



SYDTRAFIK

– vi kører for dig

Budgetforslag 2017

Til behandling i Sydtrafiks bestyrelse

den 27. maj 2016

Budgetforslag 2017	1
Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus.....	2
Nye aktiviteter inden for forretningsområde flextrafik	6
Projekt realtid	6
Takststrategi	8
Takster 2017	10
Busdrift	11
Indtægtsforudsætninger og passagervækst.....	11
Indtægter	13
Udgifter busdrift.....	19
Fælles driftsudgifter bus	23
Budgetforudsætninger togdrift	27
Indtægter	27
Udgifter	27
Flextrafik drift	29
Budgetforudsætninger handicapkørsel	30
Kommunal flextrafik	32
Siddende patientbefordring	33
Budgetforudsætninger administration	34
Fremskrivning	34
Rutefordeling mellem kommuner og region i budgetforslag 2017 (foreløbig).....	36
Overslagsår 2018-2020.....	40
1. Finansieringsprincipper budgetforslag 2017	41
1.1 Overordnede principper for fordeling af indtægter og omkostninger	41
1.2 Fordeling af indtægter i budgetforslag 2017.....	41
1.3 Fordeling af indtægter efter nuværende principper	43
Bilag 1: Forventet udvikling i passagertal.....	47
BUDGETFORSLAG 2017 I TAL	48
Hovedoversigt.....	49
Noteoversigt.....	50
Summark kommuneoversigt	55
Detaljeret kommuneoversigt	56
Kommuneark.....	62
Overslagsår 2018-2020.....	75

Budgetforslag 2017

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i budgetforudsætninger 2017, som er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse den 29. april. 2016.

Vision og målsætninger

Sydtrafiks vision er at være:

Et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikskab, 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 de nuværende 88 % 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 2017 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 2017. I stedet afsættes der penge til et specifikt projekt, der beskrives på de efterfølgende sider.

Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus

I budget 2017 er der planlagt projekter i 2017 for 2,0 mio. kr. samt afsat 0,5 mio. kr. til afskrivning på tidligere projekter. Ud over de planlagte projekter nedenfor er projekt realtid, hvilket beskrives separat nedenfor.

Tabel 1 Planlagte projekter 2016-2018, bus

Projekt navn	Projektøkonomi, kr.		Afledt drift, kr.		Finansiering af afledt drift
	2017	2018	2017	Overslagsår	
Skolekort og ungdomskort på rejsekort	350.000				Afledt drift er 75.000 kr. 2019 og frem. Afledt drift, finansieres under markedsføring.
Kundeklub (loyalitet)	350.000		50.000	100.000	
Sociale medier	150.000			100.000	Afledt drift finansieres under markedsføring.
Mobil app	167.000	167.000			
Chaufførfokus, fortsat fra 2016:					
Chaufførtræning	500.000				Afledt drift finansieres af ved besparelse på trykning af køreplaner.
Chaufførkommunikationskanal	327.000		475.000	300.000	
Analyse af kortsalg	175.000				
I alt	2.019.000	167.000	525.000	500.000	

Tidligere projekters belastning af budget 2016 og 2017 (afskrivninger)	Afskrivninger, kr.	
	2017	2018
Rejsekort i dubleringsbusser	193.333	193.333
Realtid og korrespondencesikring	283.333	283.333

I alt forbrug i budgetåret	2.495.666	643.666
Afsatte midler, kvalitets- og udviklingspuljen	3.000.000	3.000.000

Beskrivelse af de aktiviteterne

Skolekort og ungdomskort på rejsekort

I forbindelse med implementering af fastprisprodukter på rejsekort skal der ses nærmere på kommunikation, teknisk løsning, arbejdsprocesser og praktisk håndtering. Der skal også ses på transformation af det gratis skolekort.

Formål er at fastholde kunderne og give dem en god oplevelse af overgangen til et nyt produkt / ny service. Aftalerne om gratis skolekort skal revurderes.

Projektet forventes at medføre bedre planlægningsgrundlag og bedre rejsedata (plan og udvikling), effektiviseret arbejdsgang og reduceret ressourcebehov, lettere kontrol af kort og færre udgifter til pakning og porto.

Økonomi: 350.000 kr. i 2017.

Kundeklub (loyalitet)

Det ønskes at give kunderne en større tilknytning til Sydtrafik med personlige fordele (loyalitetsklub). Ønsket er at kunne målrette kommunikationen og kortlægge kundernes behov.

Projektet skal afklare, hvad det kræver af ressourcer at oprette og vedligeholde en kundeklub. En kundeklub skal sikre tættere kontakt med kunderne og direkte kommunikation mellem kunderne og Sydtrafik. Lettere overgang fra pap til plastic, når produkter flyttes til rejsekortet, fastholde kunderne og brande Sydtrafik samt give bedre grundlag for brugerundersøgelser.

Projektet forventes at medføre en loyalitetsklub med fordele og personligt indhold. Skabe en direkte kommunikationslinje til medlemmerne om tilbud fra partnere, produkter, rabatter og andre tiltag, som kunderne kan få glæde af. Foretage brugerundersøgelser via nyhedsbrev og rekruttere pendlerepræsentanter.

Økonomi: 350.000 kr. til konceptudvikling, opstart af samarbejdspartnere, og programmering af database/Nyhedsbrev.

Sociale medier

Sociale medier bruges i stadig større omfang i dialogen mellem kunder og virksomheder. Det skaber en forventning om, at en offentlig servicevirksomhed som Sydtrafik også tilbyder en mulighed for, at kunder kan henvende sig via Facebook.

Formålet er at afklare fordele og ulemper ved at modtage henvendelser via Facebook, og afdække hvilke ressourcer der skal afsættes til formålet. Det skal også afklares hvordan journalisering integreres i processen, og hvordan dialogen generelt skal håndteres.

Projektet forventes at medføre større kundetilfredshed ved en hurtigere og mere åben dialog. Brande Sydtrafik positivt via dialog istedet for envejs-kommunikationen, og få mulighed for at svare på negativ omtale. Kommunike mere direkte om kampagner, kundeklubtilbud og lignende.

Frigøre ressourcer i kundecenter og kundehenvendelser, der så istedet kan bruges til at besvare Facebook henvendelser.

Økonomi: 150.000 kr. i 2017, 100.000 kr. i afledt drift i 2018 og frem. Afledt drift finansieres under budgettet for markedsføring.

Mobilapp

Det har i en længere periode været ønsket, at Sydtrafik får opgraderet den nuværende mobilapp, da den på flere punkter ikke er tidssvarende og ligeledes ses det, at kunderne fortsat ønsker at bruge SMSbillet frem for mobilbillet, som købes i Sydtrafiks mobilapp.

Sydtrafik har derfor været i dialog med både en eventuel ny leverandør og fået deres forslag til en ny mobilapp, samt med den nuværende leverandør som har skitseret en opgradering af den nuværende app. Valget er faldet på at udbygge den nuværende mobilapp, da dette kan gøres forholdsvist hurtigt og med begrænsede interne ressourcer. Samtidig er det også en væsentlig billigere løsning end en helt ny app.

Opgraderingen består primært af 3 nye forhold:

- Betalingsmulighederne udvides, således at der fremover bliver mulighed for at bruge Mobile-Pay som betaling for en mobilbillet.
- Funktionaliteten ændres i app'en, således at app'en kan downloades og bruges uden at man som det første skal tilknytte et betalingskort. Det fraholder mange fra i dag at bruge app'en. Det er først ved et evt. billetkøb at man bliver bedt om at tilknytte et kreditkort.
- Sydtrafik beder kunden om at taste lidt flere data ind ved billetkøb, således at vi får bedre mulighed for at indtægtsfordele indtægterne fra vores mobilapp.

Samlet set vil de 3 nye funktioner gøre at Sydtrafiks mobilapp bliver mere brugervenlig. Den vil dermed blive mere attraktiv for de af kunderne, som ønsker at være mobile.

Der er afsat 500.000 kr. til investering i 2016. Der afskrives med 167.000 kr. over 3 år fra 2016 til 2018.

Chaufførfokus, fortsat fra 2016

Kundeanalyser viser en høj tilfredshed med Sydtrafiks kundeservice, og det er også ganske få af de kunder, der stiger på bussen, der bagefter sender en skriftlig klage til Sydtrafik.

Chaufføren er den som passageren møder og opfatter som "Sydtrafiks ansigt". Når kunden sender en skriftlig klage vedrører 34 % af klagerne chaufførens adfærd og kørsel. Et øget fokus på chaufførens adfærd og service vil kunne bidrage til at Sydtrafik kan nå målet fra Trafikplan 2014-18 om 1% flere tilfredse passagerer hvert år.

Dette gøres ved:

- Systematiske tilbagemeldinger til Sydtrafiks vognmænd med statistik over klager

- Udvikling af målrettet efteruddannelse af chaufførerne
- Udvikling af chaufførkommunikationskanal til brug for hurtig information til vognmænd og chauffører.

Økonomi: Der er ca. 1.000 chauffører, som kører for Sydtrafik – ved et 1-2 dages træningsforløb på 2 år estimeres det, at det vil koste kr. 500.000 pr. år.

Da kurserne køres i AMU-regi får Vognmanden kompensation.

Økonomi: UC plus, som arrangerer kurserne for Midttrafik oplyser, at nettoudgiften for trafiksel-skabet pr. chauffør i gennemsnit er 500 kr. pr dag. Heri er medregnet kursusafgift, leje af kursus-sted, forplejning, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Chaufførtræning (under projekt Chaufførfokus)

Heraf 2017: Projektøkonomi: 500.000

Chaufførkommunikationskanal (under projekt Chaufførfokus):

Heraf 2017: Projektøkonomi: 327.000 kr. Afledt drift: 475.000 kr.

Heraf 2018: Projektøkonomi: 0 kr. Afledt drift: 300.000 kr.

Heraf 2019: Projektøkonomi: 0 kr. Afledt drift: 300.000 kr.

Heraf 2020: Projektøkonomi. 0 kr. Afledt drift: 300.000 kr.

Afledt drift foreslås finansieret ved besparelsen på ikke at fremstille de trykte køreplaner.

Analyse af kortsalg

Projektet er vedtaget i forbindelse med budget 2016.

Sydtrafik har 5 betjente salgssteder og et antal agenter (7-eleven, Føtex og diverse kiosker), som ikke er placeret strategisk i forhold til kundeunderlaget.

Der skal sættes fokus på behov, serviceniveau og kompetencer. Der skal eventuelt findes alterna-tive løsninger til betjening af kunder. Eksempelvis kunne et mobilt servicecenter (bus) være løsnin-gen.

Projektet forventes at medføre en øget professionalisme, strømligning i kundebehandling og til-fredshed samt understøtte strategien omkring implementering af rejsekortet.

Projektet skal koordineres med implementeringen af fastprisprodukter på rejsekortet.

Økonomi:

2016: 175.000 kr.

2017: 175.000 kr.

Nye aktiviteter inden for forretningsområde flextrafik

Optimering af Flextrafik vogndatabase

I forbindelse med hvert udbud udarbejdes en vogndatabase i Excel, der anvendes til registrering og kontrol af bl.a. tilladelsesnumre, registreringsnumre, matchning af variable tilbud med garanti-vognstilbud og vognalder. Arket bruges derudover til udarbejdelse af tildelingslister for hver enkelt vognmand. Arbejdet med arket er tidskrævende, i såvel tildelingsfasen som kontraktfasen, idet, der skal laves mange ændringer og opsplitning af data, som i driftsfasen, hvor oplysningerne skal vedligeholdes individuelt i hvert trafikskab. En integrering af vogndatabasen i udbudsportalen fra Ethics vil give mulighed for optimering og automatisering af en række opgaver i tilbuds-, kontrakt- og driftsfasen for både vognmænd og trafikskaberne.

Økonomi: Ethics arbejder på et tilbud til så prisen er endnu ukendt, men den umiddelbare forventning er, at investeringen kan holdes inden for en ramme på 100.000 kr. pr. trafikskab. Der forventes ingen afledt driftsomkostninger.

Tabel 2 Planlagt projekter 2016-2018, flextrafik

Projektnavn	Projektøkonomi, kr.	
	2017	2018
Optimering af Flextrafik vogndatabase	100.000	-

Projekt realtid

Projektet med indførelse af realtid løber fra 2015 til 2018.

Projektet består af følgende punkter:

- Realtidssystem
- Korrespondancesikringssystem
- Digitale platforme og kundeservice
- Data til køreplanlægning
- Inddragelse af vognmænd og formidling.

Realtiden er på nuværende tidspunkt implementeret i alle busser, og der er en anvendelse på 95 %. Den sidste fase i projektet løber fra 2016 til 2018, hvor korrespondance mellem vigtige tilslutninger skal implementeres og hvor der skal opsættes digitale informationstavler. Opsætning af de digitale informationstavler sker i samarbejde med kommuner og regionen. Selve opsættelsen kan finansieres af både Sydtrafik og kommune/region, mens den løbende drift sker i kommunalt/regionalt regi. Det er tidligere besluttet, at ikke forbrugte penge i projektet overføres til følgende år til brug i projekt realtid, dette er således sket med afsatte midler i regnskab 2015.

Afsat til informationstavler:

Afsat i budget 2015 (afskrivning på Kvalitets- og udvikling over tre år): 1.000.000 kr.

Afsat ved budgetopf. 2. 2015, ekstra informationstavler til kommuner: 2.000.000 kr.

Region Syddanmarks tilkendegivelse af afsatte midler til opsætning af tavler: 1.875.000 kr.

Til informationstavler der i alt allerede afsat: 4.875.000 kr.

Takststrategi

Rigsrevisionen udarbejdede i august 2015 en beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Som opfølgning på denne beretning pågår på nuværende tidspunkt et arbejde blandt de vstdanske trafikskaber og togoperatørerne med at afdække muligheder for harmonisering af takster i Vestdanmark (Takst Vest). Arbejdet i Takst Vest er primært fokuseret på takster for kontantbilletter, rejsekort samt periodekort med tilknyttede rejseregler.

Det endelige resultat af arbejdet i Takst Vest kendes endnu ikke. Der forventes, at foreligge et resultat i juni 2016. Beslutningerne fra Takst Vest vil blive indarbejdet i forslag til takster for 2017, når de kendes. Arbejdet er nu så langt, at der tegner sig et muligt kompromis.

Budgetforslag 2017 vil som tidligere år indeholde konkret forslag til kommende års takster. Dette med henblik på høring i kommuner og region sommeren over sammen med budgetforslaget. I år kan der dog blive behov for at genåbne takstforslag 2017 efter høringsperioden, for tilpasning til de endelige resultater af Takst Vest. Såfremt det bliver nødvendigt vil det blive forelagt bestyrelsen på møde i efteråret 2017.

Takst 2017

Den nuværende takststrategi videreføres i 2017-2020, men vil blive tilpasset beslutninger i Takst Vest samarbejdet. Målet med Sydtrafiks takststrategi er at tilskynde til, at flest mulige rejser sker på rejsekortet. Dette er billigt for kunden, giver de fleste og bedste planlægningsdata samt det bedste grundlag for indtægtsfordeling.

Takststigningsloftet i 2017 er 0,0 %. Sydtrafik opsparet 1,0 % fra tidligere år. Genberegning af takst 2015 viser en overskridelse af takststigningsloftet i 2015 på 0,3 %. Dermed kan taksterne i 2017 hæves med 0,7 %.

Rejsekort

Vedtages oplægget til Takst Vest, vil det betyde en ændring af den nuværende prisstruktur med overgang fra en flad prisstruktur til mængderabat. Der vil fortsat være off-peak rabat på 20%, men det er uafklaret hvorledes det udmøntes i en de evt. nye større takstområder.

Sammenlignet med taksterne for en kontantbillet vil der stadig være rabat, også på den første rejse på rejsekort i Sydtrafiks område. Med mængderabatten vil rabatten stige med antallet af rejser.

Periodekort

Hvad angår periodekorttakster kendes de endelige resultater af Takst Vest heller ikke. Det hidtidige arbejde indikerer dog, at taksterne for periodekort harmoniseres i Takst Vest. Derfor ønsker Sydtrafik i 2017 at udnytte takststigningsloftet inkl. opsparring til at tilpasse periodekorttaksterne på de zoneafstande, hvor Sydtrafiks takster adskiller sig fra de øvrige vstdanske trafikskaber og togoperatører. Sydtrafik ønsker at hæve taksterne på de kortere zoneafstande og sænke takster på længere zoneafstande. Hidtil har rabatten til børn og pensionister ligget mellem 34 % og

35 % afhængig af zonelængde. I takst 2017 er børne- og pensionistrabatten fast 35 % uanset zonelængder.

Kontantbilletter

De nuværende takster på kontantbilletter ændres ikke i 2017.

SMS/mobilbillettakster

For sms- og mobilbilletter gælder, at prisen svarer til en traditionel enkeltbillet købt i bussen.

Det er tidligere besluttet, at der administrativt kan iværksættes kampagnebilletter på sms og smartphone (mobilbillet) med efterfølgende politisk godkendelse, såfremt et forsøg skal gøres permanent. Vedtaget dagsordenspunkt 45/11.

Erfaringer har vist, at sådanne kampagner ikke medfører et større provenutab, hvorfor det anbefales at lade ordningen fortsætte i 2017.

SMS-billetten er det billetmedie, som er dyrest at holde i drift. Den har en driftsudgift på en 2-zoners billet (mest solgte billet) på ca. 16% af billetprisen. Samtidig er det også den billet som er mindst sikker i forhold til snyd.

Det ønskes derfor at få flyttet flere brugere over på andre medier. Enten til mobilbillet eller over på rejsekort.

Derfor er der tanker omkring, at Sydtrafik kunne vælge at pålægge SMS-billetten et gebyr grundet den høje driftsomkostning. Sydtrafik kan ikke bare hæve billetprisen, da den svarer til kontantbilletsprisen. På sigt kunne det også være en mulighed at udfase SMS-billetten.

Takster 2017

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

Zoner	Rejsekort						
	Kontant	Kontant	Kontant	Normalpris		Off-peak (-20%)*	
	Voksen	Pensionist	Barn	Voksen	Barn	Voksen	Barn
2	22	22	11	12,50	6,25	10,00	5,00
3	32	32	11	17,50	8,75	14,00	7,00
4	42	42	11	23,00	11,50	18,40	9,20
5	50	50	11	28,50	14,25	22,80	11,40
6	60	60	11	34,00	17,00	27,20	13,60
7	70	70	11	40,00	20,00	32,00	16,00
8	80	80	11	46,00	23,00	36,80	18,40
9	90	90	11	51,50	25,75	41,20	20,60
10	100	100	11	57,50	28,75	46,00	23,00
11	110	110	11	63,00	31,50	50,40	25,20
12	120	120	11	68,50	34,25	54,80	27,40
13	130	130	11	74,00	37,00	59,20	29,60
14	140	140	11	79,50	39,75	63,60	31,80
15	150	150	11	85,00	42,50	68,00	34,00
16	160	160	11	90,50	45,25	72,40	36,20
17	170	170	11	96,00	48,00	76,80	38,40
18	180	180	11	101,50	50,75	81,20	40,60
19	190	190	11	107,00	53,50	85,60	42,80
20	200	200	11	112,50	56,25	90,00	45,00
21	210	210	11	118,00	59,00	94,40	47,20
22	220	220	11	123,50	61,75	98,80	49,40
23	230	230	11	129,00	64,50	103,20	51,60
24	240	240	11	134,50	67,25	107,60	53,80
25	250	250	11	140,00	70,00	112,00	56,00
26	260	260	11	145,50	72,75	116,40	58,20

Zoner	Periodekort	Periodekort	Periodekort	SMS og smartphonebilletter	
	Voksen	Pensionist	Barn	Voksen	Barn
2	350	227,50	227,50	22	11
3	522	339,30	339,30	32	16
4	675	438,75	438,75	42	21
5	850	552,50	552,50	50	25
6	1.000	650,00	650,00	60	30
7	1.150	747,50	747,50	70	35
8	1.300	845,00	845,00	80	40
9	1.450	942,50	942,50	90	45
10	1.650	1.072,50	1.072,50	100	50
11	1.850	1.202,50	1.202,50	110	55
12	2.050	1.332,50	1.332,50	120	60
13	2.200	1.430,00	1.430,00	130	65
14	2.350	1.527,50	1.527,50	140	70
15	2.500	1.625,00	1.625,00	150	75
16	2.600	1.690,00	1.690,00	160	80
17	2.700	1.755,00	1.755,00	170	85
18	2.800	1.820,00	1.820,00	180	90
19	2.900	1.885,00	1.885,00	190	95
20	3.000	1.950,00	1.950,00	200	100
21	3.100	2.015,00	2.015,00	210	105
22	3.200	2.080,00	2.080,00	220	110
23	3.300	2.145,00	2.145,00	230	115
24	3.400	2.210,00	2.210,00	240	120
25	3.500	2.275,00	2.275,00	250	125
26	3.600	2.340,00	2.340,00	260	130

Busdrift

Det samlede bidrag til forretningsområde bus udgør i budgetforslag 2017 402,8 mio. kr. Det er 10,3 mio. kr. mindre end bidraget i budget 2016. Ændringen skyldes dels forventning om 3,3 mio. kr. mere i indtægter end indregnet i budget 2016 og dels lavere udgifter. Fald i udgifterne er primært forårsaget af fald i omkostningsindekset, der benyttes til regulering af vognmandskontrakter. Det samlede fald i udgifter udgør 6,0 mio. kr.

Indtægtsforudsætninger og passagervækst

Indtægtsdelingen i budget 2017 foretages jævnfør finansieringsprincipperne. I budget 2017 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.

Skøn over udvikling i passagertal i perioden 2016-2017

I

Bilag 1: Forventet udvikling i passagertal fremgår den forventede udvikling i passagertal for 2016 og 2017 med udgangspunkt i passagertal for 2015. Idet der er konstaterede store uoverensstemmelser mellem udvikling i passagertal i 2015 og indtægter i regnskab 2015 vil tabellerne som i tidligere år direkte indgå i indtægtsbudgetteringen for 2016 og 2017. Indtægtsbudgetteringen for kommuner og region foretages med udgangspunkt i indtægter fra regnskab 2014 og regnskab 2015 korrigeret for kendte ændringer og vækstmaal jf. Trafikplan 2014-2018.

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

Region Syddanmark

Passagertallet forventes svagt stigende efter tilpasningerne til de ændrede togtider i december 2015 samtidig med en stor øgning i køreplantimetallet.

Billund Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Fanø Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Esbjerg Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Fredericia Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Haderslev Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Kolding Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Varde Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Vejen Kommune

Den positive udvikling i passagertallet for bybussen forventes at fortætte.

Vejle Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Sønderborg Kommune

Passagertallet forventes at falde i bybusområdet pga. af omlægningerne, der foretages i sommeren 2017. For lokalruterne forventes en moderat stigning primært pga. nye nærby-ruter.

Tønder Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Aabenraa Kommune

Passagertallet forventes uændret.

Indtægter

I budgetforslag 2017 kan de samlede indtægter for forretningsområde bus opgøres til 273,0 mio. kr. Det er 3,3 mio. mere end indarbejdet i budget 2016. Indtægterne i budgetforslag 2017 er budgetteret på baggrund af realiserede indtægter i 1. kvartal 2016.

Billetsalg i bussen

Kontantsalg i bussen

I budgetforslag 2017 udgør de samlede indtægter fra kontantsalg i regionale-, lokale og bybusser 37,1 mio. kr., hvilket er 9,4 mio. kr. mindre end budget 2016. Indtægtsforventningen er udarbejdet med udgangspunkt i det realiserede kontantsalg i 1. kvartal 2016. I 1. kvartal 2016 er salget af kontantbilletter ca. 20 % lavere end samme periode året forinden. I 2017 forventes salget af kontantbilletter at falde med 15 % sammenlignet med 2016. Salget forventes flyttet til rejsekortet.

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. For teletaxi og tilkalderuter er budgetforslag 2017 på niveau med budget 2016.

Der er fortsat vækst i aktiviteten i flextur. Den samlede indtægt for Flextur forventes at være 6,6 mio. kr. i 2017. Dette er en opskrivning på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2016.

Billetsalg i bussen	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Regionalruter salg i bussen	-15.810	-19.024	-21.506
Lokalruter salg i bussen	-5.409	-7.156	-8.016
Bybusser salg i bussen	-15.921	-20.276	-23.364
Teletaxi, egenbetaling	-22	-22	-4
Tilkalderuter (Flextrafik)	-3	-3	-2
Flextur (Flextrafik)	-6.606	-4.129	-4.177
Ungdomskort fritidsrejser	-1.364	-1.350	-2.671
I alt	-45.134	-51.960	-59.739

Billetsalg uden for bussen

Billetsalg udenfor bussen	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Kortsalg (periodekort)	-41.880	-48.461	-53.718
Mobilbilletter (sms, rejsepoint)	-13.534	-11.259	-13.419
Rejsekort check ind/ud	-65.703	-54.773	-48.754
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-4.836	-7.340	-1.678
Zonebilletter (rekvisitioner)	-1.865	-900	-1.846
I alt	-127.817	-122.733	-119.415

Kortsalg (periodekort)

Den forventede indtægt fra salg af periodekort udgør 41,9 mio. kr. i budgetforslag 2017. Et fald på 6,6 mio. kr. i forhold til budget 2016. Indtægtsfaldet forklares af to forhold.

- For det første forventes det samlede salg af periodekort lavere i 2017 end i 2016. I løbet af 2015 og 1. kvartal 2016 har Sydtrafik oplevet et fald i salget af periodekort til fordel for rejsekort. Ved at vælge et rejsekort frem for et periodekort får kunderne højere grad af fleksibilitet og uden fritidsrejser på periodekortet er prisforskellen til rejsekortet begrænset. Der indregnes en forventet omflytning til rejsekort på 5%.
- Desuden vil DSB og Arriva, ved periodekortets overgang til rejsekort, blive afregnet direkte for det transportarbejde de udfører på periodekort udstedt af Sydtrafik, og ikke gennem budgetposten "tilbagebetaling til DSB/Arriva" som hidtil. Dermed vil Sydtrafiks indtægt fra periodekort blive mindre, men afregningen til DSB og Arriva vil falde tilsvarende. I budget 2016 var der korrigeret for dette forhold fra 2. halvår 2016.
- I budgetforslag 2017 er forudsætningen at pap-periodekort vil være fuld udfaset ved udgangen af 1. kvartal 2017. Dermed vil en større del af periodekortsalget i 2017 ligge på rejsekort end forventningen var i budget 2016.

SMS/mobilbillet

Salget af sms- og mobilbilletter forventes at udgøre 13,5 mio. kr. i 2017. Det er 2,3 mio. kr. mere end indarbejdet i budget 2016. I budget 2016 blev indarbejdet en forventning om, at salget af sms- og mobilbilletter vil falde til fordel for stigende brug af rejsekortet. Denne nedgang kan ikke konstateres, hvorfor salget i 2017 forventes på niveau med salget i 2015 og 1. kvartal 2016.

Rejsekort

I budgetforslag 2017 forventes indtægten fra rejsekort check/ind at udgøre 65,7 mio. kr. Dette er 10,9 mio. kr. mere end i budget 2016. Forklaringen på dette er dels, at brugen af rejsekortet i 2. halvår 2015 har været større end forventet samt dels en yderligere forventet omflytning på 15 % fra kontantsalg til rejsekort i 2017. Der er korrigeret for det indtægtstab, som opstår ved denne omflytning. I 2016 er en rejse på rejsekort gennemsnitligt 43 % billigere end en tilsvarende rejse på kontantbillet.

Dertil forventes i 2017 en omflytning fra periodekort til rejsekort på ca. 5 % af periodekortsalget.

Indtægter fra rejsekortet dækker indtægter fra rejser på personlige-, flex-, anonyme- og erhvervsrejsekort.

Der afsættes i budget 2017 2,0 mio. kr. til indkøb af fysiske rejsekort. Kortene skal benyttes ved overflytning af periodekort og skolekort til rejsekort.

Zonebilletter (rekvisitioner) og gruppebilletter

Indtægten fra salg af zonebilletter forventes i 2017 at udgøre 1,9 mio. kr., hvilket er på niveau med salget i regnskab 2015. I budget 2016 blev forudsat, at salget af zonebilletter ville falde til fordel for stigende brug af rejsekort erhverv. Denne omflytning kan endnu ikke konstateres. Derfor ventes et uændret antal gruppereservationer/rejser i 2017.

Ungdomskort

Med Ungdomskortet køres 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 2017 59,7 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. mere end indarbejdet i budget 2016. Den primære årsag til opskrivningen er, at ungdomskort ikke overføres til rejsekortet fra sommeren 2016 som ellers forventet i budget 2016.

Ved ungdomskorts flytning til rejsekort vil DSB og Arriva blive afregnet direkte for det transportarbejde de udfører på ungdomskort udstedt af Sydtrafik, og ikke gennem budgetposten "tilbagebetaling til DSB/Arriva" som hidtil. Dermed bliver Sydtrafiks indtægt fra ungdomskort mindre, men afregningen til DSB og Arriva vil falde tilsvarende.

Overflytning af ungdomskort til rejsekort kræver en landspolitisk beslutning via Trafik- og Byggestyrelse. Der er endnu ikke udmeldt en plan for ungdomskort på rejsekort. Derfor er forudsætningen i budgetforslag 2017 at ungdomskort vil blive solgt på pap i hele 2017.

Kommunefordelingen af indtægter fra salg af ungdomskort er i denne budgetopfølgning foretaget på baggrund af et gennemsnit af analyser af gyldige ungdomskort den 25. februar 2016 og 16. oktober 2015.

Ungdomskort	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hypercard)	-51.351	-48.459	-50.009
Ungdomskort for videregående uddannelser	-5.726	-4.450	-5.582
Ungdomskort for 16-19 årige	-2.643	-2.538	-2.575
I alt	-59.720	-55.447	-58.165

Skolekort

I budgetforslag 2017 udgør indtægter fra salg af skolekort i alt 30,4 mio. kr. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt regnskab 2015.

I budgetforslag 2017 er forudsætningen, at alm. skolekort vil blive udstedt på rejsekort fra skoleåret 2017/2018. Gratis skolekort forudsættes på nuværende tidspunkt ikke på rejsekort fra skoleåret 2017/2018.

Når løsningen på skolekort på rejseskort kendes, udarbejdes aftaler mellem parterne (kommuner, region og togoperatører) for afregningen af brugen af disse skolekort. Som vedrørende periodekort korrigeres for direkte afregning med DSB og Arriva efter skolekortets overgang til rejsekortet.

Det forudsættes, at betalingen for skolekort på rejsekort følger betalingen som den kendes i dag. Det vil sige, at hele skoleårets kort betales efter leveringen af kortet (efterår 2017). Ved en måneds afslutning vil betalingen for kortet kunne indtægtsdeles til de enkelte kommuner/region på baggrund af de faktiske rejser. Ved årets regnskabsafslutning vil de resterende måneders indtægter (dvs. betaling vedr. 2018) blive fordelt til de enkelte kommuner/region aconto efter faktiske rejser i andet halvår 2017.

Ordningerne vedrørende gratis skolekort fortsætter i budgetåret 2017. Gratis skolekort er en 1-årig ordning, der kan forlænges for et år af gangen. Når skolekort overgår til Rejsekort skal ordningen genforhandles med de involverede parter. Fra sommer 2015 er ordningen i Tønder Kommune udvidet således at de gratis skolekort også gælder i Arriva tog inden for kommunen. Der er afsat 300.000 kr. årligt til, at dække den forventede merbetaling til Arriva.

Der er ikke kendskab til større ændringer på skoleområdet i kommunerne. Esbjerg Kommune havde for skoleåret 2015/2016 iværksat et forsøg således, at elever med mere end 2,5 km. kan få udstedt et skolekort, der gælder mellem hjem og skole. Ordningen er forlænget til 2016/2017 og er medtaget i samme form i budgetforslag 2017.

Skolekort og friskolekort	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Folkeskolekort	-27.504	-26.462	-27.423
Friskolekort	-2.897	-3.138	-2.859
I alt	-30.401	-29.599	-30.282

Fælles billetindtægter

Indtægterne fra dette område forventes i 2017 at udgøre 1,1 mio. kr. Dette er 0,3 mio. kr. mere end posten udgør i budget 2016. Ændringen vedrører institutionskort som i budget 2016 blev nedjusteret med 0,3 mio. kr. med forventning om at købere af institutionskort i løbet af 2015 og 2016 ville overgå til rejsekort erhverv. Denne omflytning er ikke konstateret, hvorved budgettet opjusteres til niveauet i regnskab 2015.

Fælles billetindtægter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Institutionskort	-594	-300	-594
Refusion af billetter	775	775	575
Militærkort	-1.133	-1.103	-1.111
Blindekort	-133	-128	-132
I alt	-1.085	-756	-1.262

Nettoindtægt nabotrafikskaber

Indtægterne fra nabotrafikskaber forventes i 2017 at udgøre 6,9 mio. kr. hvilket er en opjustering på 2,7 mio. kr. i forhold til budget 2016. Opjusteringen vedrører primært indtægter fra andre trafikskaber, som løftes med 2,8 mio. kr. Justeringen på denne post foretages med udgangspunkt i regnskab 2015 samt aconto-betalingerne for 1. kvartal 2016. Den primære årsag til stigende indtægtsforventninger er udvidelse af Midttrafiks rute 912X, som betjener Billund Lufthavn fra Århus og Horsens.

Budgettet for indtægter til andre trafikskaber samt nettoindtægt fra uddannelseskort er i budgetforslag 2017 tilpasset efter regnskabsresultat 2015.

Nettoindtægt nabotrafikskaber	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter fra andre trafikskaber	-6.511	-3.670	-4.952
Indtægter til andre trafikskaber	70	51	70
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-478	-618	-473
I alt	-6.919	-4.237	-5.356

Afregninger med DSB og Arriva

I 2017 forventes tilbageførsel af salg til DSB og Arriva at udgøre 22,5 mio. kr. Dette er 5,0 mio. kr. mere end budget 2016, men 15,6 mio. kr. mindre end i regnskab 2015.

Tilbageførsel af salg til DSB/ Arriva	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	22.500	17.500	38.143
I alt	22.500	17.500	38.143

I takt med rejsekortets udbredelse, herunder fastprisprodukternes overgang til rejsekort vil afregninger med DSB og Arriva blive mindre. I budget 2016 blev forudsat, at periode-, skole samt ungdomskort ville være på rejsekort fra sommeren 2016. Dette realiseres ikke. Forventningen er, at periodekort overgår til rejsekortet ultimo 2016, mens skolekort vil være på rejsekortet fra skoleåret 2017/2018. Planen for ungdomskort kendes endnu ikke – denne flytning afventer en landspolitisk beslutning. Transport og Byggestyrelsen varetager denne opgave. Det er med udgangspunkt i dette, at posten i budgetforslag 2017 er større end i budget 2016.

I tabellen herunder er den forventede udvikling i posten tilbageførsel af salg til DSB/Arriva specificeret fra budgetopfølgning nr. 1 2016 til budgetforslag 2017:

	Budgetforslag 2017	Budgetopf. 1 2016
(I 1.000 kr.)		
Periodekort	2.420	12.102
Ungdomskort	12.946	12.946
Skolekort	403	692
Øvrige	6.730	8.838
I alt	22.500	34.578

Det er de samme forhold der danner grundlag for, at DSB og Arrivas betaling til Sydtrafik for omstigninger til tilslutningsbusser opjusteres i forhold til budget 2016, men nedjusteres sammenlignet med regnskab 2015.

Betaling fra DSB/Arriva	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-5.150	-3.863	-7.725
Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser	-442	-300	-720
Tog+	-1.949	-2.000	-1.949
Provision fra DSB/Arriva	-1.350	-900	-1.810
I alt	-8.891	-7.063	-12.205

Ved implementering af Takst Vest vil Sydtrafiks tilbageførsel af salg til DSB og Arriva blive mindre. Bus og tog får differentierede takster, hvilket betyder at Sydtrafik ikke længere skal sælge DSB og Arrivas biletter med efterfølgende tilbageførsel, som i dag.

De forventede fald i afregningerne med DSB og Arriva modsvares af tilsvarende korrektioner på indtægtsposterne kortkort og skolekort.

Kompensation for ændring af aldersgrænse samt diverse fællesindtægter

Den forventede kompensation i 2017 er budgetteret med udgangspunkt i kompensationen i 2016. Der er ingen ændringer i budget 2016 sammenlignet med budgetforslag 2016.

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.872	-9.858	-9.711
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.196	-5.181	-5.104
I alt	-15.069	-15.038	-14.815

Diverse fællesindtægter

Disse poster er i budgetforslag 2017 tilpasset regnskabsresultat 2015. Samlet opskrives med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2016.

Diverse fællesindtægter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Kontrolafgifter	-194	-150	-194
Bod/bøder/udgåede ture	-304	-245	-304
Bod ved strejke	0	0	0
I alt	-498	-395	-498

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	22.500	17.500	38.143
I alt	22.500	17.500	38.143

Udgifter busdrift

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. Pr. 1/3 2015 fremskrives alle kontrakter med omkostningsindekset. I

Køreplantimer	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Region Syddanmark	257.949	257.942	233.934
Billund	11.622	11.233	11.086
Esbjerg	137.821	137.804	138.763
Fanø	3.878	3.388	3.395
Fredericia	42.437	40.912	41.322
Haderslev	38.729	40.564	40.507
Kolding	92.012	91.200	90.558
Varde	19.790	20.149	19.241
Vejen	17.413	16.993	18.544
Vejle	93.606	99.502	99.415
Sønderborg	63.869	61.411	62.040
Tønder	24.013	22.698	22.876
Aabenraa	42.284	41.739	42.566
I alt	845.422	845.535	824.247

Tabel 4 Tabel 4 på følgende side ses hvilke kontrakter.

Beregningsmetode

Som følge af overgang til nyt køreplan- og afregningssystem er beregning af kørselsudgifter i budgetforslag 2017 foretaget anderledes end normalt. Beregninger af udgifter til drift af busruter er foretaget med udgangspunkt i køreplantimer og priser i regnskab 2015. Med udgangspunkt i disse er korrigeret for ændring i omkostningsindeks, kendte ændringer i antal køreplantimer og faste busomkostninger.

Esbjerg Kommunes gentækning af kollektiv trafik

Esbjerg Kommune er i gang med en større omlægning af den kollektive trafik. Resultatet heraf kendes endnu ikke. Udgifter til driften af busserne er medtaget som planlagt ved budgettets udarbejdelse. Det samme gælder for antallet af køreplantimer. Ændringerne i forbindelse med gentækningen medtages når de kendes.

Udbud af busdrift med virkning i 2017

Der foretages et stort udbud i 2016, der har indvirkning på kontraktbetalingerne i 2017. Udbuddet sker i Sønderborg, Vejen, Aabenraa, Tønder kommuner samt Region Syddanmark. 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 2017.

Antal køreplantimer

Antallet af køreplantimer, der skal indregnes i budgetforslag 2017 er 845.422, hvilket er på niveau med køreplantimetallet i budget 2016.

Tabel 3 Antal køreplantimer 2015-2017

Køreplantimer	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Region Syddanmark	257.949	257.942	233.934
Billund	11.622	11.233	11.086
Esbjerg	137.821	137.804	138.763
Fanø	3.878	3.388	3.395
Fredericia	42.437	40.912	41.322
Haderslev	38.729	40.564	40.507
Kolding	92.012	91.200	90.558
Varde	19.790	20.149	19.241
Vejen	17.413	16.993	18.544
Vejle	93.606	99.502	99.415
Sønderborg	63.869	61.411	62.040
Tønder	24.013	22.698	22.876
Aabenraa	42.284	41.739	42.566
I alt	845.422	845.535	824.247

Tabel 4 Kontraktinformation 2017

Vognmand	Vogngruppe	Område	Finansiering	Udløb ordinært	Udløb senest	Bus-antal	Indeks ¹
ØST Thykjær	305 312, 313, 315, 404, 414, 421, 422, 424, 429, 504, 505, 1311, 3141	Tidligere Vejle Amt	Region Syddanmark	2014	2018	25	Omk. indeks
			Vejle	2014	2018	18	Omk. indeks
			Fredericia	2014	2018	1	Omk. indeks
SYDTRAFIK							
Arriva	201	Esbjerg by + Fanø	Esbjerg	2017	2019	31	Omk. indeks
Arriva	231	Rute 10 + 12	Sønderborg	2017	2019	6	Omk. indeks
Rutebilselskabet H.	221	Rødebro	Sønderborg	2016	2018	5	Omk. indeks
Rutebilselskabet H.	232, 234, 235, 236	Sønderborg + X busser	Sønderborg	2017	2019	39	Omk. indeks
- Ottesen	233	Sundeved	Sønderborg			5	Omk. indeks
Rutebilselskabet H.	582	Haderslev	Haderslev, Region Syddanmark	2019	2021	24	Omk. indeks
Rutebilselskabet H.	583	Haderslev	Region Syddanmark	2017	2019	1	Omk. indeks
Tide Bus Danmark	304	Esbjerg	Esbjerg	2017	2019	24	Omk. indeks
Tide Bus Danmark	311	Vejle	Vejle, Region Syddanmark	2015	2017	20	Omk. indeks
Tide Bus Danmark	323	Aabenraa	Aabenraa, Region Syddanmark	2016	2018	37	Omk. indeks
Tide Bus Danmark	341	Tønder	Tønder, Region Syddanmark	2015	2017	16	Omk. indeks
Tide Bus Danmark	652	Kolding by	Kolding	2020	2022	19	Omk. indeks
Tide Bus Danmark	772	Fredericia by	Fredericia	2021	2023	11	Omk. indeks
Thykjær	462	Vejle by	Vejle	2018	2020	18	Omk. indeks
Thykjær	542	Tønder	Tønder, Region Syddanmark	2015	2017	14	Omk. indeks
Thykjær	612, 613	Holsted + Rødding	Vejle	2015	2017	12	Omk. indeks
Thykjær	684	Vojens + Gram	Haderslev	2019	2021	4	Omk. indeks
Thykjær	685	Kongeå-Midtdal	Region Syddanmark	2020	2022	13	Omk. indeks
Thykjær	809	Billund	Billund	2022	2024	9	Omk. indeks
Thykjær	854, 855, 856	Kolding	Kolding	2016	2018	19	Omk. indeks
Thykjær	864	Vejle	Vejle	2022	2024	17	Omk. indeks
Thykjær	865	Vejle-Vejle-Billund	Region Syddanmark	2018	2020	2	Omk. indeks
Blåvandshuk Turisttrafik	792, 793, 794	Varde-området	Varde, Region Syddanmark	2021	2023	15	Omk. indeks
De Blå Busser	795	Esbjerg-Billund	Region Syddanmark	2021	2023	4	Omk. indeks
Total						409	

Forlænget til 2017

Ophører i 2018

Busantal er med viden pr. marts 2016.

Regional- og lokalruter samt bybusser

De samlede udgifter til drift af regional- og lokalruter samt bybusser udgør 538,0 mio. kr. i budgetforslag 2017. Det er 14,4 mio. kr. mindre end i budget 2016. De lavere kørselsudgifter skyldes primært fald i omkostningsindekset, som falder med -1,84 % fra budget 2016 til budgetforslag 2017. Desuden er der indregnet besvarelse som følge af udbud i 2017, hvor der spares faste busomkostninger i sommerferieperioden for skolebusserne, som indgår i udbuddet.

Der er i budgetforslag 2017 korrigeret for, at Sydtrafik og Region Syddanmark via Transportministeriets pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder har fået 50 % ekstern finansiering til

posten Rute 22 og udvidelse af rute 123 for perioden sommer 2015 til sommer 2017. Posten dækker over udvidet betjening af Aabenraa Sygehus efter nedlæggelse af afdelinger på Sønderborg og Haderslev sygehuse.

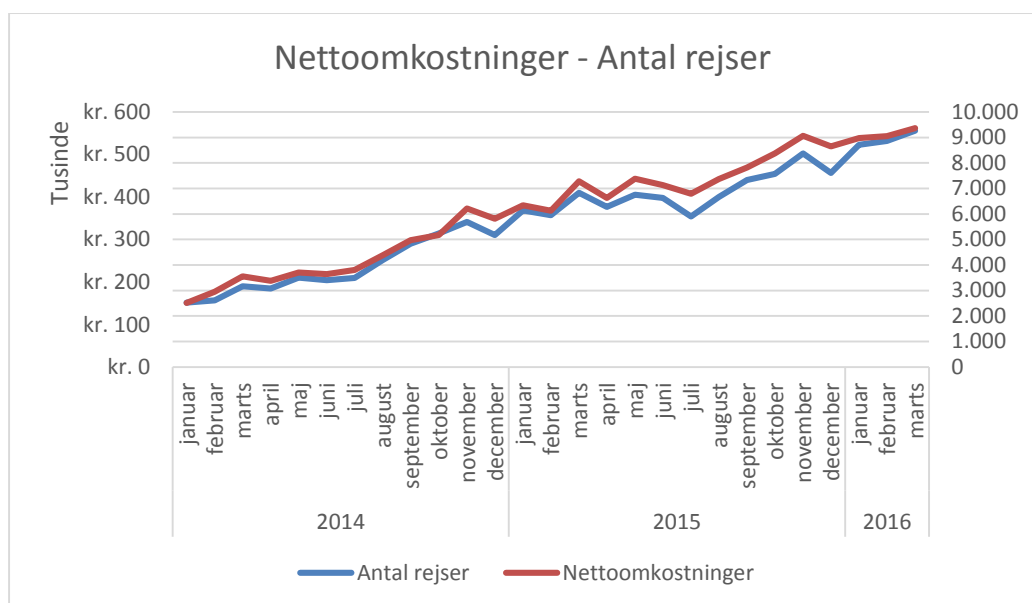
Flextur

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 taxa-lignende bil. Som med busserne kan der være andre passagerer 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 begrænsninger inden for en cityring eller over kommunegrænser. Alle kommuner bortset fra Fanø tilbyder Flextur. 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 2017.

Der findes en lukket specialudgave af Flextur, kaldet *Flexung*, som er rettet mod personer med et ungdomskort. Ordningen er i vilkår og serviceniveau magen til den almindelige Flextur, men kræver oprettelse som kunde via kommunen. Egenbetalingen fastsættes af kommunen ligesom ved andre lukkede kørselsordninger, hvor der er egenbetaling. Flexung tilbydes pt. af Kolding og Vejen kommuner. Egenbetalingen er i begge kommuner 17,00 kr. for ture op til 10 km. Derefter betales der 1,75 kr. pr. km.

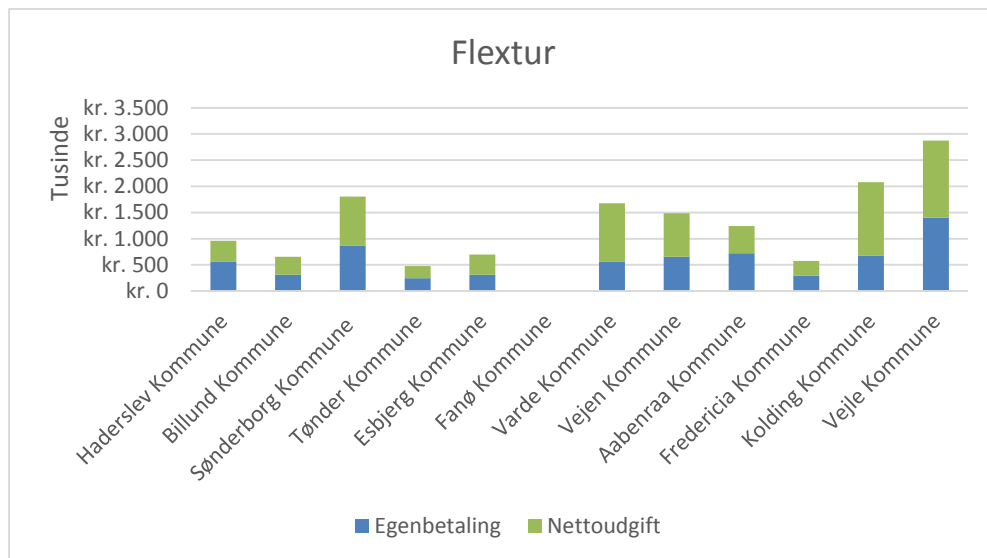
Brugen af Flextur har været stødt stigende siden starten af 2014. I budgetforslag 2017 forventes der at være 120.000 rejser. Stigningen er en generel tendens, som dels skyldes at Flextur dækker et behov for transport på tider og steder, hvor den traditionelle rutedrift bliver nedlagt eller ikke er tilgængelig i tilstrækkeligt omfang, dels at flere kommuner henviser borgere, som før fik fx specialkørsel til læge, genoptræning mv., til at benytte Flextur. I forbindelse med budgetopfølgning nr. 1 2016 vil det forventede antal rejser for 2016 i øvrigt blive opjusteret.

Figur 1: Realiseret flextur januar 2014 til marts 2016



Figuren nedenfor viser, de enkelte kommuners volumen i Flextur.

Figur 2 Flextur egenbetaling og nettoudgift fordelt på kommune



Tabel 5 antal rejser flextur

	Budgetforslag	Budget	Regnskab
Flextur / Flexrute / flexung	2017	2016	2015
Antal rejser	120.000	85.458	82.809

Drift af busruter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Regionalruter	150.429	156.113	136.721
Bybusser	206.417	204.924	206.468
Lokalruter	181.115	191.311	185.605
Flextur, kørselsudgifter	14.531	9.675	9.668
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	12.155	12.037	12.980
Teletaxi, kørselsudgifter	218	222	188
Tilkalderuter, kørselsudgifter	315	321	157
Chaufførfaciliteter	-335	-311	-90
Takstsamarbejde med private busruter	100	100	-31
Delsum	564.944	574.393	551.667
Rute 22 og udvid. rute 123 (fuldt finansieret v. hensættelser/puljemidler)	2.180	1.090	1.542
I alt	567.124	575.483	553.208

Fælles driftsudgifter bus

Trafikinformation

Kundecenter Vejen består af både kundecentret samt det virtuelle rejsekort kundecenter, som Sydtrafik er en del af. Kundecenteret foretages der ikke ændringer på rent normeringsmæssigt, der er imidlertid en stigning på overhead. Denne stigning modsvarer direkte på Vejen administration. I juli 2016 implementeres ny model for finansiering af det virtuelle rejsekort kundecenter.

Hidtil er de enkelte trafikelskaber blevet honoreret for det arbejde de udfører i deres rejsekort kundecenter. I den nye model forpligtes de enkelte selskaber til at udføre arbejde i det virtuelle rejsekort kundecenter svarende til deres andel af rejsekortrejser. Med udgangspunkt i dette vil der kun skulle afregnes mellem selskaber for differencer mellem selskabernes andel af rejsekortrejser og udført arbejde. Sydtrafiks rejsekort kundecenter dækker ikke den fulde åbningstid i det virtuelle rejsekort kundecenter. Dermed skal Sydtrafik afregne til andre selskaber for besvarelse af de opkald, der ligger uden for Sydtrafiks åbningstid. Udgiften til dette forventes at være i omegnen af 150.000 kr. årligt.

Kundeambassadører er et 3-årigt projekt, der finansieres af Region Syddanmarks hensatte midler. Projektet afsluttes i 2018 og der er ikke truffet beslutning om videreførelse/finansiering fra 2019 og frem.

På bestyrelsesmødet i februar 2016, blev der orienteret om afskaffelsen af de trykte køreplaner. Forbruget hertil var i 2015 på 1,3 mio. kr. og der er afsat 1,2 mio. kr. årligt i overslagsår 2017 i budget 2016. Der indregnes en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. fra 2018 og frem. Dermed foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 til finansiering af drift af chauffør-kommunikationskanal.

Trafikinformation	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Vejen kundecenter	10.658	10.109	10.040
Haderslev busstation	1.060	1.040	1.213
Aabenraa busstation	1.426	1.399	1.373
Sønderborg busstation	953	935	814
Esbjerg busstation	1.457	1.429	1.372
Realtid- og korrespondancesikring	1.720	1.720	3.600
Stoppesteder	1.069	1.049	923
Rejseplanen	760	746	755
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	300	1.244	1.319
Tjenestebiler*	292	431	405
Incident Management System	104	102	0
Uudmøntet rammebesparelse	0	-600	0
Delsum	19.799	19.606	21.814
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)	1.226	1.200	932
I alt	21.025	20.806	22.746
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 69.275 kr.			

Fælles driftsudgifter

Indeholder udgifter til billetteringssystemer (sms/mobil- og kortsystem), rejsegaranti og passager-tælling. Udgifter til drift af rejsekort opgøres selvstændigt og er ikke indeholdt heri.

Billetteringssystemer

Under billetteringssystemer, sker der en del ændringer, som det ses af tabellen nedenfor.

Udgiften til SMS- og mobilbilletter er nedskrevet med 1,0 mio. kr. Kontrakterne har været genfor-handlet med leverandørerne, hvilket har givet en betragtelig besparelse.

Så længe periode- og 3.partskort ikke er overgået til rejsekort vil der fortsat være udgifter til drift af det hidtidige kortsystem, der anvendes til udstedelse af periode-, skole og ungdomskort. Udgiften hertil har tidligere været skrevet betragteligt ned med begrundelsen om fuld overgang til rejsekort tidligere end for nuværende forventet.

Tilsvarende skal der fortsat betales provision til kortsalgsstederne. Der forventes også i 2017 at være driftsudgifter til det hidtidige kortsystem samt udgifter til provision til kortsalgssteder for salg af periodekort. Udgiften til provision forventes faldende i takt med, at kunderne i løbet af 2017 overgår til periodekort på rejsekort.

Tabel 6 Ændringer i udgift til billetteringssystemer

Billetteringssystemer, 1.000 kr.	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2017 i	
		budget 2016	Ændring
SMS- og mobilbilletter	1.507	2.535	-1.027
Kortsystem	903	294	610
Titsam-bestilling	298	119	179
Køb og fremstilling af billetter og kort	204	204	-
Provision til kortsalgssteder	418	920	-503
Billetteringssystemer på kortsalgssteder	10	10	-
Kontrolsystem	120	120	-
I alt	3.460	4.201	-741

Rejsekort

De samlede driftsudgifter til rejsekortet udgør i budgetforslag 2017 23,5 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. mindre end budget 2016.

Tilpasningerne vedrører primært salgsrelaterede udgifter som nedjusteres grundet ændret plan for overflytning af fastprisprodukter til rejsekortet. Der budgetteres i budgetforslag 2017 ikke med indkøb af ligeså mange fysiske plastikkort som i budget 2016. Tilsvarende forventes udgiften til distributionsafgift i 2017 at blive mindre end forventet i budget 2016, da ungdomskortet ikke flyttet til rejsekort i 2017.

Udgiften til drift og vedligehold er tilpasset senest modtagne betalingsplan fra Rejsekort A/S.

Rejsekort	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Salgsrelaterede udgifter	6.159	9.820	2.605
Drift og vedligehold	5.769	5.406	4.479
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	11.065	10.858	5.484
Installation ved udbud	539	529	336
I alt	23.532	26.613	12.903

Markedsføring

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

Markedsføringsbudgettet udgør i budgetforslag 2017 3,0 mio. kr. hvilket er en fremskrivning af budget 2016.

Markedsføring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Markedsføring Sydtrafik	2.879	2.825	3.135
Markedsføring X-bus	104	102	-124
I alt	2.983	2.927	3.011

Budgetforudsætninger togdrift

Indtægter

- Der indregnes en forventet passagervækst i 2017 på 1 % sammenlignet med 2016.
- Vestbanen tildeles indtægter fra rejsekort og SMS-/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.
- I budgetopfølgning nr. 1 2016 er budgettet afsat til "refusion af baneafgifter" blevet opjusteret med 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2016 og regnskab 2015. Årsagen hertil er ændrede infrastrukturafgifter for brug af statens jernbanenet. Sydtrafik refunderer Arrivas betaling til Vestbanen A/S for infrastrukturafgifter. Fra 2016 er kilometerafgiften pr. kørt kilometer blevet hævet. Denne ændring videreføres i budgetforslag 2017.

Tog	26.302	25.939	25.562
Indtægter Vestbanen	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Billetsalg	-141	-240	-186
Rejsekort	-1.189	-909	-1.031
Mobilbillet	-545	-642	-535
Ungdomskort	-1.339	-1.299	-1.274
Skolekort	-425	-451	-424
I alt	-3.640	-3.541	-3.450
Udgifter Vestbanen	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.) (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år)			
Driftsaftale med Arriva Tog	16.130	16.424	16.109
Passageraftale	0	28	0
Sydtrafik driftstilskud	4.933	5.023	5.043
Refusion af baneafgifter	1.896	849	873
Refusion af togleje	1.262	1.385	1.263
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	91	89	90
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	216	212	206
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	166	141	112
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.462	4.543	4.561
Supplerende togbusser	273	278	274
Rejsekortudstyr strømforbrug	51	50	39
I alt	29.479	29.022	28.571
Administration Vestbanen	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Andel af fælles administration	462	459	441
I alt	462	459	441

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. I tabellen nedenfor ses antal rejser i alt i flextrafik i Sydtrafiks område, inklusiv siddende patientbefordring. Væksten i antal rejser kommer især fra kommunal flextrafik og Flextur, men også handicapkørslen er i vækst efter et par års stilstand.

Den samlede udgift forventes af være 9,3 mio. kr. i 2017. Heraf er de 4,7 mio. kr. udgifter til FlexDanmark, mens de 4,6 mio. kr. er drift af flextrafikken i Sydtrafik. Udgiften er 1,7 mio. kr. højere end i budget 2016.

Tablet 7 Antal rejser i flextrafik

	Budgetforslag	Budget	Regnskab
I alt flextrafik, Sydtrafik	2017	2016	2015
Antal rejser	754.000	664.491	597.388

Flextrafik udgifter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
FlexDanmark fællesudgifter	4.738	3.853	3.923
FlexDanmark selskabsspecifikke	0	0	0
Flextrafik drift	4.567	3.770	3.063
I alt	9.305	7.623	6.985

Budgetforudsætninger handicapkørsel

Antallet af rejser i handicapkørslen har været stabilt i 2013, 2014, men er steget i 2015. Stigningen ser ud til at fortsætte i 2016. Der indregnes i budgetforslag 2017 et forventet antal rejser på 127.000 mod 113.000 i regnskab 2015. Dette giver en udgift til handicapkørslen på 33,3 mio. kr.

Idet der er flere antal rejser er der både større udgifter og indtægter. Der forventes at indtægterne samlet set stiger med 0,5 mio. kr. mens udgifterne til kørsel stiger med 3,0 mio. kr. Dertil kommer at administrationen og bidrag til flextrafik drift stiger med 0,6 mio. kr.

Der har samlet set været en stigning på 15 % i antal visiterede til ordningen.

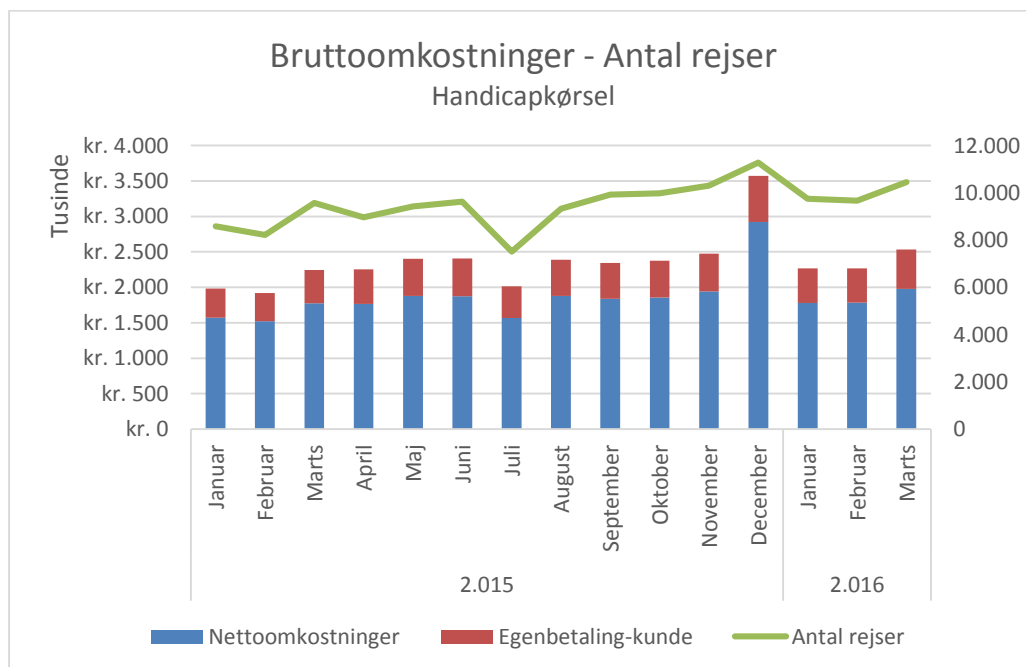
Indtægterne og udgiften til handicapkørslen henføres direkte til kommunen, der bestiller dem.

Taksterne inden for ordningen videreføres i 2017.

Tabel 8 Antal rejser, handicapkørsel

	Budgetforslag	Budget	Regnskab
Handicapkørsel	2017	2016	2015
Antal rejser	127.000	110.556	112.678

Figur 3 Bruttoomkostninger og antal rejser, handicapkørsel



Handicapkørsel	33.273	30.174	31.534
Indtægter handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Egenbetaling	-6.511	-5.970	-5.983
I alt	-6.511	-5.970	-5.983
Handicapkørsel udgifter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Kørselsudgifter (handicap)	30.766	27.702	28.375
Kørsel uden for kontrakt	154	156	117
I alt	30.920	27.858	28.492
Handicapkørsel administration	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Andel af fælles afministration	5.864	5.405	6.128
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.000	2.881	2.896
I alt	8.864	8.286	9.025

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 2016 startes ny kørsel op i Esbjerg kommune med kørsel dag/hjem og vedligeholdende træning.

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.

Den samlede udgift til kommunal flextrafik forventes at være 25,9 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. højere end i budget 2016. Heraf udgør de 1,5 mio. kr. merudgift til kørslen, mens de restende knap 0,2 mio. kr. udgør større udgift til bidrag til flextrafik drift.

Der gøres opmærksom på, at den store stigning fra regnskab 2015 til budgetforslag 2017 kommer af ny kørsel og mer-kørsel: Esbjerg Kommune med 5,5 mio. kr., Haderslev med 1,8 mio. kr. samt Vejle med 2,8 mio. kr.

Tabel 9 Antal rejser, kommunal flextrafik

	Budgetforslag	Budget	Regnskab
Kommunal kørsel	2017	2016	2015
Antal personrejser	198.000	165.656	100.457

Kommunal Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Drift (kommunal Flextrafik)	23.685	22.162	14.408
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.237	2.091	1.517
I alt	25.922	24.253	15.925

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 2016 og 2017.

Udgiften til den siddende patientbefordring forventes at være på 178,8 mio. kr., hvilket er på niveau med budget 2016.

Tabel 10 Antal rejser, siddende patientbefordring

	Budgetforslag	Budget	Regnskab
Siddende patientbefordring	2017	2016	2015
Antal rejser, Sydtrafik	309.000	302.821	301.444
Antal rejser, Fynbus	227.000	225.743	224.114

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

Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.370	4.493	3.923
Bidrag til FynBus flextrafik drift	4.144	4.052	3.520
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	5.507	5.085	5.306
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	164.808	165.182	161.679
I alt	178.829	178.812	174.428

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

Den samlede lønudgift i Sydtrafik stiger i budgetforslag 2017 med 716.000 kr. i forhold til det vedtagne budget for 2016. Ændringen vedrører en normering på flextrafik drift og en normering på flextrafik kundecenter. Begge stillinger er finansieret ved flere kald. Det antal kald der foretages er afhængig af antallet af de rejser, der er i Flextrafik. Det samlede antal rejser i Flextrafikken er steget med 30 % på 2 år. I januar 2014 blev der foretaget 43.500, dette tal var øget til 56.700 antal rejser i januar 2016. Dette giver et markant øget pres på de to funktioner.

Ændringer i den fælles administration

Den fælles administration dækker over administration, der *ikke* vedrører Vejen Kundecenter og Flextrafik drift. Herunder hører den ene af de ovennævnte stillinger, nemlig den i Flextrafik Kundecenter.

Bygningen på Banegårdspladsen 5 i Vejen, hvor Sydtrafik har lejemål, er ved at være nedslidt indvendigt, hvor Sydtrafik har forpligtelsen til indvendigt vedligehold. Der afsættes årligt midler til det løbende indvendige vedligehold, jf. bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet i april 2016. Der gennemføres et større indvendigt vedligehold i 2016, og derefter afsættes der årligt 75.000 kr. til løbende vedligehold.

Lønsumsafgiften følger lønudviklingen, der er ikke indregnet øvrige ændringer på området. De ændringer, der ses af tabellen vedrører ændringer på overhead, der udkonteres til driftsenhederne i Flextrafik og Vejen kundecenter, da denne fordelles fordels efter normering dels efter lønsammensætningen.

Fremskrivning

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

Administration	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
It	5.690	5.278	4.384
Personale inkl. kursus og rejser (befordring)	33.447	32.490	28.596
Lønsumsafgift, Vejen	2.003	1.959	1.735
Ejendom, inkl. rengøring	2.983	2.852	2.874
Konsulenthjælp m.m.	1.006	991	864
Kontorhold	1.695	1.563	938
Inventar	186	186	185
Repræsentation og møder	332	327	343
Bestyrelsen/repræsentantskab	975	850	710
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-6.267	-6.148	-6.424
I alt	42.050	40.347	34.204
Fordeling af administration	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Busdrift	35.724	34.483	27.634
Tog	462	459	441
Handicapkørsel/Flextrafik	5.864	5.405	6.128
I alt	42.050	40.347	34.204

Rutefordeling mellem kommuner og region i budget 2017 (foreløbig)

Regionalruter vest

44	Esbjerg – Årre – Grindsted – Billund Lufthavn
140	Oksbøl – Blåvand
141	Esbjerg – Varde
144	Esbjerg – Glejbjerg – Grindsted – Billund Lufthavn
177	Vejen – Rødding - Ribe
179	Vejen - Vorbasse – Billund – Billund Lufthavn
188	Holsted - Kolding
198	Varde - Grindsted
841	Decembematbus: Esbjerg - Tarp - Bryndum - Varde - Alslev

Regionalruter syd

22	Sønderborg - Aabenraa
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
372	Sønder Omme - Simmel - Møbjerg
374	Hejnsvig - Fugdal - Vesterhede - Gilbjerg
376	Hejnsvig - Vesterhede - Stenderup/Krogager
377	Grindsted by
380	Grindsted - Billund
381	Billund - Grene - Løvlund - Kobjerg
383	Vorbasse - Nebel - Fitting
384	Billund Airport - Billund City
	<u>Delfinansiering af:</u>
282	Grindsted - Ølgod
283	Grindsted - Holsted
284	Grindsted - Vejen
217	Vejle - Sdr. Omme
208	Grindsted - Give
	Esbjerg Kommune
1	Gjesing - Kvaglund - Banegården - Sædding
2	Sønderis - Sædding - Banegården - Gammelby - Hedelund
3	Hjerting - Banegården - Lykkegårdssparken
4	Gjesing - Banegården - Stengårdsvej
5	Fanøfærgeren - Banegården - Gjesing N
6	Hjerting - Guldager - Banegården - Bryndum - Vester Nebel
7	Hjerting - Sædding - Gjesing - Kvaglund - Hedelund
13	Nørregade - Skolegade - Bgd. - Stengårdsvej - Kjersing N
14	Hjerting - Sædding - Spangsbjerg Møllevej - Måde
15	Banegården - Havnen - Esbjerg Strand
19	Ribe Bybus
245	Esbjerg - Darum - Ribe
402	Tarp - Bryndum - Forum
403	Bryndum - Vester Nebel - Tarp
404	Tjæreborg - Allerup - Ålbæk - Tradsborg
405	Skads - Solbjerg - Ålbæk - Sadderup - Skads - Andrup
406	Guldager - Sønderis
407	Lifstrup - Forumlund - V. Nebel - Bryndum
408	Hjerting - Kokspang - Sjelborg - Sønderis
409	Skads - Esbjerg - Sædding
411	Ribe - Vester Vedsted - Hviding - Lundsmark - Gl. Hviding
415	Ribe - Nørre Farup - Gredstedbro - Jernved
416	Ribe - Kalvslund - Obbekær
417	Ribe - Roager - Spandet
418	Roager - Spandet - Vadehavsskolen
422	Bramming - Ålbæk - Endrup - Omme
425	Bramming - Sejstrup - Gredstedbro - Hunderup
426	Bramming - Darup
427	(Bramming -) Tange - Gørding
428	Vejrup - Rebelsig - Gørding
429	Vejrup - Enderup - Grimstrup
801	Natbus: Torvet - Gammelby - Stengårdsvej - Kvaglund
802	Natbus: Torvet - Spangsbjerg Kirkevej - Fovrfeld - Sønderis
803	Natbus: Torvet - Sædding - Hjerting
805	Natbus: Torvet - Kvaglundvej - Gjesing N
845	Decemberratbus: Esbjerg - Bramming - Gredstedbro - Ribe
	<u>Delfinansiering af:</u>
240	Esbjerg - Alslev - Varde
256	Lintrup - Brørup - Holsted - Ribe

	Kolding Kommune
1	Bybus: Højhusene - Busterminalen - Munkevænget
2	Bybus: Ankerhusvej - Busterminalen - Munkevænget
3	Bybus: Vonsild - Klostergården - K. Storcenter
4	Bybus: Essen - Busterminalen - Albuen - Nordager
5	Bybus: Bramdrumdammvej - K. Storcenter - Seest
6	Bybus: Palmeallé - Busterminalen - Bramdrupdam
7	Bybus: Knud Hansens Vej - Busterminalen - Kolding Fjord
8	Bybus: Knud Hansens Vej - Busterminalen - Drejens
9	Bybus: Knud Hansens Vej - Busterminalen - Drejens
252	Kolding - Vamdrup
253	Kolding - Lunderskov
254	Kolding - Hejlsminde
257	Knudsbøl - Lunderskov
510	Lejrskov - Jordrup - Fynslund
520	Stepping - Hjerndrup - Christiansfeld
521	Chr. - Stepping - Hjørup - Overdrev - Stepping - Chr.
524	Chr. - Vejstrup - Taps - Frørup
525	Chr. - Aller - Hejls - Vejstrup
527	Chr. - Kokær - Bojskov - Aller
532	Eltang - Sdr. Vilstrup - Gudsø - Eltang
533	Sdr. Stenderup - Gl. Ålbo - Agtrupskov - Sdr. Bjert
534	Almind - Møsvrå - Dons
537	Lunderskov - Gelballe - Skanderup
538	Lunderskov - Vamdrup - Hjarup - Ødis Bramdrup
539	Vamdrup - Horskær - Bastrup
843	Decemberratbus: Kolding - Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup
	<u>Delfinansiering af:</u>
207	Vejle-Ødsted-Kolding
	Sønderborg Kommune
1	Bybus: Dybbøl
3	Bybus: (Kløvermarken -) Stenbjergparken
4	Bybus: Kløvermarken
5	Bybus: Skovparken
6	Bybus: Sygehuset
223	Gråsten - Sønderborg - Nordborg
224	Sdb. - Augustenborg - Guderup - Oksbøl - Nordborg
225	Sønderborg - Fynshav - Mommark - Tandslet - Høruphav
226	Sønderborg - Høruphav - Tandslet - Mommark - Fynshav
229	Sønderborg - Høruphav - Kegnæs
709	Sommerrute: Dyvig - Danfoss Universe
710	Sønderborg - Ulkebøl - Kær
711	Ragebøl - Bøffelkobbøl - Dybbølskolen
713	Ragebøl - Bøffelkobbøl - Dybbølskolen
716	Ragebøl - Bøffelkobbøl - Dybbølskolen
721	Broager - Skelde - Brunsnæs
722	Vemmingbund - Rendbjerg - Egersund - Broager
723	Rinkenæs - Kværns - 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
741	V. Sottrup - Nybøl - Øster Sottrup - Øster Snogbæk - Blans
742	Vester Sottrup - Ullerup - Bojskov - Adsbøl - Avnbøl - Blans
743	Gråsten - Vester Sottrup - Blans

	Sønderborg Kommune fortsat		Tønder Kommune fortsat
811	Natbus: Sønderborg – Nordals - Kegnes	752	Løgumkloster – Ellum – Løgumgårde
814	Natbus: Sønderborg – Broagerland – Sundeved	754	Løgumkloster – Visbjerg – Nr. Løgum – Løgumgårde
		756	Løgumkloster - Alslev Kro – Øster Højst - Ellehus
		757	Øster Højst - Bedsted – Øster Terp
	Fanø Kommune	763	Stenderup – Tirslund - Toftlund
431	Nordby - Fanø Bad - Rindby - Sønderho	766	Agerskov – Bovlund – Geestrup - Rangstrup
		771	Sønderup – Jejsing – Rørkær – Tønder
		772	Sæd – Lydersholm – Grøngård - Tønder
	Fredericia Kommune	774	Abild – Tyvse – Sølsted – Tønder
1	Bybus: Korskærparken - Banegården – Kaltoftevej	775	Tønder – Brodersgård- Tyvse – Kongsbjerg – Abild
2	Bybus: Ryeshøj – Nørrebrogade – Banegården	777	Højer - Østerby - Møgeltønder - Tønder
3	Bybus: Snoghøj – Erritsø - Banegården	779	Højer – Østerby - Rudbøl
4	Bybus: Banegården – Taulov – Skærbæk	782	Skærbæk – Ø. Gasse – Renbæk – Gånsager
5	Bybus: Banegården – Pjedsted – Herslev	784	Skærbæk – Lovrup – Frifelt – V. Åbølling – Havervad
6	Bybus: Banegården – Trelde Næs	786	Skærbæk – Lovrup – Døstrup – Mjolden
7	Bybus: Banegården – Korskærparken - Banegården	787	Bredebro – Abterp – Randerup – Skast - Ballum
541	Højrup - Herslev - Taulov	788	Bredebro – Harres – Randerup – Visby
550	Fredericia - Taulov	789	Ballum – Randerup – Skærbæk
	<u>Delfinansiering af:</u>	799	Vadehavsrueten
352	Smidstrup – Herslev – Tiufkær		<u>Delfinansiering af:</u>
		236	Haderslev - Tønder
	Haderslev kommune	278	Gram – Arnum - Toftlund
3	Bybus: Braineaparken		Vejle Kommune
4	Bybus: Varbergparken	1	Bybus: VTC – Østerbro – Tirsbæk – Bredballe
6	Bybus: Starup	2	Bybus: VTC - Skibet
8	Bybus: Hjørtbro	3	Bybus: Finlandsvej – VTC – Mølholm – Vindinggård
10	Bybus: Hjørtbro - Starup	4	Bybus: VTC – Grønlandsvej
239	Haderslev – Marstrup – Over Jerstal - Bevtoft	5	Bybus: VTC – Grejs
261	Haderslev – Nederbyvænget – Ørbyhage	6	Bybus: VTC – Uhrhøj – VTC
264	Haderslev – Heilsminde Havn	7	Bybus: VTC – Pedersholm
265	Haderslev – Bramdrup – Hjernedrup	8	Bybus: DGI-Huset – Musikteatret – Trafikcentret - Bredballe
268	Haderslev – Sdr. Vilstrup – Årøsund	9	Bybus: VTC – Vinding
269	Haderslev – Årøsund – Sdr. Vilstrup	10	Bybus: Søndermarken – Vinding
619	Fjelstrup – Errested – St. Anslet – Knud – Fjelstrup	11	Bybus: VTC – Moldevej - - Hældagerskolen/DTC
620	Hjørtbro - Starup	12	Bybus: Sommerkørsel: VTC – Tirsbæk
626	Gram – Hornsgård – Fole – Tiset – Arnum – Højrup	Teletaxi	Vejle
627	Gram – Vester Lindet - Birk	204	Vejle – Børkop – Brejning (- Fredericia)
628	Sdr. Otting Skole – Halk – Årøsund - Øsby	210	Vejle – Egtved
631	Trekanten - Vojens St. - Odinsvej	211	Vejle - Jelling - Give
632	Vojens – Maugstrup – Simmersted - Sommersted	212	Vejle – Vonge - Give
633	Vojens - Over Jerstal - Skovby - Over Jerstal - Vojens	214	Vejle – Bredsten - Give
634	Vojens – Skrydstrup - Nustrup	216	Vejle – Skærup - Smidstrup
635	Oksenvad – Mølby – Lerte – Ørsted – O. Lerte - Sommersted	320	Kollerup – Ildved – Vindelev – Kollerup
636	Bevtoft – Hyrup – Strandelhjørn – Over Jerstal	321	Jelling – Hvejsel – Bjerlev – Ildved – Kollerup
638	Sommersted - Vojens	322	Vejle – Fårupgård – Mølvang - Jelling
833	Decembarnatbus: Haderslev – Vojens – O. Jerstal	330	Bredsten – Ravning – Skiber – Bredsten
868	Decembarnatbus: Haderslev – Årøsund - Sdr. Vilstrup	333	Egtved – Frederikshåb – Tågelund
	<u>Delfinansiering af:</u>	334	Egtved – Vork – Bølling
138	Haderslev – Vejen (tilkøb af ture til Vojens)	335	Ny Nørup – Gammelby – Mørup – Ny Nørup
236	Haderslev - Tønder	336	Frederikshåb – Randbøldal - Vandel – Ny Nørup
278	Gram – Arnum - Toftlund	338	Ødsted – Mejsling – Jerlev
	Tønder Kommune	339	Øster Starup – Brakker – Ågård - Øster Starup
266	Tønder – Møgeltønder - Højer	340	Vorslunde – Ullerup – Give
267	Ballum – Bredebro - Løgumkloster	341	Thyregod – Tørring
280	Skærbæk – Arrild – Agerskov – Toftlund – Gånsager	342	Give – Karlsskov - Lindeballe – Åst – Give
285	Skærbæk-Rømø		

Vejle Kommune fortsat

343	Smidstrup – Tofthøj – Gadbjerg – Bredsten Skole
344	Give – Birkebæk – Riis – Harresø - Givskud
345	Langelund – Grønbjerg - Stilbjerg – Karlskov
346	Sejrup – Vesterlund – Thyregod
347	Thyregod – Hastrup – Lønå – Thyregod
348	Knude – Tinnest – Kollemorten -Vonge
349	Dørken – Kollemorten – Thyregod
350	Børkop – Hvidbjerg – Gårslev - Brejning
351	Børkop – Brøndsted – Brejning – Andkær - Børkop
352	Børkop – Smidstrup – Tiufkær
836	Decembematbus: Vejle – Finlandsparken - Bredballe
838A	Decembematbus: Vejle – Bredsten - Give
839	Decembematbus: Vejle – Uhrhøj – Jelling - Vejle

Delfinansiering af:

143	Vejle – Billund Lufthavn (tilkøb af ture til Randbøldal)
207	Vejle – Ødsted - Kolding
208	Grindsted - Give
217	Vejle – Bredsten - Sdr. Omme

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

Delfinansiering af:

112	Sønderborg – Aabenraa (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

Delfinansiering af:

44	Esbjerg – Billund Lufthavn (tilkøb af ture til Fåborg)
140	Oksbøl – Blåvand
282	Grindsted-Ølgod
198	Varde – Grindsted (tilkøb af ture til Skovlund og i Ansager)
240	Esbjerg – Alslev – Varde
590	Skjern - Lyne - Horne

Vejen Kommune

16	Vejen Bybus
561	Rødding – Fæsted - Harreby - Sønder Hygum
562	Rødding - Lintrup - Foldingbro - Hjerting – Tornum
563	Rødding - Langetved - Københoved
564	Mikkeltorp - 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 - Adserbølgaard - Lindknud - Vittrup
592	Brørup - Tirslund - Foldingbro - Nørbling

Delfinansiering af:

283	Grindsted-Holsted
284	Grindsted-Vejen
256	Lintrup - Brørup - Holsted - Føvling - Ribe

Overslagsår 2018-2020

Overslagsårene i budget 2017 er beregnet i 2017-priser. Der er ikke foretaget ændringer på driften af busser og tog. Disse er derved medregnet som i budget 2017.

Der er indregnet nedenstående ændringer i overslagsårene.

Indtægter bus:

- Indtægter i busserne er opskrevet med 1 % i hvert år.
- Indtægter Flextur er dog opskrevet med 5 % 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 5 % i hvert år.

Fællesudgifter til driften af busserne:

- Afskrivning af tjenestebiler tilpasses, til de indkøbte biler. Den ene bil afskrives ført i realtidsprojektet og overgår derefter til fælles driftsudgift.
- Fælles driftsudgift til billetteringssystemer. Der forventes ingen udgifter til provision til kortsalgsstederne i 2018 og frem.
- Rejsekort. Der indregnes en merudgift til distributionsafgift ved periodekort og skolekort på rejsekort. I 2018 og frem har dette helårsvirkning.

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.

1. Finansieringsprincipper budgetforslag 2017

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 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 trafikskabs fælles- og administrationsomkostninger, målt som regionalruterne gennemsnitlige andel af trafikskabs 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 trafikskabs fælles- og administrationsomkostninger, målt som den enkelte kommunes gennemsnitlige andel af trafikskabs samlede antal køreplantimer 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.

1.2 Fordeling af indtægter i budgetforslag 2017

I 2017 vil en større del af indtægterne realiseres via rejsekort. Det forventes, at periodekort vil være overflyttet til rejsekort ved udgangen af 1. kvartal 2017, mens alm. skolekort forventes udstedt på rejsekort fra skoleåret 2017/2018. Gratis skolekort forventes ikke på rejsekort fra skoleåret 2017/2018. Overflytning af ungdomskort til rejsekort afventer en landspolitisk beslutning. Så længe et produkt ikke er overgået til rejsekort, vil indtægterne blive fordelt efter de hidtil gældende fordelingsprincipper.

I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i budgetforslag 2017.

Princippet 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.

Alle indtægter overgået til rejsekort, 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 trafikselskaber og togoperatører. Princippet 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

Kortsalgstederne fortsætter med at sælge pap-periodekort indtil introduktionen af fastprisprodukt på rejsekort. Pap-periodekort fordeles efter de hidtil gældende principper, og ved overgang til rejsekort følges princippet for rejsekortindtægtsfordeling. I budgetforslag 2017 fordeles efter hidtil gældende princip.

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

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 regnska- bet. Fordelingen efter overgang til rejsekort følger princippet for rejsekortindtægtsfordeling.

Der foreligger endnu ingen plan for overflytning af ungdomskort til rejsekort. Der afventes en landspolitisk beslutning før dette kan ske.

Skolekort og friskolekort

Alm. skolekort forventes overflyttet til rejsekort fra skoleåret 2017/2018. Indtil overgangen til rejsekort fordeles der efter hidtil gældende principper. Fordelingen efter overgang til rejsekort følger princippet for rejsekortindtægtsfordeling. I budgetforslag 2017 er fordelingen foretaget efter den gældende nøgle.

Princippet for gratis skolekort efter overgang til rejsekort udarbejdes når løsningen er på plads. Gratis skolekort ventes ikke på rejsekort fra skoleåret 2017/2018.

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. Tilkøbte afgang på rute 660 tildeles Vejle Kommune efter en konkret opgørelse.

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.

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.

1.3 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 afgange 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.

1.4 Fordeling af omkostninger

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

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

Budgetforslag 2017 er udarbejdet på baggrund af region og kommuners bestilling af kørsel for køreplanåret 2016/2017 korrigeret for kendte ønsker til køreplanåret 2017/2018. I regnskabet sker fordelingen ud fra den faktiske kørsel i regnskabsåret.

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

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

Omkostninger til drift af Vestbanen betales alene af Region Syddanmark.

Omkostninger til Siddende Patientbefordring betales alene af Region Syddanmark.

Fællesomkostningerne finansieres 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.

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/om- råderne.

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.

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: Sydtrafik's handi- capordning, 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 Flextrafik's ressourcer og sy- stemer.

1.4.1 Rejsekort - drift

- Udgiften til driftsfinansiering af Rejsekort A/S fordeles som forhold af antal rejser på rejse- kort (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.
- Fællesomkostningerne vedrørende driften finansieres af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2013, regnskab 2014 og budget 2015.

1.4.2 Rejsekort – investering

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

Principperne 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.

1.5 Investeringer i øvrigt

Investeringsposterne fordeles som følger:

Ribe Amt – Som øvrige indtægter udenfor busserne

Vestbanen – Til Region Syddanmark

Investering Rejsekort 1 – Efter Model 5

Investering Rejsekort 2 – Efter Model 5

Tjenestebiler – Efter køreplantimer

Bilag 1: Forventet udvikling i passagertal

Tabel 11 Faktiske passagertal 2015

	Region ²	Billund	Esbjerg	Fanø ¹	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderb.	Tønder	Aabenraa	I alt
Bybusser			2.900.300		1.210.900	503.400	2.056.400	58.150	48.000	2.616.800	480.250		470.050	10.344.250
Lokalruter		44.480	303.700	48.884	18.320	389.710	363.160	258.430	208.520	720.420	1.314.620	450.820	741.357	4.862.421
Regionalruter	4.942.512													4.942.512
Natbusser	4.950		10.650								2.000			17.600
I alt	4.947.462	44.480	3.214.650	48.884	1.229.220	893.110	2.419.560	316.580	256.520	3.337.220	1.796.870	450.820	1.211.407	20.166.783

¹ Sommertælling indgår med en vægning på 12 af 50 uger.

² Nuværende og tidligere regionale ruter

Tabel 12 Forventede passagertal 2016 (opdateret forår 2016)

	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderb.	Tønder	Aabenraa	I alt	/Endr.
Bybusser			2.827.793		1.210.900	503.400	2.159.220	58.150	50.400	2.598.482	480.250		479.451	10.368.046	0,2%
Lokalruter		48.928	303.700	48.884	18.320	389.710	363.160	258.430	208.520	680.797	1.314.620	450.820	741.357	4.827.246	-0,7%
Regionalruter	5.041.362													5.041.362	2,0%
Natbusser	4.950		10.650		-		-			-	2.000			17.600	0,0%
Trafikplanvækst	49.475	-	28.932	-	23.355	-	45.972	-	-	63.407	-	-	-	211.140	1,0%
I alt	5.095.787	48.928	3.171.074	48.884	1.252.575	893.110	2.568.352	316.580	258.920	3.342.686	1.796.870	450.820	1.220.808	20.465.395	1,5%

Tabel 13 Forventede passagertal 2017

	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderb.	Tønder	Aabenraa	I alt	/Endr.
Bybusser			2.856.724		1.234.255	503.400	2.205.192	58.150	52.920	2.661.890	456.238		479.451	10.508.219	1,4%
Lokalruter		48.928	303.700	48.884	18.320	389.710	363.160	258.430	208.520	680.797	1.340.912	450.820	741.357	4.853.538	0,5%
Regionalruter	5.192.654													5.192.654	3,0%
Natbusser	4.950		10.650		-		-			-	2.000			17.600	0,0%
Trafikplan vækst 1%	51.976	-	28.540	-	23.799	-	48.799	-	-	63.511	-	-	-	216.624	1,0%
I alt	5.249.580	48.928	3.199.614	48.884	1.276.374	893.110	2.617.150	316.580	261.440	3.406.198	1.799.150	450.820	1.220.808	20.788.636	1,6%

Tabel 14 Forventet udvikling i passagertal fra 2015-2016 i %

	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderb.	Tønder	Aabenraa	Sydtrafik
Bybusser			-3%		0%	0%	5%	0%	5%	-1%	0%		2%	
Lokalruter		10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-6%	0%	0%	0%	
Regionalruter	2%													
Natbusser														
Trafikplan vækst 1%	1%	0%	1%	0%	2%	0%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	
I alt	3%	10%	-1%	0%	2%	0%	6%	0%	1%	0%	0%	0%	1%	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			0%		0%	0%	0%	0%	5%	0%	-5%		0%	
Lokalruter		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	
Regionalruter	2%													
Natbusser														
Trafikplan vækst 1%	1%	0%	1%	0%	2%	0%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	
I alt	3%	0%	1%	0%	2%	0%	2%	0%	1%	2%	0%	0%	0%	2%

BUDGETFORSLAG 2017 I TAL

På de følgende sider vises tabeller tilknyttet budgetforslag 2017

Budgetforslag 2017

Offentlig servicetrafik

Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-273.026	-269.728	-263.593
Udgifter	679.273	685.241	643.372
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.406	-2.290	-2.474
Bidrag i alt	402.841	413.223	377.305

Tog	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-3.640	-3.541	-3.450
Udgifter	29.941	29.481	29.012
Bidrag i alt	26.302	25.939	25.562

Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter	-6.511	-5.970	-5.983
Udgifter	39.784	36.144	37.517
Bidrag i alt	33.273	30.174	31.534

Finansiering, investering og hensættelser	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Bidrag i alt	7.607	7.506	7.391

I alt, offentlig servicetrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter	-283.176	-279.240	-273.026
Udgifter	756.605	758.372	717.291
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.406	-2.290	-2.474
Bidrag i alt	470.023	476.842	441.792

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	25.922	24.253	15.925
I alt, betaling*	25.922	24.253	15.925

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

Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region			
Udgifter	178.829	178.812	174.428
I alt, betaling*	178.829	178.812	174.428

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0
Udgifter	204.751	203.064	190.352
I alt, betaling	204.751	203.064	190.352

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
I alt, offentlig servicetrafik	470.023	476.842	441.792
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	204.751	203.064	190.352
Tilskudbehov i alt	674.774	679.907	632.144

Budgetforslag 2017, noteoversigt**Busdrift**

Bus indtægter	-273.026	-269.728	-263.593
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Billetsalg i bussen (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Regionalruter salg i bussen	-15.810	-19.024	-21.506
Lokalruter salg i bussen	-5.409	-7.156	-8.016
Bybusser salg i bussen	-15.921	-20.276	-23.364
Teletaxi, egenbetaling	-22	-22	-4
Tilkalderuter (Flextrafik)	-3	-3	-2
Flextur (Flextrafik)	-6.606	-4.129	-4.177
Ungdomskort fritidsrejser	-1.364	-1.350	-2.671
I alt	-45.134	-51.960	-59.739

Billetsalg udenfor bussen (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Kortsalg (periodekort)	-41.880	-48.461	-53.718
Mobilbilletter (sms, rejsepunkt)	-13.534	-11.259	-13.419
Rejsekort check ind/ud	-65.703	-54.773	-48.754
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-4.835	-7.340	-1.678
Zonebilletter (rekvisitioner)	-1.865	-900	-1.846
I alt	-127.817	-122.733	-119.415

Ungdomskort (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hypercard)	-51.351	-48.459	-50.009
Ungdomskort for videregående uddannelser	-5.726	-4.450	-5.582
Ungdomskort for 16-19 årige	-2.643	-2.538	-2.575
I alt	-59.720	-55.447	-58.165

Skolekort og friskolekort (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Folkeskolekort	-27.497	-26.462	-27.423
Friskolekort	-2.896	-3.138	-2.859
I alt	-30.393	-29.599	-30.282

Fælles billetindtægter (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Institutionskort	-594	-300	-594
Refusion af billetter	775	775	575
Militærkort	-1.133	-1.103	-1.111
Blindekort	-133	-128	-132
I alt	-1.085	-756	-1.262

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	22.500	17.500	38.143
I alt	22.500	17.500	38.143

Nettoindtægt nabotrafikelskaber (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter fra andre trafikelskaber	-6.511	-3.670	-4.952
Indtægter til andre trafikelskaber	70	51	70
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-478	-618	-473
I alt	-6.919	-4.237	-5.356

Betaling fra DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-5.150	-3.863	-7.725
Kompensation for indtægtstab ved trafikelskabsrejser	-442	-300	-720
Tog+	-1.949	-2.000	-1.949
Provision fra DSB/Arriva	-1.350	-900	-1.810
I alt	-8.891	-7.063	-12.205

Budgetforslag 2017, noteoversigt

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.872	-9.858	-9.711
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.196	-5.181	-5.104
I alt	-15.069	-15.038	-14.815
Diverse fællesindtægter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Kontrolafgifter	-194	-150	-194
Bod/bøder/udgåede ture	-304	-245	-304
Bod ved strejke	0	0	0
I alt	-498	-395	-498
Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	639.480	647.017	613.165
Bus udgifter	581.006	585.693	565.527
Drift af busruter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Regionalruter	150.429	156.113	136.721
Bybusser	206.417	204.924	206.468
Lokalruter	181.115	191.311	185.605
Flextur, kørselsudgifter	14.531	9.675	9.668
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	12.155	12.037	12.980
Teletaxi, kørselsudgifter	218	222	188
Tilkalderuter, kørselsudgifter	315	321	157
Chaufførfaciliteter	-335	-311	-90
Takstsamarbejde med private busruter	100	100	-31
Delsum	564.944	574.393	551.667
Rute 22 og udvid. rute 123 (fuldt finansieret v. hensættelser/puljemidler)	2.180	1.090	1.542
I alt	567.124	575.483	553.208
Drift af busruter med flere trafikselskaber	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.407	11.835	12.857
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-525	-535	-539
I alt	13.882	11.300	12.318
Bus fælles driftudgifter	58.474	61.324	47.639
Trafikinformation	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Vejen kundecenter	10.658	10.109	10.040
Haderslev busstation	1.060	1.040	1.213
Aabenraa busstation	1.426	1.399	1.373
Sønderborg busstation	953	935	814
Esbjerg busstation	1.457	1.429	1.372
Realtid- og korrespondancesikring	1.720	1.720	3.600
Stoppesteder	1.069	1.049	923
Rejseplanen	760	746	755
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	300	1.244	1.319
Tjenestebiler*	292	431	405
Incident Management System	104	102	0
Uudmøntet rammebesparelse	0	-600	0
Delsum	19.799	19.606	21.814
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)	1.226	1.200	932
I alt	21.025	20.806	22.746
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 69.275 kr.			
Fælles driftsudgifter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Billetteringssystemer	3.460	4.123	5.425
Rejsegaranti	78	77	36
Passagertællinger	61	60	6
I alt	3.600	4.261	5.466

Budgetforslag 2017, noteoversigt

Rejsekort	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Salgsrelaterede udgifter	6.138	9.820	2.605
Drift og vedligehold	5.769	5.406	4.479
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	11.065	10.858	5.484
Installation ved udbud	539	529	336
I alt	23.511	26.613	12.903

Markedsføring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Markedsføring Sydtrafik	2.879	2.825	3.135
Markedsføring X-bus	104	102	-124
I alt	2.983	2.927	3.011

Kvalitet og udvikling	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Kundeundersøgelser	387	380	385
Kvalitet og udvikling	6.274	5.657	2.922
I alt	6.661	6.037	3.307

Samarbejde	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Bus & Tog samarbejde	458	449	126
Trafikselskaberne i Danmark	186	183	24
Ankenævn	50	49	57
I alt	694	681	207

Tog	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
	25.840	25.480	25.480

Indtægter Vestbanen	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Billetsalg	-141	-240	-186
Rejsekort	-1.189	-909	-1.031
Mobilbillet	-545	-642	-535
Ungdomskort	-1.339	-1.299	-1.274
Skolekort	-425	-451	-424
I alt	-3.640	-3.541	-3.450

Udgifter Vestbanen	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.) (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år)			
Driftsaftale med Arriva Tog	16.130	16.424	16.109
Passageraftale	0	28	0
Sydtrafik driftstilskud	4.933	5.023	5.043
Refusion af baneafgifter	1.896	849	873
Refusion af togleje	1.262	1.385	1.263
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	91	89	90
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	216	212	206
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	166	141	112
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.462	4.543	4.561
Supplerende togbusser	273	278	274
Rejsekortudstyr strømforbrug	51	50	39
I alt	29.479	29.022	28.571

Budgetforslag 2017, noteoversigt

Handicapkørsel	24.410	21.888	22.510
Indtægter handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Egenbetaling	-6.511	-5.970	-5.983
I alt	-6.511	-5.970	-5.983
Handicapkørsel udgifter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Kørselsudgifter (handicap)	30.766	27.702	28.375
Kørsel uden for kontrakt	154	156	117
I alt	30.920	27.858	28.492
Flextrafik	32.990	29.785	21.393
Flextrafik udgifter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
FlexDanmark fællesudgifter	4.738	3.853	3.923
FlexDanmark selskabsspecifikke	0	0	0
Flextrafik drift	4.567	3.770	3.063
I alt	9.305	7.623	6.985
Kommunal Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Drift (kommunal Flextrafik)	23.685	22.162	14.408
I alt	23.685	22.162	14.408
Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter)	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.066	2.648	2.570
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	3	2
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.000	2.881	2.896
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.237	2.091	1.517
I alt	9.305	7.623	6.985
Siddende patientbefordring	178.829	178.812	174.428
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.370	4.493	3.923
Bidrag til FynBus flextrafik drift	4.144	4.052	3.520
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	5.507	5.085	5.306
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	164.808	165.182	161.679
I alt	178.829	178.812	174.428
Investering	7.272	7.272	7.275
Investering Rejsekort	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	4.420	4.419
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.852	2.852	2.856
Investering Vestbanen	0	0	
I alt	7.272	7.272	7.275

Budgetforslag 2017, noteoversigt

Fælles administration	42.050	40.347	34.204
Administration	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
It	5.690	5.278	4.384
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	33.447	32.490	28.596
Lønsumsafgift, Vejen	2.003	1.959	1.735
Ejendom, inkl. rengøring	2.983	2.852	2.874
Konsulenthjælp m.m.	1.006	991	864
Kontorhold	1.695	1.563	938
Inventar	186	186	185
Repræsentation og møder	332	327	343
Bestyrelsen/repræsentantskab	975	850	710
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-6.267	-6.148	-6.424
I alt	42.050	40.347	34.204
Fordeling af administration	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Busdrift	35.724	34.483	27.634
Tog	462	459	441
Handicapkørsel/Flextrafik	5.864	5.405	6.128
I alt	42.050	40.347	34.204
Finansiering og hensættelser	335	234	116
Finansiel udgifter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Renteudgifter	0	0	8
Gebyrer	101	0	101
Delingsaftale Region	100	100	78
I alt	201	100	187
Fælles finansindtægt	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Renteindtægter	0	0	-13
Delingsaftale Region	-20	-20	-15
I alt	-20	-20	-28
Hensættelser	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
(I 1.000 kr.)			
Tjenestemandspension	58	58	-68
Feriepengeforpligtelse	96	96	25
I alt	154	154	-44
Delsum	678.180	682.197	634.618
Finansieret ved regionens hensættelser	-3.406	-2.290	-2.474
I alt tilskudsbehov	674.774	679.907	632.144

Budgetforslag 2017, oversigtsark kommunefordeling	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Busdrift	406.247	85.639	7.633	73.767	3.074	19.294	21.905	48.964	10.861	11.998	47.003	37.931	15.796	22.380
Bus indtægter	-273.026	-112.157	-2.868	-32.518	-744	-10.123	-8.065	-21.161	-5.930	-4.726	-36.104	-19.080	-6.092	-13.458
Billetsalg i bussen	-45.134	-16.390	-472	-6.471	-204	-2.171	-1.656	-4.143	-714	-816	-5.866	-3.610	-435	-2.185
Billetsalg udenfor bussen	-127.817	-59.566	-744	-16.899	-348	-5.569	-2.460	-11.932	-848	-1.157	-17.809	-6.323	-910	-3.253
Ungdomskort	-59.720	-33.211	-513	-2.275	-6	-1.456	-1.062	-2.611	-2.304	-462	-7.130	-4.966	-917	-2.806
Skolekort og friskolekort	-30.393	-2.262	-920	-3.359	-93	-805	-2.147	-2.189	-1.677	-2.039	-4.002	-2.508	-4.017	-4.377
Fælles billetindtægter	-1.085	-429	-8	-162	-5	-50	-31	-102	-12	-13	-154	-73	-7	-40
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	22.500	16.317	0	0	0	963	0	1.951	0	100	2.364	70	511	225
Nettoindtægt nabotrafikskelskaber	-6.919	-6.792	0	0	0	0	0	0	0	0	-127	0	0	0
Betalning fra DSB/Arriva	-8.891	-3.665	-96	-1.034	-23	-322	-263	-676	-202	-159	-1.168	-624	-211	-449
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-15.069	-5.961	-111	-2.244	-63	-691	-431	-1.414	-168	-175	-2.141	-1.013	-102	-555
Diverse fællesindtægter	-498	-197	-4	-74	-2	-23	-14	-47	-6	-6	-71	-33	-3	-18
Bus udgifter, inkl. adm.	679.273	197.796	10.501	106.285	3.818	29.417	29.970	70.126	16.724	16.724	83.107	57.010	21.888	35.838
Drift af busruter	567.124	156.074	9.399	90.279	3.375	24.606	25.579	59.324	14.452	14.156	69.667	49.786	19.547	30.881
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	13.882	13.539	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0
Trafikinformation	21.025	6.690	218	3.366	99	990	950	2.198	475	535	2.416	1.485	554	1.049
Fælles driftsudgifter	3.600	994	40	612	18	180	173	400	86	97	439	270	101	191
Rejsekort	23.511	7.786	170	4.014	96	1.189	705	2.639	315	328	3.750	1.454	260	805
Markedsføring	2.983	823	33	507	15	149	143	331	72	81	364	224	84	158
Kvalitet og udvikling	6.661	1.838	73	1.132	33	333	320	739	160	180	813	500	187	353
Samarbejde	694	192	8	118	3	35	33	77	17	19	85	52	19	37
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.066	0	168	184	0	150	350	453	357	364	874	560	137	470
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	35.724	9.860	393	6.073	179	1.786	1.715	3.965	857	965	4.358	2.679	1.000	1.893
Tog	26.302	26.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-3.640	-3.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	29.479	29.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel	33.273	0	640	3.515	269	2.662	3.370	4.614	1.363	1.262	4.966	4.144	2.335	4.133
Indtægter handicapørsel	-6.511	0	-129	-569	-17	-530	-715	-955	-250	-278	-1.022	-790	-463	-793
Handicapørsel udgifter	30.920	0	634	3.249	260	2.435	3.060	4.160	1.330	1.237	4.611	3.805	2.268	3.873
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.000	0	46	283	9	256	347	477	96	103	466	382	179	356
Fælles adm., handicap	5.864	0	90	553	17	501	679	932	187	201	911	747	351	696
Kommunal Flextrafik	25.922	0	796	6.042	0	0	8.148	0	417	0	5.033	0	1.748	3.738
Kommunal Flextrafik	23.685	0	705	5.552	0	0	7.541	0	388	0	4.570	0	1.571	3.357
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.237	0	92	489	0	0	607	0	28	0	463	0	178	381
Siddende patientbefordring	178.829	178.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	7.272	809	128	1.262	14	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering Rejsekort	7.272	809	128	1.262	14	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	201	128	1	17	1	5	5	11	2	3	12	8	3	5
Fælles finansindtægt	-20	-8	0	-3	0	-1	-1	-2	0	0	-3	-1	0	-1
Hensættelser	154	43	2	26	1	8	7	17	4	4	19	12	4	8
Delsum	678.180	291.742	9.199	84.626	3.359	22.326	33.812	54.562	12.831	13.594	58.193	42.876	20.234	30.826
Fiansieret via regionen hensættelser	-3.406	-3.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudbehov	674.774	288.336	9.199	84.626	3.359	22.326	33.812	54.562	12.831	13.594	58.193	42.876	20.234	30.826
Køreplantimer	etforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplantimer regionalruter	257.949	257.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	334.136	0	0	117.591	0	39.905	13.914	69.022	2.998	2.995	57.138	12.625	0	17.949
Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter	252.315	0	11.622	20.230	3.878	2.531	24.815	22.990	16.020	14.418	36.219	51.244	24.013	24.335
Køreplantimer andre kørselstilbud	1.022	0	0	0	0	0	0	0	772	0	250	0	0	0
Køreplantimer i alt	845.422	257.949	11.622	137.821	3.878	42.437	38.729	92.012	19.790	17.413	93.606	63.869	24.013	42.284
Procentdel af samlede antal køreplantimer		30,51%	1,37%	16,30%	0,46%	5,02%	4,58%	10,88%	2,34%	2,06%	11,07%	7,55%	2,84%	5,00%

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling

Busdrift														
Bus indtægter	-273.026	-112.157	-2.868	-32.518	-744	-10.123	-8.065	-21.161	-5.930	-4.726	-36.104	-19.080	-6.092	-13.458
Billetsalg i bussen	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter salg i bussen	-15.810	-15.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen	-5.409	0	-153	-206	-197	-56	-425	-378	-116	-118	-981	-1.984	-186	-610
Bybusser salg i bussen	-15.921	0	0	-5.732	0	-1.752	-633	-2.949	-35	-38	-3.317	-665	0	-801
Teletaxi, egenbetaling	-22	0	0	0	0	0	0	-12	0	0	-10	0	0	0
Tilkalderuter (Flextrafik)	-3	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
Flextur (Flextrafik)	-6.606	0	-314	-315	0	-296	-559	-682	-555	-655	-1.401	-863	-242	-723
Ungdomskort fritidsrejser	-1.364	-580	-6	-218	-7	-66	-39	-122	-6	-6	-158	-97	-7	-52
I alt	-45.134	-16.390	-472	-6.471	-204	-2.171	-1.656	-4.143	-714	-816	-5.866	-3.610	-435	-2.185
Billetsalg udenfor bussen	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kortsalg (periodekort og Rejsekort periodekort)	-41.880	-24.102	-253	-3.851	0	-1.732	-370	-3.773	-104	-448	-5.054	-1.117	-461	-615
Mobilbilletering (sms, rejsepoint, smartphone)	-13.534	-5.354	-100	-2.015	-57	-620	-387	-1.270	-151	-157	-1.923	-910	-91	-498
Rejsekort check ind/ud	-65.703	-27.459	-342	-10.035	-262	-2.910	-1.512	-6.260	-519	-474	-9.880	-3.845	-313	-1.894
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-4.835	-1.913	-36	-720	-20	-222	-138	-454	-54	-56	-687	-325	-33	-178
Rekvitioner (zonebilletter)	-1.865	-738	-14	-278	-8	-85	-53	-175	-21	-22	-265	-125	-13	-69
I alt	-127.817	-59.566	-744	-16.899	-348	-5.569	-2.460	-11.932	-848	-1.157	-17.809	-6.323	-910	-3.253
Ungdomskort	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hyperca)	-51.351	-28.046	-508	-1.772	-6	-1.108	-1.002	-2.053	-2.257	-420	-6.308	-4.532	-835	-2.503
Ungdomskort for videregående uddannelser	-5.726	-4.046	0	-348	0	-203	0	-352	0	-10	-560	-105	-51	-51
Ungdomskort for 16-19 årige	-2.643	-1.119	-5	-155	0	-145	-60	-206	-47	-33	-261	-328	-30	-252
I alt	-59.720	-33.211	-513	-2.275	-6	-1.456	-1.062	-2.611	-2.304	-462	-7.130	-4.966	-917	-2.806
Skolekort og friskolekort	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kommunens køb af folkeskolekort	-27.497	-2.227	-863	-3.260	-93	-711	-1.650	-1.995	-1.573	-1.961	-3.704	-2.255	-3.135	-4.072
Kommunens køb af friskolekort	-2.896	-35	-57	-100	0	-94	-496	-194	-104	-78	-298	-253	-882	-305
I alt	-30.393	-2.262	-920	-3.359	-93	-805	-2.147	-2.189	-1.677	-2.039	-4.002	-2.508	-4.017	-4.377
Fælles billetindtægter	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Institutionskort	-594	-235	-4	-88	-3	-27	-17	-56	-7	-7	-84	-40	-4	-22
Grupperejser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion af billetter	775	307	6	115	3	36	22	73	9	9	110	52	5	29
Militærkort	-1.133	-448	-8	-169	-5	-52	-32	-106	-13	-13	-161	-76	-8	-42
Blindekort	-133	-53	-1	-20	-1	-6	-4	-12	-1	-2	-19	-9	-1	-5
I alt	-1.085	-429	-8	-88	-5	-50	-31	-102	-12	-13	-154	-73	-7	-40
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	22.500	16.317	0	0	0	963	0	1.951	0	100	2.364	70	511	225
I alt	22.500	16.317	0	0	0	963	0	1.951	0	100	2.364	70	511	225
Nettoindtægt nabotrafikelskaber	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter fra andre trafikelskaber	-6.511	-6.384	0	0	0	0	0	0	0	0	-127	0	0	0
Indtægter til andre trafikelskaber	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægt fra Uddannelseskort	-478	-478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-6.919	-6.792	0	0	0	0	0	0	0	0	-127	0	0	0

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling

Betaling fra DSB/Arriva	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-5.150	-2.123	-56	-599	-13	-187	-153	-391	-117	-92	-676	-361	-122	-260
Kompensation for indtægtstab ved trafikelskabsrejse	-442	-182	-5	-51	-1	-16	-13	-34	-10	-8	-58	-31	-11	-22
Tog+	-1.949	-804	-21	-227	-5	-71	-58	-148	-44	-35	-256	-137	-46	-98
Provision fra DSB/Arriva	-1.350	-557	-15	-157	-3	-49	-40	-103	-31	-24	-177	-95	-32	-68
I alt	-8.891	-3.665	-96	-1.034	-23	-322	-263	-676	-202	-159	-1.168	-624	-211	-449

Kompensation fra trafikministeriet for ændring	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.872	-3.906	-73	-1.470	-42	-453	-282	-927	-110	-115	-1.403	-664	-67	-363
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.196	-2.056	-38	-774	-22	-238	-149	-488	-58	-60	-738	-349	-35	-191
I alt	-15.069	-5.961	-111	-2.244	-63	-691	-431	-1.414	-168	-175	-2.141	-1.013	-102	-555

Diverse fællesindtægter	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kontrolafgifter	-194	-77	-1	-29	-1	-9	-6	-18	-2	-2	-28	-13	-1	-7
Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bod/bøder	-304	-120	-2	-45	-1	-14	-9	-28	-3	-4	-43	-20	-2	-11
Bod ved strejke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-498	-197	-4	-74	-2	-23	-14	-47	-6	-6	-71	-33	-3	-18

Bus udgifter

Drift af busruter	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter	150.429	150.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	206.417	0	0	72.168	0	20.979	7.690	42.744	1.658	1.636	39.594	9.975	0	9.973
Lokalruter	181.115	0	8.746	16.335	3.072	1.915	16.736	13.736	11.112	11.042	25.894	36.023	18.902	17.604
Flextur, kørselsudgifter	14.531	0	657	697	0	575	962	2.081	1.673	1.487	2.876	1.805	476	1.242
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	12.155	3.457	0	1.135	11	1.153	205	800	0	0	1.125	2.008	179	2.080
Teletaxi, kørselsudgifter	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0
Tilkalderuter, kørselsudgifter	315	0	0	0	295	0	3	0	18	0	0	0	0	0
Chaufførfaciliteter	-335	-93	-4	-57	-2	-17	-16	-37	-8	-9	-41	-25	-9	-18
Takstsamarbejde med private busruter	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delsum	564.944	153.894	9.399	90.279	3.375	24.606	25.579	59.324	14.452	14.156	69.667	49.786	19.547	30.881
Rute 22 og udvidelse rute 123 (fuldt finansieret ved l	2.180	2.180												
I alt	567.124	156.074	9.399	90.279	3.375	24.606	25.579	59.324	14.452	14.156	69.667	49.786	19.547	30.881

Drift af busruter med flere trafikelskaber	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.407	14.052	0	0	0	0	0	0	0	0	356	0	0	0
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-525	-512	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	0	0	0
I alt	13.882	13.539	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling**Bus fælles driftudgifter**

Trafikinformation	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Vejen kundecenter	10.658	2.942	117	1.812	53	533	512	1.183	256	288	1.300	799	298	565
Haderslev busstation	1.060	293	12	180	5	53	51	118	25	29	129	79	30	56
Aabenraa busstation	1.426	393	16	242	7	71	68	158	34	38	174	107	40	76
Sønderborg busstation	953	263	10	162	5	48	46	106	23	26	116	71	27	51
Esbjerg busstation	1.457	402	16	248	7	73	70	162	35	39	178	109	41	77
Oplysningstjeneste	1.720	475	19	292	9	86	83	191	41	46	210	129	48	91
Stoppesteder	1.069	295	12	182	5	53	51	119	26	29	130	80	30	57
Rejseplanen	760	210	8	129	4	38	36	84	18	21	93	57	21	40
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	300	83	3	51	2	15	14	33	7	8	37	23	8	16
Tjenestebiler	292	81	3	50	1	15	14	32	7	8	36	22	8	16
Incident managementsystem	104	29	1	18	1	5	5	12	2	3	13	8	3	6
Delsum	19.799	5.465	218	3.366	99	990	950	2.198	475	535	2.416	1.485	554	1.049
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensætt	1.226	1.226												
I alt	21.025	6.690	218	3.366	99	990	950	2.198	475	535	2.416	1.485	554	1.049

Fælles driftsudgifter	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Billetteringssystemer	3.460	955	38	588	17	173	166	384	83	93	422	260	97	183
Rejsegaranti	78	22	1	13	0	4	4	9	2	2	10	6	2	4
Passagertællinger	61	17	1	10	0	3	3	7	1	2	7	5	2	3
I alt	3.600	994	40	612	18	180	173	400	86	97	439	270	101	191

Rejsekort	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Salg	6.138	2.565	32	937	25	272	141	585	48	44	923	359	29	177
Drift og vedligehold	5.769	1.592	63	981	29	288	277	640	138	156	704	433	162	306
Driftsfinansiering Rejsekort A/S	11.065	3.480	68	2.005	40	601	261	1.354	116	114	2.057	622	54	294
Installation ved udbud	539	149	6	92	3	27	26	60	13	15	66	40	15	29
I alt	23.511	7.786	170	4.014	96	1.189	705	2.639	315	328	3.750	1.454	260	805

Markedsføring	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Markedsføring Sydtrafik	2.879	795	32	489	14	144	138	320	69	78	351	216	81	153
Markedsføring X-bus	104	29	1	18	1	5	5	12	2	3	13	8	3	6
I alt	2.983	823	33	507	15	149	143	331	72	81	364	224	84	158

Kvalitet og udvikling	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kundeundersøgelser	387	107	4	66	2	19	19	43	9	10	47	29	11	21
Kvalitet og udvikling	6.274	1.732	69	1.067	31	314	301	696	151	169	765	471	176	332
I alt	6.661	1.838	73	1.132	33	333	320	739	160	180	813	500	187	353

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling

Samarbejde	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Bus & Tog samarbejde	458	126	5	78	2	23	22	51	11	12	56	34	13	24
Trafikelskaberne i Danmark	186	51	2	32	1	9	9	21	4	5	23	14	5	10
Ankenævnet	50	14	1	8	0	2	2	6	1	1	6	4	1	3
I alt	694	192	8	118	3	35	33	77	17	19	85	52	19	37

Tog

Indtægter Vestbanen	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Billetsalg	-141	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort	-1.189	-1.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilbillet	-545	-545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskort	-1.339	-1.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolekort	-425	-425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3.640	-3.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Udgifter Vestbanen	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Driftsaftale med Arriva Tog	16.130	16.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passageraftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	4.933	4.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baneafgifter	1.896	1.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Togleje	1.262	1.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort rejseafgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort omsætningsafgift	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	4.462	4.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togbusser	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	29.479	29.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handicapørsel

Indtægter handicapørsel	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Egenbetaling	-6.511	0	-129	-569	-17	-530	-715	-955	-250	-278	-1.022	-790	-463	-793
I alt	-6.511	0	-129	-569	-17	-530	-715	-955	-250	-278	-1.022	-790	-463	-793

Handicapørsel udgifter	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørselsudgifter (handicap)	30.766	0	632	3.215	188	2.423	3.053	4.154	1.327	1.236	4.605	3.798	2.267	3.869
Kørsel uden for kontrakt	154	0	2	33	72	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	30.920	0	634	3.249	260	2.435	3.060	4.160	1.330	1.237	4.611	3.805	2.268	3.873

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling**Flextrafik**

Flextrafik udgifter	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
FlexDanmark fællesudgifter	4.738													
FlexDanmark selskabsspecifikke	0													
Flextrafik drift	4.567													
I alt	9.305													

Kommunal Flextrafik

Kommunal Flextrafik	Budgetforslag 2017	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)	23.685	0	705	5.552	0	0	7.541	0	388	0	4.570	0	1.571	3.357
I alt	23.685	0	705	5.552	0	0	7.541	0	388	0	4.570	0	1.571	3.357

Administrationsbidrag til Flextrafik

Administrationsbidrag til Flextrafik	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.066	0	168	184	0	150	350	453	357	364	874	560	137	470
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.000	0	46	283	9	256	347	477	96	103	466	382	179	356
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.237	0	92	489	0	0	607	0	28	0	463	0	178	381
I alt	9.305	0	306	956	9	406	1.306	930	481	467	1.802	942	494	1.207

Siddende patientbefordring

Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørsel	164.808	164.808												
Bidrag Sydtrafik, Fynbus og Flexdanmark	14.021	14.021												
I alt	178.829	178.829												

Investering

Investering Rejsekort	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	-	77	880	-	224	240	630	83	242	790	583	254	416
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.852	809	51	382	14	133	136	328	101	86	372	200	94	146
I alt	7.272	809	128	1.262	14	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 2017, Kommunefordeling
Fælles administration

Administration	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
It	5.690													
Personale inkl. Kursus	33.447													
Lønsumsafgift, Vejen	2.003													
Ejendom	2.983													
Konsulenthjælp m.m.	1.006													
Kontorhold	1.695													
Inventar	186													
Præsentation og møder	332													
Bestyrelsen	975													
I alt	42.050													

Fordeling af administration	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Busdrift	35.724	9.860	393	6.073	179	1.786	1.715	3.965	857	965	4.358	2.679	1.000	1.893
Tog	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel	5.864	0	90	553	17	501	679	932	187	201	911	747	351	696
I alt	42.050	10.322	483	6.626	196	2.287	2.393	4.897	1.044	1.165	5.269	3.426	1.351	2.590

Finansiering udgift	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebyrer	101	28	1	17	1	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	201	128	1	17	1	5	5	11	2	3	12	8	3	5

Fælles finansindtægt	Budgetforslag 2017	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 2017	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	26	1	16	0	5	5	11	2	3	12	7	3	5
I alt	154	43	2	26	1	8	7	17	4	4	19	12	4	8

Delsum	678.180	291.742	9.199	84.626	3.359	22.326	33.812	54.562	12.831	13.594	58.193	42.876	20.234	30.826
Finansieret ved regionens hensættelser	-3.406	-3.406												
I alt	674.774	288.336	9.199	84.626	3.359	22.326	33.812	54.562	12.831	13.594	58.193	42.876	20.234	30.826

Køreplantimer	Budgetforslag 2017	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplantimer regionalruter	257.949	257.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	334.136	0	0	117.591	0	39.905	13.914	69.022	2.998	2.995	57.138	12.625	0	17.949
Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter	252.315	0	11.622	20.230	3.878	2.531	24.815	22.990	16.020	14.418	36.219	51.244	24.013	24.335
Køreplantimer andre kørselstilbud	1.022	0	0	0	0	0	0	0	772	0	250	0	0	0
Køreplantimer i alt	845.422	257.949	11.622	137.821	3.878	42.437	38.729	92.012	19.790	17.413	93.606	63.869	24.013	42.284
Procentdel af samlede antal køreplantimer		30,51%	1,37%	16,30%	0,46%	5,02%	4,58%	10,88%	2,34%	2,06%	11,07%	7,55%	2,84%	5,00%

Budgetforslag 2017

Region Syddanmark

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-16.390	-19.577	-22.592
Billetsalg udenfor bussen	-59.566	-57.187	-56.075
Ungdomskort	-33.211	-31.138	-32.490
Skolekort	-2.262	-2.504	-2.271
Tilbageførsel til DSB/Arriva	16.317	9.566	27.661
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	-6.792	-4.166	-5.326
Øvrige indtægter	-10.253	-9.140	-11.056
Total	-112.157	-114.145	-102.148
Omkostninger			
Drift af busruter	156.074	160.737	142.681
Drift af busruter med flere trafikelskaber	13.539	11.021	12.214
Fælles driftsudgifter	18.323	17.794	14.476
Administration busdrift	9.860	9.517	7.843
Total	197.796	199.070	177.214
Finansieret via hensatte midler	-3.406	-2.290	
Nettobidrag busdrift	82.234	82.635	75.066
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	-3.640	-3.541	-3.450
Drift af Vestbanen	29.479	29.022	28.571
Administration Vestbanen	462	459	441
Nettobidrag togdrift	26.302	25.939	25.562
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	164.808	165.182	161.679
Udgifter betalt til øvrige parter	14.021	13.630	12.749
Total	178.829	178.812	174.428
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	120	92	-11
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	809	809	810
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepe	43	43	-12
I alt	971	944	787
Bidrag i alt til trafikelskabet	288.336	288.329	275.842
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	257.949	257.942	231.821
Køreplanter bybusser	0	0	0
Køreplanter lokalruter	0	0	0
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	2.113
Køreplanter i alt	257.949	257.942	233.934

Budgetforslag 2017

Billund

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-472	-413	-403
Billetsalg udenfor bussen	-744	-757	-690
Ungdomskort	-513	-470	-492
Skolekort	-920	-871	-923
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	60	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-218	-172	-233
Total	-2.868	-2.624	-2.741
Omkostninger			
Drift af busruter	9.399	9.008	8.900
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	541	661	589
Administration busdrift	393	379	372
Total	10.333	10.049	9.860
Nettobidrag busdrift	7.465	7.425	7.119
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	260	185	91
Kommunal Flextrafik drift og opstart	705	759	738
Total	964	944	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	504	425	534
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	90	100	116
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	46	54	54
Nettobidrag handicapkørsel	640	579	704
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	1	0	0
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	77	77	77
Invest. Rejsekort 2	51	51	51
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	2	2	-1
I alt	130	129	127
Bidrag i alt til trafikelskabet	9.199	9.077	8.076
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	0	0	0
Køreplanter lokalruter	11.622	11.233	11.086
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	0
Køreplanter i alt	11.622	11.233	11.086

Budgetforslag 2017

Esbjerg

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter*			
Billetsalg i bussen	-6.471	-7.897	-9.521
Billetsalg udenfor bussen	-16.899	-15.718	-15.393
Ungdomskort	-2.275	-2.083	-2.205
Skolekort	-3.359	-1.920	-3.372
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	1.305	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-3.514	-3.369	-4.226
Total	-32.518	-29.682	-34.718
Omkostninger			
Drift af busruter	90.279	91.943	89.628
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	9.750	10.221	7.951
Administration busdrift	6.073	5.862	4.652
Total	106.101	108.026	102.231
Nettobidrag busdrift	73.583	78.344	67.513
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	673	320	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	5.552	2.749	0
Total	6.225	3.069	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	2.679	2.471	2.518
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	553	501	552
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	283	267	268
Nettobidrag handicapkørsel	3.515	3.240	3.337
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	14	-3	-4
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	880	880	880
Invest. Rejsekort 2	382	382	382
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	26	26	-7
I alt	1.303	1.285	1.255
Bidrag i alt til trafikelskabet	84.626	85.938	68.768
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	117.591	116.676	116.293
Køreplanter lokalruter	20.230	22.378	22.399
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	71
Køreplanter i alt	137.821	139.054	138.764

Budgetforslag 2017

Fanø

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-204	-254	-327
Billetsalg udenfor bussen	-348	-303	-275
Ungdomskort	-6	-7	-8
Skolekort	-93	-83	-93
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	38	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-93	-96	-116
Total	-744	-705	-819
Omkostninger			
Drift af busruter	3.375	3.218	3.202
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	264	301	190
Administration busdrift	179	172	114
Total	3.818	3.691	3.506
Nettobidrag busdrift	3.074	2.986	2.687
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	0	0	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	243	223	211
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	17	17	18
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	9	9	9
Nettobidrag handicapkørsel	269	249	238
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	0	0	0
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	14	14	15
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	1	1	0
I alt	15	15	15
Bidrag i alt til trafikelskabet	3.359	3.249	2.701
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	0	0	0
Køreplanter lokalruter	3.878	3.388	3.395
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	0
Køreplanter i alt	3.878	3.388	3.395

Budgetforslag 2017

Fredericia

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-2.171	-2.521	-2.707
Billetsalg udenfor bussen	-5.569	-5.592	-5.213
Ungdomskort	-1.456	-1.280	-1.375
Skolekort	-805	-954	-806
Tilbageførsel til DSB/Arriva	963	784	1.632
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.086	-1.091	-1.194
Total	-10.123	-10.654	-9.663
Omkostninger			
Drift af busruter	24.606	24.457	24.136
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.875	3.006	2.370
Administration busdrift	1.786	1.724	1.385
Total	29.267	29.187	27.891
Nettobidrag busdrift	19.144	18.533	18.228
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	150	89	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	150	89	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	1.905	1.548	1.795
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	501	478	545
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	256	255	259
Nettobidrag handicapkørsel	2.662	2.281	2.599
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	4	-1	-1
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	224	224	224
Invest. Rejsekort 2	133	133	132
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	8	8	-2
I alt	369	364	353
Bidrag i alt til trafikelskabet	22.326	21.267	18.581
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	39.905	39.979	39.825
Køreplanter lokalruter	2.531	933	1.090
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	407
Køreplanter i alt	42.437	40.912	41.321

Budgetforslag 2017

Haderslev

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-1.656	-1.755	-1.956
Billetsalg udenfor bussen	-2.460	-2.104	-2.049
Ungdomskort	-1.062	-1.074	-1.076
Skolekort	-2.147	-2.309	-2.119
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	234	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-739	-636	-842
Total	-8.066	-7.645	-8.042
Omkostninger			
Drift af busruter	25.579	26.570	26.145
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.324	2.886	2.158
Administration busdrift	1.715	1.655	1.358
Total	29.618	31.111	29.661
Nettobidrag busdrift	21.553	23.466	21.619
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	959	902	531
Kommunal Flextrafik drift og opstart	7.541	7.126	5.717
Total	8.500	8.028	6.248
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	2.344	2.245	2.125
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	679	637	705
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	347	340	330
Nettobidrag handicapkørsel	3.370	3.222	3.160
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	4	-1	-1
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	240	240	240
Invest. Rejsekort 2	136	136	136
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	7	7	-2
I alt	388	383	373
Bidrag i alt til trafikelskabet	33.811	35.099	31.399
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	13.914	13.860	13.811
Køreplanter lokalruter	24.815	26.704	26.375
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	321
Køreplanter i alt	38.729	40.564	40.508

Budgetforslag 2017

Kolding

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-4.143	-5.193	-5.782
Billetsalg udenfor bussen	-11.932	-12.179	-11.623
Ungdomskort	-2.611	-2.506	-2.551
Skolekort	-2.189	-2.314	-2.195
Tilbageførsel til DSB/Arriva	1.951	1.632	3.307
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.238	-2.326	-2.641
Total	-21.161	-22.886	-21.484
Omkostninger			
Drift af busruter	59.324	58.178	58.297
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	6.384	6.674	5.211
Administration busdrift	3.965	3.828	3.036
Total	69.673	68.680	66.544
Nettobidrag busdrift	48.511	45.794	0
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	453	300	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	453	300	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	3.205	3.140	3.057
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	932	843	981
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	477	449	454
Nettobidrag handicapkørsel	4.614	4.432	4.491
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	9	-2	-3
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	630	630	630
Invest. Rejsekort 2	328	328	328
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	17	17	-5
I alt	984	973	950
Bidrag i alt til trafikelskabet	54.562	51.498	950
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	69.022	67.278	65.923
Køreplanter lokalruter	22.990	23.922	24.531
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	104
Køreplanter i alt	92.012	91.200	90.558

Budgetforslag 2017

Varde

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-714	-660	-712
Billetsalg udenfor bussen	-848	-782	-753
Ungdomskort	-2.304	-2.027	-2.188
Skolekort	-1.677	-1.762	-1.682
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	90	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-387	-280	-455
Total	-5.930	-5.421	-5.791
Omkostninger			
Drift af busruter	14.452	14.470	14.575
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.125	1.443	1.021
Administration busdrift	857	828	645
Total	16.435	16.740	16.240
Nettobidrag busdrift	10.504	11.319	10.450
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	385	313	37
Kommunal Flextrafik drift og opstart	388	409	509
Total	773	722	0
Handicapørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapørsel	1.080	1.000	980
Administration Handicapørsel og Flextrafik	187	195	202
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	96	104	93
Nettobidrag handicapørsel	1.363	1.299	1.275
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	2	0	0
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	83	83	83
Invest. Rejsekort 2	101	101	101
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	4	4	-1
I alt	190	187	183
Bidrag i alt til trafikelskabet	12.831	13.528	11.178
Køreplantimer	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	2.998	2.985	2.973
Køreplantimer lokalruter	16.020	16.392	16.268
Køreplantimer andre kørselstilbud	772	772	0
Køreplantimer i alt	19.790	20.149	19.241

Budgetforslag 2017

Vejen

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-816	-600	-681
Billetsalg udenfor bussen	-1.157	-1.162	-1.151
Ungdomskort	-462	-552	-502
Skolekort	-2.039	-2.021	-2.046
Tilbageførsel til DSB/Arriva	100	123	170
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-352	-255	-386
Total	-4.726	-4.467	-4.598
Omkostninger			
Drift af busruter	14.156	14.191	15.439
Drift af busruter med flere trafikskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.239	1.623	985
Administration busdrift	965	931	622
Total	16.360	16.746	17.046
Nettobidrag busdrift	11.634	12.278	12.448
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	364	265	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	364	265	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	959	948	844
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	201	168	190
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	103	89	89
Nettobidrag handicapkørsel	1.262	1.205	1.123
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	2	0	0
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	242	242	242
Invest. Rejsekort 2	86	86	86
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	4	4	-1
I alt	335	332	327
Bidrag i alt til trafikskabet	13.594	14.080	12.775
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	2.995	2.978	2.966
Køreplanter lokalruter	14.418	14.015	15.578
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	0
Køreplanter i alt	17.413	16.993	18.544

Budgetforslag 2017

Vejle

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-5.866	-6.158	-7.142
Billetsalg udenfor bussen	-17.809	-17.387	-17.049
Ungdomskort	-7.130	-6.266	-6.896
Skolekort	-4.002	-4.124	-4.014
Tilbageførsel til DSB/Arriva	2.364	2.109	4.007
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	-127	-71	-29
Øvrige indtægter	-3.533	-3.222	-3.961
Total	-36.104	-35.119	-35.085
Omkostninger			
Drift af busruter	69.667	71.272	72.266
Drift af busruter med flere trafikelskaber	343	279	104
Fælles driftsudgifter	7.866	7.335	6.007
Administration busdrift	4.358	4.207	3.333
Total	82.233	83.093	81.710
Nettobidrag busdrift	46.130	47.974	46.626
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	1.336	830	229
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.570	5.920	1.755
Total	5.907	6.750	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	3.589	3.094	3.368
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	911	808	925
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	466	431	437
Nettobidrag handicapkørsel	4.966	4.332	4.731
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	9	-3	-4
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	790	790	790
Invest. Rejsekort 2	372	372	372
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	19	19	-5
I alt	1.190	1.178	1.153
Bidrag i alt til trafikelskabet	58.193	60.234	49.762
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	57.138	59.542	59.448
Køreplanter lokalruter	36.219	36.864	39.707
Køreplanter andre kørselstilbud	250	250	260
Køreplanter i alt	93.606	96.656	99.415

Budgetforslag 2017

Sønderborg

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-3.610	-4.096	-4.740
Billetsalg udenfor bussen	-6.323	-5.865	-5.515
Ungdomskort	-4.966	-4.463	-4.767
Skolekort	-2.508	-2.485	-2.475
Tilbageførsel til DSB/Arriva	70	617	118
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.743	-1.587	-2.071
Total	-19.080	-17.878	-19.450
Omkostninger			
Drift af busruter	49.786	49.735	49.273
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	3.984	4.509	3.419
Administration busdrift	2.679	2.586	2.080
Total	56.450	56.830	54.772
Nettobidrag busdrift	37.371	38.953	35.322
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	560	425	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0
Total	560	425	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	3.015	2.699	2.704
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	747	716	815
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	382	382	384
Nettobidrag handicapkørsel	4.144	3.796	3.903
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	6	-1	-2
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	583	583	583
Invest. Rejsekort 2	200	200	201
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	12	12	-3
I alt	801	794	779
Bidrag i alt til trafikelskabet	42.876	43.967	36.100
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	12.625	12.419	12.280
Køreplanter lokalruter	51.244	48.992	49.183
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	577
Køreplanter i alt	63.869	61.411	62.041

Budgetforslag 2017

Tønder

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-435	-478	-506
Billetsalg udenfor bussen	-910	-953	-955
Ungdomskort	-917	-957	-923
Skolekort	-4.017	-4.008	-3.965
Tilbageførsel til DSB/Arriva	511	556	866
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-324	-224	-402
Total	-6.092	-6.064	-5.886
Omkostninger			
Drift af busruter	19.547	19.709	19.320
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.204	1.683	1.171
Administration busdrift	1.000	966	767
Total	21.751	22.358	21.258
Nettobidrag busdrift	15.659	16.295	15.372
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	314	332	221
Kommunal Flextrafik drift og opstart	1.571	1.766	2.181
Total	1.885	2.098	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	1.805	1.747	1.788
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	351	367	417
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	179	196	201
Nettobidrag handicapkørsel	2.335	2.310	2.405
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	3	0	0
Invest. Rejskort 1 og intern renteberegning	254	254	254
Invest. Rejskort 2	94	94	94
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	4	4	0
I alt	355	352	348
Bidrag i alt til trafikelskabet	20.234	21.054	18.122
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	0	0	0
Køreplanter lokalruter	24.013	22.698	22.876
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	0
Køreplanter i alt	24.013	22.698	22.876

Budgetforslag 2017

Aabenraa

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-2.185	-2.358	-2.669
Billetsalg udenfor bussen	-3.253	-2.746	-2.673
Ungdomskort	-2.806	-2.624	-2.690
Skolekort	-4.377	-4.244	-4.320
Tilbageførsel til DSB/Arriva	225	385	382
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.061	-852	-1.226
Total	-13.458	-12.439	-13.196
Omkostninger			
Drift af busruter	30.881	31.995	31.920
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.594	3.187	2.279
Administration busdrift	1.893	1.828	1.427
Total	35.368	37.009	35.626
Nettobidrag busdrift	21.910	24.570	22.429
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	850	782	408
Kommunal Flextrafik drift og opstart	3.357	3.432	3.508
Total	4.208	4.215	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	3.080	2.348	2.587
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	696	575	662
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	356	306	319
Nettobidrag handicapkørsel	4.133	3.229	3.568
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	5	-1	-1
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	416	416	416
Invest. Rejsekort 2	146	146	148
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	8	8	-2
I alt	575	570	561
Bidrag i alt til trafikelskabet	30.826	32.585	26.906
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	17.949	18.419	18.334
Køreplanter lokalruter	24.335	23.320	23.305
Køreplanter andre kørselstilbud	0	0	927
Køreplanter i alt	42.284	41.739	42.566

Hovedbudget budgetforslag 2017 med overslagsår

Offentlig servicetrafik

Busdrift	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-273.026	-275.209	-277.380	-279.585
Udgifter*	679.273	679.956	680.812	681.589
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.406	-3.406	-2.180	-2.180
Bidrag i alt	402.841	401.341	401.253	399.824
Tog	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-3.640	-3.676	-3.713	-3.750
Udgifter	29.941	29.941	29.941	29.941
Bidrag i alt	26.302	26.265	26.229	26.191
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-6.511	-6.576	-6.642	-6.708
Udgifter	39.784	40.093	40.406	40.721
Bidrag i alt	33.273	33.517	33.764	34.013
Finansiering, investering og hensættelser	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Bidrag i alt	7.607	7.607	7.527	7.527
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Indtægter	-283.176	-285.461	-287.734	-290.043
Udgifter	756.605	757.597	758.686	759.778
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.406	-3.406	-2.180	-2.180
Bidrag i alt	470.023	468.730	468.772	467.555

Kommunale/regionale kørselsopgaver

Kommunal flextrafik	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	25.922	25.922	25.922	25.922
I alt, betaling*	25.922	25.922	25.922	25.922

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

Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	178.829	182.125	185.487	188.917
I alt, betaling*	178.829	182.125	185.487	188.917

* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0	0
Udgifter	204.751	208.047	211.409	214.838
I alt, betaling	204.751	208.047	211.409	214.838

	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
I alt, offentlig servicetrafik	470.023	468.730	468.772	467.555
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	204.751	208.047	211.409	214.838
Tilskudbehov i alt	674.774	676.777	680.182	682.393

Budgetforslag 2017 med overslagsår**Busdrift****Bus indtægter** -273.026 -275.209 -277.380 -279.585

Billetsalg i bussen (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Regionalruter salg i bussen	-15.810	-15.968	-16.127	-16.289
Lokalruter salg i bussen	-5.409	-5.409	-5.409	-5.409
Bybusser salg i bussen	-15.921	-16.080	-16.241	-16.403
Teletaxi, egenbetaling	-22	-22	-22	-23
Tilkalderuter (Flextrafik)	-3	-3	-3	-3
Flextur (Flextrafik)	-6.606	-6.936	-7.283	-7.647
Ungdomskort fritidsrejser	-1.364	-1.377	-1.391	-1.405
I alt	-45.134	-45.795	-46.477	-47.179

Billetsalg udenfor bussen (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Kortsalg (periodekort)	-41.880	-42.298	-42.721	-43.149
Mobilbilletter (sms, rejsepoint)	-13.534	-13.669	-13.806	-13.944
Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud	-65.703	-65.755	-65.806	-65.858
Rekvitioner (zonebilletter)	-1.865	-1.883	-1.902	-1.921
I alt	-127.817	-128.490	-129.120	-129.756

Ungdomskort (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hypercard)	-51.351	-51.865	-52.384	-52.907
Ungdomskort for videregående uddannelser	-5.726	-5.783	-5.841	-5.899
Ungdomskort for unge uden uddannelse	-2.643	-2.669	-2.696	-2.723
I alt	-59.720	-60.317	-60.920	-61.529

Skolekort og friskolekort (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Folkeskolekort	-27.497	-27.772	-28.049	-28.330
Friskolekort	-2.896	-2.925	-2.955	-2.984
I alt	-30.393	-30.697	-31.004	-31.314

Fælles billetindtægter (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Institutionskort	-594	-600	-606	-612
Refusion af billetter	775	783	791	798
Militærkort	-1.133	-1.145	-1.156	-1.168
Blindekort	-133	-134	-136	-137
I alt	-1.085	-1.096	-1.107	-1.118

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	22.500	22.725	22.953	23.182
I alt	22.500	22.725	22.953	23.182

Nettoindtægt nabotrafikelskaber (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Indtægter fra andre trafikelskaber	-6.511	-6.576	-6.642	-6.708
Indtægter til andre trafikelskaber	70	71	71	72
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-478	-483	-487	-492
I alt	-6.919	-6.988	-7.058	-7.128

Betaling fra DSB/Arriva (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Kompensation for indtægststab ved togoperatørrejser	-5.150	-5.202	-5.254	-5.306
Kompensation for indtægststab ved trafikelskabsrejser	-442	-446	-451	-455
Tog+	-1.949	-1.969	-1.989	-2.009
Provision fra DSB/Arriva	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
I alt	-8.891	-8.980	-9.070	-9.161

Budgetforslag 2017 med overslagsår

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.872	-9.872	-9.872	-9.872
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.196	-5.196	-5.196	-5.196
I alt	-15.069	-15.069	-15.069	-15.069
Diverse fællesindtægter	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Kontrolafgifter	-194	-196	-198	-200
Bod/bøder	-304	-307	-310	-313
Bod ved strejke	0	0	0	0
I alt	-498	-503	-508	-513
Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	637.300	638.008	638.840	639.641
Bus udgifter	578.826	579.553	580.315	581.116
Drift af busruter	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter	150.429	150.429	150.429	150.429
Bybusser	206.417	206.417	206.417	206.417
Lokalruter	181.115	181.115	181.115	181.115
Flextur, kørselsudgifter	14.531	15.257	16.020	16.821
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	12.155	12.155	12.155	12.155
Teletaxi, kørselsudgifter	218	218	218	218
Tilkalderuter, kørselsudgifter	315	315	315	315
Chaufførfaciliteter	-335	-335	-335	-335
Takstsamarbejde med private busruter	100	100	100	100
Delsum	564.944	565.671	566.433	567.234
Rute 22 og udvid. rute 123 (fuldt finansieret v. hensættelser/puljemidler)	2.180	2.180	2.180	2.180
I alt	567.124	567.851	568.613	569.414
Drift af busruter med flere trafikskaber	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Midtrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.407	14.407	14.407	14.407
Sydtrafiks kørsel hos Midtrafik	-525	-525	-525	-525
I alt	13.882	13.882	13.882	13.882
Bus fælles driftudgifter	58.474	58.456	58.525	58.525
Trafikinformation	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Vejen kundecenter	10.658	10.658	10.658	10.658
Haderslev busstation	1.060	1.060	1.060	1.060
Aabenraa busstation	1.426	1.426	1.426	1.426
Sønderborg busstation	953	953	953	953
Esbjerg busstation	1.457	1.457	1.457	1.457
Realtid- og korrespondancesikring	1.720	1.720	1.720	1.720
Stoppesteder	1.069	1.069	1.069	1.069
Rejseplanen	760	760	760	760
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	300	300	300	300
Tjenestebiler*	292	85	154	154
Incident Management System	104	104	104	104
Kundeambassadører (uden vedtaget finansiering)	0	0	1.226	1.226
Delsum	19.799	19.592	20.887	20.887
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)	1.226	1.226	0	0
I alt	21.025	20.818	20.887	20.887
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 207.555 kr i 2016.				
Fælles driftsudgifter	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Billetteringssystemer	3.460	3.043	3.043	3.043
Rejsegaranti	78	78	78	78
Passagertællinger	61	61	61	61
I alt	3.600	3.182	3.182	3.182

Budgetforslag 2017 med overslagsår

Rejsekort	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.) (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år)				
Salg	6.138	6.744	6.744	6.744
Drift og vedligehold	5.769	5.769	5.769	5.769
Driftsfinansiering Rejsekort A/S*	11.065	11.065	11.065	11.065
Installation ved udbud	539	539	539	539
I alt	23.511	24.117	24.117	24.117

*Erstatter fra budgetopf. i 2015 rejse- og omsætningsafgift

Markedsføring	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.879	2.879	2.879	2.879
Markedsføring X-bus	104	104	104	104
I alt	2.983	2.983	2.983	2.983

Kvalitet og udvikling	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Kundeundersøgelser	387	387	387	387
Kvalitet og udvikling	6.274	6.274	6.274	6.274
I alt	6.661	6.661	6.661	6.661

Samarbejde	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Bus & Tog samarbejde	458	458	458	458
Trafikskelskaberne i Danmark	186	186	186	186
Ankenævn	50	50	50	50
I alt	694	694	694	694

Tog	25.840	25.803	25.766	25.729
------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Indtægter Vestbanen	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Billetsalg	-141	-143	-144	-146
Rejsekort	-1.189	-1.201	-1.213	-1.225
Mobilbillet	-545	-551	-556	-562
Ungdomskort	-1.339	-1.352	-1.366	-1.379
Skolekort	-425	-429	-434	-438
I alt	-3.640	-3.676	-3.713	-3.750

Udgifter Vestbanen	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
(I 1.000 kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	16.130	16.130	16.130	16.130
Passageraftale	0	0	0	0
Sydtrafik driftstilskud	4.933	4.933	4.933	4.933
Refusion af baneafgifter	1.896	1.896	1.896	1.896
Refusion af togleje	1.262	1.262	1.262	1.262
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	91	91	91	91
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	216	216	216	216
Driftsfinansiering Rejsekort A/S*	166	166	166	166
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.462	4.462	4.462	4.462
Supplerende togbusser	273	273	273	273
Rejsekortudstyr strømforbrug	51	51	51	51
I alt	29.479	29.479	29.479	29.479

*Erstatter fra 2015 rejse- og omsætningsafgift

Budgetforslag 2017 med overslagsår

Handicapkørsel	24.410	24.654	24.900	25.149
Indtægter handicapkørsel (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Egenbetaling	-6.511	-6.576	-6.642	-6.708
I alt	-6.511	-6.576	-6.642	-6.708
Handicapkørsel udgifter (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Kørselsudgifter (handicap)	30.766	31.074	31.385	31.699
Kørsel uden for kontrakt	154	156	157	159
I alt	30.920	31.230	31.542	31.857
Flextrafik	32.990	32.990	32.990	32.990
Flextrafik udgifter (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
FlexDanmark fællesudgifter	4.738	4.738	4.738	4.738
FlexDanmark selskabsspecifikke	0	0	0	0
Flextrafik drift	4.567	4.567	4.567	4.567
I alt	9.305	9.305	9.305	9.305
Kommunal Flextrafik (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Drift (kommunal Flextrafik)	23.685	23.685	23.685	23.685
I alt	23.685	23.685	23.685	23.685
Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.066	4.066	4.066	4.066
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	2	2	2
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.000	3.000	3.000	3.000
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.237	2.237	2.237	2.237
I alt	9.305	9.305	9.305	9.305
Siddende patientbefordring	178.829	182.125	185.487	188.917
Siddende patientbefordring (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.370	4.370	4.370	4.370
Bidrag til FynBus flextrafik drift	4.144	4.144	4.144	4.144
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	5.507	5.507	5.507	5.507
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	164.808	168.104	171.466	174.895
I alt	178.829	182.125	185.487	188.917
Investering	7.272	7.272	7.272	7.272
Investering Rejsekort (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Investering 1, anlægsinvestering	4.420	4.420	4.420	4.420
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.852	2.852	2.852	2.852
Investering Vestbanen	0	0	0	0
I alt	7.272	7.272	7.272	7.272
Investering øvrige (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Tjenestebiler, afskrivning (føres i drift)	Ført i drift	Fuldt afskrevet	Fuldt afskrevet	Fuldt afskrevet
Mobilbilletsystem, afskrivning (føres i drift)	Fuldt afskrevet	Fuldt afskrevet	Fuldt afskrevet	Fuldt afskrevet
I alt	0	0	0	0

Budgetforslag 2017 med overslagsår

Fælles administration	42.050	42.025	42.050	42.025
Administration (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
It	5.690	5.690	5.690	5.690
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	33.447	33.447	33.447	33.447
Lønsumsafgift, Vejen	2.003	2.003	2.003	2.003
Ejendom, inkl. rengøring	2.983	2.983	2.983	2.983
Konsulenthjælp m.m.	1.006	1.006	1.006	1.006
Kontorhold	1.695	1.695	1.695	1.695
Inventar	186	186	186	186
Repræsentation og møder	332	332	332	332
Bestyrelsen/repræsentantskab	975	950	975	950
Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring	-6.267	-6.267	-6.267	-6.267
I alt	42.050	42.025	42.050	42.025
Fordeling af administration (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Busdrift	35.724	35.700	35.724	35.700
Tog	462	462	462	462
Handicapkørsel/Flextrafik	5.864	5.864	5.864	5.864
I alt	42.050	42.025	42.050	42.025
Finansiering og hensættelser	335	335	255	255
Finansiel udgifter (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Renteudgifter	0	0	0	0
Gebyrer	101	101	101	101
Delingsaftale Region	100	100	0	0
I alt	201	201	101	101
Fælles finansindtægt (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Renteindtægter	0	0	0	0
Rykkergebyr	0	0	0	0
Delingsaftale Region	-20	-20		
I alt	-20	-20	0	0
Hensættelser (I 1.000 kr.)	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
Tjenestemandspension	58	58	58	58
Feriepengeforpligtelse	96	96	96	96
I alt	154	154	154	154
Delsum	678.180	680.183	682.362	684.573
Finansieret ved regionens hensættelser	-3.406	-3.406	-2.180	-2.180
I alt tilskudsbehov	674.774	676.777	680.182	682.393

Overslagsår 2018, oversigtsark kommunefordeling	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Budgetforslag 2017														
Busdrift	404.746	84.924	7.616	73.549	3.072	19.233	21.867	48.876	10.841	11.969	46.835	37.870	15.769	22.325
Bus indtægter	-275.209	-112.946	-2.914	-32.753	-746	-10.208	-8.134	-21.339	-6.023	-4.816	-36.428	-19.218	-6.127	-13.557
Billetsalg i bussen	-45.795	-16.555	-488	-6.546	-204	-2.204	-1.691	-4.208	-742	-849	-5.971	-3.660	-447	-2.230
Billetsalg udenfor bussen	-128.490	-59.891	-750	-16.971	-348	-5.598	-2.474	-11.994	-855	-1.169	-17.898	-6.352	-918	-3.272
Ungdomskort	-60.317	-33.543	-518	-2.298	-6	-1.470	-1.073	-2.637	-467	-7.201	-5.015	-926	-2.834	
Skolekort og friskolekort	-30.697	-2.300	-935	-3.415	-95	-817	-2.152	-2.224	-1.704	-2.073	-4.067	-2.510	-4.026	-4.380
Fælles billetindtægter	-1.096	-433	-8	-163	-5	-50	-31	-103	-12	-13	-156	-74	-7	-41
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	22.725	16.480	0	0	0	972	0	1.971	0	101	2.387	71	516	228
Nettoindtægt nabotrafikelskaber	-6.988	-6.860	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	0	0	0
Betaling fra DSB/Arriva	-8.980	-3.699	-98	-1.044	-23	-326	-266	-683	-205	-162	-1.181	-629	-213	-453
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-15.069	-5.948	-112	-2.241	-63	-691	-433	-1.415	-170	-179	-2.142	-1.014	-103	-557
Diverse fællesindtægter	-503	-199	-4	-75	-2	-23	-14	-47	-6	-6	-72	-34	-3	-19
Bus udgifter, inkl. adm.	679.956	197.870	10.530	106.302	3.818	29.440	30.001	70.215	16.865	16.785	83.263	57.087	21.896	35.883
Drift af busruter	567.851	156.074	9.432	90.313	3.375	24.635	25.627	59.428	14.536	14.230	69.810	49.877	19.571	30.943
Drift af busruter med flere trafikelskaber	13.882	13.539	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0
Trafikinformation	20.818	6.633	216	3.331	98	980	940	2.175	470	529	2.390	1.469	549	1.038
Fælles driftsudgifter	3.182	878	35	541	16	159	153	353	76	86	388	239	89	169
Rejsekort	24.117	8.039	173	4.107	98	1.215	719	2.697	320	333	3.841	1.490	262	823
Markedsføring	2.983	823	33	507	15	149	143	331	72	81	364	224	84	158
Kvalitet og udvikling	6.661	1.838	73	1.132	33	333	320	739	160	180	813	500	187	353
Samarbejde	694	192	8	118	3	35	33	77	17	19	85	52	19	37
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.066	0	168	184	0	150	350	453	357	364	874	560	137	470
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	35.700	9.853	393	6.069	178	1.785	1.714	3.963	857	964	4.355	2.677	1.000	1.892
Tog	26.265	26.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-3.676	-3.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	29.479	29.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel	33.517	0	645	3.542	271	2.682	3.394	4.646	1.374	1.272	5.002	4.174	2.353	4.163
Indtægter handicapkørsel	-6.576	0	-131	-575	-17	-535	-723	-965	-252	-281	-1.032	-798	-468	-801
Handicapkørsel udgifter	31.230	0	640	3.281	262	2.459	3.090	4.201	1.343	1.249	4.658	3.843	2.291	3.911
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.000	0	46	283	9	256	347	477	96	103	466	382	179	356
Fælles adm., handicap	5.864	0	90	553	17	501	679	932	187	201	911	747	351	696
Kommunal Flextrafik	25.922	0	796	6.042	0	0	8.148	0	417	0	5.033	0	1.748	3.738
Kommunal Flextrafik	23.685	0	705	5.552	0	0	7.541	0	388	0	4.570	0	1.571	3.357
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.237	0	92	489	0	0	607	0	28	0	463	0	178	381
Siddende patientbefordring	182.125	182.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	7.272	809	128	1.262	14	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering Rejsekort	7.272	809	128	1.262	14	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	201	128	1	17	1	5	5	11	2	3	12	8	3	5
Fælles finansindtægt	-20	-8	0	-3	0	-1	-1	-2	0	0	-3	-1	0	-1
Hensættelser	154	43	2	26	1	8	7	17	4	4	19	12	4	8
Delsum	680.183	294.286	9.188	84.435	3.358	22.283	33.797	54.506	12.822	13.576	58.060	42.845	20.225	30.802
Finansieret ved regionens hensættelser	-3.406	-3.406												
Tilskudsbehov	676.777	290.880	9.188	84.435	3.358	22.283	33.797	54.506	12.822	13.576	58.060	42.845	20.225	30.802
Køreplanimter		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplanimter regionalruter	257.949	257.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanimter bybusser	334.136	0	0	117.591	0	39.905	13.914	69.022	2.998	2.995	57.138	12.625	0	17.949
Køreplanimter lokalruter, telebusser og skoleruter	252.315	0	11.622	20.230	3.878	2.531	24.815	22.990	16.020	14.418	36.219	51.244	24.013	24.335
Køreplanimter andre kørselstilbud	1.022	0	0	0	0	0	0	0	772	0	250	0	0	0
Køreplanimter i alt	845.422	257.949	11.622	137.821	3.878	42.437	38.729	92.012	19.790	17.413	93.606	63.869	24.013	42.284
Procentdel af samlede antal køreplanimter		30,51%	1,37%	16,30%	0,46%	5,02%	4,58%	10,88%	2,34%	2,06%	11,07%	7,55%	2,84%	5,00%

Overslagsår 2019, oversigtsark kommunefordeling	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Budgetforslag 2017														
Busdrift	403.433	83.286	7.619	73.580	3.076	19.245	21.911	48.955	10.866	11.991	46.823	37.926	15.795	22.360
Bus indtægter	-277.380	-113.723	-2.960	-32.983	-748	-10.292	-8.204	-21.516	-6.118	-4.907	-36.752	-19.356	-6.163	-13.658
Billetsalg i bussen	-46.477	-16.721	-505	-6.623	-204	-2.238	-1.727	-4.274	-772	-884	-6.080	-3.712	-460	-2.276
Billetsalg udenfor bussen	-129.120	-60.198	-757	-17.037	-348	-5.626	-2.486	-12.052	-863	-1.180	-17.981	-6.378	-925	-3.289
Ungdomskort	-60.920	-33.879	-524	-2.321	-6	-1.485	-1.084	-2.663	-2.351	-471	-7.273	-5.065	-935	-2.863
Skolekort og friskolekort	-31.004	-2.338	-950	-3.471	-96	-830	-2.157	-2.260	-1.732	-2.107	-4.133	-2.513	-4.035	-4.383
Fælles billetindtægter	-1.107	-436	-8	-164	-5	-51	-32	-104	-13	-13	-157	-75	-8	-41
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	22.953	16.645	0	0	0	982	0	1.990	0	102	2.411	71	521	230
Nettoindtægt nabotrafikskaber	-7.058	-6.929	0	0	0	0	0	0	0	0	-129	0	0	0
Betaling fra DSB/Arriva	-9.070	-3.732	-99	-1.054	-23	-329	-269	-690	-209	-165	-1.194	-635	-214	-457
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-15.069	-5.935	-114	-2.238	-63	-691	-435	-1.415	-173	-182	-2.144	-1.015	-104	-560
Diverse fællesindtægter	-508	-200	-4	-75	-2	-23	-15	-48	-6	-6	-72	-34	-3	-19
Bus udgifter, inkl. adm.	680.812	197.008	10.579	106.563	3.824	29.537	30.115	70.471	16.984	16.899	83.575	57.281	21.958	36.018
Drift af busruter	568.613	156.074	9.467	90.350	3.375	24.665	25.678	59.537	14.624	14.308	69.961	49.971	19.595	31.008
Drift af busruter med flere trafikskaber	13.882	13.539	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0
Trafikinformati	20.887	5.765	230	3.551	104	1.044	1.003	2.318	501	564	2.548	1.567	585	1.107
Fælles driftsudgifter	3.182	878	35	541	16	159	153	353	76	86	388	239	89	169
Rejsekort	24.117	8.039	173	4.107	98	1.215	719	2.697	320	333	3.841	1.490	262	823
Markedsføring	2.983	823	33	507	15	149	143	331	72	81	364	224	84	158
Kvalitet og udvikling	6.661	1.838	73	1.132	33	333	320	739	160	180	813	500	187	353
Samarbejde	694	192	8	118	3	35	33	77	17	19	85	52	19	37
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.066	0	168	184	0	150	350	453	357	364	874	560	137	470
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	35.724	9.860	393	6.073	179	1.786	1.715	3.965	857	965	4.358	2.679	1.000	1.893
Tog	26.229	26.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-3.713	-3.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	29.479	29.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel	33.764	0	650	3.569	274	2.701	3.417	4.678	1.385	1.281	5.038	4.205	2.372	4.194
Indtægter handicapørsel	-6.642	0	-132	-581	-17	-540	-730	-974	-255	-283	-1.043	-806	-472	-809
Handicapørsel udgifter	31.542	0	646	3.314	265	2.484	3.121	4.243	1.357	1.262	4.704	3.881	2.314	3.951
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.000	0	46	283	9	256	347	477	96	103	466	382	179	356
Fælles adm., handicap	5.864	0	90	553	17	501	679	932	187	201	911	747	351	696
Kommunal Flextrafik	25.922	0	796	6.042	0	0	8.148	0	417	0	5.033	0	1.748	3.738
Kommunal Flextrafik	23.685	0	705	5.552	0	0	7.541	0	388	0	4.570	0	1.571	3.357
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.237	0	92	489	0	0	607	0	28	0	463	0	178	381
Siddende patientbefordring	185.487	185.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	7.272	809	128	1.262	14	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering Rejsekort	7.272	809	128	1.262	14	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	101	28	1	17	1	5	5	11	2	3	12	8	3	5
Fælles finansindtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser	154	43	2	26	1	8	7	17	4	4	19	12	4	8
Delsum	682.362	295.881	9.195	84.496	3.366	22.315	33.865	54.619	12.858	13.608	58.087	42.933	20.270	30.869
Finansieret ved regionens hensættelser	-2.180	-2.180												
Tilskudsbehov	680.182	293.701	9.195	84.496	3.366	22.315	33.865	54.619	12.858	13.608	58.087	42.933	20.270	30.869
Køreplanter		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplanter regionalruter	257.949	257.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanter bybusser	334.136	0	0	117.591	0	39.905	13.914	69.022	2.998	2.995	57.138	12.625	0	17.949
Køreplanter lokalruter, telebusser og skoleruter	252.315	0	11.622	20.230	3.878	2.531	24.815	22.990	16.020	14.418	36.219	51.244	24.013	24.335
Køreplanter andre kørselstilbud	1.022	0	0	0	0	0	0	0	772	0	250	0	0	0
Køreplanter i alt	845.422	257.949	11.622	137.821	3.878	42.437	38.729	92.012	19.790	17.413	93.606	63.869	24.013	42.284
Procentdel af samlede antal køreplanter		30,51%	1,37%	16,30%	0,46%	5,02%	4,58%	10,88%	2,34%	2,06%	11,07%	7,55%	2,84%	5,00%

Overslagsår 2020, oversigtsark kommunefordeling	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Budgetforslag 2017														
Busdrift	402.004	82.497	7.607	73.382	3.075	19.190	21.891	48.886	10.861	11.979	46.648	37.882	15.784	22.324
Bus indtægter	-279.585	-114.505	-3.008	-33.216	-749	-10.377	-8.276	-21.697	-6.215	-5.001	-37.083	-19.497	-6.200	-13.761
Billetsalg i bussen	-47.179	-16.889	-522	-6.701	-204	-2.273	-1.765	-4.344	-803	-921	-6.192	-3.767	-473	-2.325
Billetsalg udenfor bussen	-129.756	-60.508	-763	-17.102	-349	-5.654	-2.499	-12.111	-870	-1.192	-18.065	-6.404	-933	-3.307
Ungdomskort	-61.529	-34.218	-529	-2.344	-6	-1.500	-1.095	-2.690	-2.374	-476	-7.346	-5.116	-944	-2.891
Skolekort og friskolekort	-31.314	-2.376	-965	-3.528	-98	-844	-2.162	-2.296	-1.760	-2.141	-4.199	-2.515	-4.044	-4.386
Fælles billetindtægter	-1.118	-439	-9	-166	-5	-51	-32	-105	-13	-14	-159	-75	-8	-42
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	23.182	16.812	0	0	0	992	0	2.010	0	103	2.435	72	526	232
Nettoindtægt nabotrafikskaber	-7.128	-6.998	0	0	0	0	0	0	0	0	-130	0	0	0
Betaling fra DSB/Arriva	-9.161	-3.766	-101	-1.064	-23	-333	-272	-697	-212	-169	-1.207	-641	-216	-461
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	-15.069	-5.920	-115	-2.234	-62	-692	-437	-1.416	-176	-186	-2.146	-1.016	-105	-563
Diverse fællesindtægter	-513	-202	-4	-76	-2	-24	-15	-48	-6	-6	-73	-35	-4	-19
Bus udgifter, inkl. adm.	681.589	197.002	10.615	106.597	3.824	29.567	30.167	70.583	17.076	16.980	83.730	57.379	21.984	36.085
Drift af busruter	569.414	156.074	9.503	90.388	3.375	24.696	25.731	59.651	14.716	14.390	70.120	50.071	19.622	31.077
Drift af busruter med flere trafikskaber	13.882	13.539	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0
Trafikinformaton	20.887	5.765	230	3.551	104	1.044	1.003	2.318	501	564	2.548	1.567	585	1.107
Fælles driftsudgifter	3.182	878	35	541	16	159	153	353	76	86	388	239	89	169
Rejsekort	24.117	8.039	173	4.107	98	1.215	719	2.697	320	333	3.841	1.490	262	823
Markedsføring	2.983	823	33	507	15	149	143	331	72	81	364	224	84	158
Kvalitet og udvikling	6.661	1.838	73	1.132	33	333	320	739	160	180	813	500	187	353
Samarbejde	694	192	8	118	3	35	33	77	17	19	85	52	19	37
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	4.066	0	168	184	0	150	350	453	357	364	874	560	137	470
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Fælles adm., busdrift	35.700	9.853	393	6.069	178	1.785	1.714	3.963	857	964	4.355	2.677	1.000	1.892
Tog	26.191	26.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter Vestbanen	-3.750	-3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen	29.479	29.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesadm., tog	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel	34.013	0	655	3.596	276	2.720	3.441	4.711	1.396	1.291	5.075	4.235	2.390	4.226
Indtægter handicapørsel	-6.708	0	-133	-587	-17	-546	-737	-984	-257	-286	-1.053	-814	-477	-817
Handicapørsel udgifter	31.857	0	653	3.347	268	2.509	3.152	4.286	1.370	1.274	4.751	3.920	2.337	3.990
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.000	0	46	283	9	256	347	477	96	103	466	382	179	356
Fælles adm., handicap	5.864	0	90	553	17	501	679	932	187	201	911	747	351	696
Kommunal Flextrafik	25.922	0	796	6.042	0	0	8.148	0	417	0	5.033	0	1.748	3.738
Kommunal Flextrafik	23.685	0	705	5.552	0	0	7.541	0	388	0	4.570	0	1.571	3.357
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.237	0	92	489	0	0	607	0	28	0	463	0	178	381
Siddende patientbefordring	188.917	188.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	7.272	809	128	1.262	14	357	376	958	184	328	1.162	784	348	563
Investering Rejsekort	7.272	809	128	1.262	14	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	101	28	1	17	1	5	5	11	2	3	12	8	3	5
Fælles finansindtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hensættelser	154	43	2	26	1	8	7	17	4	4	19	12	4	8
Delsum	684.573	298.484	9.189	84.325	3.366	22.280	33.869	54.583	12.863	13.605	57.949	42.920	20.277	30.864
Finansieret ved regionens hensættelser	-2.180	-2.180												
Tilskudsbehov	682.393	296.304	9.189	84.325	3.366	22.280	33.869	54.583	12.863	13.605	57.949	42.920	20.277	30.864
Køreplanter		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplanter regionalruter	257.949	257.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanter bybusser	334.136	0	0	117.591	0	39.905	13.914	69.022	2.998	2.995	57.138	12.625	0	17.949
Køreplanter lokalruter, telebusser og skoleruter	252.315	0	11.622	20.230	3.878	2.531	24.815	22.990	16.020	14.418	36.219	51.244	24.013	24.335
Køreplanter andre kørselstilbud	1.022	0	0	0	0	0	0	0	772	0	250	0	0	0
Køreplanter i alt	845.422	257.949	11.622	137.821	3.878	42.437	38.729	92.012	19.790	17.413	93.606	63.869	24.013	42.284
Procentdel af samlede antal køreplanter		30,51%	1,37%	16,30%	0,46%	5,02%	4,58%	10,88%	2,34%	2,06%	11,07%	7,55%	2,84%	5,00%