

Hoved- og nøgletal

Halvårsregnskab 2014 og budget 2015

I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus' halvårsregnskab 2014 samt budget 2015.

Indholdsfortegnelse:

| | |
|---|------------------|
| FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater | <u>Side</u> 2 |
|---|------------------|

Ejerniveau

| | |
|---------------------|----|
| • 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) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 229.264 | 239.726 | 122.561 | 237.193 | 248.487 | 252.956 | 257.532 | 262.219 |
| Bruttoudgifter, busruter | 504.400 | 516.789 | 257.678 | 510.200 | 528.818 | 534.360 | 541.219 | 548.079 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 275.136 | 277.063 | 135.117 | 273.007 | 280.331 | 281.404 | 283.687 | 285.860 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 63.143 | 64.730 | 31.584 | 65.624 | 65.490 | 70.089 | 74.992 | 75.390 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 338.279 | 341.793 | 166.701 | 338.631 | 345.821 | 351.493 | 358.679 | 361.250 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Telekørsel nettoudgifter | 7.192 | 6.126 | 4.541 | 9.371 | 11.641 | 12.222 | 12.392 | 12.581 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 1.365 | 3.346 | 2.318 | 4.812 | 4.297 | 4.570 | 4.661 | 4.760 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 8.557 | 9.472 | 6.860 | 14.183 | 15.938 | 16.792 | 17.053 | 17.341 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 345.556 | 351.265 | 173.561 | 353.133 | 361.759 | 368.284 | 375.731 | 378.590 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 346.837 | 351.265 | 173.561 | 352.814 | 361.759 | 368.284 | 375.731 | 378.590 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 18.101.000 | 18.557.000 | 9.567.000 | 18.659.000 | 19.142.000 | 19.532.000 | 19.934.000 | 20.347.000 |
| Køreplantimer | 612.097 | 611.406 | 308.787 | 610.109 | 606.850 | 606.850 | 606.850 | 606.850 |
| Passagerer/køreplante (bus) | 29,6 | 30,4 | 31,0 | 30,6 | 31,5 | 32,2 | 32,8 | 33,5 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 12,7 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,9 |
| Bruttoudgifter/køreplante (kr.) | 824,1 | 845,2 | 834,5 | 836,2 | 871,4 | 880,5 | 891,8 | 903,2 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Passagerantal telekørsel (personture) | 80.329 | 69.770 | 48.249 | 100.227 | 124.383 | 130.675 | 132.754 | 135.041 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 89,5 | 87,8 | 94,1 | 93,5 | 93,6 | 93,5 | 93,3 | 93,2 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 17,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 34,5 | 35,0 | 35,1 | 35,2 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Indbyggerantal | 485.672 | 485.742 | 486.935 | 486.935 | 486.983 | 487.133 | 487.243 | 487.377 |
| Passagerantal i alt | 18.181.329 | 18.626.770 | 9.615.249 | 18.759.227 | 18.759.227 | 19.140.227 | 19.337.227 | 19.539.227 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 19,0 | 18,9 | 18,1 | 18,8 | 19,3 | 19,2 | 19,4 | 19,4 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 714,1 | 723,2 | 356,4 | 724,6 | 742,9 | 756,0 | 771,1 | 776,8 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | -6.269 | -6.005 | -4.400 | -6.447 | -6.394 | -6.394 | -6.394 | -6.394 |
| Entrepenørudgifter | 51.536 | 93.833 | 60.697 | 119.661 | 128.140 | 128.040 | 128.040 | 128.040 |
| Fællesudgifter | 20.579 | 18.616 | 11.436 | 21.807 | 21.318 | 21.312 | 21.312 | 21.312 |
| Ejerbidrag | 65.845 | 106.443 | 67.734 | 135.021 | 143.065 | 143.065 | 143.065 | 143.065 |
| Personture | 320.344 | 589.586 | 355.554 | 755.772 | 822.307 | 822.107 | 822.107 | 822.107 |

- Flextrafik: ekskl. Siddende patient befordring

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entrepenørudgifter pr. personture | 149 | 153 | 163 | 152 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Ejerbidrag/persontur | 186 | 176 | 185 | 174 | 168 | 168 | 168 | 168 |

* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befordring

Region Syddanmark

| Kollektiv trafik | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 121.537 | 126.875 | 64.662 | 126.550 | 133.075 | 135.645 | 138.277 | 140.970 |
| Bruttoudgifter, busruter | 189.128 | 194.539 | 97.678 | 196.971 | 204.832 | 206.104 | 207.748 | 209.393 |
| Busdrift netto. (Bruttoudgifter - indtægter) | 67.591 | 67.664 | 33.016 | 70.421 | 71.757 | 70.459 | 69.471 | 68.423 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 27.592 | 28.198 | 13.732 | 28.590 | 28.945 | 31.242 | 33.723 | 33.925 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 95.183 | 95.862 | 46.748 | 99.010 | 100.702 | 101.701 | 103.194 | 102.348 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Telekørsel nettoudgifter | 560 | 509 | 269 | 779 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 68 | 173 | 99 | 288 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 628 | 682 | 368 | 1.067 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 95.289 | 96.544 | 47.116 | 100.207 | 102.019 | 103.018 | 104.512 | 103.665 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 95.811 | 96.544 | 47.116 | 100.077 | 102.019 | 103.018 | 104.512 | 103.665 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 7.039.000 | 7.233.000 | 3.683.000 | 7.333.000 | 7.603.000 | 7.781.000 | 7.964.000 | 8.151.000 |
| Køreplantimer | 249.591 | 250.420 | 125.374 | 252.906 | 255.757 | 255.757 | 255.757 | 255.757 |
| Passagerer/køreplante | 28,2 | 28,9 | 29,4 | 29,0 | 29,7 | 30,4 | 31,1 | 31,9 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 17,3 | 17,5 | 17,6 | 17,3 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,3 |
| Bruttoudgifter/køreplante (kr.) | 757,8 | 776,9 | 779,1 | 778,8 | 800,9 | 805,9 | 812,3 | 818,7 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Passagerantal telekørsel (personture) | 4.019 | 3.614 | 2.072 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 139,3 | 140,8 | 129,7 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 17,0 | 47,9 | 48,0 | 48,0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indbyggerantal | 485.672 | 485.742 | 486.935 | 486.935 | 486.983 | 487.133 | 487.243 | 487.377 |
| Passagerantal i alt | 7.043.019 | 7.233.000 | 3.685.072 | 7.339.000 | 7.339.000 | 7.339.000 | 7.339.000 | 7.339.000 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 13,5 | 13,3 | 12,8 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,1 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 197,3 | 198,8 | 96,8 | 205,5 | 209,5 | 211,5 | 214,5 | 212,7 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrepenørdgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ejerbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entrepenørdgifter pr. personture i kr. (i kr.) | 166 | 169 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Ejerbidrag/persontur | 156 | 189 | 178 | 178 | 165 | 165 | 165 | 165 |

* 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) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 4.061 | 4.075 | 2.741 | 4.099 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 |
| Bruttoudgifter, busruter | 16.944 | 17.153 | 9.035 | 16.466 | 16.179 | 16.115 | 16.115 | 16.115 |
| Busdrift netto. (Bruttoudgifter - indtægter) | 12.883 | 13.078 | 6.294 | 12.367 | 12.054 | 11.990 | 11.990 | 11.990 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 1.622 | 1.749 | 885 | 1.767 | 1.682 | 1.768 | 1.861 | 1.868 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 14.506 | 14.827 | 7.179 | 14.134 | 13.736 | 13.759 | 13.852 | 13.859 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Telekørsel nettoudgifter | 2.641 | 1.834 | 2.204 | 3.380 | 3.729 | 4.154 | 4.154 | 4.154 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 500 | 1.025 | 1.097 | 1.681 | 1.349 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 3.141 | 2.859 | 3.301 | 5.061 | 5.078 | 5.694 | 5.694 | 5.694 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 17.611 | 17.686 | 10.480 | 19.205 | 18.814 | 19.452 | 19.545 | 19.552 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rambestyring og egenkapital | 17.647 | 17.686 | 10.480 | 19.195 | 18.814 | 19.452 | 19.545 | 19.552 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 350.000 | 366.000 | 192.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| Køreplantimer | 18.167 | 18.094 | 9.960 | 17.296 | 16.180 | 16.180 | 16.180 | 16.180 |
| Passagerer/køreplante | 19,3 | 20,2 | 19,3 | 20,4 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 11,6 | 11,1 | 14,3 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Bruttoudgifter/køreplante (kr.) | 932,7 | 948,0 | 907,1 | 952,0 | 999,9 | 996,0 | 996,0 | 996,0 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Passagerantal telekørsel (personture) | 29.400 | 21.366 | 22.831 | 35.000 | 38.598 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 89,8 | 85,8 | 96,5 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 17,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 34,9 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indbyggerantal | 41.325 | 41.009 | 40.994 | 40.994 | 40.696 | 40.398 | 40.145 | 39.928 |
| Passagerantal i alt | 379.400 | 366.000 | 214.831 | 387.000 | 387.000 | 387.000 | 387.000 | 387.000 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 46,4 | 48,3 | 48,8 | 49,6 | 48,6 | 50,3 | 50,5 | 50,5 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 427,0 | 431,3 | 255,7 | 468,2 | 462,3 | 481,5 | 486,9 | 489,7 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | -425 | -456 | -301 | -443 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| Entrepenørdgifter | 7.531 | 7.451 | 4.973 | 11.677 | 13.969 | 13.969 | 13.969 | 13.969 |
| Fællesudgifter | 1.553 | 1.549 | 1.122 | 2.663 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 |
| Ejerbidrag | 8.659 | 8.544 | 5.794 | 13.897 | 16.390 | 16.390 | 16.390 | 16.390 |
| Personture | 40.511 | 41.881 | 29.101 | 69.395 | 81.729 | 81.729 | 81.729 | 81.729 |

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entrepenørdgifter pr. personture i kr. (i kr.) | 151 | 152 | 143 | 148 | 151 | 149 | 149 | 149 |
| Ejerbidrag/persontur | 169 | 180 | 175 | 182 | 178 | 177 | 177 | 177 |

* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befordring

Faaborg-Midtfyn Kommune

| Kollektiv trafik | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 3.864 | 3.939 | 2.399 | 3.871 | 3.918 | 3.930 | 3.943 | 3.956 |
| Bruttoudgifter, busruter | 18.102 | 18.349 | 9.623 | 17.396 | 16.635 | 16.553 | 16.553 | 16.553 |
| Busdrift netto. (Bruttoudgifter - indtægter) | 14.238 | 14.410 | 7.224 | 13.525 | 12.717 | 12.623 | 12.610 | 12.597 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 2.250 | 2.367 | 1.181 | 2.412 | 2.238 | 2.349 | 2.472 | 2.482 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 16.488 | 16.777 | 8.405 | 15.937 | 14.954 | 14.972 | 15.082 | 15.079 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Telekørsel nettoudgifter | 784 | 806 | 423 | 1.153 | 1.556 | 1.712 | 1.882 | 2.071 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 176 | 507 | 246 | 672 | 660 | 742 | 833 | 932 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 960 | 1.313 | 669 | 1.825 | 2.216 | 2.454 | 2.715 | 3.003 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 17.394 | 18.090 | 9.074 | 17.775 | 17.171 | 17.426 | 17.797 | 18.082 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital | 17.448 | 18.090 | 9.074 | 17.762 | 17.171 | 17.426 | 17.797 | 18.082 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 388.000 | 371.000 | 234.000 | 416.000 | 417.000 | 417.000 | 418.000 | 419.000 |
| Køreplantimer | 26.058 | 25.844 | 14.270 | 24.137 | 21.613 | 21.613 | 21.613 | 21.613 |
| Passagerer/køreplante | 14,9 | 14,4 | 16,4 | 17,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 10,0 | 10,6 | 10,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Bruttoudgifter/køreplante (kr.) | 694,7 | 710,0 | 674,4 | 720,7 | 769,7 | 765,9 | 765,9 | 765,9 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Passagerantal telekørsel (personture) | 10.377 | 10.566 | 5.125 | 14.000 | 18.900 | 20.790 | 22.869 | 25.156 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 75,5 | 76,3 | 82,5 | 82,4 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 17,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 34,9 | 35,7 | 36,4 | 37,1 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indbyggerantal | 51.409 | 51.058 | 51.061 | 51.061 | 50.698 | 50.382 | 50.120 | 49.908 |
| Passagerantal i alt | 398.377 | 371.000 | 239.125 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 43,7 | 48,8 | 37,9 | 41,3 | 39,9 | 40,5 | 41,4 | 42,1 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 339,4 | 354,3 | 177,7 | 347,9 | 338,7 | 345,9 | 355,1 | 362,3 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | -1.067 | -974 | -718 | -1.113 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| Entrepreneurudgifter | 8.263 | 8.571 | 4.600 | 9.154 | 9.710 | 9.710 | 9.710 | 9.710 |
| Fællesudgifter | 2.745 | 2.173 | 1.080 | 2.138 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 |
| Ejerbidrag | 9.939 | 9.770 | 4.962 | 10.179 | 10.724 | 10.724 | 10.724 | 10.724 |
| Personture | 56.634 | 62.115 | 29.940 | 59.150 | 63.665 | 63.665 | 63.665 | 63.665 |

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entrepreneurudgifter pr. personture | 137 | 131 | 145 | 143 | 140 | 139 | 137 | 136 |
| Ejerbidrag/persontur | 163 | 152 | 161 | 164 | 157 | 156 | 155 | 155 |

* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befordring

Kerteminde Kommune

| Kollektiv trafik | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 1.937 | 2.046 | 1.119 | 1.969 | 2.015 | 2.030 | 2.045 | 2.061 |
| Bruttoudgifter, busruter | 7.487 | 7.917 | 3.888 | 7.182 | 7.434 | 7.402 | 7.402 | 7.403 |
| Busdrift netto. (Bruttoudgifter - indtægter) | 5.550 | 5.871 | 2.769 | 5.213 | 5.419 | 5.372 | 5.357 | 5.342 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 1.005 | 990 | 487 | 1.001 | 948 | 1.004 | 1.066 | 1.071 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 6.556 | 6.861 | 3.256 | 6.214 | 6.367 | 6.376 | 6.423 | 6.413 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Telekørsel nettoudgifter | 948 | 764 | 551 | 1.185 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 166 | 407 | 265 | 567 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 1.114 | 1.171 | 816 | 1.752 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 7.646 | 8.032 | 4.072 | 7.971 | 7.966 | 7.975 | 8.022 | 8.012 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 7.669 | 8.032 | 4.072 | 7.966 | 7.966 | 7.975 | 8.022 | 8.012 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 202.000 | 201.000 | 120.000 | 221.000 | 223.000 | 224.000 | 226.000 | 228.000 |
| Køreplantimer | 10.549 | 10.546 | 5.516 | 9.972 | 9.234 | 9.234 | 9.234 | 9.234 |
| Passagerer/køreplante | 19,1 | 19,1 | 21,8 | 22,2 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,7 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 9,6 | 10,2 | 9,3 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,0 |
| Bruttoudgifter/køreplante (kr.) | 709,7 | 750,7 | 704,9 | 720,2 | 805,1 | 801,6 | 801,6 | 801,7 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Passagerantal telekørsel (personture) | 9.741 | 8.486 | 5.504 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 97,3 | 90,0 | 100,1 | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 17,0 | 48,0 | 48,1 | 48,1 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indbyggerantal | 23.787 | 23.742 | 23.707 | 23.707 | 23.589 | 23.530 | 23.486 | 23.458 |
| Passagerantal i alt | 211.741 | 209.486 | 125.504 | 232.800 | 232.800 | 235.800 | 237.800 | 239.800 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 36,1 | 38,3 | 32,4 | 34,2 | 34,2 | 33,8 | 33,7 | 33,4 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 322,4 | 338,3 | 171,7 | 336,0 | 337,7 | 338,9 | 341,6 | 341,6 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | -490 | -408 | -344 | -545 | -543 | -543 | -543 | -543 |
| Entrepenørdgifter | 4.558 | 4.113 | 3.458 | 7.076 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 |
| Fællesudgifter | 1.365 | 1.101 | 826 | 1.680 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.633 |
| Ejerbidrag | 5.432 | 4.806 | 3.941 | 8.210 | 8.439 | 8.439 | 8.439 | 8.439 |
| Personture | 33.077 | 31.267 | 22.570 | 45.620 | 47.966 | 47.966 | 47.966 | 47.966 |

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entrepenørdgifter pr. personture | 132 | 126 | 145 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Ejerbidrag/persontur | 153 | 150 | 169 | 174 | 168 | 168 | 168 | 168 |

* 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) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 2.498 | 2.541 | 1.144 | 2.265 | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 2.279 |
| Bruttoudgifter, busruter | 6.958 | 6.984 | 3.476 | 7.000 | 7.372 | 7.355 | 7.355 | 7.355 |
| Busdrift netto. (Bruttoudgifter - indtægter) | 4.460 | 4.443 | 2.332 | 4.735 | 5.093 | 5.076 | 5.076 | 5.076 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 937 | 946 | 452 | 944 | 911 | 970 | 1.032 | 1.037 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 5.397 | 5.389 | 2.785 | 5.679 | 6.004 | 6.046 | 6.108 | 6.113 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Telekørsel nettoudgifter | 70 | 49 | 53 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 10 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 80 | 65 | 69 | 134 | 126 | 126 | 126 | 126 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 5.456 | 5.455 | 2.854 | 5.818 | 6.129 | 6.172 | 6.234 | 6.239 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital | 5.477 | 5.455 | 2.854 | 5.813 | 6.129 | 6.172 | 6.234 | 6.239 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 285.000 | 278.000 | 155.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 |
| Køreplantimer | 9.651 | 9.557 | 4.814 | 9.330 | 9.327 | 9.327 | 9.327 | 9.327 |
| Passagerer/køreplantime | 29,5 | 29,1 | 32,2 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 8,8 | 9,1 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 721,0 | 730,8 | 722,1 | 750,3 | 790,4 | 788,6 | 788,6 | 788,6 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Passagerantal telekørsel (personture) | 563 | 328 | 346 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 124,3 | 149,4 | 153,2 | 158,5 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 16,9 | 48,8 | 46,2 | 47,7 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indbyggerantal | 12.861 | 12.728 | 12.660 | 12.660 | 12.527 | 12.380 | 12.246 | 12.126 |
| Passagerantal i alt | 285.563 | 278.000 | 155.346 | 292.650 | 292.650 | 292.650 | 292.650 | 292.650 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 19,1 | 19,6 | 18,4 | 19,9 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,3 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 425,8 | 428,6 | 225,4 | 459,1 | 489,3 | 498,5 | 509,0 | 514,5 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | -152 | -170 | -109 | -159 | -161 | -161 | -161 | -161 |
| Entreprenørudgifter | 1.947 | 2.045 | 992 | 1.985 | 1.962 | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
| Fællesudgifter | 446 | 375 | 180 | 357 | 307 | 301 | 301 | 301 |
| Ejerbidrag | 2.241 | 2.250 | 1.063 | 2.182 | 2.108 | 2.108 | 2.108 | 2.108 |
| Personture | 9.729 | 10.910 | 5.029 | 9.951 | 9.414 | 9.214 | 9.214 | 9.214 |

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entreprenørudgifter pr. personture | 197 | 187 | 196 | 198 | 206 | 200 | 200 | 200 |
| Ejerbidrag/persontur | 225 | 206 | 211 | 218 | 222 | 226 | 226 | 226 |

* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befordring

Middelfart Kommune

| Kollektiv trafik | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 2.769 | 2.956 | 1.555 | 2.818 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 2.837 |
| Bruttoudgifter, busruter | 10.408 | 10.502 | 5.398 | 10.244 | 10.178 | 10.143 | 10.143 | 10.143 |
| Busdrift netto. (Bruttoudgifter - indtægter) | 7.639 | 7.546 | 3.843 | 7.426 | 7.341 | 7.306 | 7.306 | 7.306 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 1.271 | 1.350 | 664 | 1.371 | 1.298 | 1.358 | 1.420 | 1.425 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 8.909 | 8.896 | 4.507 | 8.797 | 8.639 | 8.663 | 8.725 | 8.730 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Telekørsel nettoudgifter | 415 | 394 | 189 | 512 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 57 | 155 | 81 | 246 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 472 | 549 | 270 | 758 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 9.352 | 9.446 | 4.777 | 9.562 | 10.289 | 10.313 | 10.375 | 10.380 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 9.381 | 9.446 | 4.777 | 9.555 | 10.289 | 10.313 | 10.375 | 10.380 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 166.000 | 179.000 | 99.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| Køreplanktimer | 14.360 | 14.198 | 7.500 | 13.600 | 12.837 | 12.837 | 12.837 | 12.837 |
| Passagerer/køreplanktime | 11,6 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 16,7 | 16,5 | 15,7 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Bruttoudgifter/køreplanktime (kr.) | 724,8 | 739,7 | 719,7 | 753,2 | 792,9 | 790,1 | 790,1 | 790,1 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Passagerantal telekørsel (personture) | 3.358 | 3.240 | 1.683 | 5.125 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 123,5 | 121,6 | 112,3 | 99,9 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 17,0 | 47,8 | 48,1 | 48,0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indbyggerantal | 37.523 | 37.402 | 37.722 | 37.722 | 37.567 | 37.469 | 37.386 | 37.315 |
| Passagerantal i alt | 169.358 | 179.000 | 100.683 | 193.125 | 193.125 | 193.125 | 193.125 | 193.125 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 55,2 | 52,8 | 47,4 | 49,5 | 53,3 | 53,4 | 53,7 | 53,7 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 250,0 | 252,5 | 126,6 | 253,3 | 273,9 | 275,2 | 277,5 | 278,2 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | -389 | -393 | -263 | -378 | -374 | -374 | -374 | -374 |
| Entreprenørudgifter | 2.380 | 2.499 | 1.126 | 2.224 | 2.366 | 2.366 | 2.366 | 2.366 |
| Fællesudgifter | 1.139 | 545 | 249 | 488 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| Ejerbidrag | 3.129 | 2.651 | 1.111 | 2.335 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 |
| Personture | 14.036 | 15.200 | 6.739 | 13.176 | 14.350 | 14.350 | 14.350 | 14.350 |

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entreprenørudgifter pr. personture | 163 | 159 | 158 | 152 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Ejerbidrag/persontur | 207 | 174 | 164 | 169 | 155 | 155 | 155 | 155 |

* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befordring

Nordfyns Kommune

| Kollektiv trafik | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 3.960 | 3.805 | 2.447 | 3.935 | 3.996 | 4.017 | 4.037 | 4.060 |
| Bruttoudgifter, busruter | 16.005 | 16.079 | 8.342 | 15.979 | 16.240 | 16.173 | 16.174 | 16.174 |
| Busdrift netto. (Bruttoudgifter - indtægter) | 12.045 | 12.274 | 5.895 | 12.044 | 12.244 | 12.156 | 12.137 | 12.114 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 1.595 | 1.711 | 866 | 1.753 | 1.695 | 1.785 | 1.878 | 1.885 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 13.639 | 13.985 | 6.761 | 13.797 | 13.939 | 13.941 | 14.015 | 13.999 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Telekørsel nettoudgifter | 333 | 323 | 207 | 399 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 63 | 162 | 104 | 201 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 397 | 485 | 311 | 600 | 599 | 599 | 599 | 599 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 14.000 | 14.470 | 7.072 | 14.406 | 14.538 | 14.540 | 14.614 | 14.598 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital | 14.036 | 14.470 | 7.072 | 14.397 | 14.538 | 14.540 | 14.614 | 14.598 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 426.000 | 417.000 | 238.000 | 430.000 | 433.000 | 435.000 | 437.000 | 439.000 |
| Køreplantimer | 18.113 | 17.158 | 9.695 | 17.549 | 17.067 | 17.067 | 17.067 | 17.067 |
| Passagerer/køreplante | 23,5 | 24,3 | 24,5 | 24,5 | 25,4 | 25,5 | 25,6 | 25,7 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 9,3 | 9,1 | 10,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Bruttoudgifter/køreplante (kr.) | 883,6 | 937,1 | 860,4 | 910,5 | 951,5 | 947,6 | 947,7 | 947,7 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Passagerantal telekørsel (personture) | 3.724 | 3.380 | 2.171 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 89,5 | 95,6 | 95,3 | 95,0 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 17,0 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indbyggerantal | 29.224 | 29.089 | 29.022 | 29.022 | 28.914 | 28.779 | 28.668 | 28.576 |
| Passagerantal i alt | 429.724 | 420.380 | 240.171 | 434.200 | 434.200 | 434.200 | 434.200 | 434.200 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 32,6 | 34,4 | 29,4 | 33,2 | 33,5 | 33,5 | 33,7 | 33,6 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 480,3 | 497,4 | 243,7 | 496,1 | 502,8 | 505,2 | 509,8 | 510,8 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | -394 | -504 | -283 | -400 | -402 | -402 | -402 | -402 |
| Entrepreneurudgifter | 8.872 | 8.236 | 4.316 | 8.633 | 10.678 | 10.678 | 10.678 | 10.678 |
| Fællesudgifter | 1.745 | 2.054 | 1.048 | 2.064 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 |
| Ejerbidrag | 10.221 | 9.786 | 5.081 | 10.297 | 12.682 | 12.682 | 12.682 | 12.682 |
| Personture | 52.317 | 50.440 | 25.310 | 49.864 | 66.050 | 66.050 | 66.050 | 66.050 |

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entrepreneurudgifter pr. personture | 165 | 160 | 166 | 168 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Ejerbidrag/persontur | 189 | 191 | 196 | 202 | 188 | 188 | 188 | 188 |

* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befordring

Nyborg Kommune

| Kollektiv trafik | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 3.456 | 3.447 | 2.028 | 3.640 | 3.690 | 3.705 | 3.719 | 3.736 |
| Bruttoudgifter, busruter | 15.837 | 16.108 | 8.171 | 15.094 | 14.010 | 13.962 | 13.962 | 13.962 |
| Busdrift netto. (Bruttoudgifter - indtægter) | 12.381 | 12.661 | 6.143 | 11.454 | 10.320 | 10.257 | 10.243 | 10.226 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 1.898 | 1.943 | 969 | 2.000 | 1.839 | 1.922 | 2.015 | 2.022 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 14.279 | 14.604 | 7.112 | 13.454 | 12.159 | 12.179 | 12.258 | 12.248 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Telekørsel nettoudgifter | 16 | 11 | 7 | 441 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 3 | 6 | 4 | 212 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 19 | 17 | 11 | 653 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 14.253 | 14.621 | 7.123 | 14.118 | 13.441 | 13.461 | 13.540 | 13.530 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital | 14.298 | 14.621 | 7.123 | 14.107 | 13.441 | 13.461 | 13.540 | 13.530 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 368.000 | 367.000 | 201.000 | 367.000 | 369.000 | 370.000 | 371.000 | 373.000 |
| Køreplanimeter | 21.295 | 21.235 | 11.038 | 19.497 | 17.492 | 17.492 | 17.492 | 17.492 |
| Passagerer/køreplanimeter | 17,3 | 17,3 | 18,2 | 18,8 | 21,1 | 21,2 | 21,2 | 21,3 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 9,4 | 9,4 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Bruttoudgifter/køreplanimeter (kr.) | 743,7 | 758,6 | 740,3 | 774,2 | 800,9 | 798,2 | 798,2 | 798,2 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Passagerantal telekørsel (personture) | 160 | 128 | 73 | 4.417 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 102,0 | 85,9 | 95,9 | 99,8 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 17,0 | 46,9 | 54,8 | 48,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indbyggerantal | 31.350 | 31.206 | 31.321 | 31.321 | 31.182 | 31.058 | 30.945 | 30.841 |
| Passagerantal i alt | 368.160 | 367.000 | 201.073 | 371.417 | 371.417 | 371.417 | 371.417 | 371.417 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 38,7 | 39,8 | 35,4 | 38,0 | 36,2 | 36,2 | 36,5 | 36,4 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 456,1 | 468,5 | 227,4 | 450,4 | 431,0 | 433,4 | 437,6 | 438,7 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | -361 | -319 | -247 | -361 | -353 | -353 | -353 | -353 |
| Entreprenørudgifter | 4.079 | 10.060 | 2.510 | 4.279 | 3.106 | 3.106 | 3.106 | 3.106 |
| Fællesudgifter | 1.219 | 2.772 | 667 | 1.076 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Ejerbidrag | 4.936 | 12.513 | 2.930 | 4.995 | 3.428 | 3.428 | 3.428 | 3.428 |
| Personture | 29.410 | 77.842 | 17.781 | 28.855 | 19.840 | 19.840 | 19.840 | 19.840 |

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entreprenørudgifter pr. personture | 139 | 129 | 141 | 144 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Ejerbidrag/persontur | 168 | 161 | 165 | 170 | 155 | 155 | 155 | 155 |

* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befordring

Odense Kommune

| Kollektiv trafik | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 75.875 | 79.825 | 39.473 | 78.199 | 82.264 | 83.907 | 85.590 | 87.312 |
| Bruttoudgifter, busruter | 188.084 | 193.436 | 94.362 | 188.606 | 200.074 | 204.782 | 209.991 | 215.200 |
| Busdrift netto. (Bruttoudgifter - indtægter) | 112.209 | 113.611 | 54.889 | 110.407 | 117.810 | 120.875 | 124.401 | 127.888 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 20.386 | 20.876 | 10.110 | 21.116 | 21.264 | 22.777 | 24.377 | 24.508 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 132.595 | 134.487 | 64.999 | 131.523 | 139.074 | 143.653 | 148.778 | 152.396 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Telekørsel nettoudgifter | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 132.186 | 134.487 | 64.999 | 131.632 | 139.081 | 143.659 | 148.784 | 152.403 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 132.597 | 134.487 | 64.999 | 131.530 | 139.081 | 143.659 | 148.784 | 152.403 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 7.804.000 | 8.105.000 | 4.072.000 | 7.944.000 | 8.131.000 | 8.322.000 | 8.517.000 | 8.717.000 |
| Køreplantimer | 195.578 | 196.150 | 96.407 | 196.960 | 198.096 | 198.096 | 198.096 | 198.096 |
| Passagerer/køreplante | 39,9 | 41,3 | 42,2 | 40,3 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 |
| Bruttoudgifter/køreplante (kr.) | 961,7 | 986,2 | 978,8 | 957,6 | 1.010,0 | 1.033,8 | 1.060,0 | 1.086,3 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Passagerantal telekørsel (personture) | 32 | 10 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 171,4 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indbyggerantal | 193.370 | 195.032 | 196.090 | 196.090 | 197.776 | 199.409 | 200.794 | 202.012 |
| Passagerantal i alt | 7.804.032 | 8.105.000 | 4.072.002 | 7.944.035 | 7.944.035 | 8.322.035 | 8.517.035 | 8.717.035 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 16,9 | 16,6 | 16,0 | 16,6 | 17,5 | 17,3 | 17,5 | 17,5 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 685,7 | 689,6 | 331,5 | 670,8 | 703,2 | 720,4 | 741,0 | 754,4 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | -2.365 | -2.218 | -1.663 | -2.375 | -2.375 | -2.375 | -2.375 | -2.375 |
| Entrepreneurudgifter | 9.406 | 47.036 | 37.094 | 71.647 | 76.316 | 76.316 | 76.316 | 76.316 |
| Fællesudgifter | 8.377 | 7.102 | 5.903 | 10.704 | 10.368 | 10.368 | 10.368 | 10.368 |
| Ejerbidrag | 15.417 | 51.920 | 41.334 | 79.976 | 84.309 | 84.309 | 84.309 | 84.309 |
| Personture | 53.271 | 273.063 | 209.542 | 463.211 | 505.488 | 505.488 | 505.488 | 505.488 |

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entrepreneurudgifter pr. personture | 176 | 172 | 177 | 155 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Ejerbidrag/persontur | 289 | 190 | 197 | 173 | 167 | 167 | 167 | 167 |

* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befordring

Svendborg Kommune

| Kollektiv trafik | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 9.172 | 10.080 | 4.926 | 9.712 | 10.152 | 10.345 | 10.543 | 10.746 |
| Bruttoudgifter, busruter | 30.489 | 29.936 | 14.817 | 29.411 | 29.948 | 29.862 | 29.867 | 29.872 |
| Busdrift netto. (Bruttoudgifter - indtægter) | 21.317 | 19.856 | 9.891 | 19.699 | 19.796 | 19.517 | 19.324 | 19.126 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 4.055 | 3.958 | 1.924 | 4.016 | 3.890 | 4.108 | 4.323 | 4.341 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 25.372 | 23.814 | 11.815 | 23.715 | 23.686 | 23.626 | 23.647 | 23.467 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Telekørsel nettoudgifter | 1.282 | 1.265 | 617 | 1.379 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 301 | 828 | 394 | 894 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 1.584 | 2.093 | 1.011 | 2.273 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 26.863 | 25.906 | 12.826 | 26.009 | 25.683 | 25.622 | 25.643 | 25.463 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital | 26.955 | 25.906 | 12.826 | 25.988 | 25.683 | 25.622 | 25.643 | 25.463 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 832.000 | 799.000 | 463.000 | 875.000 | 893.000 | 910.000 | 928.000 | 947.000 |
| Køreplantimer | 40.989 | 39.020 | 19.632 | 39.558 | 39.942 | 39.942 | 39.942 | 39.942 |
| Passagerer/køreplante | 20,3 | 20,5 | 23,6 | 22,1 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,7 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 11,0 | 12,6 | 10,6 | 11,1 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
| Bruttoudgifter/køreplante (kr.) | 743,8 | 767,2 | 754,7 | 743,5 | 749,8 | 747,6 | 747,8 | 747,9 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Passagerantal telekørsel (personture) | 17.723 | 17.256 | 8.193 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 72,3 | 73,3 | 75,3 | 74,1 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 17,0 | 48,0 | 48,1 | 48,1 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indbyggerantal | 58.296 | 58.020 | 57.993 | 57.993 | 57.723 | 57.479 | 57.257 | 57.060 |
| Passagerantal i alt | 849.723 | 799.000 | 471.193 | 893.600 | 893.600 | 893.600 | 893.600 | 893.600 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 31,6 | 32,4 | 27,2 | 29,1 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,5 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 462,4 | 446,5 | 221,2 | 448,1 | 444,9 | 445,8 | 447,9 | 446,3 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | -587 | -523 | -434 | -624 | -625 | -625 | -625 | -625 |
| Entrepreneurudgifter | 4.214 | 3.504 | 1.469 | 2.645 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 |
| Fællesudgifter | 1.868 | 895 | 331 | 574 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Ejerbidrag | 5.494 | 3.876 | 1.366 | 2.596 | 2.181 | 2.181 | 2.181 | 2.181 |
| Personture | 30.043 | 25.462 | 8.752 | 14.871 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 |

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entrepreneurudgifter pr. personture | 118 | 115 | 127 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Ejerbidrag/persontur | 148 | 140 | 140 | 145 | 135 | 135 | 135 | 135 |

* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befordring

Ærø Kommune

| Kollektiv trafik | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter i alt | 133 | 136 | 67 | 134 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Bruttoudgifter, busruter | 4.958 | 5.786 | 2.888 | 5.851 | 5.916 | 5.909 | 5.909 | 5.909 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 4.825 | 5.650 | 2.821 | 5.717 | 5.779 | 5.772 | 5.772 | 5.772 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 532 | 642 | 313 | 654 | 780 | 805 | 824 | 825 |
| Årets ejerbidrag busdrift | 5.357 | 6.292 | 3.134 | 6.372 | 6.560 | 6.577 | 6.596 | 6.597 |

| Telekørsel (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Telekørsel nettoudgifter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Telekørsel nettoudgifter | 141 | 171 | 22 | 35 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| - Fællesudgifter (Flextrafik) | 21 | 67 | 12 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Årets ejerbidrag telekørsel | 162 | 238 | 33 | 54 | 69 | 69 | 69 | 69 |

| Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 5.505 | 6.530 | 3.168 | 6.430 | 6.629 | 6.646 | 6.665 | 6.666 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital | 5.519 | 6.530 | 3.168 | 6.425 | 6.629 | 6.646 | 6.665 | 6.666 |

| Nøgletal (Kollektiv trafik) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Busruter | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal* bus | 241.000 | 241.000 | 110.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 |
| Køreplantimer | 7.746 | 9.184 | 4.581 | 9.304 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 |
| Passagerer/køreplante | 31,1 | 26,2 | 24,0 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Bruttoudgifter/køreplante (kr.) | 640,1 | 630,0 | 630,4 | 628,9 | 635,8 | 635,0 | 635,0 | 635,0 |

| Telekørsel | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Passagerantal telekørsel (personture) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Passagerantal telekørsel (personture) | 1.232 | 1.396 | 249 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nettoudgifter/persontur (kr.) | 114,7 | 122,5 | 86,7 | 86,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| Fællesudgifter/persontur (kr.) | 17,0 | 48,0 | 47,8 | 47,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |

| Kollektiv trafik I alt | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Indbyggerantal | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indbyggerantal | 6.527 | 6.456 | 6.365 | 6.365 | 6.311 | 6.249 | 6.196 | 6.153 |
| Passagerantal i alt | 242.232 | 241.000 | 110.249 | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 241.400 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 22,7 | 27,1 | 28,7 | 26,6 | 27,5 | 27,5 | 27,6 | 27,6 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 845,6 | 1.011,5 | 497,7 | 1.009,5 | 1.050,4 | 1.063,6 | 1.075,8 | 1.083,4 |

| Flextrafik | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik (1.000 kr.) | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Indtægter | -40 | -40 | -37 | -48 | -41 | -41 | -41 | -41 |
| Entrepenørdgifter | 286 | 318 | 159 | 341 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Fællesudgifter | 122 | 49 | 29 | 62 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Ejerbidrag | 367 | 327 | 151 | 354 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Personture | 1.312 | 1.406 | 789 | 1.679 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 |

| Nøgletal (Flextrafik) | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Flextrafik* | Regnskab 2013 (årets priser) | Budget 2014 (årets priser) | Halvårs- regnskab 2014 (årets priser) | Forventet Regnskab 2014 (årets priser) | Budget 2015 (2015 priser) | Budgetoverslag 2016 (2015 priser) | Budgetoverslag 2017 (2015 priser) | Budgetoverslag 2018 (2015 priser) |
| Entrepenørdgifter pr. personture | 192 | 200 | 186 | 190 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Ejerbidrag/persontur | 208 | 202 | 178 | 196 | 198 | 198 | 198 | 198 |

* Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. Siddende patient befordring