

# Hoved- og nøgletal

## Regnskab I. kvartal 2014

I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus' I. kvartal 2014 regnskab.

### Indholdsfortegnelse:

	<u>Side</u>
<b>FynBus niveau</b> – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2
 <b>Ejerniveau</b>	
• Region Syddanmark	3
• Assens	4
• Faaborg-Midtfyn	5
• Kerteminde	6
• Langeland	7
• Middelfart	8
• Nordfyn	9
• Nyborg	10
• Odense	11
• Svendborg	12
• Ærø	13

### FynBus

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	229.264	239.726	240.506	247.742	252.250	256.865	261.597
Bruttoudgifter, busruter	504.400	516.789	513.569	524.440	531.197	537.954	544.711
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	275.136	277.063	273.063	276.698	278.947	281.089	283.114
Fællesudgifter overført til egenkapita	63.143	64.730	65.624	66.089	68.290	70.987	71.206
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>338.279</b>	<b>341.793</b>	<b>338.687</b>	<b>342.787</b>	<b>347.237</b>	<b>352.076</b>	<b>354.320</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	7.192	6.126	9.729	13.181	13.181	12.324	12.324
Telekørsel nettoudgifter	1.365	3.346	4.600	5.485	5.485	5.485	5.485
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>8.557</b>	<b>9.472</b>	<b>14.330</b>	<b>18.666</b>	<b>18.666</b>	<b>17.809</b>	<b>17.809</b>

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)	345.556	351.265	353.249	361.453	365.903	369.885	372.129
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	346.837	351.265	353.017	361.453	365.903	369.885	372.129

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	18.101.000	18.557.000	18.826.000	19.291.000	19.692.000	20.100.000	20.520.000
Driftsbusser	612.097	611.406	609.808	605.626	605.626	605.626	605.626
Køreplankm	29,6	30,4	30,9	31,9	32,5	33,2	33,9
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	12,7	12,9	12,8	12,8	12,8	12,8	12,7
Indtægter/køreplankm (kr.)	824,1	845,2	842,2	865,9	877,1	888,3	899,4

Telekørsel							
Telekørsel**	80.329	69.770	104.503	142.583	142.583	142.583	142.583
Antal km (direkte rejse)	89,5	87,8	93,1	92,4	92,4	86,4	86,4
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	17,0	48,0	44,0	38,5	38,5	38,5	38,5

Kollektiv trafik I alt							
Kollektiv trafik i alt	485.672	485.742	486.709	486.983	487.133	487.243	487.377
Indbyggerantal	18.181.329	18.626.770	18.930.503	18.930.503	19.403.502	19.603.502	19.809.502
Passagerantal i alt	19,1	18,9	18,8	18,7	18,6	18,4	18,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	714,1	723,2	725,3	742,2	751,1	759,1	763,5

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	-6.269	-6.005	-5.971	-6.301	-6.301	-6.301	-6.301
Entreprenørudgifter	51.536	93.833	117.731	120.872	120.872	120.872	120.872
Fællesudgifter	22.991	21.267	24.829	23.577	23.577	23.577	23.577
<b>Ejerbidrag</b>	<b>68.257</b>	<b>109.094</b>	<b>136.590</b>	<b>138.148</b>	<b>138.148</b>	<b>138.148</b>	<b>138.148</b>
Personture	531.291	789.586	954.237	1.026.853	1.026.853	1.026.853	1.026.853

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	149	153	153	142	142	142	142
Ejerbidrag Flextrafik i alt	186	176	173	159	159	159	159

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording

Region Syddanmark

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	121.537	126.875	126.980	131.644	134.230	136.879	139.591
Bruttoudgifter, busruter	189.128	194.539	198.530	204.346	205.944	207.542	209.140
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	67.591	67.664	71.550	72.702	71.714	70.663	69.549
Fællesudgifter overført til egenkapita	27.592	28.198	28.472	29.079	31.104	33.585	33.787
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>95.183</b>	<b>95.862</b>	<b>100.023</b>	<b>101.781</b>	<b>102.818</b>	<b>104.248</b>	<b>103.336</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	560	509	799	1.066	1.066	1.066	1.066
Telekørsel nettoudgifter	68	173	264	308	308	308	308
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>628</b>	<b>682</b>	<b>1.064</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)	95.289	96.544	101.181	103.154	104.191	105.622	104.710
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	95.811	96.544	101.086	103.154	104.191	105.622	104.710

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	7.039.000	7.233.000	7.512.000	7.773.000	7.956.000	8.143.000	8.334.000
Driftsbusser	249.591	250.420	253.010	255.757	255.757	255.757	255.757
Køreplankm	28,2	28,9	29,7	30,4	31,1	31,8	32,6
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	17,3	17,5	16,9	16,9	16,9	16,8	16,7
Indtægter/køreplankm (kr.)	757,8	776,9	784,7	799,0	805,2	811,5	817,7

Telekørsel							
Telekørsel**	4.019	3.614	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Antal km (direkte rejse)	139,3	140,8	133,2	133,2	133,2	133,2	133,2
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	17,0	47,9	44,0	38,5	38,5	38,5	38,5

Kollektiv trafik I alt							
Kollektiv trafik i alt	485.672	485.742	486.709	486.983	487.133	487.243	487.377
Indbyggerantal	7.043.019	7.233.000	7.518.000	7.518.000	7.518.000	7.518.000	7.518.000
Passagerantal i alt	13,5	13,3	13,5	13,3	13,1	13,0	12,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	197,3	198,8	207,7	211,8	213,9	216,8	214,8

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	2.412	2.651	5.347	5.112	5.112	5.112	5.112
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.412</b>	<b>2.651</b>	<b>5.347</b>	<b>5.112</b>	<b>5.112</b>	<b>5.112</b>	<b>5.112</b>
Personture	210.947	200.000	215.166	215.166	215.166	215.166	215.166

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	166	169	158	158	158	158	158
Ejerbidrag Flextrafik i alt	156	189	177	172	172	172	172

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording

Assens Kommune

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	4.061	4.075	4.241	4.267	4.267	4.267	4.267
Bruttoudgifter, busruter	16.944	17.153	16.715	16.247	16.247	16.247	16.247
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.883	13.078	12.474	11.980	11.980	11.980	11.980
Fællesudgifter overført til egenkapita	1.622	1.749	1.776	1.720	1.795	1.888	1.895
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>14.506</b>	<b>14.827</b>	<b>14.250</b>	<b>13.700</b>	<b>13.775</b>	<b>13.868</b>	<b>13.875</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	2.641	1.834	3.080	3.421	3.421	3.421	3.421
Telekørsel nettoudgifter	500	1.025	1.431	1.389	1.389	1.389	1.389
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>3.141</b>	<b>2.859</b>	<b>4.511</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)	17.611	17.686	18.768	18.509	18.584	18.677	18.684
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	17.647	17.686	18.761	18.509	18.584	18.677	18.684

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	350.000	366.000	354.000	336.000	336.000	336.000	336.000
Driftsbusser	18.167	18.094	17.344	16.344	16.344	16.344	16.344
Køreplankm	19,3	20,2	20,4	20,6	20,6	20,6	20,6
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	11,6	11,1	12,0	12,7	12,7	12,7	12,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	932,7	948,0	963,7	994,1	994,1	994,1	994,1

Telekørsel							
Telekørsel**	29.400	21.366	32.500	36.098	36.098	36.098	36.098
Antal km (direkte rejse)	89,8	85,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	17,0	48,0	44,0	38,5	38,5	38,5	38,5

Kollektiv trafik I alt							
Kollektiv trafik i alt	41.325	41.009	41.037	40.696	40.398	40.145	39.928
Indbyggerantal	379.400	366.000	386.500	386.500	386.500	386.500	386.500
Passagerantal i alt	50,3	48,3	53,0	55,1	55,3	55,6	55,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	427,0	431,3	457,2	454,8	460,0	465,2	467,9

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	-425	-456	-408	-434	-434	-434	-434
Entreprenørudgifter	7.531	7.451	12.063	12.466	12.466	12.466	12.466
Fællesudgifter	1.553	1.549	2.549	2.405	2.405	2.405	2.405
<b>Ejerbidrag</b>	<b>8.660</b>	<b>8.544</b>	<b>14.204</b>	<b>14.437</b>	<b>14.437</b>	<b>14.437</b>	<b>14.437</b>
Personture	40.511	41.881	72.971	77.804	77.804	77.804	77.804

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	151	152	147	143	143	143	143
Ejerbidrag Flextrafik i alt	169	180	177	169	169	169	169

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	3.864	3.939	4.252	4.293	4.305	4.318	4.331
Bruttoudgifter, busruter	18.102	18.349	17.565	16.527	16.527	16.527	16.527
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	14.238	14.410	13.313	12.234	12.222	12.209	12.196
Fællesudgifter overført til egenkapita	2.250	2.367	2.439	2.297	2.398	2.521	2.531
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>16.488</b>	<b>16.777</b>	<b>15.752</b>	<b>14.531</b>	<b>14.620</b>	<b>14.730</b>	<b>14.727</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	784	806	1.754	3.107	3.107	3.107	3.107
Telekørsel nettoudgifter	176	507	907	1.404	1.404	1.404	1.404
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>960</b>	<b>1.313</b>	<b>2.661</b>	<b>4.511</b>	<b>4.511</b>	<b>4.511</b>	<b>4.511</b>

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)	17.394	18.090	18.422	19.042	19.131	19.241	19.238
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	17.448	18.090	18.412	19.042	19.131	19.241	19.238

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	388.000	371.000	399.000	357.000	358.000	358.000	359.000
Driftsbusser	26.058	25.844	24.112	21.549	21.549	21.549	21.549
Køreplankm	14,9	14,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	10,0	10,6	10,7	12,0	12,0	12,1	12,1
Indtægter/køreplankm (kr.)	694,7	710,0	728,5	766,9	766,9	766,9	766,9

Telekørsel							
Telekørsel**	10.377	10.566	20.600	36.500	36.500	36.500	36.500
Antal km (direkte rejse)	75,5	76,3	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	17,0	48,0	44,0	38,5	38,5	38,5	38,5

Kollektiv trafik I alt							
Kollektiv trafik i alt	51.409	51.058	51.078	50.698	50.382	50.120	49.908
Indbyggerantal	398.377	371.000	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
Passagerantal i alt	44,8	48,8	46,2	53,3	53,4	53,7	53,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	339,4	354,3	360,5	375,6	379,7	383,9	385,5

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	-1.067	-974	-1.084	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
Entreprenørudgifter	8.263	8.571	8.339	9.426	9.426	9.426	9.426
Fællesudgifter	2.745	2.173	1.797	1.785	1.785	1.785	1.785
<b>Ejerbidrag</b>	<b>9.940</b>	<b>9.770</b>	<b>9.052</b>	<b>10.102</b>	<b>10.102</b>	<b>10.102</b>	<b>10.102</b>
Personture	56.634	62.115	54.467	61.375	61.375	61.375	61.375

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	137	131	138	133	133	133	133
Ejerbidrag Flextrafik i alt	163	152	156	149	149	149	149

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording

Kerteminde Kommune

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	1.937	2.046	2.105	2.134	2.148	2.163	2.178
Bruttoudgifter, busruter	7.487	7.917	7.298	7.395	7.395	7.395	7.395
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.550	5.871	5.193	5.261	5.247	5.232	5.217
Fællesudgifter overført til egenkapita	1.005	990	1.010	971	971	971	971
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>6.556</b>	<b>6.861</b>	<b>6.203</b>	<b>6.231</b>	<b>6.217</b>	<b>6.202</b>	<b>6.187</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	948	764	1.187	1.188	1.188	1.188	1.188
Telekørsel nettoudgifter	166	407	520	454	454	454	454
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>1.114</b>	<b>1.171</b>	<b>1.706</b>	<b>1.642</b>	<b>1.642</b>	<b>1.642</b>	<b>1.642</b>

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)	7.646	8.032	7.913	7.873	7.859	7.844	7.829
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	7.669	8.032	7.909	7.873	7.859	7.844	7.829

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	202.000	201.000	214.000	206.000	208.000	209.000	211.000
Driftsbusser	10.549	10.546	9.972	9.250	9.250	9.250	9.250
Køreplankm	19,1	19,1	21,5	22,3	22,5	22,6	22,8
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	9,6	10,2	9,8	10,4	10,3	10,4	10,3
Indtægter/køreplantime (kr.)	709,7	750,7	731,8	799,5	799,5	799,5	799,5

Telekørsel							
Telekørsel**	9.741	8.486	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Antal km (direkte rejse)	97,3	90,0	100,6	100,7	100,7	100,7	100,7
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	17,0	48,0	44,0	38,5	38,5	38,5	38,5

Kollektiv trafik I alt							
Kollektiv trafik i alt	23.787	23.742	23.665	23.589	23.530	23.486	23.458
Indbyggerantal	211.741	209.486	225.800	225.800	219.800	220.800	222.800
Passagerantal i alt	37,9	40,0	37,0	38,2	37,8	37,5	37,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	322,4	338,3	334,2	333,8	334,0	334,0	333,8

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	-490	-408	-510	-571	-571	-571	-571
Entreprenørudgifter	4.558	4.113	6.754	6.924	6.924	6.924	6.924
Fællesudgifter	1.365	1.101	1.464	1.330	1.330	1.330	1.330
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5.433</b>	<b>4.806</b>	<b>7.708</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>
Personture	33.077	31.267	44.806	45.826	45.826	45.826	45.826

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	132	126	143	143	143	143	143
Ejerbidrag Flextrafik i alt	153	150	166	162	162	162	162

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording

Langeland Kommune

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	2.498	2.541	2.337	2.351	2.351	2.351	2.351
Bruttoudgifter, busruter	6.958	6.984	7.035	7.355	7.355	7.355	7.355
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.460	4.443	4.698	5.004	5.004	5.004	5.004
Fællesudgifter overført til egenkapita	937	946	948	928	928	928	928
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>5.397</b>	<b>5.389</b>	<b>5.646</b>	<b>5.932</b>	<b>5.932</b>	<b>5.932</b>	<b>5.932</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	70	49	118	118	118	118	118
Telekørsel nettoudgifter	10	16	29	25	25	25	25
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>146</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)	5.456	5.455	5.796	6.075	6.075	6.075	6.075
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.477	5.455	5.793	6.075	6.075	6.075	6.075

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	285.000	278.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
Driftsbusser	9.651	9.557	9.330	9.327	9.327	9.327	9.327
Køreplankm	29,5	29,1	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	8,8	9,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Indtægter/køreplankm (kr.)	721,0	730,8	754,0	788,6	788,6	788,6	788,6

Telekørsel							
Telekørsel**	563	328	650	650	650	650	650
Antal km (direkte rejse)	124,3	149,4	181,0	181,0	181,0	181,0	181,0
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	16,9	48,8	44,0	38,5	38,5	38,5	38,5

Kollektiv trafik I alt							
Kollektiv trafik i alt	12.861	12.728	12.695	12.527	12.380	12.246	12.126
Indbyggerantal	285.563	278.000	291.650	291.650	291.650	291.650	291.650
Passagerantal i alt	19,1	19,6	19,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Årets underskud/passagerer (kr.)	425,8	428,6	456,3	484,9	490,7	496,1	501,0

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	-152	-170	-143	-158	-158	-158	-158
Entreprenørudgifter	1.947	2.045	1.708	1.995	1.995	1.995	1.995
Fællesudgifter	446	375	274	296	296	296	296
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.242</b>	<b>2.250</b>	<b>1.839</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>
Personture	9.729	10.910	8.416	10.310	10.310	10.310	10.310

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	197	187	203	194	194	194	194
Ejerbidrag Flextrafik i alt	225	206	219	208	208	208	208

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording

Middelfart Kommune

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	2.769	2.956	3.016	3.036	3.036	3.036	3.036
Bruttoudgifter, busruter	10.408	10.502	10.175	9.806	9.806	9.806	9.806
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	7.639	7.546	7.159	6.770	6.770	6.770	6.770
Fællesudgifter overført til egenkapita	1.271	1.350	1.384	1.325	1.325	1.325	1.325
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>8.909</b>	<b>8.896</b>	<b>8.543</b>	<b>8.095</b>	<b>8.095</b>	<b>8.095</b>	<b>8.095</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	415	394	526	1.251	1.251	394	394
Telekørsel nettoudgifter	57	155	226	469	469	469	469
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>472</b>	<b>549</b>	<b>752</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>863</b>	<b>863</b>

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)	9.352	9.446	9.300	9.816	9.816	8.959	8.959
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	9.381	9.446	9.295	9.816	9.816	8.959	8.959

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	166.000	179.000	176.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Driftsbusser	14.360	14.198	13.535	12.663	12.663	12.663	12.663
Køreplankm	11,6	12,6	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	16,7	16,5	17,1	18,4	18,4	18,4	18,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	724,8	739,7	751,8	774,4	774,4	774,4	774,4

Telekørsel							
Telekørsel**	3.358	3.240	5.125	12.200	12.200	12.200	12.200
Antal km (direkte rejse)	123,5	121,6	102,7	102,5	102,5	32,3	32,3
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	17,0	47,8	44,0	38,5	38,5	38,5	38,5

Kollektiv trafik I alt							
Kollektiv trafik i alt	37.523	37.402	37.685	37.567	37.469	37.386	37.315
Indbyggerantal	169.358	179.000	181.125	181.125	181.125	181.125	181.125
Passagerantal i alt	56,3	52,8	52,8	59,5	59,5	54,3	54,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	250,0	252,5	246,6	261,3	262,0	239,6	240,1

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	-389	-393	-343	-413	-413	-413	-413
Entreprenørudgifter	2.380	2.499	1.919	2.424	2.424	2.424	2.424
Fællesudgifter	1.139	545	396	446	446	446	446
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.130</b>	<b>2.651</b>	<b>1.972</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>
Personture	14.036	15.200	11.692	15.000	15.000	15.000	15.000

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	163	159	148	139	139	139	139
Ejerbidrag Flextrafik i alt	207	174	162	154	154	154	154

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording



Nordfyns Kommune

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	3.960	3.805	4.027	4.069	4.090	4.109	4.132
Bruttoudgifter, busruter	16.005	16.079	15.804	15.473	15.473	15.473	15.473
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.045	12.274	11.777	11.404	11.383	11.364	11.341
Fællesudgifter overført til egenkapita	1.595	1.711	1.759	1.709	1.709	1.709	1.709
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>13.639</b>	<b>13.985</b>	<b>13.536</b>	<b>13.113</b>	<b>13.092</b>	<b>13.073</b>	<b>13.050</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	333	323	275	275	275	275	275
Telekørsel nettoudgifter	63	162	123	108	108	108	108
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>397</b>	<b>485</b>	<b>398</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)	14.000	14.470	13.941	13.495	13.474	13.455	13.432
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	14.036	14.470	13.934	13.495	13.474	13.455	13.432

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	426.000	417.000	434.000	424.000	426.000	428.000	431.000
Driftsbusser	18.113	17.158	17.348	16.658	16.658	16.658	16.658
Køreplankm	23,5	24,3	25,0	25,5	25,6	25,7	25,9
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	9,3	9,1	9,3	9,6	9,6	9,6	9,6
Indtægter/køreplankm (kr.)	883,6	937,1	911,0	928,9	928,9	928,9	928,9

Telekørsel							
Telekørsel**	3.724	3.380	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Antal km (direkte rejse)	89,5	95,6	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
Bruttoudgifter/personotur (kr.)	17,0	47,9	44,0	38,5	38,5	38,5	38,5

Kollektiv trafik I alt							
Kollektiv trafik i alt	29.224	29.089	29.066	28.914	28.779	28.668	28.576
Indbyggerantal	429.724	420.380	436.800	436.800	436.800	436.800	436.800
Passagerantal i alt	32,9	34,7	32,1	31,8	31,6	31,4	31,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	480,3	497,4	479,4	466,7	468,2	469,4	470,1

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	-394	-504	-352	-414	-414	-414	-414
Entreprenørudgifter	8.872	8.236	9.468	10.966	10.966	10.966	10.966
Fællesudgifter	1.745	2.054	2.138	2.232	2.232	2.232	2.232
<b>Ejerbidrag</b>	<b>10.221</b>	<b>9.786</b>	<b>11.254</b>	<b>12.784</b>	<b>12.784</b>	<b>12.784</b>	<b>12.784</b>
Personture	52.317	50.440	57.687	69.700	69.700	69.700	69.700

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	165	160	162	156	156	156	156
Ejerbidrag Flextrafik i alt	189	191	193	182	182	182	182

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording

Nyborg Kommune

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	3.456	3.447	3.902	3.940	3.954	3.968	3.985
Bruttoudgifter, busruter	15.837	16.108	15.012	13.598	13.598	13.598	13.598
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.381	12.661	11.110	9.658	9.644	9.630	9.613
Fællesudgifter overført til egenkapita	1.898	1.943	2.018	1.867	1.867	1.867	1.867
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>14.279</b>	<b>14.604</b>	<b>13.128</b>	<b>11.525</b>	<b>11.511</b>	<b>11.497</b>	<b>11.480</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	16	11	575	1.381	1.381	1.381	1.381
Telekørsel nettoudgifter	3	6	299	627	627	627	627
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>874</b>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)	14.253	14.621	14.011	13.533	13.519	13.505	13.488
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	14.298	14.621	14.003	13.533	13.519	13.505	13.488

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	368.000	367.000	342.000	307.000	308.000	309.000	310.000
Driftsbusser	21.295	21.235	19.296	16.896	16.896	16.896	16.896
Køreplankm	17,3	17,3	17,7	18,2	18,2	18,3	18,3
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	9,4	9,4	11,4	12,8	12,8	12,8	12,9
Indtægter/køreplankm (kr.)	743,7	758,6	778,0	804,8	804,8	804,8	804,8

Telekørsel							
Telekørsel**	160	128	6.792	16.300	16.300	16.300	16.300
Antal km (direkte rejse)	102,0	85,9	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	17,0	46,9	44,0	38,5	38,5	38,5	38,5

Kollektiv trafik I alt							
Kollektiv trafik i alt	31.350	31.206	31.314	31.182	31.058	30.945	30.841
Indbyggerantal	368.160	367.000	348.792	348.792	348.792	348.792	348.792
Passagerantal i alt	38,7	39,8	41,0	44,1	43,9	43,7	43,5
Årets underskud/passagerer (kr.)	456,1	62,3	64,5	59,9	60,1	60,3	60,5

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	-361	-319	-316	-315	-315	-315	-315
Entreprenørudgifter	4.079	10.060	3.610	3.051	3.051	3.051	3.051
Fællesudgifter	1.219	2.772	878	581	581	581	581
<b>Ejerbidrag</b>	<b>4.937</b>	<b>12.513</b>	<b>4.172</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>
Personture	29.410	77.842	25.626	19.490	19.490	19.490	19.490

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	139	129	133	133	133	133	133
Ejerbidrag Flextrafik i alt	168	161	156	149	149	149	149

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording

Odense Kommune

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	75.875	79.825	79.382	81.473	83.131	84.829	86.568
Bruttoudgifter, busruter	188.084	193.436	189.839	198.230	203.389	208.548	213.707
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	112.209	113.611	110.457	116.757	120.258	123.719	127.139
Fællesudgifter overført til egenkapita	20.386	20.876	21.119	21.425	21.425	21.425	21.425
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>132.595</b>	<b>134.487</b>	<b>131.575</b>	<b>138.182</b>	<b>141.683</b>	<b>145.143</b>	<b>148.564</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	1	0	6	4	4	4	4
Telekørsel nettoudgifter	1	0	1	1	1	1	1
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)	132.186	134.487	131.656	138.186	141.687	145.148	148.568
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	132.597	134.487	131.582	138.186	141.687	145.148	148.568

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	7.804.000	8.105.000	7.980.000	8.265.000	8.459.000	8.658.000	8.862.000
Driftsbusser	195.578	196.150	196.901	198.023	198.023	198.023	198.023
Køreplankm	39,9	41,3	40,5	41,7	42,7	43,7	44,8
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	9,7	9,8	9,9	9,9	9,8	9,8	9,8
Indtægter/køreplankm (kr.)	961,7	986,2	964,1	1.001,0	1.027,1	1.053,2	1.079,2

Telekørsel							
Telekørsel**	32	10	36	35	35	35	35
Antal km (direkte rejse)	44,1	0,0	160,8	114,3	114,3	114,3	114,3
Bruttoudgifter/personotur (kr.)	16,9	0,0	20,9	17,1	17,1	17,1	17,1

Kollektiv trafik I alt							
Kollektiv trafik i alt	193.370	195.032	195.797	197.776	199.409	200.794	202.012
Indbyggerantal	7.804.032	8.105.000	7.980.036	7.980.036	8.459.035	8.658.035	8.862.035
Passagerantal i alt	16,9	16,6	16,5	16,7	16,7	16,8	16,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	685,7	689,6	672,0	698,7	710,5	722,9	735,4

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	-2.365	-2.218	-2.271	-2.271	-2.271	-2.271	-2.271
Entreprenørudgifter	9.406	47.036	71.441	71.292	71.292	71.292	71.292
Fællesudgifter	8.377	7.102	9.485	8.987	8.987	8.987	8.987
<b>Ejerbidrag</b>	<b>15.418</b>	<b>51.920</b>	<b>78.654</b>	<b>78.008</b>	<b>78.008</b>	<b>78.008</b>	<b>78.008</b>
Personture	53.271	273.063	449.071	499.421	499.421	499.421	499.421

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	176	172	159	143	143	143	143
Ejerbidrag Flextrafik i alt	289	190	175	156	156	156	156

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording

Svendborg Kommune

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	9.172	10.080	10.128	10.395	10.598	10.806	11.018
Bruttoudgifter, busruter	30.489	29.936	29.732	29.663	29.663	29.663	29.663
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	21.317	19.856	19.604	19.268	19.065	18.857	18.645
Fællesudgifter overført til egenkapita	4.055	3.958	4.040	3.969	3.969	3.969	3.969
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>25.372</b>	<b>23.814</b>	<b>23.645</b>	<b>23.237</b>	<b>23.034</b>	<b>22.827</b>	<b>22.614</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	1.282	1.265	1.369	1.325	1.325	1.325	1.325
Telekørsel nettoudgifter	301	828	784	685	685	685	685
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>1.584</b>	<b>2.093</b>	<b>2.152</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)	26.863	25.906	25.812	25.247	25.044	24.836	24.624
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	26.955	25.906	25.797	25.247	25.044	24.836	24.624

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	832.000	799.000	883.000	926.000	944.000	962.000	980.000
Driftsbusser	40.989	39.020	39.656	39.854	39.854	39.854	39.854
Køreplankm	20,3	20,5	22,3	23,2	23,7	24,1	24,6
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	11,0	12,6	11,5	11,2	11,2	11,2	11,2
Indtægter/køreplankm (kr.)	743,8	767,2	749,7	744,3	744,3	744,3	744,3

Telekørsel							
Telekørsel**	17.723	17.256	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Antal km (direkte rejse)	72,3	73,3	76,9	74,4	74,4	74,4	74,4
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	17,0	48,0	44,0	38,5	38,5	38,5	38,5

Kollektiv trafik I alt							
Kollektiv trafik i alt	58.296	58.020	57.979	57.723	57.479	57.257	57.060
Indbyggerantal	849.723	799.000	900.800	900.800	900.800	900.800	900.800
Passagerantal i alt	32,3	32,4	29,2	27,3	26,5	25,8	25,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	462,4	446,5	444,9	437,4	435,7	433,8	431,5

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	-587	-523	-521	-573	-573	-573	-573
Entreprenørudgifter	4.214	3.504	2.137	2.036	2.036	2.036	2.036
Fællesudgifter	1.868	895	453	361	361	361	361
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5.495</b>	<b>3.876</b>	<b>2.068</b>	<b>1.824</b>	<b>1.824</b>	<b>1.824</b>	<b>1.824</b>
Personture	30.043	25.462	12.870	11.296	11.296	11.296	11.296

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	118	115	119	121	121	121	121
Ejerbidrag Flextrafik i alt	148	140	138	132	132	132	132

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording

**Ærø Kommune**

Kollektiv trafik							
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	133	136	136	139	139	139	139
Bruttoudgifter, busruter	4.958	5.786	5.864	5.800	5.800	5.800	5.800
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.825	5.650	5.728	5.661	5.661	5.661	5.661
Fællesudgifter overført til egenkapita	532	642	658	799	799	799	799
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>5.357</b>	<b>6.292</b>	<b>6.386</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>

Telekørsel (1.000 kr.)							
- Entreprenørudgifter	141	171	42	47	47	47	47
Telekørsel nettoudgifter	21	67	18	15	15	15	15
<b>- Fællesudgifter (Flextrafik)</b>	<b>162</b>	<b>238</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)							
Kollektiv trafik (1.000 kr.)	5.505	6.530	6.448	6.523	6.523	6.523	6.523
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.519	6.530	6.445	6.523	6.523	6.523	6.523

Nøgletal (Kollektiv trafik)							
Busruter	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
Driftsbusser	7.746	9.184	9.304	9.305	9.305	9.305	9.305
Køreplankm	31,1	26,2	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægter/køreplankm (kr.)	640,1	630,0	630,3	623,3	623,3	623,3	623,3

Telekørsel							
Telekørsel**	1.232	1.396	400	400	400	400	400
Antal km (direkte rejse)	114,7	122,5	104,0	117,8	117,8	117,8	117,8
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	17,0	48,0	44,0	38,3	38,3	38,3	38,3

Kollektiv trafik i alt							
Kollektiv trafik i alt	6.527	6.456	6.393	6.311	6.249	6.196	6.153
Indbyggerantal	242.232	241.000	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400
Passagerantal i alt	22,8	27,1	26,8	27,1	27,1	27,1	27,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	845,6	1.011,5	1.008,2	1.033,5	1.043,8	1.052,7	1.060,1

Flextrafik							
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter	-40	-40	-21	-43	-43	-43	-43
Entreprenørudgifter	286	318	292	293	293	293	293
Fællesudgifter	122	49	49	43	43	43	43
<b>Ejerbidrag</b>	<b>369</b>	<b>327</b>	<b>320</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
Personture	1.312	1.406	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465

Nøgletal (Flextrafik)							
Flextrafik*	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Budgetforslag 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Entreprenørudgifter	192	200	189	192	192	192	192
Ejerbidrag Flextrafik i alt	208	202	203	191	191	191	191

\* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befording