

Hoved- og nøgletal

Årsregnskab 2013

I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus' årsregnskab 2013.

Indholdsfortegnelse:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	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 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	215.858	226.949	224.235	229.264	5.028
Bruttoudgifter, busruter	487.966	491.577	499.927	504.400	4.473
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	272.108	264.628	275.692	275.136	-555
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	59.549	61.479	63.846	63.143	-703
Årets ejerbidrag busdrift	331.657	326.107	339.538	338.279	-1.258

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	1.977	3.142	5.818	7.192	1.374
- Fællesudgifter (Flextrafik)	377	540	1.683	1.365	-318
Årets ejerbidrag telekørsel	2.354	3.682	7.501	8.557	1.056

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	333.483	327.786	345.163	345.556	393
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	334.011	329.789	347.039	346.837	-202

Nøgletal (Kollektiv trafik)

Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	16.422.000	17.496.000	18.028.000	18.101.000	73.000
Køreplantimer	623.904	610.640	610.617	612.097	1.480
Passagerer/køreplante (bus)	26,3	28,7	29,5	29,6	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	13,1	13,0	12,4	12,7	0,2
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	782,1	812,0	818,7	824,1	5,3

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		34.507	98.924	80.329	-18.595
Nettoudgifter/persontur (kr.)		91,1	58,8	89,5	30,7
Fællesudgifter/persontur (kr.)		15,6	17,0	17,0	0,0

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	484.969	485.190	484.944	485.672	728
Passagerantal i alt	0	17.530.507	18.126.924	18.181.329	54.405
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,3	18,7	19,1	19,1	-0,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	688,7	679,7	715,6	714,1	-1,5

Flextrafik

Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		-6.411	-6.406	-6.269	137
Entreprenørudgifter		48.504	54.845	51.536	-3.309
Fællesudgifter		24.250	16.485	22.991	6.506
Ejerbidrag Flextrafik i alt		66.343	64.924	68.257	3.333
Personture i alt		436.110	535.588	531.291	-15.244

Nøgletal (Flextrafik)

Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture		154	142	149	0
Ejerbidrag/persontur		183	161	186	0

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

Region Syddanmark

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	112.189	121.195	119.827	121.537	1.710
Bruttoudgifter, busruter	184.286	186.016	189.954	189.128	-826
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	72.097	64.821	70.127	67.591	-2.536
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	28.325	26.520	27.802	27.592	-210
Årets ejerbidrag busdrift	100.422	91.341	97.929	95.183	-2.746

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	0	659	731	560	-171
- Fællesudgifter (Flextrafik)	0	76	77	68	-9
Årets ejerbidrag telekørsel	0	735	808	628	-180

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	100.180	91.260	97.973	95.289	-2.684
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	100.422	92.076	98.737	95.811	-2.926

Nøgletal (Kollektiv trafik)					
Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	6.084.000	6.647.000	6.836.000	7.039.000	203.000
Køreplantimer	248.309	248.797	248.700	249.591	891
Passagerer/køreplantime	24,5	26,7	27,5	28,2	0,7
Indtægter/passagerer (kr.)	18,4	18,2	17,5	17,3	-0,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	742,2	747,7	763,8	757,8	-6,0

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		5.547	4.500	4.019	-481
Nettoudgifter/persontur (kr.)		118,8	162,4	139,3	-23,2
Fællesudgifter/persontur (kr.)		13,7	17,1	17,0	-0,1

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	484.969	485.190	484.903	485.672	769
Passagerantal i alt	6.084.000	6.652.547	6.840.500	7.043.019	202.519
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,5	13,7	14,3	13,5	-0,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	207,1	189,8	203,6	197,3	-6,3

Flextrafik					
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		0	0	0	0
Entreprenørudgifter		0	0	0	0
Fællesudgifter		7.976	2.344	2.412	68
Ejerbidrag Flextrafik i alt		7.976	2.344	2.412	68
Personture i alt		131.301	200.000	210.947	0

Nøgletal (Flextrafik)					
Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)		140	190	166	-18
Ejerbidrag/persontur		133	180	156	-11

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

Assens Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	3.659	3.690	3.916	4.061	144
Bruttoudgifter, busruter	13.653	15.517	17.081	16.944	-137
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	9.994	11.827	13.165	12.883	-281
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.370	1.465	1.649	1.622	-27
Årets ejerbidrag busdrift	11.364	13.291	14.814	14.506	-308

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	0	453	454	2.641	2.187
- Fællesudgifter (Flextrafik)	33	86	78	500	422
Årets ejerbidrag telekørsel	33	539	532	3.141	2.609

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.384	13.774	15.293	17.611	2.318
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.397	13.830	15.346	17.647	2.301

Nøgletal (Kollektiv trafik)

Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	321.000	337.000	341.000	350.000	9.000
Køreplantimer	16.266	17.235	18.094	18.167	73
Passagerer/køreplantime	19,7	19,6	18,8	19,3	0,4
Indtægter/passagerer (kr.)	11,4	11,0	11,5	11,6	0,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	839,4	900,3	944,0	932,7	-11,3

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		5.352	4.560	29.400	24.840
Nettoudgifter/personetur (kr.)		84,6	99,6	89,8	-9,7
Fællesudgifter/personetur (kr.)		16,1	17,1	17,0	-0,1

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	41.635	41.443	41.443	41.325	-118
Passagerantal i alt	321.000	342.352	345.560	379.400	33.840
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,5	40,9	44,8	50,3	5,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	273,7	333,7	370,3	427,0	56,7

Flextrafik

Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		-440	-450	-425	25
Entreprenørudgifter		8.012	8.547	7.531	-1.016
Fællesudgifter		1.421	1.385	1.553	168
Ejerbidrag Flextrafik i alt		8.993	9.482	8.660	-823
Personture i alt		41.881	47.474	40.511	-6.963

Nøgletal (Flextrafik)

Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)		181	114	151	0
Ejerbidrag/personetur		202	117	169	0

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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	3.462	4.014	4.094	3.864	-231
Bruttoudgifter, busruter	15.053	17.367	18.093	18.102	9
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.591	13.353	13.999	14.238	240
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	32	2.013	2.323	2.250	-73
Årets ejerbidrag busdrift	11.623	15.365	16.321	16.488	166

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	212	497	517	784	267
- Fællesudgifter (Flextrafik)	69	108	102	176	74
Årets ejerbidrag telekørsel	281	605	619	960	341

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.886	15.887	16.862	17.394	532
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.904	15.970	16.940	17.448	507

Nøgletal (Kollektiv trafik)					
Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	330.000	416.000	497.000	388.000	-109.000
Køreplantimer	23.279	25.390	26.401	26.058	-343
Passagerer/køreplantime	14,2	16,4	18,8	14,9	-3,9
Indtægter/passagerer (kr.)	10,5	9,6	8,2	10,0	1,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	646,6	684,0	685,3	694,7	9,4

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		6.755	6.000	10.377	4.377
Nettoudgifter/personetur (kr.)		73,6	86,2	75,5	-10,7
Fællesudgifter/personetur (kr.)		16,0	17,0	17,0	0,0

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	51.926	51.635	51.562	51.409	-153
Passagerantal i alt	330.000	422.755	503.000	398.377	-104.623
Årets underskud/passagerer (kr.)	36,0	38,2	33,9	44,8	10,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	229,2	309,3	328,5	339,4	10,8

Flextrafik					
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		-1.069	-1.048	-1.067	-19
Entreprenørudgifter		7.976	8.124	8.263	139
Fællesudgifter		2.283	2.056	2.745	689
Ejerbidrag Flextrafik i alt		9.190	9.132	9.940	809
Personture i alt		58.215	61.820	56.634	-5.186

Nøgletal (Flextrafik)					
Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture		132	129	137	0
Ejerbidrag/personetur		151	144	163	0

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

Kerteminde Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	1.963	2.040	2.005	1.937	-69
Bruttoudgifter, busruter	7.535	7.655	7.422	7.487	65
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.572	5.615	5.417	5.550	134
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	15	1.004	1.034	1.005	-29
Årets ejerbidrag busdrift	5.587	6.618	6.451	6.556	105

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	132	303	426	948	522
- Fællesudgifter (Flextrafik)	27	52	61	166	105
Årets ejerbidrag telekørsel	159	355	487	1.114	627

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.737	6.937	6.904	7.646	742
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.746	6.973	6.938	7.669	731

Nøgletal (Kollektiv trafik)					
Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	186.000	211.000	214.000	202.000	-12.000
Køreplantimer	11.639	11.170	10.560	10.549	-11
Passagerer/køreplantime	16,0	18,9	20,3	19,1	-1,1
Indtægter/passagerer (kr.)	10,6	9,7	9,4	9,6	0,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	647,4	685,3	702,8	709,7	6,9

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		3.245	3.600	9.741	6.141
Nettoudgifter/personetur (kr.)		93,4	118,3	97,3	-21,0
Fællesudgifter/personetur (kr.)		16,0	16,9	17,0	0,1

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	23.758	23.793	23.788	23.787	-1
Passagerantal i alt	186.000	214.245	217.600	211.741	-5.859
Årets underskud/passagerer (kr.)	30,8	32,9	32,3	37,9	5,6
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	241,8	293,1	291,7	322,4	30,8

Flextrafik					
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		-414	-439	-490	-51
Entreprenørudgifter		4.238	4.433	4.558	125
Fællesudgifter		1.261	1.108	1.365	257
Ejerbidrag Flextrafik i alt		5.085	5.102	5.433	331
Personture i alt		30.807	32.308	33.077	769

Nøgletal (Flextrafik)					
Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture		135	137	132	0
Ejerbidrag/personetur		160	156	153	0

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

Langeland Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	2.404	2.198	2.112	2.498	386
Bruttoudgifter, busruter	7.071	7.032	7.132	6.958	-174
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.667	4.834	5.020	4.460	-560
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	9	899	932	937	5
Årets ejerbidrag busdrift	4.676	5.733	5.952	5.397	-555

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	0	0	0	70	70
- Fællesudgifter (Flextrafik)	0	0	0	10	10
Årets ejerbidrag telekørsel	0	0	0	80	80

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	4.670	5.701	5.922	5.456	-466
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	4.676	5.733	5.952	5.477	-475

Nøgletal (Kollektiv trafik)					
Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	271.000	274.000	271.000	285.000	14.000
Køreplantimer	10.144	9.831	9.784	9.651	-133
Passagerer/køreplantime	26,7	27,9	27,7	29,5	1,8
Indtægter/passagerer (kr.)	8,9	8,0	7,8	8,8	1,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	697,1	715,3	728,9	721,0	-8,0

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		0	0	563	563
Nettoudgifter/personetur (kr.)		0,0	0,0	124,3	124,3
Fællesudgifter/personetur (kr.)		0,0	0,0	16,9	16,9

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	13.322	13.094	13.005	12.861	-144
Passagerantal i alt	271.000	274.000	271.000	285.563	14.563
Årets underskud/passagerer (kr.)	17,2	20,8	21,9	19,1	-2,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	351,0	437,8	457,7	425,8	-31,8

Flextrafik					
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		-163	-159	-152	7
Entreprenørudgifter		2.309	2.187	1.947	-240
Fællesudgifter		424	362	446	85
Ejerbidrag Flextrafik i alt		2.570	2.390	2.242	-148
Personture i alt		11.682	10.574	9.729	-845

Nøgletal (Flextrafik)					
Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture		198	207	197	0
Ejerbidrag/personetur		220	226	226	0

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

Middelfart Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	2.595	2.788	2.707	2.769	62
Bruttoudgifter, busruter	9.346	9.772	10.317	10.408	91
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	6.751	6.984	7.610	7.639	29
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.214	1.284	1.296	1.271	-25
Årets ejerbidrag busdrift	7.965	8.268	8.905	8.909	4

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	19	198	254	415	161
- Fællesudgifter (Flextrafik)	7	29	51	57	6
Årets ejerbidrag telekørsel	26	227	305	472	167

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	7.978	8.450	9.168	9.352	184
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	7.991	8.495	9.210	9.381	171

Nøgletal (Kollektiv trafik)					
Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	149.000	163.000	149.000	166.000	17.000
Køreplantimer	14.786	13.846	14.340	14.360	20
Passagerer/køreplantime	10,1	11,8	10,4	11,6	1,2
Indtægter/passagerer (kr.)	17,4	17,1	18,2	16,7	-1,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	632,1	705,8	719,5	724,8	5,3

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		1.816	3.000	3.358	358
Nettoudgifter/personetur (kr.)		109,0	84,7	123,5	38,8
Fællesudgifter/personetur (kr.)		16,0	17,0	17,0	0,0

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	37.701	37.612	37.704	37.523	-181
Passagerantal i alt	149.000	164.816	152.000	169.358	17.358
Årets underskud/passagerer (kr.)	53,5	51,8	61,5	56,3	-5,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	212,0	225,9	244,3	250,0	5,7

Flextrafik					
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		-386	-387	-389	-2
Entreprenørudgifter		2.402	2.456	2.380	-76
Fællesudgifter		946	765	1.139	374
Ejerbidrag Flextrafik i alt		2.962	2.834	3.130	296
Personture i alt		14.441	13.926	14.036	110

Nøgletal (Flextrafik)					
Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture		161	162	163	0
Ejerbidrag/personetur		196	185	207	0

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

Nordfyns Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	3.769	3.819	3.718	3.960	242
Bruttoudgifter, busruter	13.789	14.654	16.109	16.005	-104
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.020	10.835	12.391	12.045	-346
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.227	1.501	1.613	1.595	-18
Årets ejerbidrag busdrift	11.247	12.336	14.004	13.639	-364

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	86	171	419	333	-86
- Fællesudgifter (Flextrafik)	34	39	51	63	12
Årets ejerbidrag telekørsel	120	210	470	397	-73

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.356	12.490	14.422	14.000	-421
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.367	12.546	14.474	14.036	-438

Nøgletal (Kollektiv trafik)					
Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	444.000	452.000	467.000	426.000	-41.000
Køreplantimer	16.696	16.968	17.582	18.113	531
Passagerer/køreplantime	26,6	26,6	26,6	23,5	-3,0
Indtægter/passagerer (kr.)	8,5	8,4	8,0	9,3	1,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	825,9	863,6	916,2	883,6	-32,6

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		2.408	3.000	3.724	724
Nettoudgifter/personetur (kr.)		71,0	139,7	89,5	-50,2
Fællesudgifter/personetur (kr.)		16,2	17,0	17,0	0,0

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	29.507	29.330	29.264	29.224	-40
Passagerantal i alt	444.000	454.408	470.000	429.724	-40.276
Årets underskud/passagerer (kr.)	25,6	27,6	30,9	32,9	2,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	385,2	427,7	494,6	480,3	-14,3

Flextrafik					
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		-421	-404	-394	10
Entreprenørudgifter		5.769	10.934	8.872	-2.062
Fællesudgifter		1.258	1.497	1.745	248
Ejerbidrag Flextrafik i alt		6.606	12.027	10.222	-1.805
Personture i alt		33.574	57.720	52.317	-5.403

Nøgletal (Flextrafik)					
Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture		166	188	165	0
Ejerbidrag/personetur		189	206	189	0

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

Nyborg Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	3.293	3.492	3.389	3.456	67
Bruttoudgifter, busruter	14.330	15.574	15.672	15.837	165
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.037	12.096	12.283	12.381	98
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.432	1.766	1.940	1.898	-42
Årets ejerbidrag busdrift	12.470	13.862	14.223	14.279	55

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	13	9	40	16	-24
- Fællesudgifter (Flextrafik)	3	2	7	3	-4
Årets ejerbidrag telekørsel	16	11	47	19	-28

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.471	13.803	14.205	14.253	48
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.486	13.873	14.270	14.298	27

Nøgletal (Kollektiv trafik)

Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	319.000	377.000	413.000	368.000	-45.000
Køreplantimer	20.569	21.256	21.246	21.295	49
Passagerer/køreplante	15,5	17,7	19,4	17,3	-2,2
Indtægter/passagerer (kr.)	10,3	9,3	8,2	9,4	1,2
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	696,7	732,7	737,6	743,7	6,1

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		97	400	160	-240
Nettoudgifter/personetur (kr.)		92,8	100,0	102,0	2,0
Fællesudgifter/personetur (kr.)		20,6	17,5	17,0	-0,5

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	31.499	31.486	31.394	31.350	-44
Passagerantal i alt	319.000	377.097	413.400	368.160	-45.240
Årets underskud/passagerer (kr.)	39,1	36,6	34,4	38,7	4,3
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	396,4	440,6	61,8	456,1	394,3

Flextrafik

Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		-340	-327	-361	-34
Entreprenørudgifter		2.760	2.904	4.079	1.175
Fællesudgifter		846	711	1.219	508
Ejerbidrag Flextrafik i alt		3.266	3.288	4.937	1.649
Personture i alt		16.825	17.488	29.410	11.922

Nøgletal (Flextrafik)

Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture		164	165	139	0
Ejerbidrag/personetur		194	186	168	0

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

Odense Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	69.923	73.411	70.641	75.875	5.234
Bruttoudgifter, busruter	186.988	180.881	180.483	188.084	7.601
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	117.065	107.470	109.842	112.209	2.367
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	297	20.503	20.355	20.386	31
Årets ejerbidrag busdrift	117.362	127.973	130.197	132.595	2.397

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	0	2	10	1	-9
- Fællesudgifter (Flextrafik)	1	1	2	1	-1
Årets ejerbidrag telekørsel	1	3	12	2	-10

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	117.200	127.334	129.608	132.186	2.578
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	117.363	127.976	130.209	132.597	2.387

Nøgletal (Kollektiv trafik)

Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	7.158.000	7.459.000	7.578.000	7.804.000	226.000
Køreplantimer	210.723	195.576	195.040	195.578	538
Passagerer/køreplantime	34,0	38,1	38,9	39,9	1,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	9,8	9,3	9,7	0,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	887,4	924,9	925,4	961,7	36,3

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		76	100	32	-68
Nettoudgifter/personetur (kr.)		26,3	100,0	44,1	-55,9
Fællesudgifter/personetur (kr.)		13,2	20,0	16,9	-3,1

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	190.245	191.610	191.692	193.370	1.678
Passagerantal i alt	7.158.000	7.459.076	7.578.100	7.804.032	225.932
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,4	17,1	17,1	16,9	-0,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	616,9	667,9	679,3	685,7	6,5

Flextrafik

Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		-2.550	-2.559	-2.365	194
Entreprenørudgifter		9.467	9.618	9.406	-212
Fællesudgifter		5.974	4.656	8.377	3.721
Ejerbidrag Flextrafik i alt		12.891	11.715	15.418	3.703
Personture i alt		54.960	50.796	53.271	2.475

Nøgletal (Flextrafik)

Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture		172	189	176	0
Ejerbidrag/personetur		234	230	289	0

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

Svendborg Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	11.714	10.179	11.699	9.172	-2.527
Bruttoudgifter, busruter	31.599	32.781	33.041	30.489	-2.552
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	19.885	22.602	21.342	21.317	-25
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	61	4.011	4.345	4.055	-290
Årets ejerbidrag busdrift	19.946	26.613	25.687	25.372	-315

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	0	493	2.724	1.282	-1.442
- Fællesudgifter (Flextrafik)	0	106	1.224	301	-923
Årets ejerbidrag telekørsel	0	599	3.948	1.584	-2.364

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	19.913	27.068	29.500	26.863	-2.637
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	19.946	27.212	29.635	26.955	-2.679

Nøgletal (Kollektiv trafik)					
Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	920.000	919.000	1.021.000	832.000	-189.000
Køreplantimer	44.796	43.906	41.781	40.989	-792
Passagerer/køreplantime	20,5	20,9	24,4	20,3	-4,1
Indtægter/passagerer (kr.)	12,7	11,1	11,5	11,0	-0,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	705,4	746,6	790,8	743,8	-47,0

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		6.649	72.000	17.723	-54.277
Nettoudgifter/personetur (kr.)		74,1	37,8	72,3	34,5
Fællesudgifter/personetur (kr.)		15,9	17,0	17,0	0,0

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	58.713	58.551	58.485	58.296	-189
Passagerantal i alt	920.000	925.649	1.093.000	849.723	-243.277
Årets underskud/passagerer (kr.)	21,6	29,5	28,9	32,3	3,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	339,7	464,8	506,7	462,4	-44,3

Flextrafik					
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		-587	-595	-587	8
Entreprenørudgifter		5.284	5.363	4.214	-1.149
Fællesudgifter		1.766	1.531	1.868	337
Ejerbidrag Flextrafik i alt		6.463	6.299	5.495	-805
Personture i alt		41.018	42.128	30.043	-12.085

Nøgletal (Flextrafik)					
Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture		122	77	118	0
Ejerbidrag/personetur		148	90	148	0

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

Ærø Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	11.714	10.179	11.699	9.172	-2.527
Bruttoudgifter, busruter	4.316	4.328	4.623	4.958	335
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	3.903	4.197	4.489	4.825	335
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	617	515	556	532	-24
Årets ejerbidrag busdrift	4.520	4.712	5.045	5.357	312

Telekørsel (1.000 kr.)

Telekørsel nettoudgifter	1.435	324	243	141	-102
- Fællesudgifter (Flextrafik)	203	41	30	21	-9
Årets ejerbidrag telekørsel	1.638	365	273	162	-111

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.151	5.055	5.298	5.505	207
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.158	5.077	5.318	5.519	201

Nøgletal (Kollektiv trafik)					
Busruter	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	241.000	241.000	241.000	241.000	0
Køreplantimer	6.697	6.665	7.089	7.746	657
Passagerer/køreplantime	36,0	36,2	34,0	31,1	-2,9
Indtægter/passagerer (kr.)	1,7	0,5	0,6	0,6	0,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	644,5	649,4	652,1	640,1	-12,1

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)		2.562	1.764	1.232	-532
Nettoudgifter/personetur (kr.)		126,5	137,8	114,7	-23,1
Fællesudgifter/personetur (kr.)		16,0	17,0	17,0	0,0

Kollektiv trafik I alt

Indbyggerantal	6.663	6.636	6.607	6.527	-80
Passagerantal i alt	241.000	243.562	242.764	242.232	-532
Årets underskud/passagerer (kr.)	25,5	21,0	22,0	22,8	0,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	924,2	765,0	804,9	845,6	40,6

Flextrafik					
Flextrafik (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter		-41	-38	-40	-2
Entreprenørudgifter		287	279	286	7
Fællesudgifter		95	70	122	52
Ejerbidrag Flextrafik i alt		341	311	369	57
Personture i alt		1.406	1.354	1.312	-42

Nøgletal (Flextrafik)					
Flextrafik*	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Entreprenørudgifter pr. personture		181	207	192	0
Ejerbidrag/personetur		178	187	209	0

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