

Rapport for Estimat 3 2016 i Slagelse kommune:

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansierungsgrad	Tilskud pr. time	Tilskud pr. passager	Passagerer pr. time
Buslinjer, der kun kører i én kommune	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
433	1.426	2.272	1.426	549	1.974	2.272	50.810	28%	627	28,1	22
437	928	1.459	928	140	1.068	1.459	13.815	13%	636	67,2	9
438	1.846	3.581	1.846	476	2.322	3.581	37.781	21%	516	48,9	11
439	758	1.313	758	438	1.195	1.313	51.330	37%	577	14,8	39
460 Kommunal	460	1.275	460	347	808	1.275	26.225	43%	361	17,5	21
462	1.017	1.491	1.017	214	1.231	1.491	25.221	17%	682	40,3	17
491	339	683	339	170	509	683	19.414	33%	497	17,5	28
494	611	711	611	104	715	711	13.506	15%	860	45,2	19
495	399	578	399	90	489	578	11.272	18%	689	35,4	19
496	952	1.390	952	198	1.149	1.390	22.502	17%	685	42,3	16
498	628	996	628	138	767	996	16.856	18%	631	37,3	17
901	4.802	20.248	4.802	10.527	15.328	20.248	799.934	69%	237	6,0	40
902	5.843	15.226	5.843	4.224	10.067	15.226	356.986	42%	384	16,4	23
903	3.592	10.296	3.592	2.806	6.397	10.296	307.973	44%	349	11,7	30
904	843	1.594	843	221	1.063	1.594	25.724	21%	529	32,8	16
905	831	1.594	831	234	1.064	1.594	28.733	22%	521	28,9	18
908	3.550	9.052	3.550	2.634	6.184	9.052	258.976	43%	392	13,7	29
909	732	1.231	732	151	884	1.231	17.826	17%	595	41,1	14
Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt	29.556	74.991	29.556	23.660	53.215	74.991	2.084.882	44%	394	14,2	28

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansierungsgrad	Tilskud pr. time	Tilskud pr. passager	Passagerer pr. time
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
431	1.502	4.307	1.880	1.899	3.769	4.314	163.064	50%	436	11,5	38
432	947	3.187	3.488	1.808	5.296	9.386	134.140	34%	372	26,0	14
484	32	61	598	82	680	907	9.567	12%	659	62,5	11
497	573	1.053	777	147	924	1.143	13.897	16%	680	55,9	12
615	132	310	2.440	858	3.298	4.585	79.450	26%	532	30,7	17
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	3.186	8.918	9.183	4.784	13.967	20.334	400.118				

20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	1.421
--	-------

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Kommunens samlede busdrift	34.164	83.909

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantime
Tilskud til fællesudgifter	5.353	63,8
Voldgift	0	

	Beløb (tusinde kr.)	Passagerantal
Flextrafik:		
Flextur	2.160	22.489
Flexhandicap	2.372	11.210
Flexkommune	1.951	11.983
Flexrute	27.751	202.948

Estimat 3 2016	Beløb (tusinde kr.)
Tilskudsbehov i alt for kommune	73.751

Faktaboks

Buslinjer, der kun kører i én kommune:

Linjer, der kun kører i en kommune, finansieres af kommunen.

80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner:

For linjer, der kører i mere end en kommune, betales 80% af tilskuddet efter hvor mange timer der køres i de respektive kommuner.

20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner:

20% af tilskuddet til linjer, der kører i flere kommuner (som ikke fordeles efter timer), betales solidarisk og fordeles efter befolkningstal.

Buslinjer, der kun kører regionalt:

Linjer, der kun kører regionalt, finansieres af regionerne.

Tilskud til Fællesudgifter:

Fællesudgifter består bl.a. af vagtplads, kundeservice, markedsføring, billetkontrol, støttefunktion samt ydelse rejsekortlån. Fællesudgifter fordeles efter antallet af timer.

Report for sammenligning mellem Budget 2016 2. beh og Estimat 3 2016 for Slagelse kommune

Tilskudsbeholdning for Slagelse	Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse											
	Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016									
	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %								
Budgifter der kun hæver i én kommune	1.525	1.426	-99	-6%	2.991	2.272	-719	-24%	2.991	2.272	-719	-24%	61.593	50.850	-10.744	-18%	29%	28%	-1%	-6%	638	627	-10	-2%	24.8	26.1	1.3	5%	26	22	-4	-15%
433	911	1.048	17	2%	1.447	1.409	-38	-3%	1.447	1.409	-38	-3%	20.619	11.851	-8.768	-42%	17%	13%	-4%	-23%	439	616	177	40%	44.2	62.2	18.0	41%	14	9	-5	-34%
438	1.062	1.046	-16	-1%	1.685	1.581	-104	-6%	1.685	1.581	-104	-6%	40.076	37.911	-2.265	-6%	20%	21%	1%	5%	132	116	-16	-14%	48.9	48.9	-0.1	0%	11	11	0	0%
439	752	758	5	1%	1.296	1.311	17	1%	1.296	1.311	17	1%	56.615	53.330	-3.285	-6%	38%	37%	-1%	-3%	581	577	-4	-1%	13.1	14.8	1.5	11%	44	39	-5	-11%
440 kommunalt	493	490	-3	-1%	1.278	1.275	-3	0%	1.278	1.275	-3	0%	25.252	28.221	2.969	12%	40%	43%	3%	9%	86	85	-1	-1%	39.2	37.5	-1.6	-4%	20	21	1	5%
462	1.258	1.017	-241	-19%	1.748	1.491	-257	-15%	1.748	1.491	-257	-15%	26.167	23.221	-2.946	-11%	15%	17%	2%	10%	720	682	-38	-5%	48.1	40.3	-7.8	-16%	15	17	2	13%
465	339	339	0	0%	654	683	29	4%	674	683	9	1%	19.233	19.644	411	2%	23%	33%	1%	4%	504	497	-7	-1%	17.7	17.5	-0.2	-1%	29	28	-1	-3%
494	632	611	-21	-3%	700	711	10	1%	700	711	10	1%	12.899	13.506	607	5%	14%	15%	1%	8%	902	860	-42	-5%	49.0	45.2	-3.8	-8%	18	19	1	5%
495	356	399	43	12%	571	576	5	1%	571	576	5	1%	15.958	11.272	-4.686	-29%	26%	18%	-7%	-20%	624	689	65	10%	22.1	35.4	13.3	60%	28	19	-9	-30%
496	989	924	-65	-7%	1.178	1.390	212	18%	1.178	1.390	212	18%	29.522	23.502	-6.020	-20%	16%	17%	1%	1%	718	685	-33	-5%	48.2	42.4	-5.8	-14%	15	16	1	6%
498	488	628	140	29%	901	996	95	11%	901	996	95	11%	19.124	14.856	-4.268	-22%	23%	18%	-5%	-23%	497	611	113	23%	25.1	31.3	6.2	24%	20	17	-3	-14%
901	6.463	4.802	-1.661	-26%	20.807	20.348	-459	-2%	20.807	20.348	-459	-2%	700.818	709.814	8.996	1%	58%	60%	11%	18%	111	217	106	95%	9.2	6.0	-3.2	-34%	34	40	6	14%
902	6.837	5.843	-994	-15%	15.806	15.226	-580	-4%	15.806	15.226	-580	-4%	133.039	156.986	23.947	18%	21%	42%	7%	19%	433	384	-49	-11%	20.5	16.4	-4.2	-20%	21	23	2	11%
903	4.035	3.150	-885	-22%	10.214	10.296	82	1%	10.214	10.296	82	1%	235.357	207.913	-27.444	-12%	38%	44%	6%	15%	392	349	-44	-12%	13.6	12.7	-0.9	-7%	29	30	1	4%
904	845	843	-2	0%	1.584	1.594	10	1%	1.584	1.594	10	1%	29.846	25.724	-4.122	-14%	22%	21%	-1%	-7%	533	529	-4	-1%	28.3	32.8	4.5	16%	19	16	-3	-14%
905	827	831	4	1%	1.584	1.594	10	1%	1.584	1.594	10	1%	35.190	28.713	-6.478	-18%	24%	22%	-2%	-9%	522	521	-1	0%	23.5	28.9	5.4	23%	22	18	-4	-19%
908	3.876	3.500	-376	-10%	9.056	9.052	-4	0%	9.056	9.052	-4	0%	234.441	218.976	-15.465	-7%	39%	43%	4%	3%	438	392	-46	-11%	14.9	13.7	-1.2	-8%	29	29	0	0%
909	851	732	-119	-14%	1.351	1.231	-120	-9%	1.351	1.231	-120	-9%	23.717	17.826	-5.891	-25%	20%	17%	-3%	-10%	630	595	-35	-6%	35.9	41.1	5.2	14%	18	14	-4	-28%
Budgifter der kun hæver i én kommune i alt	35.429	30.156	-5.273	-15%	76.011	74.991	-1.020	-1%	76.011	74.991	-1.020	-1%	2.093.867	2.084.882	-8.985	-0%	33%	44%	6%	14%	446	394	-52	-12%	18.7	16.2	-2.5	-15%	26	28	2	8%

80 % andel af budgetter, der sparer i flere kommuner	Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse											
	Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016									
	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %								
431	1.429	1.502	73	5%	4.368	4.307	-61	-1%	4.375	4.154	-221	-5%	183.432	161.054	-22.378	-12%	53%	50%	-3%	-6%	909	436	473	52%	9.8	11.5	1.8	18%	42	38	-4	-10%
432	1.020	947	-73	-7%	1.185	1.187	2	0%	9.344	9.380	36	0%	119.985	114.340	-5.645	-5%	30%	14%	-1%	-14%	403	372	-31	-8%	35.4	26.0	-9.4	-27%	13	14	1	11%
434	40	32	-8	-20%	81	61	-20	-24%	986	807	-179	-18%	20.368	9.547	-10.821	-53%	27%	12%	9%	43%	603	659	56	9%	29.5	82.1	52.6	182%	20	11	-9	-40%
437	529	573	44	8%	1.042	1.053	11	1%	1.183	1.143	-40	-3%	24.465	13.897	-10.568	-43%	24%	16%	-8%	-14%	634	680	46	7%	30.6	55.9	25.3	83%	21	12	-9	-41%
435	162	135	-27	-17%	399	320	-79	-20%	4.792	4.685	-107	-2%	66.024	79.450	13.426	20%	27%	30%	3%	18%	565	513	-52	-9%	40.2	30.7	-9.5	-24%	14	17	3	21%
80 % andel af budgetter, der sparer i flere kommuner i alt	5.186	5.186	0	0%	9.037	8.918	-119	-1%	20.852	20.334	-518	-2%	434.974	400.118	-34.856	-8%																

Budget 2016 2. beh	Estimat 3 2016	Forskel	Forskel %
1.428	1.421	-7	0%

Kommunens samlede budget	Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse				Tilskudsbeholdning for Slagelse			
	Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016	
	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %
98.049	94.164	-3.885	-4%	85.648	83.903	-1.745	-2%	97.263	95.323	-1.939	-2%	2.416.643	2.489.021	72.378	3%					

Tilskud til fællesskifter	Fællesskifter				Fællesskifter pr. børnepatient			
	Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016	
	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %
5.504	5.552	48	1%	64.0	63.8	-0.2	0%	
0	0	0	0%	0	0	0	0%	

Fællesskifter	Fællesskifter				Fællesskifter pr. børnepatient			
	Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016		Budget 2016 2. beh		Estimat 3 2016	
	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %	Forskel	Forskel %
2.791	2.180	-611	-22%	28.999	22.489	-6.510	-22%	
2.589	2.192	-397	-15%	28.927	21.239	-7.688	-27%	
2.791	2.181	-610	-22%	15.522	11.981	-3.541	-23%	
20.800	27.751	6.951	33%	235.427	202.943	-32.474	-14%	

Budget 2016 2. beh	Estimat 3 2016	Forskel	Forskel %
78.173	72.913	-5.260	-7%