse områder tildeles området. Lønomsomkostninger til fællespersonale fordeles efter forventet årsværk på forretningsområderne. Omkostninger til administration ud over løn deles op efter om de er direkte henfør bare til et område. Omkostninger der ikke er direkte henfør bare fordeles efter den forholds- mæssige fordeling af løn på forretningsområderne mens de andre fordeles direkte til området/områderne.

Administration af busdrift finansieres fra 2016 af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2013, regnskab 2014 og budget 2015. Denne model fastfryses for en 3-årig periode, hvorefter den genberegnes for en ny periode på 3 år. Som følge af Fanø Kommunes udmeldelse af Sydtrafik fra 1. januar 2018 korrigeres denne, så Fanø Kommunes hidtidige andel finansieres af de øvrige kommuner og region.

Administration af Vestbanen finansieres af regionen.

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

Flextrafik består af en række kørselsordninger inden for følgende hovedtyper: Sydtrafiks handicapordning, Flextur, kommunal flextrafik og siddende patientbefordring.

Flextrafik kørselsomkostninger fordeles mellem kørselstyper og dermed mellem kommuner og region efter konkret forbrug.

Flextrafik administrationsomkostninger fordeles mellem kørselstyper og dermed mellem kommuner og region efter antallet af rejser og kørselstypens træk på Flextrafiks ressourcer og systemer.

1.5.1 Rejsekort - drift

- Udgiften til driftsfinansiering af Rejsekort A/S fordeles som forhold af antal rejser på rejsekort (50 %) og indtægter på rejsekort (50 %).
- Distributionsafgift fordeles som forhold af indtægter på Rejsekort.
- Udgiften til indkøb af kort fordeles som forhold af indtægter på Rejsekort. Udgiften til indkøb af kort til skolekort, gratis skolekort og andre kommunespecifikke kort tildeles de kommuner, der bestiller kortene efter en konkret opgørelse.
- Fællesomkostningerne vedrørende driften finansieres af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2013, regnskab 2014 og budget 2015. Dette korrigeret for Fanø Kommunes udmeldelse af Sydtrafik fra 1. januar 2018.

1.5.2 Rejsekort – investering

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

Princippet blev godkendt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. december 2009.

Region Syddanmark og Fanø Kommune har betalt deres bidrag kontant i 2010. For øvrige kommuner sker betaling over en 15-årig periode fra 2010.

Indtil installation mv. er gennemført er der sket en aconto-opkrævning på baggrund af budget. I forbindelse med afslutningen af installationen er af udstyret 1. december 2013 er den endelige fordelingsnøgle opgjort.

1.6 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

Bilag 1: Forventet udvikling i passagertal 2017-2018

Tabel 12 Passagertal 2016 på baggrund af passagertællingen november 2016, omregnet til årstal

	Region ¹	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderb.	Tønder	Aabenraa	I alt
Bybusser			2.881.650		1.134.850	552.700	2.346.550	48.100	41.700	2.902.500	473.800		587.250	10.969.100
Lokalruter		72.659	337.260	48.724	19.560	456.870	362.960	301.640	213.760	662.320	1.380.830	433.788	662.625	4.952.996
Regionalruter	5.197.278													5.197.278
Natbusser	7.750		26.900								4.300			38.950
I alt	5.205.028	72.659	3.245.810	48.724	1.154.410	1.009.570	2.709.510	349.740	255.460	3.564.820	1.858.930	433.788	1.249.875	21.158.324

Tabel 13 Forventede passagertal 2017 (opdateret forår 2017)

	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderb.	Tønder	Aabenraa	I alt	Ændr.
Bybusser			2.737.568		1.112.153	552.700	2.416.947	48.100	41.700	2.902.500	464.324		598.995	10.874.986	-0,9%
Lokalruter		72.659	293.416	48.724	19.560	447.733	362.960	301.640	213.760	662.320	1.353.213	433.788	675.878	4.885.651	-1,4%
Regionalruter	5.301.224													5.301.224	2,0%
Natbusser	7.750		26.900		-		-			-	4.300			38.950	0,0%
Trafikplanvækst	52.050	-	29.212	-	21.934	-	51.481	-	-	67.732	-	-	-	222.409	1,0%
I alt	5.361.024	72.659	3.087.096	48.724	1.153.647	1.000.433	2.831.387	349.740	255.460	3.632.552	1.821.837	433.788	1.274.873	21.323.219	0,8%

Tabel 14 Forventede passagertal 2018

	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderb.	Tønder	Aabenraa	I alt	Ændr.
Bybusser			2.808.281		1.111.405	552.700	2.493.111	48.100	41.700	2.970.232	468.967		598.995	11.093.492	2,0%
Lokalruter		72.659	293.416	48.724	19.560	447.733	362.960	301.640	213.760	662.320	1.366.746	433.788	679.257	4.902.562	0,3%
Regionalruter	5.388.962													5.388.962	1,7%
Natbusser	7.750		26.900		-		-			-	4.300			38.950	0,0%
Trafikplan vækst 1%	53.967		28.157		21.488		54.265			69.018				226.897	1,0%
I alt	5.450.679	72.659	3.156.755	48.724	1.152.453	1.000.433	2.910.337	349.740	255.460	3.701.570	1.840.013	433.788	1.278.252	21.650.863	1,5%

Tabel 15 Forventet udvikling i passagertal fra 2016-2017 i %

	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderb.	Tønder	Aabenraa	Sydtrafik
Bybusser			-5%		-2%	0%	3%	0%	0%	0%	-2%		2%	
Lokalruter		0%	-13%	0%	0%	-2%	0%	0%	0%	0%	-2%	0%	2%	
Regionalruter	2%													
Natbusser														
Trafikplan vækst 1%	1%	0%	1%	0%	2%	0%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	
Vægtet gennemsnit	3%	0%	-5%	0%	0%	-1%	4%	0%	0%	2%	-2%	0%	2%	0,8%

Tabel 16 Forventet udvikling i passagertal fra 2017-2018 i %

	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderb.	Tønder	Aabenraa	Sydtrafik
Bybusser			2%		-2%	0%	1%	0%	0%	0%	1%		0%	
Lokalruter		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	
Regionalruter	1%													
Natbusser														
Trafikplan vækst 1%	1%	0%	1%	0%	2%	0%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	
Vægtet gennemsnit	2%	0%	2%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	2%	1%	0%	0%	1,5%

BUDGETFORSLAG 2018 I TAL

På de følgende sider vises tabeller tilknyttet budgetopfølgningen.

Budgetforslag 2018

Offentlig servicetrafik

Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-274.371	-272.878	-270.178
Udgifter	703.769	681.873	663.123
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-9.980	-3.380	-2.587
Bidrag i alt	419.418	405.615	390.358

Tog	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-3.921	-3.654	-3.772
Udgifter	31.166	30.331	30.143
Bidrag i alt	27.246	26.677	26.371

Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-6.762	-6.776	-6.498
Udgifter	42.642	40.902	39.055
Bidrag i alt	35.880	34.126	32.557

Finansiering, investering og hensættelser	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Bidrag i alt	7.702	7.717	8.035

I alt, offentlig servicetrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter	-285.054	-283.308	-280.448
Udgifter	785.279	760.823	740.355
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-9.980	-3.380	-2.587
Bidrag i alt	490.246	474.135	457.321

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	25.388	27.138	22.163
I alt, betaling*	25.388	27.138	22.163

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

Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	192.151	179.494	179.431
I alt, betaling*	192.151	179.494	179.431

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0
Udgifter	217.538	206.632	201.594
I alt, betaling	217.538	206.632	201.594

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
I alt, offentlig servicetrafik	490.246	474.135	457.321
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	217.538	206.632	201.594

Budgetforslag 2018, noteoversigt**Busdrift**

Bus indtægter	-274.371	-272.878	-270.178
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Billetsalg i bussen (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Regionalruter salg i bussen	-15.085	-16.239	-18.745
Lokalruter salg i bussen	-4.564	-5.377	-6.176
Bybusser salg i bussen	-14.642	-15.814	-18.890
Teletaxi, egenbetaling	-10	-10	-4
Tilkalderuter (Flextrafik)	-3	-3	0
Flextur (Flextrafik)	-6.703	-6.245	-5.918
Ungdomskort fritidsrejser	-1.838	-1.364	-2.111
I alt	-42.845	-45.052	-51.846

Billetsalg udenfor bussen (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Kortsalg (periodekort på pap og rejsekort)	-45.365	-41.992	-49.271
Mobilbilletter	-14.550	-14.041	-14.263
Rejsekort check ind/ud	-63.826	-65.194	-56.457
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-4.857	-4.528	-1.940
Zonebilletter (rekvisitioner)	-1.696	-1.865	-1.663
I alt	-130.294	-127.621	-123.594

Ungdomskort (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-50.918	-51.619	-49.604
Ungdomskort for videregående uddannelser	-5.760	-5.673	-5.588
Ungdomskort for 16-19 årige	-2.636	-2.564	-2.569
I alt	-59.314	-59.856	-57.761

Skolekort og friskolekort (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Folkeskolekort	-28.423	-27.497	-28.344
Friskolekort	-2.806	-2.896	-2.786
Køb af rejsekort	-292	0	0
I alt	-31.521	-30.393	-31.131

Fælles billetindtægter (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Institutionskort	-545	-594	-534
Refusion af billetter	775	775	443
Militærkort	-1.070	-1.133	-1.072
Blindekort	-129	-129	-129
I alt	-969	-1.080	-1.344

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	24.974	22.500	31.987
I alt	24.974	22.500	31.987

Nettoindtægt nabotrafikselskaber (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter fra andre trafikskelskaber	-5.875	-6.511	-4.953
Indtægter til andre trafikskelskaber	76	70	67
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-797	-478	-786
I alt	-6.596	-6.919	-5.672

Betaling fra DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-9.400	-5.150	-11.323
Kompensation for indtægtstab ved trafikskelskabsrejser	-456	-442	-663
Tog+	-1.527	-1.949	-1.506
Provision fra DSB/Arriva	-720	-1.350	-1.867
I alt	-12.103	-8.891	-15.359

Budgetforslag 2018, noteoversigt

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.936	-9.872	-9.775
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.227	-5.196	-5.145
I alt	-15.163	-15.069	-14.919
Diverse fællesindtægter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Kontrolafgifter	-165	-194	-165
Bod/bøder/udgåede ture	-375	-304	-375
Bod ved strejke	0	0	0
I alt	-540	-498	-540
Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	664.280	643.295	625.253
Bus udgifter	608.624	586.179	575.080
Drift af busruter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Regionalruter	151.620	153.560	147.360
Bybusser	215.235	207.157	205.052
Lokalruter	193.115	184.472	184.428
Flextur, kørselsudgifter	16.094	13.792	13.299
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	9.502	10.640	9.674
Teletaxi, kørselsudgifter	158	154	146
Tilkalderuter, kørselsudgifter	18	378	296
Chaufførfaciliteter	-303	-297	-192
Takstsamarbejde med private busruter	83	81	5
Delsum	585.522	569.936	560.067
Ruter finansieret v. hensættelser/puljemidler(rute 22, 123 mm.)	8.980	2.180	1.573
I alt	594.502	572.116	561.640
Drift af busruter med flere trafikselskaber	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.668	14.595	13.945
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-546	-532	-505
I alt	14.122	14.062	13.440
Bus fælles driftudgifter	55.656	57.117	50.174
Trafikinformation	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Vejen kundecenter	10.758	10.632	10.490
Haderslev busstation	1.079	1.056	1.054
Aabenraa busstation	1.451	1.421	1.368
Sønderborg busstation	970	950	779
Esbjerg busstation	1.483	1.453	1.410
Realtid- og korrespondancesikring	1.720	1.720	1.720
Stoppesteder	1.080	1.068	637
Rejseplanen	776	760	787
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	0	0	171
Chaufførkommunikation	308	300	0
Tjenestebiler*	443	434	421
Delsum	20.068	19.897	18.837
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)	1.000	1.200	1.014
I alt	21.068	21.097	19.851
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 69.275 kr.			
Fælles driftsudgifter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Billetteringssystemer	3.083	3.456	5.316
Rejsegaranti	80	78	40
Passagertællinger	63	61	0
I alt	3.226	3.596	5.356

Budgetforslag 2018, noteoversigt

Rejsekort	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Salgsrelaterede udgifter	5.363	6.111	2.480
Drift og vedligehold	5.893	5.752	4.281
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	10.710	11.065	10.057
Installation ved udbud	549	537	1.882
I alt	22.515	23.466	18.700
Markedsføring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Markedsføring Sydtrafik	2.931	2.870	2.773
Markedsføring X-bus	106	104	44
I alt	3.036	2.974	2.817
Kvalitet og udvikling	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Kundeundersøgelser	394	386	219
Kvalitet og udvikling	5.010	4.906	2.935
I alt	5.404	5.292	3.154
Samarbejde	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Bus & Tog samarbejde	315	456	214
Trafikselskaberne i Danmark	41	186	38
Ankenævn	51	50	43
I alt	407	692	296
Tog	26.759	26.203	25.921
Indtægter Vestbanen	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Billetsalg	-200	-141	-196
Rejsekort	-1.326	-1.243	-1.252
Mobilbillet	-507	-500	-494
Ungdomskort	-1.444	-1.344	-1.386
Skolekort	-444	-425	-444
I alt	-3.921	-3.654	-3.772
Udgifter Vestbanen	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.) (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år)			
Driftsaftale med Arriva Tog	16.760	16.340	15.933
Passageraftale	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	5.126	4.997	5.023
Refusion af baneafgifter	1.970	1.920	1.941
Refusion af togleje	1.311	1.278	1.249
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	92	90	92
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	220	215	348
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	230	168	214
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.636	4.520	4.543
Supplerende togbusser	284	277	279
Rejsekortudstyr strømforbrug	52	51	70
I alt	30.680	29.857	29.693

Budgetforslag 2018, noteoversigt

Handicapkørsel	25.590	24.991	23.982
Indtægter handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Egenbetaling	-6.762	-6.776	-6.498
I alt	-6.762	-6.776	-6.498
Handicapkørsel udgifter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Kørselsudgifter (handicap)	32.267	31.612	30.385
Kørsel uden for kontrakt	85	154	95
I alt	32.351	31.766	30.480
Flextrafik	33.220	33.792	28.226
Flextrafik udgifter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
FlexDanmark fællesudgifter	5.671	4.538	4.436
Flextrafik drift	4.518	4.412	3.456
I alt	10.189	8.950	7.891
Kommunal Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Drift (kommunal Flextrafik)	23.031	24.842	20.335
I alt	23.031	24.842	20.335
Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter)	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.437	3.788	3.333
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	2	2
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.394	2.864	2.728
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.357	2.295	1.828
I alt	10.189	8.950	7.891
Siddende patientbefordring	192.151	179.494	179.431
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.371	4.293	3.870
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.852	3.758	3.926
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	6.726	5.507	5.290
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	177.201	165.936	166.344
I alt	192.151	179.494	179.431
Investering	7.257	7.272	7.260
Investering Rejsekort	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	4.420	4.416
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.837	2.852	2.844
Investering Vestbanen	0	0	0
I alt	7.257	7.272	7.260

Budgetforslag 2018, noteoversigt

Fælles administration	42.434	41.533	40.832
Administration	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
It	5.792	5.673	4.794
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	34.027	33.276	31.963
Lønsumsafgift, Vejen	2.054	2.003	2.589
Ejendom, inkl. rengøring	3.038	2.974	4.054
Konsulenthjælp m.m.	1.025	1.003	1.102
Kontorhold	1.801	1.690	1.091
Inventar	190	186	202
Repræsentation og møder	338	331	384
Bestyrelsen/repræsentantskab	961	973	772
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-6.791	-6.576	-6.121
I alt	42.434	41.533	40.832
Fordeling af administration	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Busdrift	35.050	34.788	34.534
Tog	487	474	450
Handicapkørsel/Flextrafik	6.897	6.271	5.847
I alt	42.434	41.533	40.832
Finansiering og hensættelser	445	445	775
Finansiel udgifter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Renteudgifter	110	110	84
Gebyrer	101	101	111
Delingsaftale Region	100	100	60
I alt	311	311	254
Fælles finansindtægt	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Renteindtægter	0	0	-1
Delingsaftale Region	-20	-20	-12
I alt	-20	-20	-13
Hensættelser	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)			
Tjenestemandspension	58	58	-69
Feriepengeforpligtelse	96	96	603
I alt	154	154	534
Delsum	717.764	684.147	661.501
Finansieret ved regionens hensættelser	-9.980	-3.380	-2.587
I alt tilskudsbehov	707.784	680.767	658.915

Budgetforslag 2018, oversigtsark kommunefordeling	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Busdrift	429.398	93.450	7.485	77.922	0	18.917	21.664	49.048	12.619	10.781	48.580	43.231	18.951	26.749
Bus indtægter	-274.371	-111.902	-3.000	-31.774	0	-9.407	-8.364	-22.944	-5.893	-4.795	-36.509	-19.787	-5.951	-14.045
Billetsalg i bussen	-42.845	-15.894	-299	-5.834	0	-1.873	-1.670	-4.280	-797	-746	-5.616	-3.265	-437	-2.134
Billetsalg udenfor bussen	-130.294	-60.798	-786	-16.203	0	-5.328	-2.479	-13.026	-898	-1.207	-18.425	-6.634	-913	-3.598
Ungdomskort	-59.314	-32.551	-634	-2.096	0	-1.391	-1.161	-2.657	-2.071	-397	-7.198	-5.366	-897	-2.896
Skolekort og friskolekort	-31.521	-2.624	-1.038	-3.934	0	-783	-2.195	-2.433	-1.651	-2.147	-3.875	-2.589	-3.880	-4.373
Fælles billetindtægter	-969	-383	-6	-135	0	-40	-28	-100	-12	-11	-141	-66	-6	-38
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	24.974	18.111	0	0	0	1.069	0	2.166	0	111	2.623	78	567	250
Nettoindtægt nabotrafikskelskaber	-6.596	-6.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betalning fra DSB/Arriva	-12.103	-4.950	-137	-1.375	0	-407	-370	-990	-270	-218	-1.597	-877	-279	-632
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-15.163	-6.003	-96	-2.120	0	-632	-445	-1.569	-188	-174	-2.203	-1.031	-101	-601
Diverse fællesindtægter	-540	-214	-3	-75	0	-23	-16	-56	-7	-6	-78	-37	-4	-21
Bus udgifter, inkl. adm.	703.769	205.352	10.485	109.696	0	28.324	30.028	71.992	18.512	15.576	85.089	63.018	24.902	40.794
Drift af busruter	594.502	164.145	9.391	94.321	0	23.675	25.581	61.431	16.121	13.094	72.412	55.867	22.597	35.869
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	14.122	14.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikinformation	21.068	6.573	231	3.436	0	1.010	971	2.228	483	539	2.453	1.516	561	1.065
Fælles driftsudgifter	3.226	896	37	552	0	162	156	358	78	87	394	244	90	171
Rejsekort	22.515	7.425	179	3.676	0	1.077	745	2.556	313	326	3.498	1.515	283	921
Markedsføring	3.036	843	35	520	0	153	147	337	73	82	371	229	85	161
Kvalitet og udvikling	5.404	1.501	62	925	0	272	262	600	130	145	660	408	151	287
Samarbejde	407	113	5	70	0	20	20	45	10	11	50	31	11	22
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.437	0	142	194	0	190	447	546	460	352	966	559	144	437
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	35.050	9.734	403	6.002	0	1.764	1.697	3.891	844	941	4.284	2.649	980	1.861
Tog	27.246	27.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-3.921	-3.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	30.680	30.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel	35.880	0	665	3.914	0	2.766	3.666	5.124	1.491	1.339	5.335	4.466	2.693	4.423
Indtægter handicapørsel	-6.762	0	-137	-621	0	-544	-720	-1.024	-256	-278	-1.031	-824	-508	-819
Handicapørsel udgifter	32.351	0	666	3.528	0	2.529	3.154	4.489	1.375	1.303	4.849	3.985	2.458	4.016
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.394	0	45	332	0	257	406	547	123	103	500	430	245	404
Fælles adm., handicap	6.897	0	91	675	0	523	826	1.112	249	210	1.017	874	498	821
Kommunal Flextrafik	25.388	0	909	4.041	0	0	7.783	0	495	0	5.457	0	3.087	3.615
Kommunal Flextrafik	23.031	0	802	3.695	0	0	7.111	0	464	0	4.921	0	2.806	3.232
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.357	0	107	346	0	0	672	0	31	0	536	0	281	383
Siddende patientbefordring	192.151	192.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	7.257	809	128	1.262	0	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering Rejsekort	7.257	809	128	1.262	0	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering øvrige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering udgift	311	159	2	36	0	11	10	23	5	6	26	16	6	11
Fælles finansindtægt	-20	-8	0	-3	0	-1	-1	-2	0	0	-3	-1	0	-1
Hensættelser	154	43	2	26	0	8	7	17	4	4	19	12	4	8
Delsum	717.764	313.849	9.191	87.199	0	22.057	33.506	55.168	14.797	12.457	60.575	48.507	25.089	35.369
Fiansieret via regionen hensættelser	-9.980	-9.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudbehov	707.784	303.869	9.191	87.199	0	22.057	33.506	55.168	14.797	12.457	60.575	48.507	25.089	35.369
Køreplanter	etforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplanter regionalruter	259.267	259.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanter bybusser	336.684	0	0	119.317	0	39.995	13.497	69.041	3.735	2.962	57.688	12.605	0	17.843
Køreplanter lokalruter, telebusser og skoleruter	237.238	0	10.142	22.274	0	781	23.734	22.790	14.996	11.031	35.067	48.605	24.019	23.799
Køreplanter andre kørselsstilbud	1.022	0	0	0	0	0	0	0	772	0	250	0	0	0
Køreplanter i alt	834.212	259.267	10.142	141.591	0	40.777	37.231	91.831	19.503	13.993	93.005	61.211	24.019	41.642
Procentdel af samlede antal køreplanter		31,08%	1,22%	16,97%	0,00%	4,89%	4,46%	11,01%	2,34%	1,68%	11,15%	7,34%	2,88%	4,99%

Budgetforslag 2018, Kommunefordeling

Busdrift														
Bus indtægter	-274.371	-111.902	-3.000	-31.774	0	-9.407	-8.364	-22.944	-5.893	-4.795	-36.509	-19.787	-5.951	-14.045
Billetsalg i bussen	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter salg i bussen	-15.085	-15.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen	-4.564	0	-133	-158	0	-48	-355	-343	-91	-99	-882	-1.700	-171	-584
Bybusser salg i bussen	-14.642	0	0	-5.070	0	-1.517	-577	-2.937	-29	-35	-3.091	-609	0	-778
Teletaxi, egenbetaling	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	0
Tilkalderuter (Flextrafik)	-3	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
Flextur (Flextrafik)	-6.703	0	-160	-327	0	-224	-688	-824	-668	-605	-1.420	-832	-257	-700
Ungdomskort fritidsrejser	-1.838	-809	-7	-280	0	-84	-50	-176	-6	-7	-213	-124	-9	-73
I alt	-42.845	-15.894	-299	-5.834	0	-1.873	-1.670	-4.280	-797	-746	-5.616	-3.265	-437	-2.134
Billetsalg udenfor bussen	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kortsalg (periodekort på pap og rejsekort)	-45.365	-26.108	-274	-4.171	0	-1.876	-401	-4.087	-113	-485	-5.475	-1.210	-499	-666
Mobilbilletter	-14.550	-5.760	-92	-2.034	0	-606	-427	-1.505	-180	-167	-2.114	-989	-97	-577
Rejsekort check ind/ud	-63.826	-26.335	-378	-9.081	0	-2.572	-1.459	-6.756	-524	-480	-9.884	-3.989	-273	-2.096
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-4.857	-1.923	-31	-679	0	-202	-142	-502	-60	-56	-706	-330	-32	-193
Rekvitioner (zonebilletter)	-1.696	-671	-11	-237	0	-71	-50	-175	-21	-19	-246	-115	-11	-67
I alt	-130.294	-60.798	-786	-16.203	0	-5.328	-2.479	-13.026	-898	-1.207	-18.425	-6.634	-913	-3.598
Ungdomskort	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-50.918	-27.389	-630	-1.683	0	-1.001	-1.093	-2.170	-2.033	-373	-6.361	-4.830	-830	-2.526
Ungdomskort for videregående uddannelser	-5.760	-4.166	0	-291	0	-229	0	-343	0	-10	-526	-79	-50	-67
Ungdomskort for 16-19 årige	-2.636	-996	-4	-122	0	-161	-68	-144	-38	-14	-312	-457	-17	-303
I alt	-59.314	-32.551	-634	-2.096	0	-1.391	-1.161	-2.657	-2.071	-397	-7.198	-5.366	-897	-2.896
Skolekort og friskolekort	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kommunens køb af folkeskolekort	-28.423	-2.592	-981	-3.829	0	-692	-1.647	-2.248	-1.548	-2.066	-3.583	-2.265	-2.960	-4.010
Kommunens køb af friskolekort	-2.806	-32	-52	-91	0	-86	-493	-178	-95	-72	-273	-247	-883	-303
Køb af rejsekort	-292	0	-4	-14	0	-4	-55	-6	-8	-9	-18	-76	-37	-60
I alt	-31.521	-2.624	-1.038	-3.934	0	-783	-2.195	-2.433	-1.651	-2.147	-3.875	-2.589	-3.880	-4.373
Fælles billetindtægter	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Institutionskort	-545	-216	-3	-76	0	-23	-16	-56	-7	-6	-79	-37	-4	-22
Grupperejser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion af billetter	775	307	5	108	0	32	23	80	10	9	113	53	5	31
Militærkort	-1.070	-424	-7	-150	0	-45	-31	-111	-13	-12	-156	-73	-7	-42
Blindekort	-129	-51	-1	-18	0	-5	-4	-13	-2	-1	-19	-9	-1	-5
I alt	-969	-383	-6	-135	0	-40	-28	-100	-12	-11	-141	-66	-6	-38
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	24.974	18.111	0	0	0	1.069	0	2.166	0	111	2.623	78	567	250
I alt	24.974	18.111	0	0	0	1.069	0	2.166	0	111	2.623	78	567	250
Nettoindtægt nabotrafikelskaber	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter fra andre trafikelskaber	-5.875	-5.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til andre trafikelskaber	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-797	-797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-6.596	-6.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgetforslag 2018, Kommunefordeling

Betaling fra DSB/Arriva	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-9.400	-3.844	-107	-1.068	0	-316	-288	-769	-210	-169	-1.240	-681	-217	-491
Kompensation for indtægtstab ved trafikskabsrejser	-456	-186	-5	-52	0	-15	-14	-37	-10	-8	-60	-33	-11	-24
Tog+	-1.527	-625	-17	-173	0	-51	-47	-125	-34	-28	-201	-111	-35	-80
Provision fra DSB/Arriva	-720	-294	-8	-82	0	-24	-22	-59	-16	-13	-95	-52	-17	-38
I alt	-12.103	-4.950	-137	-1.375	0	-407	-370	-990	-270	-218	-1.597	-877	-279	-632

Kompensation fra trafikministeriet for ændring	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.936	-3.934	-63	-1.389	0	-414	-291	-1.028	-123	-114	-1.444	-676	-66	-394
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.227	-2.069	-33	-731	0	-218	-153	-541	-65	-60	-760	-355	-35	-207
I alt	-15.163	-6.003	-96	-2.120	0	-632	-445	-1.569	-188	-174	-2.203	-1.031	-101	-601

Diverse fællesindtægter	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kontrolafgifter	-165	-65	-1	-23	0	-7	-5	-17	-2	-2	-24	-11	-1	-7
Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bod/bøder	-375	-149	-2	-52	0	-16	-11	-39	-5	-4	-55	-26	-2	-15
Bod ved strejke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-540	-214	-3	-75	0	-23	-16	-56	-7	-6	-78	-37	-4	-21

Bus udgifter

Drift af busruter	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter	151.620	151.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	215.235	0	0	76.134	0	21.059	8.910	42.907	2.123	1.913	44.647	6.361	0	11.181
Lokalruter	193.115	0	8.890	17.118	0	934	15.432	15.363	11.891	9.788	22.925	46.054	21.948	22.772
Flextur, kørselsudgifter	16.094	0	505	725	0	483	1.254	2.527	2.096	1.401	3.540	1.784	499	1.281
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	9.502	3.546	0	395	0	1.214	0	667	0	0	1.180	1.691	158	651
Teletaxi, kørselsudgifter	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0
Tilkalderuter, kørselsudgifter	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Chaufførfaciliteter	-303	-84	-3	-52	0	-15	-15	-34	-7	-8	-37	-23	-8	-16
Takstsamarbejde med private busruter	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delsum	585.522	155.165	9.391	94.321	0	23.675	25.581	61.431	16.121	13.094	72.412	55.867	22.597	35.869
Rute 22 og udvidelse rute 123 (fuldt finansieret ved l	8.980	8.980												
I alt	594.502	164.145	9.391	94.321	0	23.675	25.581	61.431	16.121	13.094	72.412	55.867	22.597	35.869

Drift af busruter med flere trafikskaber	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.668	14.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-546	-546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	14.122	14.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgetforslag 2018, Kommunefordeling**Bus fælles driftudgifter**

Trafikinformation	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Vejen kundecenter	10.758	2.988	124	1.842	0	542	521	1.194	259	289	1.315	813	301	571
Haderslev busstation	1.079	300	12	185	0	54	52	120	26	29	132	82	30	57
Aabenraa busstation	1.451	403	17	248	0	73	70	161	35	39	177	110	41	77
Sønderborg busstation	970	269	11	166	0	49	47	108	23	26	119	73	27	51
Esbjerg busstation	1.483	412	17	254	0	75	72	165	36	40	181	112	41	79
Realtid og korrespondancesikring	1.720	478	20	295	0	87	83	191	41	46	210	130	48	91
Stoppesteder	1.080	300	12	185	0	54	52	120	26	29	132	82	30	57
Rejseplanen	776	216	9	133	0	39	38	86	19	21	95	59	22	41
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaufførkommunikation	308	85	4	53	0	15	15	34	7	8	38	23	9	16
Tjenestebiler	443	123	5	76	0	22	21	49	11	12	54	33	12	24
Incident managementsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delsum	20.068	5.573	231	3.436	0	1.010	971	2.228	483	539	2.453	1.516	561	1.065
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensætt)	1.000	1.000												
I alt	21.068	6.573	231	3.436	0	1.010	971	2.228	483	539	2.453	1.516	561	1.065

Fælles driftsudgifter	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Billetteringsystemer	3.083	856	35	528	0	155	149	342	74	83	377	233	86	164
Rejsegaranti	80	22	1	14	0	4	4	9	2	2	10	6	2	4
Passagertællinger	63	17	1	11	0	3	3	7	2	2	8	5	2	3
I alt	3.226	896	37	552	0	162	156	358	78	87	394	244	90	171

Rejsekort	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Salg	5.363	2.092	34	735	0	209	171	543	49	47	804	393	59	227
Drift og vedligehold	5.893	1.636	68	1.009	0	297	285	654	142	158	720	445	165	313
Driftsfinansiering Rejsekort A/S	10.710	3.544	71	1.837	0	544	263	1.298	109	106	1.907	636	44	353
Installation ved udbud	549	152	6	94	0	28	27	61	13	15	67	41	15	29
I alt	22.515	7.425	179	3.676	0	1.077	745	2.556	313	326	3.498	1.515	283	921

Mærkedsføring	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Mærkedsføring Sydtrafik	2.931	814	34	502	0	148	142	325	71	79	358	221	82	156
Mærkedsføring X-bus	106	29	1	18	0	5	5	12	3	3	13	8	3	6
I alt	3.036	843	35	520	0	153	147	337	73	82	371	229	85	161

Kvalitet og udvikling	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kundeundersøgelser	394	109	5	67	0	20	19	44	9	11	48	30	11	21
Kvalitet og udvikling	5.010	1.391	58	858	0	252	242	556	121	135	612	379	140	266
I alt	5.404	1.501	62	925	0	272	262	600	130	145	660	408	151	287

Budgetforslag 2018, Kommunefordeling

Samarbejde	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Bus & Tog samarbejde	315	87	4	54	0	16	15	35	8	8	38	24	9	17
Trafikelskaberne i Danmark	41	11	0	7	0	2	2	5	1	1	5	3	1	2
Ankenævn	51	14	1	9	0	3	2	6	1	1	6	4	1	3
I alt	407	113	5	70	0	20	20	45	10	11	50	31	11	22

Tog

Indtægter Vestbanen	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Billetsalg	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort	-1.326	-1.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilbillet	-507	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskort	-1.444	-1.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolekort	-444	-444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3.921	-3.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Udgifter Vestbanen	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsaftale med Arriva Tog	16.760	16.760	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	5.126	5.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baneafgifter	1.970	1.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Togleje	1.311	1.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	4.636	4.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togbusser	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	30.680	30.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handicapørsel

Indtægter handicapørsel	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Egenbetaling	-6.762	0	-137	-621	0	-544	-720	-1.024	-256	-278	-1.031	-824	-508	-819
I alt	-6.762	0	-137	-621	0	-544	-720	-1.024	-256	-278	-1.031	-824	-508	-819

Handicapørsel udgifter	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørselsudgifter (handicap)	32.267	0	664	3.493	0	2.517	3.147	4.483	1.372	1.302	4.842	3.978	2.457	4.012
Kørsel uden for kontrakt	85	0	2	34	0	12	7	6	3	1	7	7	1	4
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	32.351	0	666	3.528	0	2.529	3.154	4.489	1.375	1.303	4.849	3.985	2.458	4.016

Budgetforslag 2018, Kommunefordeling**Flextrafik**

Flextrafik udgifter	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
FlexDanmark fællesudgifter	5.671													
FlexDanmark selskabsspecifikke	0													
Flextrafik drift	4.518													
I alt	10.189													

Kommunal Flextrafik

Kommunal Flextrafik	Budgetforslag 2018	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)	23.031	0	802	3.695	0	0	7.111	0	464	0	4.921	0	2.806	3.232
I alt	23.031	0	802	3.695	0	0	7.111	0	464	0	4.921	0	2.806	3.232

Administrationsbidrag til Flextrafik

Administrationsbidrag til Flextrafik	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.437	0	142	194	0	190	447	546	460	352	966	559	144	437
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.394	0	45	332	0	257	406	547	123	103	500	430	245	404
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.357	0	107	346	0	0	672	0	31	0	536	0	281	383
I alt	10.189	0	294	872	0	447	1.528	1.093	613	455	2.002	989	670	1.225

Siddende patientbefordring

Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørsel	177.201	177.201												
Bidrag Sydtrafik, Fynbus og Flexdanmark	14.949	14.949												
I alt	192.151	192.151												

Investering

Investering Rejsekort	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	0	77	880	0	224	240	630	83	242	790	583	254	416
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.837	809	51	382	0	133	136	328	101	86	372	200	94	146
I alt	7.257	809	128	1.262	0	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563

Investering øvrige

Investering øvrige	0	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tjenestebiler, afskrivning	Ført i drift													
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgetforslag 2018, Kommunefordeling
Fælles administration

Administration	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
It	5.792													
Personale inkl. Kursus	34.027													
Lønsumsafgift, Vejen	2.054													
Ejendom	3.038													
Konsulenthjælp m.m.	1.025													
Kontorhold	1.801													
Inventar	190													
Præsentation og møder	338													
Bestyrelsen	961													
I alt	42.434													

Fordeling af administration	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Busdrift	35.050	9.734	403	6.002	0	1.764	1.697	3.891	844	941	4.284	2.649	980	1.861
Tog	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel	6.897	0	91	675	0	523	826	1.112	249	210	1.017	874	498	821
I alt	42.434	10.221	495	6.677	0	2.287	2.523	5.003	1.094	1.151	5.301	3.523	1.478	2.682

Finansiering udgift	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudgifter	110	31	1	19	0	6	5	12	3	3	13	8	3	6
Gebyrer	101	28	1	17	0	5	5	11	2	3	12	8	3	5
Delingsaftale Region	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	311	159	2	36	0	11	10	23	5	6	26	16	6	11

Fælles finansindtægt	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delingsaftale Region	-20	-8	0	-3	0	-1	-1	-2	0	0	-3	-1	0	-1
I alt	-20	-8	0	-3	0	-1	-1	-2	0	0	-3	-1	0	-1

Hensættelser	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tjenestemandspension	58	16	1	10	0	3	3	6	1	2	7	4	2	3
Feriepengeforpligtelse	96	27	1	16	0	5	5	11	2	3	12	7	3	5
I alt	154	43	2	26	0	8	7	17	4	4	19	12	4	8

Delsum	717.764	313.849	9.191	87.199	0	22.057	33.506	55.168	14.797	12.457	60.575	48.507	25.089	35.369
Finansieret ved regionens hensættelser	-9.980	-9.980												
I alt	707.784	303.869	9.191	87.199	0	22.057	33.506	55.168	14.797	12.457	60.575	48.507	25.089	35.369

Køreplantimer	Budgetforslag 2018	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplantimer regionalruter	259.267	259.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	336.684	0	0	119.317	0	39.995	13.497	69.041	3.735	2.962	57.688	12.605	0	17.843
Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter	237.238	0	10.142	22.274	0	781	23.734	22.790	14.996	11.031	35.067	48.605	24.019	23.799
Køreplantimer andre kørselstilbud	1.022	0	0	0	0	0	0	0	772	0	250	0	0	0
Køreplantimer i alt	834.212	259.267	10.142	141.591	0	40.777	37.231	91.831	19.503	13.993	93.005	61.211	24.019	41.642
Procentdel af samlede antal køreplantimer		31,08%	1,22%	16,97%	0,00%	4,89%	4,46%	11,01%	2,34%	1,68%	11,15%	7,34%	2,88%	4,99%

Budgetforslag 2018

Region Syddanmark

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-15.894	-16.831	-19.648
Billetsalg udenfor bussen	-60.798	-59.114	-57.779
Ungdomskort	-32.551	-33.287	-31.882
Skolekort	-2.624	-2.263	-2.733
Tilbageførsel til DSB/Arriva	18.111	16.317	23.197
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	-6.596	-6.919	-5.672
Øvrige indtægter	-11.550	-10.270	-12.636
Total	-111.902	-112.366	-107.154
Omkostninger			
Drift af busruter	164.145	159.196	151.795
Drift af busruter med flere trafikelskaber	14.122	14.062	13.440
Fælles driftsudgifter	17.351	17.889	15.422
Administration busdrift	9.734	9.601	9.531
Total	205.352	200.749	190.188
Finansieret via hensatte midler	-9.980	-3.380	-2.587
Nettobidrag busdrift	83.470	85.003	80.448
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	-3.921	-3.654	-3.772
Drift af Vestbanen	30.680	29.857	29.693
Administration Vestbanen	487	474	450
Nettobidrag togdrift	27.246	26.677	26.371
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
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	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	177.201	165.936	166.344
Udgifter betalt til øvrige parter	14.949	13.559	13.086
Total	192.151	179.494	179.431
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	151	150	108
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	809	809	804
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepe	43	43	147
I alt	1.002	1.002	1.060
Bidrag i alt til trafikelskabet	303.869	292.176	289.896
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	259.267	259.800	252.118
Køreplanter bybusser	0	0	0
Køreplanter lokalruter	0	0	0
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	2.291
Køreplanter i alt	259.267	259.800	254.409

Budgetforslag 2018

Billund

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-299	-435	-426
Billetsalg udenfor bussen	-786	-745	-774
Ungdomskort	-634	-516	-629
Skolekort	-1.038	-920	-1.026
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-243	-213	-306
Total	-3.000	-2.828	-3.161
Omkostninger			
Drift af busruter	9.391	8.980	8.953
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	549	527	484
Administration busdrift	545	526	498
Total	10.485	10.034	9.936
Nettobidrag busdrift	7.485	7.205	6.774
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	107	95	84
Kommunal Flextrafik drift og opstart	802	723	722
Total	909	818	807
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	529	512	509
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	91	98	94
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	45	45	44
Nettobidrag handicapkørsel	665	655	648
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	2	2	2
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	77	77	79
Invest. Rejsekort 2	51	51	53
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	2	2	6
I alt	132	131	140
Bidrag i alt til trafikelskabet	9.191	8.810	8.369
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	0	0	0
Køreplanter lokalruter	10.142	10.844	11.222
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	0
Køreplanter i alt	10.142	10.844	11.222

Budgetforslag 2018

Esbjerg

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter*			
Billetsalg i bussen	-5.834	-6.458	-7.634
Billetsalg udenfor bussen	-16.203	-16.847	-15.647
Ungdomskort	-2.096	-2.277	-2.128
Skolekort	-3.934	-3.360	-3.894
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-3.706	-3.510	-4.382
Total	-31.774	-32.453	-33.685
Omkostninger			
Drift af busruter	94.321	90.467	88.804
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	9.179	9.523	8.316
Administration busdrift	6.196	6.101	6.050
Total	109.696	106.091	103.170
Nettobidrag busdrift	77.922	73.638	69.485
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	346	482	218
Kommunal Flextrafik drift og opstart	3.695	5.552	2.183
Total	4.041	6.035	2.401
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	2.907	2.818	2.796
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	675	603	571
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	332	275	266
Nettobidrag handicapkørsel	3.914	3.696	3.633
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	33	33	31
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	880	880	879
Invest. Rejsekort 2	382	382	381
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	26	26	91
I alt	1.322	1.321	1.382
Bidrag i alt til trafikelskabet	87.199	84.691	76.901
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	119.317	116.340	116.269
Køreplanter lokalruter	22.274	20.014	20.787
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	211
Køreplanter i alt	141.591	136.353	137.267

Budgetforslag 2018

Fredericia

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-1.873	-2.013	-2.310
Billetsalg udenfor bussen	-5.328	-5.442	-5.143
Ungdomskort	-1.391	-1.455	-1.393
Skolekort	-783	-805	-773
Tilbageførsel til DSB/Arriva	1.069	963	1.369
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.101	-1.041	-1.252
Total	-9.407	-9.794	-9.503
Omkostninger			
Drift af busruter	23.675	25.277	24.135
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.695	2.802	2.443
Administration busdrift	1.955	1.830	1.829
Total	28.324	29.909	28.406
Nettobidrag busdrift	18.917	20.115	18.903
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	1.985	1.922	1.802
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	523	523	483
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	257	239	225
Nettobidrag handicapkørsel	2.766	2.683	2.511
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	10	10	9
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	224	224	226
Invest. Rejsekort 2	133	133	134
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	8	8	27
I alt	375	374	396
Bidrag i alt til trafikskelskabet	22.057	23.172	21.810
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	39.995	41.473	40.671
Køreplanter lokalruter	781	879	1.529
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	387
Køreplanter i alt	40.777	42.352	42.586

Budgetforslag 2018

Fanø

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	0	-225	-285
Billetsalg udenfor bussen	0	-371	-350
Ungdomskort	0	-6	-4
Skolekort	0	-93	-119
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	0	-101	-133
Total	0	-796	-891
Omkostninger			
Drift af busruter	0	3.492	3.275
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	0	259	236
Administration busdrift	0	174	173
Total	0	3.925	3.684
Nettobidrag busdrift	0	3.129	2.793
Togdrift	0	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	0	212	180
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	0	15	15
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	0	7	7
Nettobidrag handicapkørsel	0	234	203
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	0	1	1
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	0	14	12
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	0	1	3
I alt	0	16	16
Bidrag i alt til trafikelskabet	0	3.379	3.011
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	0	0	0
Køreplanter lokalruter	0	3.879	3.692
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	0
Køreplanter i alt	0	3.879	3.692

Budgetforslag 2018

Haderslev

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-1.670	-1.631	-1.853
Billetsalg udenfor bussen	-2.479	-2.471	-2.266
Ungdomskort	-1.161	-1.066	-1.091
Skolekort	-2.195	-2.147	-2.125
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-859	-738	-964
Total	-8.364	-8.053	-8.299
Omkostninger			
Drift af busruter	25.581	26.017	25.716
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.301	2.263	2.061
Administration busdrift	2.146	2.001	1.977
Total	30.028	30.281	29.754
Nettobidrag busdrift	21.664	22.228	21.455
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	672	594	527
Kommunal Flextrafik drift og opstart	7.111	7.420	6.874
Total	7.783	8.015	7.402
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	2.434	2.355	2.320
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	826	715	665
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	406	326	310
Nettobidrag handicapkørsel	3.666	3.396	3.296
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	10	10	9
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	240	240	237
Invest. Rejsekort 2	136	136	135
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	7	7	26
I alt	393	393	407
Bidrag i alt til trafikelskabet	33.506	34.032	32.559
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	13.497	13.918	13.911
Køreplanter lokalruter	23.734	25.019	25.358
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	0
Køreplanter i alt	37.231	38.937	39.269

Budgetforslag 2018

Kolding

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-4.280	-4.120	-4.886
Billetsalg udenfor bussen	-13.026	-11.957	-12.021
Ungdomskort	-2.657	-2.612	-2.553
Skolekort	-2.433	-2.189	-2.409
Tilbageførsel til DSB/Arriva	2.166	1.951	2.774
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.715	-2.242	-2.888
Total	-22.944	-21.169	-21.984
Omkostninger			
Drift af busruter	61.431	59.245	58.342
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	6.124	6.240	5.534
Administration busdrift	4.437	4.290	4.226
Total	71.992	69.775	68.102
Nettobidrag busdrift	49.048	48.606	46.118
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	3.465	3.352	3.205
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	1.112	1.000	933
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	547	457	435
Nettobidrag handicapkørsel	5.124	4.809	4.573
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	21	22	20
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	630	630	631
Invest. Rejsekort 2	328	328	329
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	17	17	59
I alt	996	996	1.040
Bidrag i alt til trafikelskabet	55.168	54.411	51.730
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	69.041	69.380	68.515
Køreplanter lokalruter	22.790	22.853	23.444
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	358
Køreplanter i alt	91.831	92.233	92.318

Budgetforslag 2018

Varde

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-797	-713	-778
Billetsalg udenfor bussen	-898	-865	-837
Ungdomskort	-2.071	-2.315	-2.098
Skolekort	-1.651	-1.677	-1.632
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-477	-391	-546
Total	-5.893	-5.960	-5.891
Omkostninger			
Drift af busruter	16.121	15.109	14.759
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.087	1.095	1.003
Administration busdrift	1.304	1.181	1.172
Total	18.512	17.385	16.933
Nettobidrag busdrift	12.619	11.425	11.042
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	31	27	24
Kommunal Flextrafik drift og opstart	464	364	360
Total	495	391	384
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	1.119	1.085	1.043
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	249	195	182
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	123	89	85
Nettobidrag handicapkørsel	1.491	1.368	1.311
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	5	5	5
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	83	83	82
Invest. Rejsekort 2	101	101	98
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	4	4	13
I alt	192	192	197
Bidrag i alt til trafikelskabet	14.797	13.377	12.935
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	3.735	3.000	2.995
Køreplanter lokalruter	14.996	15.932	16.168
Køreplanter andre kørselstilbud	772	772	0
Køreplanter i alt	19.503	19.704	19.163

Budgetforslag 2018

Vejen

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-746	-748	-754
Billetsalg udenfor bussen	-1.207	-1.146	-1.171
Ungdomskort	-397	-463	-415
Skolekort	-2.147	-2.039	-2.122
Tilbageførsel til DSB/Arriva	111	100	142
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-410	-340	-467
Total	-4.795	-4.636	-4.787
Omkostninger			
Drift af busruter	13.094	14.059	14.117
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.189	1.204	1.107
Administration busdrift	1.293	1.257	1.219
Total	15.576	16.520	16.442
Nettobidrag busdrift	10.781	11.884	11.655
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	1.025	992	868
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	210	211	169
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	103	96	79
Nettobidrag handicapkørsel	1.339	1.299	1.116
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	5	5	5
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	242	242	239
Invest. Rejsekort 2	86	86	85
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	4	4	14
I alt	337	338	344
Bidrag i alt til trafikelskabet	12.457	13.521	13.115
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	2.962	2.995	2.989
Køreplanter lokalruter	11.031	14.339	14.062
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	0
Køreplanter i alt	13.993	17.335	17.051

Budgetforslag 2018

Vejle

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-5.616	-5.742	-6.340
Billetsalg udenfor bussen	-18.425	-17.971	-17.368
Ungdomskort	-7.198	-7.150	-6.852
Skolekort	-3.875	-4.003	-3.830
Tilbageførsel til DSB/Arriva	2.623	2.364	3.360
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-4.019	-3.541	-4.365
Total	-36.509	-36.043	-35.394
Omkostninger			
Drift af busruter	72.412	69.628	71.299
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	7.427	7.720	6.643
Administration busdrift	5.250	5.141	4.863
Total	85.089	82.489	82.805
Nettobidrag busdrift	48.580	46.446	47.411
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	536	469	410
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.921	4.700	4.376
Total	5.457	5.170	4.786
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	3.818	3.696	3.689
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	1.017	962	916
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	500	439	427
Nettobidrag handicapkørsel	5.335	5.098	5.032
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	23	23	22
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	790	790	791
Invest. Rejsekort 2	372	372	373
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	19	19	65
I alt	1.204	1.204	1.251
Bidrag i alt til trafikelskabet	60.575	57.917	58.480
Køreplantimer	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	57.688	57.459	58.768
Køreplantimer lokalruter	35.067	36.089	37.941
Køreplantimer andre kørselstilbud	250	250	459
Køreplantimer i alt	93.005	93.798	97.168

Budgetforslag 2018

Sønderborg

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-3.265	-3.542	-4.004
Billetsalg udenfor bussen	-6.634	-6.399	-6.092
Ungdomskort	-5.366	-4.978	-4.991
Skolekort	-2.589	-2.508	-2.495
Tilbageførsel til DSB/Arriva	78	70	99
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.011	-1.748	-2.298
Total	-19.787	-19.106	-19.780
Omkostninger			
Drift af busruter	55.867	49.393	49.335
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	3.944	3.893	3.497
Administration busdrift	3.208	3.116	3.045
Total	63.018	56.401	55.876
Nettobidrag busdrift	43.231	37.295	36.096
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	3.162	3.062	2.853
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	874	807	745
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	430	369	348
Nettobidrag handicapkørsel	4.466	4.238	3.946
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	15	14	14
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	583	583	581
Invest. Rejsekort 2	200	200	199
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	12	12	40
I alt	810	810	834
Bidrag i alt til trafikelskabet	48.507	42.342	40.875
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	12.605	12.834	12.637
Køreplanter lokalruter	48.605	50.665	50.190
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	634
Køreplanter i alt	61.211	63.498	63.461

Budgetforslag 2018

Tønder

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-437	-438	-470
Billetsalg udenfor bussen	-913	-892	-900
Ungdomskort	-897	-920	-894
Skolekort	-3.880	-4.018	-3.689
Tilbageførsel til DSB/Arriva	567	511	726
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-390	-321	-451
Total	-5.951	-6.077	-5.679
Omkostninger			
Drift af busruter	22.597	20.178	19.615
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.181	1.166	1.077
Administration busdrift	1.124	1.104	1.085
Total	24.902	22.447	21.777
Nettobidrag busdrift	18.951	16.370	16.098
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	281	265	243
Kommunal Flextrafik drift og opstart	2.806	2.930	2.823
Total	3.087	3.195	3.066
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	1.949	1.888	1.891
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	498	388	385
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	245	177	180
Nettobidrag handicapkørsel	2.693	2.453	2.456
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	6	6	5
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	254	254	254
Invest. Rejsekort 2	94	94	94
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	4	4	15
I alt	358	358	368
Bidrag i alt til trafikelskabet	25.089	22.376	21.988
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	0	0	0
Køreplanter lokalruter	24.019	25.000	23.641
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	112
Køreplanter i alt	24.019	25.000	23.753

Budgetforslag 2018

Aabenraa

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Busdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-2.134	-2.158	-2.457
Billetsalg udenfor bussen	-3.598	-3.400	-3.246
Ungdomskort	-2.896	-2.811	-2.831
Skolekort	-4.373	-4.378	-4.283
Tilbageførsel til DSB/Arriva	250	225	320
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.294	-1.083	-1.473
Total	-14.045	-13.606	-13.970
Omkostninger			
Drift af busruter	35.869	31.076	31.496
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.628	2.536	2.351
Administration busdrift	2.298	2.256	2.202
Total	40.794	35.868	36.049
Nettobidrag busdrift	26.749	22.262	22.079
Togdrift	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	383	363	322
Kommunal Flextrafik drift og opstart	3.232	3.151	2.996
Total	3.615	3.514	3.317
Handicapkørsel	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Netto forbrug handicapkørsel	3.197	3.097	2.825
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	821	755	688
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	404	345	321
Nettobidrag handicapkørsel	4.423	4.196	3.833
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Renteindtægter/delingsaftaler	10	10	10
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	416	416	417
Invest. Rejsekort 2	146	146	147
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	8	8	28
I alt	581	581	602
Bidrag i alt til trafikelskabet	35.369	30.553	29.832
Køreplanter	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	17.843	17.951	17.483
Køreplanter lokalruter	23.799	24.935	23.731
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	1.427
Køreplanter i alt	41.642	42.886	42.640

Budgetforslag 2018 med overslagsår

Busdrift				
Bus indtægter	-274.371	-277.034	-279.727	-282.453
Billetsalg i bussen (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Regionalruter salg i bussen	-15.085	-15.236	-15.389	-15.543
Lokalruter salg i bussen	-4.564	-4.609	-4.655	-4.702
Bybusser salg i bussen	-14.642	-14.788	-14.936	-15.086
Teletaxi, egenbetaling	-10	-10	-10	-10
Tilkalderuter (Flextrafik)	-3	-3	-3	-3
Flextur (Flextrafik)	-6.703	-6.837	-6.974	-7.114
Ungdomskort fritidsrejser	-1.838	-1.856	-1.875	-1.894
I alt	-42.845	-43.341	-43.843	-44.351
Billetsalg udenfor bussen (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Kortsalg (periodekort)	-45.365	-45.819	-46.277	-46.740
Mobilbilletter (sms, rejsepoint)	-14.550	-14.695	-14.842	-14.991
Rejsekort check ind/ud	-63.826	-64.465	-65.109	-65.760
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-4.857	-4.906	-4.955	-5.004
Zonebilletter (rekvisitioner)	-1.696	-1.713	-1.730	-1.747
I alt	-130.294	-131.597	-132.913	-134.242
Ungdomskort (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-50.918	-51.427	-51.942	-52.461
Ungdomskort for videregående uddannelser	-5.760	-5.818	-5.876	-5.934
Ungdomskort for 16-19 årige	-2.636	-2.662	-2.689	-2.716
I alt	-59.314	-59.907	-60.506	-61.111
Skolekort og friskolekort (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Folkeskolekort	-28.423	-28.423	-28.423	-28.423
Friskolekort	-2.806	-2.806	-2.806	-2.806
Køb af rejsekort	-292	-292	-292	-292
I alt	-31.521	-31.521	-31.521	-31.521
Fælles billetindtægter (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Institutionskort	-545	-550	-556	-561
Refusion af billetter	775	783	791	798
Militærkort	-1.070	-1.081	-1.092	-1.103
Blindekort	-129	-130	-131	-132
I alt	-969	-978	-988	-998
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	24.974	25.224	25.476	25.731
I alt	24.974	25.224	25.476	25.731
Nettoindtægt nabotrafikskelskaber (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Indtægter fra andre trafikskelskaber	-5.875	-5.934	-5.993	-6.053
Indtægter til andre trafikskelskaber	76	77	77	78
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-797	-805	-813	-821
I alt	-6.596	-6.662	-6.728	-6.796
Betaling fra DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
Kompensation for indtægtstab ved trafikskelskabsrejser	-456	-461	-465	-470
Tog+	-1.527	-1.542	-1.558	-1.573
Provision fra DSB/Arriva	-720	-727	-734	-742
I alt	-12.103	-12.224	-12.346	-12.470

Budgetforslag 2018 med overslagsår

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.936	-10.145	-10.358	-10.575
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.227	-5.337	-5.449	-5.563
I alt	-15.163	-15.482	-15.807	-16.139
Diverse fællesindtægter	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Kontrolafgifter	-165	-166	-168	-170
Bod/bøder/udgåede ture	-375	-379	-383	-387
Bod ved strejke	0	0	0	0
I alt	-540	-545	-551	-556
Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	664.280	663.308	663.636	663.971
Bus udgifter	608.624	608.946	609.274	609.609
Drift af busruter	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter	151.620	151.620	151.620	151.620
Bybusser	215.235	215.235	215.235	215.235
Lokalruter	193.115	193.115	193.115	193.115
Flextur, kørselsudgifter	16.094	16.416	16.744	17.079
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	9.502	9.502	9.502	9.502
Teletaxi, kørselsudgifter	158	158	158	158
Tilkalderuter, kørselsudgifter	18	18	18	18
Chaufførfaciliteter	-303	-303	-303	-303
Takstsamarbejde med private busruter	83	83	83	83
Delsum	585.522	585.844	586.173	586.507
Rute 22 og udvid. rute 123 (fuldt finansieret v. hensættelser/puljemidler)	8.980	8.980	8.980	8.980
I alt	594.502	594.824	595.153	595.487
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.668	14.668	14.668	14.668
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-546	-546	-546	-546
I alt	14.122	14.122	14.122	14.122
Bus fælles driftudgifter	55.656	54.362	54.362	54.362
Trafikinformation	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Vejen kundecenter	10.758	10.758	10.758	10.758
Haderslev busstation	1.079	1.079	1.079	1.079
Aabenraa busstation	1.451	1.451	1.451	1.451
Sønderborg busstation	970	970	970	970
Esbjerg busstation	1.483	1.483	1.483	1.483
Realtid- og korrespondancesikring	1.720	1.720	1.720	1.720
Stoppesteder	1.080	1.080	1.080	1.080
Rejseplanen	776	776	776	776
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	0	0	0	0
Chaufførkommunikation	308	308	308	308
Tjenestebiler*	443	443	443	443
Incident Management System	0	0	0	0
Delsum	20.068	20.068	20.068	20.068
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	21.068	21.068	21.068	21.068
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 69.275 kr.				
Fælles driftsudgifter	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Billetteringssystemer	3.083	1.790	1.790	1.790
Rejsegaranti	80	80	80	80
Passagertællinger	63	63	63	63
I alt	3.226	1.932	1.932	1.932

Budgetforslag 2018 med overslagsår

Rejsekort	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Salgsrelaterede udgifter	5.363	5.363	5.363	5.363
Drift og vedligehold	5.893	5.893	5.893	5.893
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	10.710	10.710	10.710	10.710
Installation ved udbud	549	549	549	549
I alt	22.515	22.515	22.515	22.515
Markedsføring	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.931	2.931	2.931	2.931
Markedsføring X-bus	106	106	106	106
I alt	3.036	3.036	3.036	3.036
Kvalitet og udvikling	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Kundeundersøgelser	394	394	394	394
Kvalitet og udvikling	5.010	5.010	5.010	5.010
I alt	5.404	5.404	5.404	5.404
Samarbejde	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Bus & Tog samarbejde	315	315	315	315
Trafikskelskaberne i Danmark	41	41	41	41
Ankenævn	51	51	51	51
I alt	407	407	407	407
Tog	26.759	26.724	26.689	26.654
Indtægter Vestbanen	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Billetsalg	-200	-202	-204	-206
Rejsekort	-1.326	-1.339	-1.352	-1.366
Mobilbillet	-507	-512	-517	-523
Ungdomskort	-1.444	-1.459	-1.473	-1.488
Skolekort	-444	-444	-444	-444
I alt	-3.921	-3.955	-3.991	-4.026
Udgifter Vestbanen	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.) (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år)				
Driftsaftale med Arriva Tog	16.760	16.760	16.760	16.760
Passageraftale	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	5.126	5.126	5.126	5.126
Refusion af baneafgifter	1.970	1.970	1.970	1.970
Refusion af togleje	1.311	1.311	1.311	1.311
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	92	92	92	92
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	220	220	220	220
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	230	230	230	230
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.636	4.636	4.636	4.636
Supplerende togbusser	284	284	284	284
Rejsekortudstyr strømforbrug	52	52	52	52
I alt	30.680	30.680	30.680	30.680

Budgetforslag 2018 med overslagsår

Handicapørsel	25.590	25.590	25.590	25.590
Indtægter handicapørsel (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Egenbetaling	-6.762	-6.762	-6.762	-6.762
I alt	-6.762	-6.762	-6.762	-6.762
Handicapørsel udgifter (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Kørselsudgifter (handicap)	32.267	32.267	32.267	32.267
Kørsel uden for kontrakt	85	85	85	85
I alt	32.351	32.351	32.351	32.351
Flextrafik	33.220	33.220	33.220	33.220
Flextrafik udgifter (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
FlexDanmark fællesudgifter	5.671	5.671	5.671	5.671
Flextrafik drift	4.518	4.518	4.518	4.518
I alt	10.189	10.189	10.189	10.189
Kommunal Flextrafik (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Drift (kommunal Flextrafik)	23.031	23.031	23.031	23.031
I alt	23.031	23.031	23.031	23.031
Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.437	4.437	4.437	4.437
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	2	2	2
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.394	3.394	3.394	3.394
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.357	2.357	2.357	2.357
I alt	10.189	10.189	10.189	10.189
Siddende patientbefordring	192.151	192.151	192.151	192.151
Siddende patientbefordring (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.371	4.371	4.371	4.371
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.852	3.852	3.852	3.852
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	6.726	6.726	6.726	6.726
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	177.201	177.201	177.201	177.201
I alt	192.151	192.151	192.151	192.151
Investering	7.257	7.257	7.257	7.257
Investering Rejsekort (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	4.420	4.420	4.420
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.837	2.837	2.837	2.837
Investering Vestbanen	0	0	0	0
I alt	7.257	7.257	7.257	7.257

Budgetforslag 2018 med overslagsår

Fælles administration	42.434	42.434	42.434	42.434
Administration	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
It	5.792	5.792	5.792	5.792
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	34.027	34.027	34.027	34.027
Lønsumsafgift, Vejen	2.054	2.054	2.054	2.054
Ejendom, inkl. rengøring	3.038	3.038	3.038	3.038
Konsulenthjælp m.m.	1.025	1.025	1.025	1.025
Kontorhold	1.801	1.801	1.801	1.801
Inventar	190	190	190	190
Repræsentation og møder	338	338	338	338
Bestyrelsen/repræsentantskab	961	961	961	961
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-6.791	-6.791	-6.791	-6.791
I alt	42.434	42.434	42.434	42.434
Fordeling af administration	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Busdrift	35.050	35.050	35.050	35.050
Tog	487	487	487	487
Handicapørsel/Flextrafik	6.897	6.897	6.897	6.897
I alt	42.434	42.434	42.434	42.434
Finansiering og hensættelser	445	365	365	365
Finansielle udgifter	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Renteudgifter	110	110	110	110
Gebyrer	101	101	101	101
Delingsaftale Region	100	0	0	0
I alt	311	211	211	211
Fælles finansindtægt	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Renteindtægter	0	0	0	0
Delingsaftale Region	-20	0	0	0
I alt	-20	0	0	0
Hensættelser	Budgetforslag 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
(I 1.000 kr.)				
Tjenestemandspension	58	58	58	58
Feriepengeforpligtelse	96	96	96	96
I alt	154	154	154	154
Delsum	717.764	714.015	711.615	709.188
Finansieret ved regionens hensættelser	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
I alt tilskudsbehov	707.784	704.035	701.635	699.208

Overslagsår 2019, oversigtsark kommunefordeling	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Budgetforslag 2018														
Busdrift	425.763	94.017	7.549	76.930	0	18.729	21.359	48.617	12.507	10.183	47.426	42.905	19.100	26.442
Bus indtægter	-277.034	-113.189	-3.022	-32.076	0	-9.503	-8.439	-23.175	-5.946	-4.830	-36.876	-19.980	-5.840	-14.156
Billetsalg i bussen	-43.341	-16.053	-304	-5.896	0	-1.894	-1.694	-4.331	-812	-759	-5.687	-3.306	-444	-2.163
Billetsalg udenfor bussen	-131.597	-61.401	-794	-16.364	0	-5.381	-2.505	-13.156	-909	-1.220	-18.610	-6.701	-922	-3.635
Ungdomskort	-59.907	-32.877	-640	-2.117	0	-1.405	-1.173	-2.683	-2.091	-401	-7.270	-5.420	-906	-2.925
Skolekort og friskolekort	-31.521	-2.752	-1.038	-3.934	0	-783	-2.195	-2.433	-1.651	-2.147	-3.875	-2.589	-3.752	-4.373
Fælles billetindtægter	-978	-387	-6	-137	0	-41	-29	-101	-12	-11	-142	-67	-7	-39
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	25.224	18.292	0	0	0	1.079	0	2.187	0	112	2.650	78	572	253
Nettoindtægt nabotrafikskaber	-6.662	-6.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaling fra DSB/Arriva	-12.224	-5.009	-139	-1.388	0	-411	-374	-1.000	-273	-220	-1.613	-886	-274	-638
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-15.482	-6.125	-98	-2.164	0	-645	-455	-1.602	-193	-179	-2.250	-1.053	-103	-614
Diverse fællesindtægter	-545	-216	-3	-76	0	-23	-16	-56	-7	-6	-79	-37	-4	-22
Bus udgifter, inkl. adm.	702.797	207.207	10.572	109.006	0	28.232	29.799	71.792	18.453	15.013	84.302	62.885	24.939	40.597
Drift af busruter	594.824	164.145	9.401	94.335	0	23.685	25.606	61.481	16.163	13.122	72.483	55.903	22.607	35.894
Drift af busruter med flere trafikskaber	14.122	14.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikinformation	21.068	7.188	256	3.302	0	1.000	918	2.198	464	385	2.259	1.497	579	1.023
Fælles driftsudgifter	1.932	596	25	318	0	96	88	212	45	37	217	144	56	98
Rejsekort	22.515	7.622	187	3.633	0	1.074	728	2.547	307	276	3.436	1.509	288	908
Markedsføring	3.036	936	39	500	0	151	139	333	70	58	342	226	88	155
Kvalitet og udvikling	5.404	1.666	69	889	0	269	247	592	125	104	608	403	156	275
Samarbejde	407	125	5	67	0	20	19	45	9	8	46	30	12	21
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.437	0	142	194	0	190	447	546	460	352	966	559	144	437
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	35.050	10.807	447	5.768	0	1.746	1.604	3.839	811	672	3.945	2.614	1.011	1.786
Tog	27.211	27.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-3.955	-3.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	30.680	30.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel	35.880	0	665	3.914	0	2.766	3.666	5.124	1.491	1.339	5.335	4.466	2.693	4.423
Indtægter handicapørsel	-6.762	0	-137	-621	0	-544	-720	-1.024	-256	-278	-1.031	-824	-508	-819
Handicapørsel udgifter	32.351	0	666	3.528	0	2.529	3.154	4.489	1.375	1.303	4.849	3.985	2.458	4.016
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.394	0	45	332	0	257	406	547	123	103	500	430	245	404
Fælles adm., handicap	6.897	0	91	675	0	523	826	1.112	249	210	1.017	874	498	821
Kommunal Flextrafik	25.388	0	909	4.041	0	0	7.783	0	495	0	5.457	0	3.087	3.615
Kommunal Flextrafik	23.031	0	802	3.695	0	0	7.111	0	464	0	4.921	0	2.806	3.232
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.357	0	107	346	0	0	672	0	31	0	536	0	281	383
Siddende patientbefordring	192.151	192.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	7.257	809	128	1.262	0	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering Rejsekort	7.257	809	128	1.262	0	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering øvrige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering udgift	211	65	3	35	0	11	10	23	5	4	24	16	6	11
Fælles finansindtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser	154	47	2	25	0	8	7	17	4	3	17	11	4	8
Delsum	714.015	314.300	9.256	86.207	0	21.870	33.202	54.738	14.685	11.856	59.420	48.181	25.238	35.061
Fiansieret via regionen hensættelser	-9.980	-9.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudbehov	704.035	304.320	9.256	86.207	0	21.870	33.202	54.738	14.685	11.856	59.420	48.181	25.238	35.061
Køreplankter	Overslagsår 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplankter regionalruter	259.267	259.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplankter bybusser	336.684	0	0	119.317	0	39.995	13.497	69.041	3.735	2.962	57.688	12.605	0	17.843
Køreplankter lokalruter, telebusser og skoleruter	237.238	0	10.142	22.274	0	781	23.734	22.790	14.996	11.031	35.067	48.605	24.019	23.799
Køreplankter andre kørselstilbud	1.022	0	0	0	0	0	0	0	772	0	250	0	0	0
Køreplankter i alt	834.212	259.267	10.142	141.591	0	40.777	37.231	91.831	19.503	13.993	93.005	61.211	24.019	41.642
Procentdel af samlede antal køreplankter		31,08%	1,22%	16,97%	0,00%	4,89%	4,46%	11,01%	2,34%	1,68%	11,15%	7,34%	2,88%	4,99%

Overlagsår 2020, oversigtsark kommunefordeling	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Budgetforslag 2018														
Busdrift	423.398	94.017	7.549	76.930	0	18.729	21.359	48.617	12.507	10.183	47.426	42.905	19.100	26.442
Bus indtægter	-279.727	-113.189	-3.022	-32.076	0	-9.503	-8.439	-23.175	-5.946	-4.830	-36.876	-19.980	-5.840	-14.156
Billetsalg i bussen	-43.843	-16.053	-304	-5.896	0	-1.894	-1.694	-4.331	-812	-759	-5.687	-3.306	-444	-2.163
Billetsalg udenfor bussen	-132.913	-61.401	-794	-16.364	0	-5.381	-2.505	-13.156	-909	-1.220	-18.610	-6.701	-922	-3.635
Ungdomskort	-60.506	-32.877	-640	-2.117	0	-1.405	-1.173	-2.683	-2.091	-401	-7.270	-5.420	-906	-2.925
Skolekort og friskolekort	-31.521	-2.752	-1.038	-3.934	0	-783	-2.195	-2.433	-1.651	-2.147	-3.875	-2.589	-3.752	-4.373
Fælles billetindtægter	-988	-387	-6	-137	0	-41	-29	-101	-12	-11	-142	-67	-7	-39
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	25.476	18.292	0	0	0	1.079	0	2.187	0	112	2.650	78	572	253
Nettoindtægt nabotrafikskaber	-6.728	-6.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaling fra DSB/Arriva	-12.346	-5.009	-139	-1.388	0	-411	-374	-1.000	-273	-220	-1.613	-886	-274	-638
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-15.807	-6.125	-98	-2.164	0	-645	-455	-1.602	-193	-179	-2.250	-1.053	-103	-614
Diverse fællesindtægter	-551	-216	-3	-76	0	-23	-16	-56	-7	-6	-79	-37	-4	-22
Bus udgifter, inkl. adm.	703.125	207.207	10.572	109.006	0	28.232	29.799	71.792	18.453	15.013	84.302	62.885	24.939	40.597
Drift af busruter	595.153	164.145	9.401	94.335	0	23.685	25.606	61.481	16.163	13.122	72.483	55.903	22.607	35.894
Drift af busruter med flere trafikskaber	14.122	14.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikinformati	21.068	7.188	256	3.302	0	1.000	918	2.198	464	385	2.259	1.497	579	1.023
Fælles driftsudgifter	1.932	596	25	318	0	96	88	212	45	37	217	144	56	98
Rejsekort	22.515	7.622	187	3.633	0	1.074	728	2.547	307	276	3.436	1.509	288	908
Markedsføring	3.036	936	39	500	0	151	139	333	70	58	342	226	88	155
Kvalitet og udvikling	5.404	1.666	69	889	0	269	247	592	125	104	608	403	156	275
Samarbejde	407	125	5	67	0	20	19	45	9	8	46	30	12	21
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.437	0	142	194	0	190	447	546	460	352	966	559	144	437
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	35.050	10.807	447	5.768	0	1.746	1.604	3.839	811	672	3.945	2.614	1.011	1.786
Tog	27.176	27.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-3.991	-3.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	30.680	30.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel	35.880	0	665	3.914	0	2.766	3.666	5.124	1.491	1.339	5.335	4.466	2.693	4.423
Indtægter handicapørsel	-6.762	0	-137	-621	0	-544	-720	-1.024	-256	-278	-1.031	-824	-508	-819
Handicapørsel udgifter	32.351	0	666	3.528	0	2.529	3.154	4.489	1.375	1.303	4.849	3.985	2.458	4.016
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.394	0	45	332	0	257	406	547	123	103	500	430	245	404
Fælles adm., handicap	6.897	0	91	675	0	523	826	1.112	249	210	1.017	874	498	821
Kommunal Flextrafik	25.388	0	909	4.041	0	0	7.783	0	495	0	5.457	0	3.087	3.615
Kommunal Flextrafik	23.031	0	802	3.695	0	0	7.111	0	464	0	4.921	0	2.806	3.232
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.357	0	107	346	0	0	672	0	31	0	536	0	281	383
Siddende patientbefordring	192.151	192.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	7.257	809	128	1.262	0	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering Rejsekort	7.257	809	128	1.262	0	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering øvrige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering udgift	211	65	3	35	0	11	10	23	5	4	24	16	6	11
Fælles finansindtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser	154	47	2	25	0	8	7	17	4	3	17	11	4	8
Delsum	711.615	314.300	9.256	86.207	0	21.870	33.202	54.738	14.685	11.856	59.420	48.181	25.238	35.061
Fiansieret via regionen hensættelser	-9.980	-9.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudbehov	701.635	304.320	9.256	86.207	0	21.870	33.202	54.738	14.685	11.856	59.420	48.181	25.238	35.061
Køreplankter	Overlagsår 2020	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplankter regionalruter	259.267	259.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplankter bybusser	336.684	0	0	119.317	0	39.995	13.497	69.041	3.735	2.962	57.688	12.605	0	17.843
Køreplankter lokalruter, telebusser og skoleruter	237.238	0	10.142	22.274	0	781	23.734	22.790	14.996	11.031	35.067	48.605	24.019	23.799
Køreplankter andre kørselstilbud	1.022	0	0	0	0	0	0	0	772	0	250	0	0	0
Køreplankter i alt	834.212	259.267	10.142	141.591	0	40.777	37.231	91.831	19.503	13.993	93.005	61.211	24.019	41.642
Procentdel af samlede antal køreplankter		31,08%	1,22%	16,97%	0,00%	4,89%	4,46%	11,01%	2,34%	1,68%	11,15%	7,34%	2,88%	4,99%

Overslagsår 2021, oversigtsark kommunefordeling	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Budgetforslag 2018														
Busdrift	421.007	94.017	7.549	76.930	0	18.729	21.359	48.617	12.507	10.183	47.426	42.905	19.100	26.442
Bus indtægter	-282.453	-113.189	-3.022	-32.076	0	-9.503	-8.439	-23.175	-5.946	-4.830	-36.876	-19.980	-5.840	-14.156
Billetsalg i bussen	-44.351	-16.053	-304	-5.896	0	-1.894	-1.694	-4.331	-812	-759	-5.687	-3.306	-444	-2.163
Billetsalg udenfor bussen	-134.242	-61.401	-794	-16.364	0	-5.381	-2.505	-13.156	-909	-1.220	-18.610	-6.701	-922	-3.635
Ungdomskort	-61.111	-32.877	-640	-2.117	0	-1.405	-1.173	-2.683	-2.091	-401	-7.270	-5.420	-906	-2.925
Skolekort og friskolekort	-31.521	-2.752	-1.038	-3.934	0	-783	-2.195	-2.433	-1.651	-2.147	-3.875	-2.589	-3.752	-4.373
Fælles billetindtægter	-998	-387	-6	-137	0	-41	-29	-101	-12	-11	-142	-67	-7	-39
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	25.731	18.292	0	0	0	1.079	0	2.187	0	112	2.650	78	572	253
Nettoindtægt nabotrafikskaber	-6.796	-6.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaling fra DSB/Arriva	-12.470	-5.009	-139	-1.388	0	-411	-374	-1.000	-273	-220	-1.613	-886	-274	-638
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-16.139	-6.125	-98	-2.164	0	-645	-455	-1.602	-193	-179	-2.250	-1.053	-103	-614
Diverse fællesindtægter	-556	-216	-3	-76	0	-23	-16	-56	-7	-6	-79	-37	-4	-22
Bus udgifter, inkl. adm.	703.460	207.207	10.572	109.006	0	28.232	29.799	71.792	18.453	15.013	84.302	62.885	24.939	40.597
Drift af busruter	595.487	164.145	9.401	94.335	0	23.685	25.606	61.481	16.163	13.122	72.483	55.903	22.607	35.894
Drift af busruter med flere trafikskaber	14.122	14.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikinformati	21.068	7.188	256	3.302	0	1.000	918	2.198	464	385	2.259	1.497	579	1.023
Fælles driftsudgifter	1.932	596	25	318	0	96	88	212	45	37	217	144	56	98
Rejsekort	22.515	7.622	187	3.633	0	1.074	728	2.547	307	276	3.436	1.509	288	908
Markedsføring	3.036	936	39	500	0	151	139	333	70	58	342	226	88	155
Kvalitet og udvikling	5.404	1.666	69	889	0	269	247	592	125	104	608	403	156	275
Samarbejde	407	125	5	67	0	20	19	45	9	8	46	30	12	21
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.437	0	142	194	0	190	447	546	460	352	966	559	144	437
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	35.050	10.807	447	5.768	0	1.746	1.604	3.839	811	672	3.945	2.614	1.011	1.786
Tog	27.140	27.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-4.026	-3.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	30.680	30.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel	35.880	0	665	3.914	0	2.766	3.666	5.124	1.491	1.339	5.335	4.466	2.693	4.423
Indtægter handicapørsel	-6.762	0	-137	-621	0	-544	-720	-1.024	-256	-278	-1.031	-824	-508	-819
Handicapørsel udgifter	32.351	0	666	3.528	0	2.529	3.154	4.489	1.375	1.303	4.849	3.985	2.458	4.016
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.394	0	45	332	0	257	406	547	123	103	500	430	245	404
Fælles adm., handicap	6.897	0	91	675	0	523	826	1.112	249	210	1.017	874	498	821
Kommunal Flextrafik	25.388	0	909	4.041	0	0	7.783	0	495	0	5.457	0	3.087	3.615
Kommunal Flextrafik	23.031	0	802	3.695	0	0	7.111	0	464	0	4.921	0	2.806	3.232
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.357	0	107	346	0	0	672	0	31	0	536	0	281	383
Siddende patientbefordring	192.151	192.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	7.257	809	128	1.262	0	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering Rejsekort	7.257	809	128	1.262	0	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering øvrige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering udgift	211	65	3	35	0	11	10	23	5	4	24	16	6	11
Fælles finansindtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser	154	47	2	25	0	8	7	17	4	3	17	11	4	8
Delsum	709.188	314.300	9.256	86.207	0	21.870	33.202	54.738	14.685	11.856	59.420	48.181	25.238	35.061
Fiansieret via regionen hensættelser	-9.980	-9.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudbehov	699.208	304.320	9.256	86.207	0	21.870	33.202	54.738	14.685	11.856	59.420	48.181	25.238	35.061
Køreplankter	Overslagsår 2021	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplankter regionalruter	259.267	259.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplankter bybusser	336.684	0	0	119.317	0	39.995	13.497	69.041	3.735	2.962	57.688	12.605	0	17.843
Køreplankter lokalruter, telebusser og skoleruter	237.238	0	10.142	22.274	0	781	23.734	22.790	14.996	11.031	35.067	48.605	24.019	23.799
Køreplankter andre kørselstilbud	1.022	0	0	0	0	0	0	0	772	0	250	0	0	0
Køreplankter i alt	834.212	259.267	10.142	141.591	0	40.777	37.231	91.831	19.503	13.993	93.005	61.211	24.019	41.642
Procentdel af samlede antal køreplankter		31,08%	1,22%	16,97%	0,00%	4,89%	4,46%	11,01%	2,34%	1,68%	11,15%	7,34%	2,88%	4,99%