Ruteaktivitet og økonomi januar-juni 2015

Indhold

Indledning 2
Historisk oversigt 3
Regionale ruter 5
Odense kommune 7
Fælleskommunale ruter 9

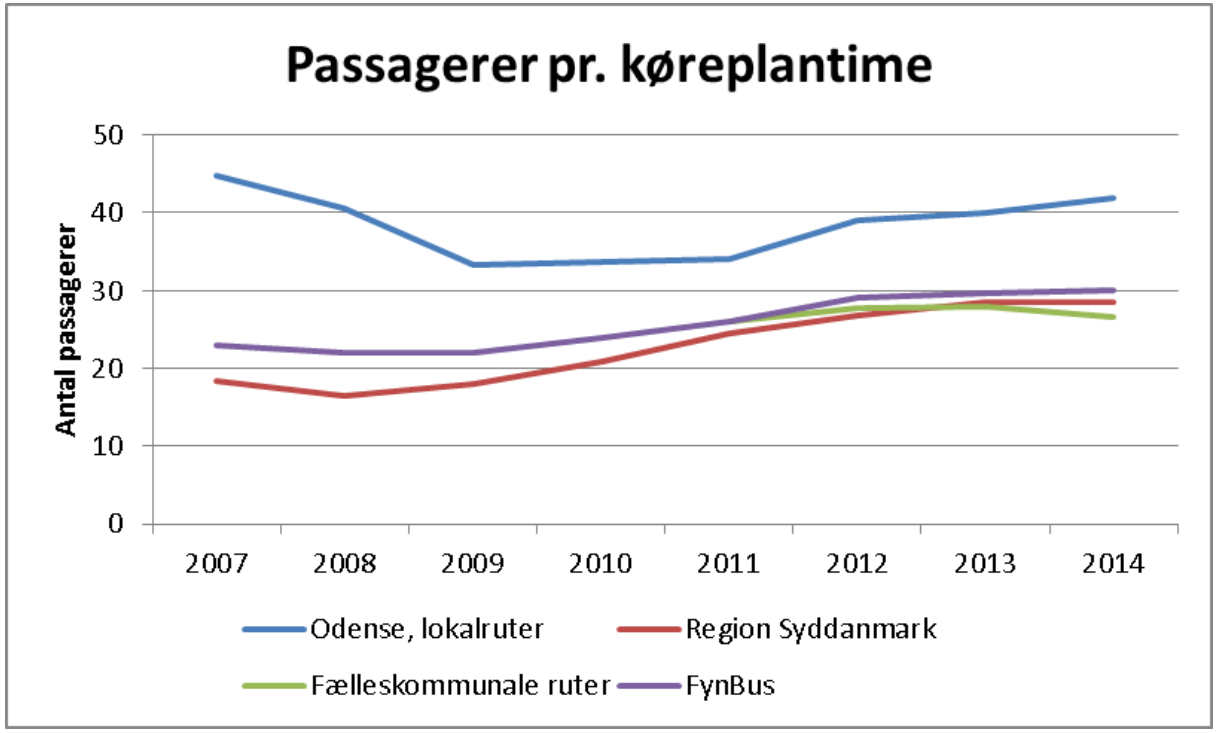
Indledning

Nærværende notat viser udviklingen i passagertal og økonomi pr. rute hos Region Syddanmark, Odense kommune og Fælleskommunale ruter.

Der vises:

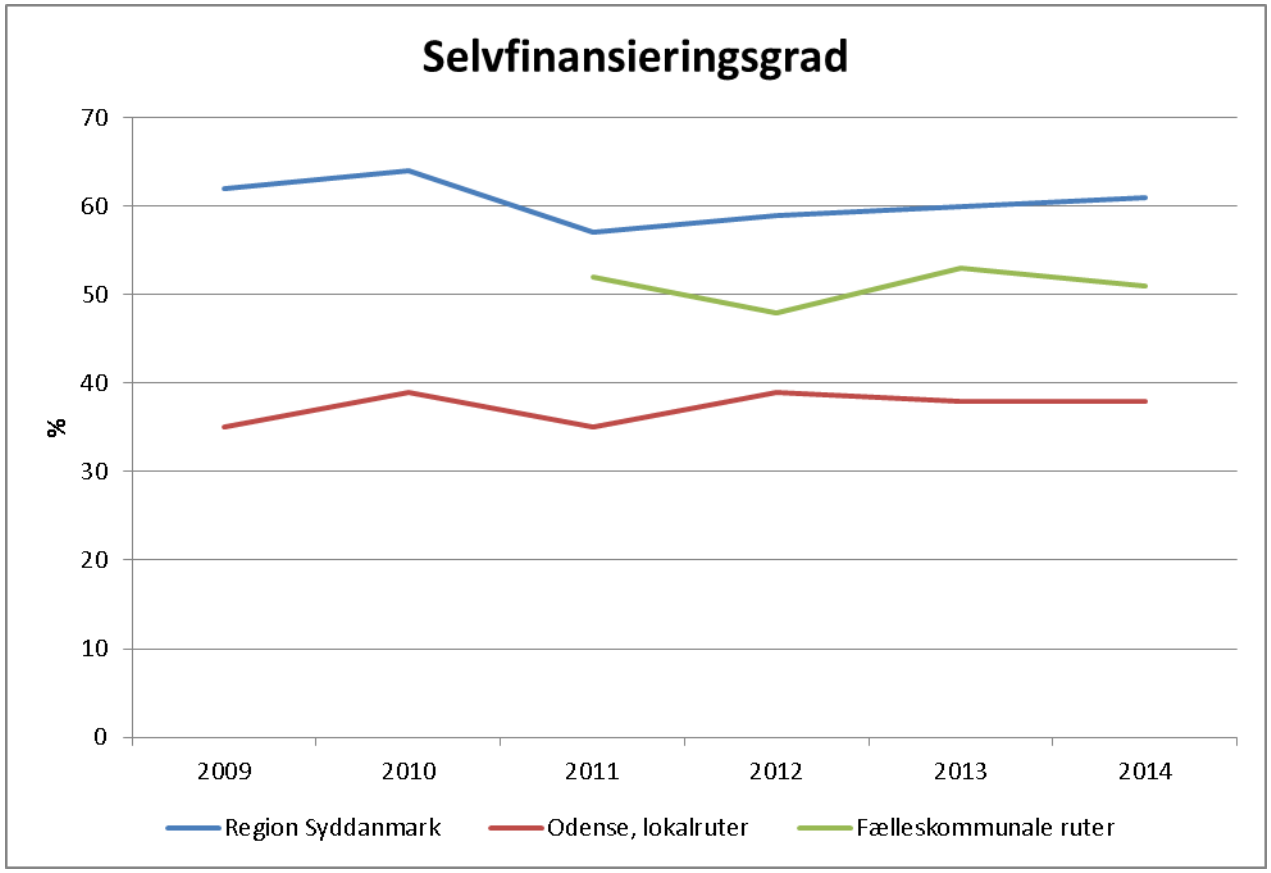
- Historisk udvikling i passager pr. køreplantime 2007-2014 og selvfinansieringsgrad 2009-2014
- De enkelte ruter-/rutegruppers passagertal, køreplantimer og passagerer pr. køreplantime i 2014 og 2015.
- Ruternes indtægter, udgifter og selvfinansieringsgrad i 2014 og 2015.

Passagerer pr. køreplantime								
År	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Odense, i alt	45	41	33	34	34	38	40	41
Odense, lokalruter	45	41	33	34	34	39	40	42
Region Syddanmark	18	16	18	21	25	27	29	29
Fælleskommunale ruter					26	28	28	27
FynBus	23	22	22	24	26	29	30	30



Selvfinansieringsgrad excl. statstilskud

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Odense, i alt	35	39	36	39	39	39
Odense, lokalruter	35	39	35	39	38	38
Region Syddanmark	62	64	57	59	60	61
Fælleskommunale ruter			52	48	53	51



Køreplantimer og passagerantal

		2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
Rute	Beskrivelse	Køreplan-timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplan-time	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense	26.460	599.079	23	13.054	306.467	23	12.994	311.670	24
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense	17.408	497.909	29	8.466	259.705	31	8.698	263.736	30
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	28.483	796.274	28	13.898	419.440	30	14.266	390.560	27
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	48.290	1.884.000	39	23.821	972.437	41	23.798	968.935	41
190 - 195, 842	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	34.637	1.215.105	35	17.820	651.942	37	16.504	586.844	36
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Søndersø	1.329	41.579	31	688	24.323	35	682	20.247	30
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde	22.112	378.462	17	10.845	207.810	19	10.851	194.045	18
925	Bøjden - Faaborg	914	18.305	20	914	18.305	20	-	-	-
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	42.283	1.100.461	26	23.551	591.495	25	21.734	535.352	25
Uddannelsesruter										
811-813	Assens - Odense	1.815	53.010	29	952	20.718	22	941	25.312	27
Øvrige*	Uddannelsesruter	26.560	559.300	21				16.756	355.007	21
I alt		**250.292**	**7.143.484**	**29**	**125.337**	**3.683.217**	**29**	**127.224**	**3.651.708**	**29**

Selvfinansieringsgrad

		2014					2014 - 1. halvår					2015 - 1. halvår				
Rute	Beskrivelse	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense	17.801	8.845	8.956	50%	47%	9.152	4.988	4.164	55%	51%	8.759	4.611	4.147	53%	49%
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense	12.664	8.216	4.448	65%	61%	6.592	4.768	1.824	72%	68%	6.161	4.322	1.839	70%	66%
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	21.105	14.485	6.620	69%	64%	10.555	8.189	2.366	78%	73%	10.765	6.760	4.005	63%	59%
151 - 153	Assens - Odense - Kerteminde	38.418	29.741	8.677	77%	73%	20.185	17.025	3.160	84%	79%	18.581	14.682	3.899	79%	74%
190 - 195, (842)	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	25.835	19.830	6.005	77%	72%	13.688	11.471	2.217	84%	79%	12.459	9.343	3.116	75%	70%
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Søndersø	1.014	638	376	63%	59%	527	-	527	0%	0%	528	297	230	56%	53%
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde	13.577	7.908	5.669	58%	55%	6.821	4.604	2.217	67%	64%	6.799	3.873	2.926	57%	54%
925	Bøjden - Faaborg (nedlagt)	784	441	343	56%	53%	798	367	432	46%	43%					
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	27.921	24.972	2.948	89%	84%	17.853	9.009	8.844	50%	47%	15.643	11.538	4.105	74%	69%
Uddannelsesruter																
811-813	Assens - Odense	3.042	1.178	1.864	39%	36%	1.582	603	978	38%	36%	1.575	652	923	41%	39%
Øvrige*	Uddannelsesruter	33.885	10.371	23.514	31%	29%	10.347	3.692	6.654	36%	34%	19.806	7.648	12.157	39%	36%
I alt		**196.044**	**126.625**	**69.419**	65%	61%	**98.100**	**64.716**	**33.384**	66%	62%	**101.075**	**63.728**	**37.347**	63%	59%

Note:

◊) Indtægterne er inkl. Bus&Togindtægter og statstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter.

*) Udgifterne på rute 825-826 samt 912-913 er fordelt vha fordelingsnøgle.

^) Ruten er med kommunalt tilkøb. Kommunens andel af ruten er ikke omfattet af opgørelsen.

") Rejsemålstyper er defineret af Regionen efter bystørrelse.

Odense kommune

Køreplantimer og passagerantal										
		2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
Rute	Beskrivelse	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
Lokalruter										
10	Citybus	4.660	212.177	46	2.242	95.905	43	2.242	116.844	52
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.130	31.993	15	1.026	15.054	15	1.008	14.779	15
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	27.247	1.230.093	45	12.803	634.066	50	14.256	625.763	44
28-29	Tarup / Villestofte - Hjallese	8.081	218.479	27	3.970	111.449	28	3.977	107.923	27
30-39	Bolbro - Seden Syd	29.798	1.632.940	55	15.492	855.104	55	14.349	824.834	57
40	Sanderum/Sygehuset/OBC	8.179	198.966	24	4.053	106.136	26	3.997	103.656	26
41-44	OBC - Syddansk Universitet	12.627	756.575	60	6.153	376.244	61	6.388	410.701	64
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	30.737	1.163.146	38	15.444	617.013	40	14.751	590.187	40
60-61	Stige - Tornbjerg	24.581	916.318	37	11.551	436.735	40	12.638	482.685	38
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.821	376.474	38	4.746	190.441	40	4.639	174.768	38
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.911	562.474	33	8.161	287.386	35	8.408	300.693	36
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	9.035	395.580	44	5.433	209.832	39	6.759	203.206	30
112	OBC - Skt. Klemens	452	11.483	25	4	24	7	424	12.656	30
I alt		184.259	7.706.698	42	91.078	3.962.364	44	93.836	3.972.581	42
Fælleskommunale ruter*										
122	Odense - Morud - Hårslev	1.623	61.417	38	750	34.806	46	838	27.852	33
161-162	Svendborg)	4.966	113.938	23	2.421	59.172	24	2.433	56.393	23
885	Kerteminde)	1.019	30.977	30	492	16.117	33	499	16.317	33
I alt		7.608	206.331	27	3.663	110.095	30	3.770	100.561	27
Total		**191.867**	**7.913.030**	**41**	**94.741**	**4.072.459**	**43**	**97.607**	**4.073.142**	**42**

Selvfinansieringsgrad

		2014					2014 - 1. halvår					2015 - 1. halvår				
Rute	Beskrivelse	Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
10	Citybus	5.590	-	5.590	-	-	2.741	-	2.741	-	-	2.549	-	2.549	-	-
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.189	311	1.878	14%	14%	1.070	145	925	14%	13%	984	152	832	15%	15%
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	25.180	12.723	12.456	51%	48%	11.680	5.760	5.919	49%	47%	12.465	6.369	6.096	51%	49%
28-29	Tarup / Villestofte - Hjallese	7.741	2.448	5.293	32%	30%	3.829	1.288	2.541	34%	32%	3.569	1.207	2.362	34%	32%
30-39	Bolbro - Seden Syd	29.559	15.274	14.284	52%	49%	15.401	8.114	7.287	53%	50%	13.265	7.663	5.602	58%	55%
40	Sanderum/Sygehuset/OBC	7.808	1.870	5.938	24%	23%	3.886	1.021	2.865	26%	25%	3.582	941	2.640	26%	25%
41-44	OBC - Syddansk Universitet	14.591	8.298	6.293	57%	54%	7.200	4.123	3.077	57%	55%	6.850	4.505	2.344	66%	63%
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	28.438	11.225	17.213	39%	38%	14.297	6.136	8.161	43%	41%	12.865	5.671	7.193	44%	42%
60-61	Stige - Tornbjerg	22.040	9.169	12.871	42%	40%	10.522	4.750	5.772	45%	43%	10.503	4.827	5.677	46%	44%
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.660	3.520	6.140	36%	35%	4.725	1.825	2.900	39%	37%	4.329	1.619	2.710	37%	36%
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	23.065	5.376	17.688	23%	22%	11.200	2.790	8.410	25%	24%	6.150	2.908	3.242	47%	45%
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	8.288	3.845	4.443	46%	44%	5.093	2.108	2.985	41%	40%	8.996	1.987	7.009	22%	21%
112	OBC - Skt. Klemens	315	110	205	35%	33%	2					274	121	153	44%	42%
I alt		184.463	74.211	110.252	40%	38%	91.645	38.060	53.885	42%	40%	86.380	38.023	48.357	44%	42%
Fælleskommunale ruter*)																
122	Odense - Morud - Hårslev	1.138	648	490		57%	542	363	179		67%	590	250	340		42%
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	3.520	1.703	1.817		48%	1.737	863	874		50%	1.737	664	1.073		38%
885#	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	650	374	276		58%	438	187	251		43%	325	154	171		47%
I alt		5.308	2.725	2.583		51%	2.717	1.413	1.304		52%	2.652	1.068	1.584		40%
Total		**189.771**	**76.936**	**112.835**		**39%**	**94.362**	**39.473**	**54.889**		**40%**	**89.032**	**39.091**	**49.941**		**42%**

Note: ◊) Indtægterne på lokalruter er inkl. Bus&Togindtægter og statstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter.
*) Indtægterne på fælleskommunale ruter er inkl. Bus&Togindtægter og statstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter.

#) Dublering mellem Odense og Langeskov betales i et andet forhold end rutens samlede antal køreplantimer. Selvfinansieringsgraden er derfor lavere.

Revideret 13. oktober 2015

Fælleskommunale ruter

Der er fra august 2010 oprettet følgende fælleskommunale ruter på Fyn: 121, 122, 161, 162 og 885.

Passagertal for fælleskommunale ruter dækker hele ruten – tallene viser således ikke, hvor mange passagerer, der er i den enkelte kommune.

Køreplantimer og passagerantal										
		2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
Rute	Beskrivelse	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad

		2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
Rute	Beskrivelse	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	**6.619**	**2.685**	**3.934**	**41%**

Note: ◊ Passagerindtægter består af anvendt FynBus' rejsehjemmel og andel af Bus/Togindtægter. Andelen af Bus/Togindtægter er beregnet efter antal køreplantimer.
Statstilskud til kommuner indgår ikke i indtægtsgrundlaget.