

## Lang Kommuneoversigt, budgetforslag 2019

## Varde

kr.					
Budsrift	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
<b>Bus indtægter</b>	<b>-5.606</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.918</b>	<b>209</b>	<b>-4%</b>
<b>Billetsalg i bussen</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Regionalruter salg i bussen	0	0	0	0	-
Lokalruter salg i bussen	-107	-86	-101	-21	24%
Bybusser salg i bussen	-34	-28	-37	-6	22%
Teletaxi, egenbetaling	0	0	0	0	-
Tilkalderuter (Flextrafik)	0	-3	0	3	-100%
Flextur (Flextrafik)	-719	-672	-640	-47	7%
Ungdomskort fritidsrejser	-9	-7	-10	-2	28%
<b>I alt</b>	<b>-869</b>	<b>-796</b>	<b>-788</b>	<b>-73</b>	<b>9%</b>
<b>Billetsalg udenfor bussen</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Kortsalg (pendlerkort)	-78	-109	-104	30	-28%
Mobilbilletter	-67	-181	-150	115	-63%
Rejsekort check ind/ud	-555	-509	-479	-46	9%
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-48	-80	-59	31	-39%
Rekvitioner (zonebilletter)	-21	-21	-20	0	2%
<b>I alt</b>	<b>-769</b>	<b>-899</b>	<b>-811</b>	<b>130</b>	<b>-15%</b>
<b>Ungdomskort</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-1.958	-1.964	-1.822	7	0%
Ungdomskort for videregående uddannelser	0	0	0	0	-
Ungdomskort for 16-19 årige	-49	-38	-42	-12	31%
<b>I alt</b>	<b>-2.007</b>	<b>-2.002</b>	<b>-1.865</b>	<b>-5</b>	<b>0%</b>
<b>Skolekort og friskolekort</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Kommunens køb af folkeskolekort	-1.461	-1.548	-1.855	87	-6%
Kommunens køb af friskolekort	-57	-95	-85	38	-40%
Køb af rejsekort	-8	-8	-44	0	-
<b>I alt</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.984</b>	<b>126</b>	<b>-8%</b>
<b>Fælles billetindtægter</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Institutionskort	0	-7	-5	7	-100%
Grupperejser	0	0	0	0	-
Refusion af billetter	1	9	1	-8	-90%
Militærkort	-13	-13	-12	0	-3%
Blindekort	-1	-2	-1	0	-5%
<b>I alt</b>	<b>-13</b>	<b>-12</b>	<b>-18</b>	<b>-1</b>	<b>12%</b>
<b>Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	0	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Nettoindtægt nabotrafikelskaber</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Indtægter fra andre trafikelskaber	0	0	0	0	-
Indtægter til andre trafikelskaber	0	0	0	0	-
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	0	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Betaling fra DSB/Arriva</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-200	-209	-221	9	-4%
Kompensation for indtægtstab ved trafikelskabsrejs	-10	-10	-11	0	-1%
Tog+	-26	-19	-26	-7	35%
Provision fra DSB/Arriva	0	-16	-16	16	-100%
<b>I alt</b>	<b>-236</b>	<b>-265</b>	<b>-274</b>	<b>29</b>	<b>-11%</b>
<b>Kompensation fra trafikministeriet for ændrin</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Kompensation aldersgrænse 16 år	-118	-121	-112	2	-2%
Kompensation aldersgrænse 12 år	-62	-64	-59	1	-2%
<b>I alt</b>	<b>-181</b>	<b>-184</b>	<b>-171</b>	<b>4</b>	<b>-2%</b>

Diverse fællesindtægter	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kontrolafgifter	-2	-2	-2	0	-5%
Post	0	0	0	0	-
Bod/bøder	-4	-5	-5	0	-5%
Bod ved strejke	0	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-5%</b>
<b>Bus udgifter</b>					
Drift af busruter	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Regionalruter	0	0	0	0	-
Bybusser	2.133	2.014	1.845	119	6%
Lokalruter	11.649	11.613	11.608	36	0%
Flextur, kørselsudgifter	2.049	2.027	1.873	23	1%
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	0	0	0	0	-
Teletaxi, kørselsudgifter	0	0	0	0	-
Tilkalderuter, kørselsudgifter	0	18	0	-18	-100%
Chaufførfaciliteter	-7	-7	-10	0	-4%
Takstsamarbejde med private busruter	0	0	0	0	-
<b>Delsum</b>	<b>15.824</b>	<b>15.664</b>	<b>15.316</b>	<b>160</b>	<b>1%</b>
Drift af regionalruter finansieret af hænsættelse, bl.	0	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>15.824</b>	<b>15.664</b>	<b>15.316</b>	<b>160</b>	<b>1%</b>
Drift af busruter med flere trafikelskaber	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	0	0	0	0	-
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	0	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Bus fælles driftudgifter</b>					
Trafikinformation	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Vejen kundecenter	255	256	265	-1	0%
Vejle busterminal (2012)	0	0	0	0	-
Haderslev busstation	25	26	25	-1	-4%
Aabenraa busstation	25	35	22	-10	-28%
Sønderborg busstation	11	23	14	-12	-53%
Esbjerg busstation	34	36	32	-1	-4%
Realtid- og korrespondancesikring (tablets)	40	41	28	-1	-3%
Stoppesteder	25	26	8	-1	-5%
Rejseplanen	18	19	22	-1	-4%
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	0	0	1	0	0%
Chaufførkommunikation	7	7	7	0	-
Tjenestebiler	10	11	7	0	-4%
Incident managementsystem	0	0	0	0	0%
<b>Delsum</b>	<b>451</b>	<b>481</b>	<b>431</b>	<b>-30</b>	<b>-6%</b>
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensæl)	0	0	0	0	-6%
<b>I alt</b>	<b>451</b>	<b>481</b>	<b>431</b>	<b>-30</b>	<b>-6%</b>
Fælles driftsudgifter	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
			0		
Billetteringssystemer	42	70	98	-28	-41%
Rejsegaranti	2	2	1	0	-4%
Passagertællinger	0	2	0	-2	-100%
<b>I alt</b>	<b>43</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>-30</b>	<b>-41%</b>
Rejsekort	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Salg	31	62	72	-31	-50%
Drift og vedligehold	136	142	114	-6	-4%
Driftsfinansiering Rejsekort A/S	82	109	91	-27	-25%
Installation ved udbud	13	13	14	-1	-4%
<b>I alt</b>	<b>261</b>	<b>325</b>	<b>290</b>	<b>-64</b>	<b>-20%</b>
Markedsføring	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Markedsføring Sydtrafik	68	71	69	-3	-4%
Markedsføring X-bus	2	2	2	0	-4%
<b>I alt</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>-3</b>	<b>-4%</b>
Kvalitet og udvikling	Budgetforslag 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kundeundersøgelser	9	10	6	0	-4%
Kvalitet og udvikling	115	120	98	-5	-4%
<b>I alt</b>	<b>124</b>	<b>129</b>	<b>105</b>	<b>-5</b>	<b>-4%</b>

<b>Samarbejde</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Bus & Tog samarbejde	5	8	2	-3	-39%
Trafikselskaberne i Danmark	1	1	2	0	-4%
Ankenævnen	1	1	1	0	-4%
<b>I alt</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>	<b>-31%</b>

#### **Tog**

<b>Indtægter Vestbanen</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
			0		
Billetsalg	0	0	0	0	-
Rejsekort	0	0	0	0	-
Mobilbillet	0	0	0	0	-
Ungdomskort	0	0	0	0	-
Skolekort	0	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<b>Udgifter Vestbanen</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
			0		
Driftsaftale med Arriva Tog	0	0	0	0	-
Sydtrafik driftstilskud	0	0	0	0	-
Baneafgifter	0	0	0	0	-
Togleje	0	0	0	0	-
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	0	0	0	0	-
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	0	0	0	0	-
Rejsekort rejseafgift	0	0	0	0	-
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	0	0	0	0	-
Finansiering (regionens nettofinansiering)	0	0	0	0	-
Supplerende togbusser	0	0	0	0	-
Rejsekortudstyr strømforbrug	0	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### **Handicapørsel**

<b>Indtægter handicapørsel</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Egenbetaling	-350	-287	-287	-63	22%
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>	<b>-95</b>	<b>37%</b>

<b>Handicapørsel udgifter</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Varde</b>	<b>Varde</b>	
		0			
Kørselsudgifter (handicap)	1.826	1.576	1.523	251	16%
Kørsel uden for kontrakt	3	3	2	0	1%
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	0	-
Refusion i forbindelse med klager	0	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>1.829</b>	<b>1.579</b>	<b>1.525</b>	<b>251</b>	<b>16%</b>

#### **Flextrafik**

<b>Flextrafik udgifter</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
FlexDanmark fællesudgifter					-
FlexDanmark selskabsspecifikke					-
Flextrafik drift					-
Konsulenter Flextrafik					-
<b>I alt</b>					-

<b>Kommunal Flextrafik</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0	0	-
Drift (kommunal Flextrafik)	432	452	421	-20	-5%
<b>I alt</b>	<b>432</b>	<b>452</b>	<b>421</b>	<b>-20</b>	<b>-5%</b>

<b>Administrationsbidrag til Flextrafik</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	435	442	393	-7	-2%
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	0	0	0	0	-
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	155	130	115	25	19%
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	30	32	30	-2	-6%
<b>I alt</b>	<b>620</b>	<b>604</b>	<b>538</b>	<b>16</b>	<b>3%</b>

<b>Siddende patientbefordring</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Kørsel	0	0	0		-
Bidrag Sydtrafik, Fynbus og Flexdanmark	0	0	0		-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Investering</b>					
<b>Investering Rejsekort</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Investering 1, anlægsinvestering	83	83	83	-0	0%
Investering 2, øget kapitaltilførsel	-101	101	-101	-202	-200%
<b>I alt</b>	<b>-18</b>	<b>184</b>	<b>-18</b>	<b>-202</b>	<b>-110%</b>
<b>Investering øvrige</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Tjenestebiler, afskrivning					-
Mobilbilletsystem, afskrivning					-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Fælles administration</b>					
<b>Administration</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
It					-
Personale inkl. Kursus					-
Lønsumsafgift, Vejen					-
Ejendom					-
Konsulenthjælp m.m.					-
Kontorhold					-
Inventar					-
Præsentation og møder					-
Bestyrelsen					-
<b>I alt</b>					<b>-</b>
<b>Fordeling af administration</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Busdrift	784	848	734	-64	-8%
Tog	0	0	0	0	-
Handicapkørsel	265	214	229	51	24%
<b>I alt</b>	<b>1.048</b>	<b>1.062</b>	<b>963</b>	<b>-14</b>	<b>-1%</b>
<b>Finansiering udgift</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Renteudgifter	2	3	2	-1	-17%
Gebyrer	2	2	2	0	14%
Delingsaftale Region	0	0	0	0	-
<b>I alt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-5%</b>
<b>Fælles finansindtægt</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Renteindtægter	0	0	0	0	-
Rykkergebyr	0	0	0	0	-
Delingsaftale Region	0	0	0	0	0%
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Hensættelser</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Tjenestemandspension	1	1	-1	0	31%
Feriepengeforpligtelse	2	2	-2	0	8%
<b>I alt</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-13%</b>
<b>Delsum</b>	<b>14.946</b>	<b>14.542</b>	<b>13.743</b>	<b>404</b>	<b>3%</b>
Finansieret ved regionens hensættelser	0	0	0		-
<b>I alt</b>	<b>14.946</b>	<b>14.542</b>	<b>13.743</b>	<b>404</b>	<b>3%</b>
<b>Køreplantimer</b>	<b>Budgetforslag 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Udvikling 1.000 kr.</b>	<b>Udvikling %</b>
Køreplantimer regionalruter	0	0	0		-
Køreplantimer bybusser	3.802	3.693	3.314	109	3%
Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter	14.316	14.932	14.858	-617	-4%
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	772	0	-772	-100%
Køreplantimer i alt	18.118	19.398	18.172	-1.280	-7%
Procentdel af samlede antal køreplantimer	2,16%	2,32%	2,15%		