

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune**Busdrift**

Bus indtægter	-5.931	-5.425	-506	9%
----------------------	---------------	---------------	-------------	-----------

Billetsalg i bussen	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Regionalruter salg i bussen	0	0	0	-
Lokalruter salg i bussen	-116	-201	85	-42%
Bybusser salg i bussen	-35	-	-34,7	-
Teletaxi, egenbetaling	0	0	0	-
Tilkalderuter (Flextrafik)	-3	-3	0	0%
Flextur (Flextrafik)	-555	-450	-105	23%
Ungdomskort fritidsrejser	-6	-6	0	-5%
I alt	-714	-660	-55	8%

Billetsalg udenfor bussen	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kortsalg (periodekort)	-104	-121	16	-14%
Mobilbilletering (sms, rejsepunkt, smartphone)	-151	-119	-31	26%
Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud	-519	-471	-48	10%
Salg af Rejsekort samt distributionshonorar	-54	-63	9	-15%
Rekvitioner (zonebilletter)	-21	-10	-11	118%
I alt	-848	-783	-65	8%

Ungdomskort	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hypercard)	-2.257	-1.974	-283	14%
Ungdomskort for videregående uddannelser	0	-1	1	-
Ungdomskort for 16-19 årige	-47	-51	4	-8%
I alt	-2.304	-2.027	-277	14%

Skolekort og friskolekort	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kommunens køb af folkeskolekort	-1.573	-1.644	71	-4%
Kommunens køb af friskolekort	-104	-118	14	-12%
I alt	-1.677	-1.762	85	-5%

Fælles billetindtægter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Institutionskort	-7	-3	-3	108%
Grupperejser	0	0	0	-
Refusion af billetter	9	8	0	5%
Militærkort	-13	-12	-1	8%
Blindekort	-1	-1	0	9%
I alt	-12	-8	-4	51%

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	0	91	-91	-
I alt	0	91	-91	-

Nettoindtægt nabotrafikelskaber	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Indtægter fra andre trafikelskaber	0	0	0	-
Indtægter til andre trafikelskaber	0	0	0	-
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-

Betaling fra DSB/Arriva	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-117	-62	-55	90%
Kompensation for indtægtstab ved trafikelskabsrejser	-10	-5	-5	110%
Tog+	-44	-32	-12	39%
Provision fra DSB/Arriva	-31	-14	-16	114%
I alt	-202	-113	-89	79%

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kompensation aldersgrænse 16 år	-110	-104	-5	5%
Kompensation aldersgrænse 12 år	-58	-55	-3	5%
I alt	-168	-159	-8	5%
Diverse fællesindtægter				
	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kontrolafgifter	-2	-2	-1	36%
Post	0	0	0	-
Bod/bøder	-3	-3	-1	30%
Bod ved strejke	0	0	0	-
I alt	-6	-4	-1	32%
Bus udgifter				
Drift af busruter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Regionalruter	0	0	0	-
Bybusser	1.658	1.678	-20	-1%
Lokalruter	11.112	11.528	-416	-4%
Flextur, kørselsudgifter	1.673	1.237	436	35%
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	0	17	-17	-
Teletaxi, kørselsudgifter	0	0	0	-
Tilkalderuter, kørselsudgifter	18	18	0	-2%
Chaufførfaciliteter	-8	-7	-1	8%
Taktsamarbejde med private busruter	0	0	0	-
Delsum	14.452	14.470	-18	0%
Rute 22 og udvidelse rute 123 (fuldt finansieret ved hensatte midler)			0	-
I alt	14.452	14.470	-18	0%
Drift af busruter med flere trafikselskaber	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	0	0	0	-
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-
Bus fælles driftudgifter				
Trafikinformation	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Vejen kundecenter	256	243	13	5%
Haderslev busstation	25	25	0	2%
Aabenraa busstation	34	34	1	2%
Sønderborg busstation	23	22	0	2%
Esbjerg busstation	35	34	1	2%
Realtid og korrespondancesikring	41	41	0	0%
Stoppesteder	26	25	0	2%
Rejseplanen	18	18	0	2%
Fremstilling af køreplaner	7	30	-23	-76%
Tjenestebiler	0	10	-10	-
Incident Management System	7	2	5	188%
Uudmøntet rammebesparelse	2	-14	17	-117%
Delsum	475	471	5	1%
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)			0	-
I alt	475	471	5	1%
Fælles driftsudgifter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Billetteringssystemer	83	99	-16	-16%
Rejsegaranti	2	2	0	2%
Passagertællinger	1	1	0	1%
I alt	86	102	-16	-16%

Rejsekort	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Chaufføruddannelse	0	0	0	-
Salg	48	236	-187	-79%
Drift og vedligehold	138	130	9	7%
Driftsfinansiering Rejsekort A/S	116	261	-145	-56%
Installation ved udbud	13	13	0	2%
I alt	315	639	-323	-51%
Markedsføring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Markedsføring Sydtrafik	69	68	1	2%
Markedsføring X-bus	2	2	0	2%
I alt	72	70	1	2%
Kvalitet og udvikling	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kundeundersøgelser	9	9	0	2%
Kvalitet og udvikling	151	136	15	11%
I alt	160	145	15	10%
Samarbejde	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Bus & Tog samarbejde	11	11	0	2%
Trafikselskaberne i Danmark	4	4	0	2%
Ankenævn	1	1	0	2%
I alt	17	16	0	2%
Tog				
Indtægter Vestbanen	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Billetsalg	0	0	0	-
Rejsekort	0	0	0	-
Mobilbillet	0	0	0	-
Ungdomskort	0	0	0	-
Skolekort	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-
Udgifter Vestbanen	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Driftsaftale med Arriva Tog	0	0	0	-
Passageraftale	0	0	0	-
Sydtrafik driftstilskud	0	0	0	-
Baneafgifter	0	0	0	-
Togleje	0	0	0	-
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	0	0	0	-
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	0	0	0	-
Driftsfinansiering Rejsekort A/S	0	0	0	-
Finansiering (regionens nettofinansiering)	0	0	0	-
Supplerende togbusser	0	0	0	-
Rejsekortudstyr strømforbrug	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-
Handicapørsel				
Indtægter handicapørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Egenbetaling	-250	-238	-12	5%
I alt	-250	-238	-12	
Handicapørsel udgifter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kørselsudgifter (handicap)	1.327	1.235	92	7%
Kørsel uden for kontrakt	3	3	0	-1%
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	-
Refusion i forbindelse med klager	0	0	0	-
I alt	1.330	1.238	92	7%

Flextrafik				
Flextrafik udgifter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
FlexDanmark fællesudgifter				
FlexDanmark selskabsspecifikke				
Flextrafik drift				
Konsulenter Flextrafik				
I alt				
Kommunal Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0	-
Drift (kommunal Flextrafik)	388	409	-21	-5%
I alt	388	409	409	409
Administrationsbidrag til Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	357	281	76	27%
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	0	1	-1	-
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	96	104	-8	-8%
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	28	31	-3	-10%
I alt	481	417	417	417
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Kørsel	0	0	0	-
Bidrag Sydtrafik, Fynbus og Flexdanmark	0	0	0	-
I alt	0	0	0	-
Investering				
Investering Rejsekort	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Investering 1, anlægsinvestering	83	83	0	0%
Investering 2, øget kapitaltilførsel	101	101	0	0%
I alt	184	184	0	0%
Investering øvrige	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Tjenestebiler, afskrivning	Ført i drift			
I alt				
Fælles administration				
Administration	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
It				
Personale inkl. Kursus				
Lønsumsafgift, Vejen				
Ejendom				
Konsulenthjælp m.m.				
Kontorhold				
Inventar				
Præsentation og møder				
Bestyrelsen				
I alt				
Fordeling af administration	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Busdrift	857	828	30	4%
Tog	0	0	0	-
Handicapkørsel	187	195	-8	-4%
I alt	1.044	1.023	22	2%

Finansiering udgift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Renteudgifter	0	0	0	-
Gebyrer	2	0	2	-
Delingsaftale Region	0	0	0	-
I alt	2	0	2	-
Fælles finansindtægt	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Renteindtægter	0	0	0	-
Rykkergebyr	0	0	0	-
Delingsaftale Region	0	0	0	5%
I alt	0	0	0	5%
Hensættelser	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Tjenestemandspension	1	1	0	0%
Feriepengeforpligtelse	2	2	0	0%
I alt	4	4	0	0%
Delsum	12.830	13.524	-694	-5%
Finansieret ved regionens hensættelser			0	-
I alt	12.830	13.524	-694	-5%
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Udvikling 1.000 kr.	Udvikling %
Køreplanter regionalruter	0	0	0	-
Køreplanter bybusser	2.998	2.985	13	0%
Køreplanter lokalruter, telebusser og skoleruter	16.020	16.392	-372	-2%
Køreplanter andre kørselstilbud	772	772	0	0%
Køreplanter i alt	19.790	20.149	-359	-2%
Procentdel af samlede antal køreplanter	2,34%	2,39%	-0,05%	-2%