

FynBus bestyrelse

Dagsorden for møde

Torsdag, den 10. november 2011 kl. 16.00 – 18.00

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Deltagere:

Formand Torben Andersen, Kerteminde
Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark
Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens
Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense
Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart
Bestyrelsesmedlem Kim Johansen, Nordfyn
Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg
Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg
Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn
Repræsentantskabsmedlem Peter Lund, Ærø
Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen
Drifts & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen
Økonomichef Benny H. Hansen
Sekretariatsleder Ingrid Dissing
Kommunikationsleder Martin Bødker Krogh
Planleder Søren Junker
Kundechef Helle Nielsen
Ledelseskonsulent Lars Tidemann

DAGSORDEN

1. Meddelelser	3
Sager til beslutning:	3
2. Forslag om ændret navn til SBH	3
3. Forslag om ændret afregningsform til kommuner og region ifm. Flextrafik	4
4. Forslag om ændret pris- og rabatstruktur ifm. SBH.....	5
5. Dagsorden for Fællesmøde mellem Sydtrafik og FynBus' bestyrelser	6
6. Udbud af lokal buskørsel i Svendborg	7
7. Forslag om mødeplan 2012.....	8
Sager til drøftelse:	9
8. Opfølgning på studietur til Kassel – fremtidige tiltag mv.....	9
Sager til orientering:.....	10
9. Forslag om elektronisk visitering og afskaffelse af stamkort ifm. Flextrafik.....	11
10. Information om Projekt Siddende Patientbefordring, herunder masterplan for gennemførelse	12
11. Kommende udbud ifm. Siddende patientbefordring.....	12
12. Kvartalsregnskab 3. kv. 2011 og forventet regnskab 2011	13
13. Eventuelt	15

I. Meddelelser

- Præsentation af FynBus' kvalitetssystem
- Retssag vedrørende pensionsbetaling
- Overførsel af køreplantimer fra Odense Bybusser til Tide Bus Danmark
- Chaufførcertificering ved "Vores FynBus"
- Beskæftigelsesprojekt i samarbejde med Sydtrafik
- Notat vedrørende skolebusser. Bilag I.1 vedlagt.

Sager til beslutning:

2. Forslag om ændret navn til SBH

Sagsfremstilling:

SBH er betegnelsen for den lovpligtige opgave jfr. Lov om trafikkselskabers § 5 pkt. 4 om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som er en af trafikkselskabets opgaver. Området har dog udviklet sig til nu også at omfatte øvrige kørsler for kommunerne herunder koordinering vedrørende telekørsel.

Pr. den 1. maj 2012 overtager FynBus sammen med Sydtrafik endvidere den siddende patientbefordring for Region Syddanmark. SBH navnet er derfor ikke længere fuldt ud dækkende for arbejdsfunktionens samlede arbejdsområde.

I forbindelse med implementering af siddende patientbefordring for Region Syddanmark og overgang til Planetsystemet, vil der ske en fælles koordinering af kørslerne i Midttrafik, Sydtrafik og i FynBus. FynBus vil sammen med de to øvrige trafikkselskaber koordinere al kørsel for borgere, der ikke kan benytte den øvrige offentlige kollektive trafik på tværs af kommuner og regioner.

Fra den 1. maj 2012 vil den fælles koordinering af kørslerne ske via en fælles platform for telefonopkald til og fra borgere, entreprenører og regionens sygehuse m.v. Der planlægges i øjeblikket med, at opkald så vidt muligt adresseres til opkaldets geografiske afsendelsessted. Der kan dog i spidsbelastningsperioder ske besvarelse fra et andet geografisk område. En koordineret planlægning af dette finder sted fra den 1. april 2012 med henblik på start den 1. maj.

Det er på den baggrund nærliggende, at der skabes entydighed i betegnelsen for alle koordinerede kørsler.

Sydtrafik, Midttrafik og Movia anvender allerede i dag fællesbetegnelsen Flextrafik.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- betegnelsen SBH med virkning fra 1. april 2012 ændres til Flextrafik.

- alt materiale i den kommende periode fremstilles/bestilles med det nye navn som en glidende overgang indtil 1. april 2012.

Vedtagelse:

3. Forslag om ændret afregningsform til kommuner og region ifm. Flextrafik

Sagsfremstilling:

Ved opstarten af den koordinerede kørsel den 1. oktober 2007 blev det besluttet, at fordelingen af kørselsomkostningerne mellem kommunerne skulle ske efter 2 principper:

- kørsel til institutioner m.m. (centerkørsel), hvor flere personer kører til/fra samme adresse, afregnes med halv pris pr. km. i forhold til individuelle kørsler (typisk handi-capkørsel og lægekørsel)
- solidarisk afregning, der indebærer, at prisen pr. km. for den enkelte kørselstype er ens over hele Fyn, således at gevinsten ved den koordinerede kørsel fordeles ligeligt.

I forbindelse med at FynBus, i samarbejde med Sydtrafik, skal forestå den siddende patientbefordring for Region Syddanmark, skal der ske en overgang til it-systemet PLANET, der er et fælles system for alle andre trafikskaber.

Afregningsformen i PLANET udføres som ”konkret afregning”, hvor omkostningerne for hver enkelt tur fordeles med de faktiske omkostninger til de kommuner, der har borgere med på turen.

Ved overgang til PLANET er det teknisk muligt at opretholde den solidariske afregningsform for de kommunale kørsler på Fyn, men det forudsætter dog et ekstra administrativt ressourceforbrug hos FynBus i forhold til den konkrete afregning, der sker gennem PLANET.

Vedlagte bilag viser (baseret på april kvartal 2011) forskelle i omkostningerne for de enkelte kommuner ved overgang fra den nuværende solidariske afregningsform til konkret afregning, som den sker i PLANET.

Implementeringen af den siddende patientbefordring på Fyn indebærer et større volumen af kørsler, der må forventes at give bedre koordineringsmuligheder til gavn for alle de kørselstyper, der indgår i koordineringen.

I forbindelse med møder med kommunerne om det kommende udbud af den koordinerede kørsel, er kommunerne (med undtagelse af Odense der vil blive orienteret den 14. november 2011) blevet orienteret om konsekvenserne af ændringen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- afregningsformen for den koordinerede kørsel på Fyn ændres fra solidarisk afregning til konkret afregning med virkning fra 1. april 2012 i forbindelse med overgangen til it-systemet PLANET.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 3.1: Forskel mellem solidarisk og konkret afregning. April kvartal 2011.

4. Forslag om ændret pris- og rabatstruktur ifm. SBH

Sagsfremstilling:

Kunder tilknyttet SBH-kørsel betaler en fast abonnementspris for at være en del af kørselsordningen. Abonnementsprisen opkræves via girokort årligt.

For at kunne opnå en bedre koordineret kørsel og dermed lavere SBH-omkostninger for afvikling af SBH kørsler, er der frem til 1. april 2012 differentierede priser på SBH-kørsler. Den bedre koordinering er opnået ved, at bestillinger afgives før kl. 14.00 dagen i forvejen. Incitamentet for kunderne til at bestille en kørsel i god tid er, at man opnår rabat på kørslen.

I forbindelse med implementering af siddende patientbefordring for Region Syddanmark den 1. maj 2011 vil der ske en fælles koordinering af kørslerne i Midttrafik, Sydtrafik og i FynBus. Det vil betyde større volumen i antallet af kørsler på Fyn og vil samlet set give bedre koordineringsmuligheder med det resultat, at omkostningerne forventes reduceret.

I samme forbindelse vil FynBus skifte IT-system, hvilket vil give bedre muligheder for optimal koordinering af kørslerne. Systemet (kaldet "Planet") benyttes i dag af alle andre trafik-selskaber i Danmark.

Efter indførelse af "Planet" vil der ikke længere vil være mulighed for at forbedre koordinering af kørslerne ved at afgive bestillinger før kl. 14.00 dagen i forvejen, idet beregningen af kørselskoordineringen i Planet giver optimal afvikling ved bestilling indtil 2 timer før ønsket kørsel.

En afskaffelse af rabatordningen vil derfor medføre en lavere standard pris for alle kørsler på området. Det vil samtidigt give mere gennemsigtige priser og bedre fleksibilitet for kunderne, hvilket forventes at resultere i større kundetilfredshed.

Administrationen har udarbejdet to forslag til ny pris- og rabatstruktur kaldet henholdsvis FynBus 1 og FynBus 2:

Forslag FynBus 1:

En prisstruktur uden rabatordning vil give en kilometerpris og mindstepris som ligger mellem de nuværende normal og rabatpriser. Denne prisstruktur vil give et resultat der sikrer overholdelse af det samlede budget for handicapkørsel i 2012 på kr. 6.503.000,00.

Forslag FynBus 2:

Ved fastsættelse af en ny prisstruktur hvor kilometerpris og mindstepris er i nærheden af den eksisterende pris, er der taget udgangspunkt i den faktiske kørsel foretaget mellem den 1. juli 2010 til 30. juni 2011 (jfr. skema 2), hvor ca. 72 % af brugerne har opnået rabat ved at bestille dagen før kl. 14.00.

Med forslag 2 vil brugerne med udgangspunkt i samme kørselsmønster ikke blive berørt af en ændret prisstruktur.

Udvalgte pris- og rabatmodeller

Kr.	Nuværende pris og rabat	Forslag FynBus 1	Forslag FynBus 2
Abonnement p.a.	450	455	455
Pris/km	2,05/4,10	3,1	2,5
Mindstepris	22/44	32	25
Maxpris	100/200	100	100

Der må ved forslag 2 påregnes en risiko for manglende overholdelse af det fastlagte budget for 2012 svarende til ca. kr. 900.000. En eventuel overskridelse af budgettet vurderes dog opvejet af de færre omkostninger i forbindelse med den bedre koordinering ved indførslen af siddende patientbefordring.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- den besluttede rabatordning og prisstruktur for 2012 på SBH kørsler afskaffes til fordel for en ny standard prisstruktur på samtlige kørsler med virkning fra 1. januar 2012.
- løsningsforslag benævnt "FynBus 2" vælges som fremtidig prisstruktur.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 4.1: Notat Forslag om ændret pris- og rabatstruktur for SBH.

5. Dagsorden for Fællesmøde mellem Sydtrafik og FynBus' bestyrelser**Sagsfremstilling:**

Der afholdes fælles møde mellem bestyrelserne i Sydtrafik og FynBus den 6. januar 2012 kl. 14.00. Sydtrafik finder et sted i trekantsområdet.

En foreløbig dagsorden indeholder blandt andet emnerne

- Siddende Patientbefordring
-

- Smartphone billetter
- Rejsekort A/S
- Tilskudsfordeling Region Syddanmark
- Budgetlægningsprocedure for trafikskaberne
- Fælles pensionistordning
- Anvendelse af regional markedsføringspulje

Det indstilles, at bestyrelsen lader formandsskabet og administrationen aftale nærmere omkring dagsorden for mødet i samarbejde med Sydtrafik.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Dagsorden for fællesmøde drøftes.

Vedtagelse:**6. Udbud af lokal buskørsel i Svendborg****Sagsfremstilling:**

I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplansskiftet 2008 – 30. juni 2012. Der forventes aftalt forlængelse af kontrakten med nuværende entreprenør indtil 11. august 2012, således at kontraktstart og køreplansskiftet sker samtidigt den 12. august 2012.

Den udbudte option på forlængelse i 2 x 1 år er ikke udnyttet.

Kontrakten skal genudbydes i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

FynBus har i 2011 udarbejdet trafikplan samt konkrete køreplaner for Svendborg Kommune. Derudover er Svendborg Kommune ønsker til serviceniveau drøftet.

Rammerne for det kommende udbud af buskørsel i Svendborg Kommune er beskrevet i notat af 28. oktober 2011 om "Rammer for EU-udbud af kommunal kørsel i Svendborg Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Udbuddet entrepriser opdeles, således at der udbydes 2 pakker, omfattende:
 - Bybuskørsel i Svendborg
 - Lokal kørsel i Svendborg Kommune

Derudover udbydes "telekørsel" som en del af SBH-kørslen og øvrig kørsel, der administreres af FynBus.

- Udbudsformen er udbud efter forhandling.
- Tildelingskriteriet er ”økonomisk mest fordelagtige pris”.
- Der afgives 2 tilbud på bybuskørslen i Svendborg, bestående af:
 - Kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.
 - Kontraktlængde på 8 år.
- Den lokale kørsel udbydes for den lokale kørsel i Svendborg Kommune for 4 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 2 år.
- Kravspecifikation, herunder krav til serviceniveau fastsættes i overensstemmelse med de enkelte kommuners ønsker herom, herunder at
 - Der stilles krav om fabriksnye busser til bybuskørsel
 - Der stilles krav om installation af realtidsstyr i bybusserne
 - Der stilles krav om højgulvsbusser med minimum Euro 4 til lokalkørslen
 - Der ikke stilles krav om realtidsstyr i busser, der anvendes til lokalkørsel
 - Der ikke stilles krav om bemaling af busser til lokalkørslen.
- Reglerne i Lov om medarbejderes rettigheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i de situationer, hvor medarbejdere skal overføres til ny entreprenør.
- FynBus udarbejder på baggrund af beslutning i Bestyrelsen den 10. november 2011, endeligt udbudsmateriale med henblik på forhandling i perioden ultimo januar 2012 – marts 2012.
- Sagen forelægges Bestyrelsen på møderne i marts eller april 2012 med henblik på valg af entreprenør.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 6.1

Notat Rammer for udbud af lokal kørsel Svendborg Kommune 2011

7. Forslag om mødeplan 2012

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet endelig forslag til bestyrelsens mødeplan 2012. Forslaget fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Forslag til mødeplan 2012 godkendes.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 7.1

Forslag til mødeplan 2012

Sager til drøftelse:**8. Opfølgning på studietur til Kassel – fremtidige tiltag mv.****Sagsfremstilling:**

Studieturen til Kassel gav anledning til fokus på følgende fire interesseområder jf. bestyrelsesmøde den 8. september 2011:

1. 5 minutters garanti på ankomster overvejes 2012. Endvidere øvrige garantier som eventuelle interesseemner: Tilslutningsgaranti, garanti for rene og sikre busser og stoppesteder, garanti for god service og præcis information samt garanti for "venlighed over hele linjen".
2. Reduceret bestillingstid for teletaxier
3. Kvalitetspolitik
4. Markedsføringstiltag, herunder direct mail.

Ad 1

NVV's 5 minutters garanti i Kassel opfattes som et kvalitetsstempel af de leverancer NVV leverer til kunderne. Efter devisen "Kan man give en garanti, må produktet være i orden".

Der er i Bus & Tog samarbejdet fokus på begrebet garanti og indholdet i garantier på tværs af trafikelskaber, DSB og Metro. Det er besluttet, at der skal være en fælles kerne på tværs af landet med hensyn til garantistillelse. Samtidig skal der være plads til lokale løsninger.

FynBus overvejer i 2012 eventuel indførelse af en 5-minutters garanti, herunder afklaring af et eventuelt omfang, entreprenørernes ansvar og de økonomiske konsekvenser.

Ad 2

Bestillingstider for teletaxier er fastlagt i de enkelte kommuner, og ændringer heri forudsætter en ny beslutning i kommunerne. Denne beslutning hører naturligt hjemme i forbindelse med evalueringen af de nugældende ordninger.

I Kassel har man en bestillingstid på 30 minutter. I FynBus har vi en bestillingstid på to timer, dog en time på Ærø.

I forbindelse med projektet Siddende Patientbefordring tages der stilling til en række frister og tolerancer for ventetider inden og efter behandling på sygehuset. Erfaringerne med bestillingstider mv. vil eventuelt kunne drages ind i en overvejelse af bestillingstider for teletaxier.

Ad 3

FynBus har i en lang periode under overskriften "Sikker drift" arbejdet med kvalitetssikring af køreplaner, kundedialog, chaufførinddragelse mm. Målet er at levere buskørsel til tiden og i en kvalitet, der set fra kundens og ejerkredsens vinkel er i orden.

Besøget i Kassel viste alternative måder at indhente data vedrørende den oplevede kvalitet på, herunder blandt andet kundereaktioner på 5 minutters garantien. FynBus vil vurdere disse muligheder med henblik på lignende tiltag.

FynBus er endvidere ved at udforme en model for møder med entreprenører med henblik på dialog om FynBus' performance og den kvalitet, entreprenørerne oplever, herunder de strategiske målsætninger.

Det er et mål at synliggøre FynBus' kvalitetspolitik.

Ad 4

NVV arbejder med en bred vifte af markedsføringstiltag, herunder mails direkte til kunder, kundenyhedsavis samarbejde med lokale og regionale attraktioner og udflugtsmål, mange trykte publikationer mv. Ofte med en meget direkte anvisning på, hvordan man kommer til og fra med bus og tram/regiotram.

NVV's markedsføringsindsats skal ses i lyset af det budget, man har afsat. Når det er sagt er der god inspiration i NVV's dynamiske og markedsorienterede tilgang til at gøre offentligheden bekendt med mulighederne i den offentlige servicetrafik.

Der henvises til vedlagte oplæg fra NVV om markedsføringstiltag.

Det bemærkes, at generel redegørelse for FynBus' markedsføring i 2012 gives til bestyrelsen i forbindelse med decembermødet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen drøfter ovennævnte vedrørende studieturen.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 8.1: NVV's oplæg vedrørende markedsføring i NVV, Kassel. (Power Point oplæg på tysk)

Sager til orientering:

9. Forslag om elektronisk visitering og afskaffelse af stamkort ifm. Flextrafik

Sagsfremstilling:

Hidtil er oprettelse af nye kunder i kørselsordningen for svært bevægelseshæmmede sket ved, at den enkelte borger udfylder et ansøgningskema og indsender det til Kommunen. Kommunerne udfylder med supplerende oplysninger og træffer afgørelse om indtrædelse i ordningen. Skemaet fremsendes efterfølgende til FynBus, der indtaster oplysningerne i systemet.

Ordningen med visitering via ansøgningskema og udfærdigelse af stamkort er et levn fra tiden, hvor der var fælles visitering. I dag opbevares de godkendte ansøgninger i FynBus. Eventuelle ændringer til visiteringen indsendes af de enkelte sagsbehandlere via mail. FynBus indtaster ændringerne i systemet.

Som identifikation for optagelse i SBH-ordningen udstedes et Stamkort med billede. Borgeren indsender et billede, og kortet fremstilles i FynBus. Der er ca. 5.000 borgere i ordningen, der i dag har et stamkort.

Nye muligheder i forbindelse med nyt system:

I forbindelse med implementering af Siddende patientbefordring for Region Syddanmark og overgang til Planetsystemet, vil det være muligt at foretage en elektronisk visitering i kommunerne. Ordningen er allerede udbredt i kommuner i Midttrafik og Sydtrafik område.

Den elektroniske visitering sker via en web adgang og er derfor ikke forbundet med implementeringsomkostninger. Der skal ske en oplæring i den elektroniske visitering blandt berørte medarbejdere i kommunerne. Dette forventes at kunne ske via medarbejderne i FynBus. Ved en elektronisk visitering mindskes risikoen for fejlindtastninger på baggrund af håndskrevne ansøgninger, ligesom en borger, der visiteres til ordningen, kan bruge denne umiddelbart efter indtastning. Eventuelle rettelser til allerede visiterede borgere, kan ligeledes ske elektronisk og vil derfor have virkning med det samme.

De i dag udstedte stamkort anvendes stort set ikke. Det vurderes kun at være i meget begrænsede tilfælde, at en entreprenør (taxavognmand) kan være i tvivl om identifikation af en borger.

Overtrædelse af gældende regler, for at opnå en kørsel for svært bevægelseshæmmede, vurderes derfor så begrænsede, at bortskaffelse af stamkort vil kunne ske uden yderligere konsekvenser.

Sygesikringskortet (nu sundhedskort) vurderes at kunne bruges til identifikation af borger i eventuelle tvivlstilfælde.

Den i dag forbundne omkostning til fremstilling af kort vil kunne bortfalde fra 1. april 2012.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Orientering tages til efterretning.

Vedtagelse:**10. Information om Projekt Siddende Patientbefordring, herunder masterplan for gennemførelse****Sagsfremstilling:**

Kundechefen informerer i mødet om status på projektet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Information tages til efterretning

Vedtagelse:**11. Kommende udbud ifm. Siddende patientbefordring****Sagsfremstilling:**

De nuværende kontrakter med entreprenører vedrørende handicapkørsel og øvrig kommunal kørsel udløber i henhold til seneste udbud den 1. april 2012.

Region Syddanmark har besluttet, at trafikselskaberne skal overtage siddende patientbefordring fra 1. maj 2012. Opgaven skal varetages i fællesskab mellem Sydtrafik og FynBus.

I dag er der et udbudsfællesskab mellem Sydtrafik og Midttrafik. Fremtidigt udbud sker derfor i fællesskab mellem de 3 trafikselskaber.

I det fælles udbud vil der være forskel i opstartsdatoer:

Kontrakter vedrørende handicapkørsel og øvrig kommunal kørsel i Syd- og Midttrafik vil være gældende fra 1. marts 2012 og i FynBus fra 1. april 2012, mens kontrakter for siddende patientbefordring vil være gældende fra 1. maj 2012 i alle tre trafikselskaber.

Der arbejdes på at etablere en koordineret slutdato for det fælles udbud, således at man herefter og fremover kan operere med en fælles opstartsdato for udbud vedrørende handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring.

Udbuddet udarbejdes i fællesskab af de 3 trafikselskaber organiseret i en projektudbudsgruppe.

Sekretariatet verificerer det endelige udbudsmateriale, så der sikres overholdelse af gældende regler på området.

Forud for udbuddet afholdes der i uge 40-41 2011 møder med hver af de 10 kommuner på Fyn, hvor leder, projektleder og koordinator for SBH i FynBus deltager sammen med relevante repræsentanter i kommunerne. Formålet med møderne er dels drøftelse og fastsæt-

telse af kommunernes opgaver i kommende udbud, information fra FynBus om nye tiltag samt generel drøftelse af status på området.

I uge 43 2011 er der afholdt informationsmøder med entreprenørerne, hvor FlexDanmark bl.a. har præsenteret det nye Planet system. (Planet systemet er den software, der rent teknisk planlægger og koordinerer den daglige kørsel ud fra indgåede bestillinger.)

Fristen for udsendelse af udbuddet er fastsat til den 31. oktober 2011.

Udbuddet skal afgives elektronisk, og der afsættes hjælp til byderne i form af en datastue i hvert trafikselskab, hvor den enkelte byder på givne tidspunkter kan få hjælp.

Den 24. november 2011 samt den 6. december 2011 forventes der afholdt møder, hvor byderne har mulighed for at stille spørgsmål om udbuddet.

Der oprettes samtidig mulighed for skriftlige spørgsmål og svar. Sidste frist for offentliggørelse af svar på de stillede spørgsmål er den 8. december 2011 kl. 12.00.

Endelig budfrist er den 14. december 2011 kl. 12.00 og udmelding om resultat forventes primo februar 2012.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Orientering om udbudsproceduren tages til efterretning

Vedtagelse:

12. Kvartalsregnskab 3. kv. 2011 og forventet regnskab 2011

Sagsfremstilling:

FynBus aflægger regnskab for de første 9 måneder af 2011 samt forventet regnskab for 2011.

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2011 realiseret med 342,3 mio. kroner, hvilket er 0,5 mio. kroner mere end budgetteret.

Passagerindtægterne udviser en merindtægt på 0,8 mio. kroner i forhold til budgetteret. Dette dækker over modsatrettede forskydninger. Hovedårsagerne til stigning i indtægterne er en positive udvikling i passagerantallet i de regionale ruter, på trods af en modsat rettet udvikling i bybusserne i Odense samt en højere refusion fra Trafikministeriet. Stigningen reduceres af nedlæggelse af servicebusserne i Odense, gratiskørsel på Ærø, endelig afregning af periodekortindtægter med DSB for 2010 og 2011 samt korrektioner af billetindtægter for tidligere år.

Bruttoudgifterne til busruter udgør 488,8 mio. kroner, hvilket er 1,3 mio. kroner mere end budget. Dette dækker over modsatrettede forskydninger.

Bruttoudgifterne er reduceret ved planlagte og gennemførte køreplanændringer samt mindre forbrug af nye telekørselsordninger.

Disse besparelser modsvares af en stigning på kontraktudgifterne som følge af den kontraktfastsatte prisregulering. Den budgetterede prisstigning i kontraktudgifterne fra 2010 til 2011 udgør 3,25 % og er baseret på Trafikselskaberne i Danmarks skøn. Det seneste skøn er en stigning på 3,9 %. Det svarer til en udgiftsstigning på 3,1 mio. kroner. Seneste skøn er indregnet i forventningerne til årsresultatet. Derudover er der sket afregning af incitamentskontrakt med 0,8 mio. kroner til entreprenøren for de regionale ruter.

De ordinære fællesudgifter forventes at udgøre 57,9 mio. kroner mod budgetteret 57,8 mio. kroner.

De ekstraordinære fællesudgifter udgør 2,9 mio. kroner. Budgettet for de ekstraordinære fællesudgifter udgør 0,8 mio. kroner. Ved behandlingen af regnskabet for 1. kvartal blev 2 mio. kroner, til finansiering af rentable investeringer i kundebetjeningen, bevilget finansieret over udviklingspuljen. Der fremstår herefter et merforbrug under ekstraordinære fællesudgifterne på 0,1 mio. kroner i forhold til budgettet.

Det samlede merforbrug på fællesudgifterne udgør herefter 0,2 mio. kroner.

Rammen for fællesudgifterne er 0,7 mio. kroner højere end forbruget. FynBus kan derfor afvikle 0,7 mio. kroner på det historiske merforbrug på 3,5 mio. kroner.

Hovedtallene for budget 2011 og forventet regnskab for 2011 er vist i tabel 1.

Tabel 1 – Hovedtal for busdriften i 2011

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Passagerindtægter	205,2	206,0	0,8
Bruttoudgifter	-487,4	-488,7	-1,3
Busdriften	-282,2	-282,7	-0,5
Afholdte fællesudgifter (ramme 59,6)	-58,6	-58,8	-0,2
Årets underskud	-340,8	-341,6	-0,8
Årets tilskud	-342,3	-341,8	-0,5

Den samlede afvigelse på 0,5 mio. kroner dækker over at nogle ejere må forvente en mindre udgift og nogle ejere en merudgift. Således forventes tilskuddet for Region Syddanmarks at blive 11,9 mio. kroner større end forventet. For Assens og Ærø kommune forventes en merudgift på henholdsvis 0,3 og 1,1 mio. kroner. For øvrige kommuner er der forventninger om en mindre udgift i forhold til budgettet. I tabel 2 er tilskudsbeløbene vist på ejerniveau.

Tabel 2 – Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Assens	11,7	12,0	-0,3
Faaborg-Midtfyn	16,9	14,0	2,9
Kerteminde	8,3	6,8	1,5
Langeland	6,1	5,5	0,6
Middelfart	10,1	8,4	1,7
Nordfyn	13,6	12,0	1,6
Nyborg	12,9	12,9	0,0
Odense	138,5	136,4	2,0
Svendborg	26,2	23,7	2,5
Ærø	5,6	6,7	-1,1
Region Syddanmark	91,9	103,8	-11,9
FynBus i alt	341,8	342,3	-0,5

9 måneders regnskabet og fremskrivningen til det forventede regnskab for 2011 er uddybet i vedlagte notat: Regnskab for 9 måneder 2011 og forventet regnskab 2011 - bilag 12.1.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- 9 måneders regnskabet 2011 tages til efterretning

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 12.1

Notat Regnskab for 9 måneder 2011 og forventet regnskab 2011.

Bilag 12.2

Kvartalsregnskab og forventet regnskab 2011. De grønne sider.

13. Eventuelt

Formand
Torben Andersen

Næstformand
Lasse Krull

Bestyrelsesmedlem
Lars Kristian Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kasper Westh

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Kim Johansen

Bestyrelsesmedlem
Bruno Hansen

Bestyrelsesmedlem
Peter Jordhøj

Bestyrelsesmedlem
William Jensen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen

Bilag 1.1

Notat

Børn i bussen

Baggrund

På grund af skolelukninger er en del børn begyndt at køre med skolebus eller køre længere med den almindelige bus. Dette har bevirket, at der på nogle afgange er opstået kapacitetsproblemer.

FynBus har fået henvendelser fra forældre, der ønsker at alle børn skal kunne sidde ned og spændes fast.

Lovgivning

I bekendtgørelse nr. 1487 af 12. december 2007 om særlige krav til busser fremgår følgende af § 3: "En bus må ikke benyttes til befordring af flere personer, end den er godkendt til. I bybus, jf. § 6, og bus, der er indrettet med mindst 20 pct. ståpladser og anvendes til rutekørsel, må der dog ses bort fra børn på 4 år eller derunder, og 3 børn i alderen 5 til og med 12 år regnes som 2 voksne personer."

De nævnte regler betyder i praksis følgende:

- I busser, der ikke skal være forsynet med sikkerhedsseler, dvs. bybusser og busser, der er indrettet med mindst 20 % ståpladser og anvendes til rutekørsel, må der befordres 3 skoleelever (5 - 12 år) for hver 2 (voksne) personer, bussen er godkendt til.
- I busser, der som nye skal være forsynet med sikkerhedsseler (f.eks. turistbusser), må der ikke befordres flere skoleelever end antallet af (voksne) personer, bussen er godkendt til.

En bus (herunder skolebus) kan være godkendt med plads til stående passagerer. Areal indrettet til ståpladser kan godkendes til mindst 4 ståpladser pr. m² og højst 6 ståpladser pr. m². I bekendtgørelsen om særlige krav til busser er det i § 1, stk. 5 fastsat, at der ved alle ståpladser skal være støttestænger, håndtag eller lignende. Ifølge færdselslovens § 82, stk. 2, må passagerer ikke medtages i et sådant antal eller være anbragt på en sådan måde, at der kan opstå fare for dem selv eller andre. Dette medfører, at der ikke nødvendigvis kan medføres et antal stående børn svarende til det godkendte antal ståpladser, hvis håndtag eller lignende er udformet på en sådan måde, at børnene ikke kan nå dem. Ved godkendelse af antal ståpladser er der ikke særlige regler for børn.

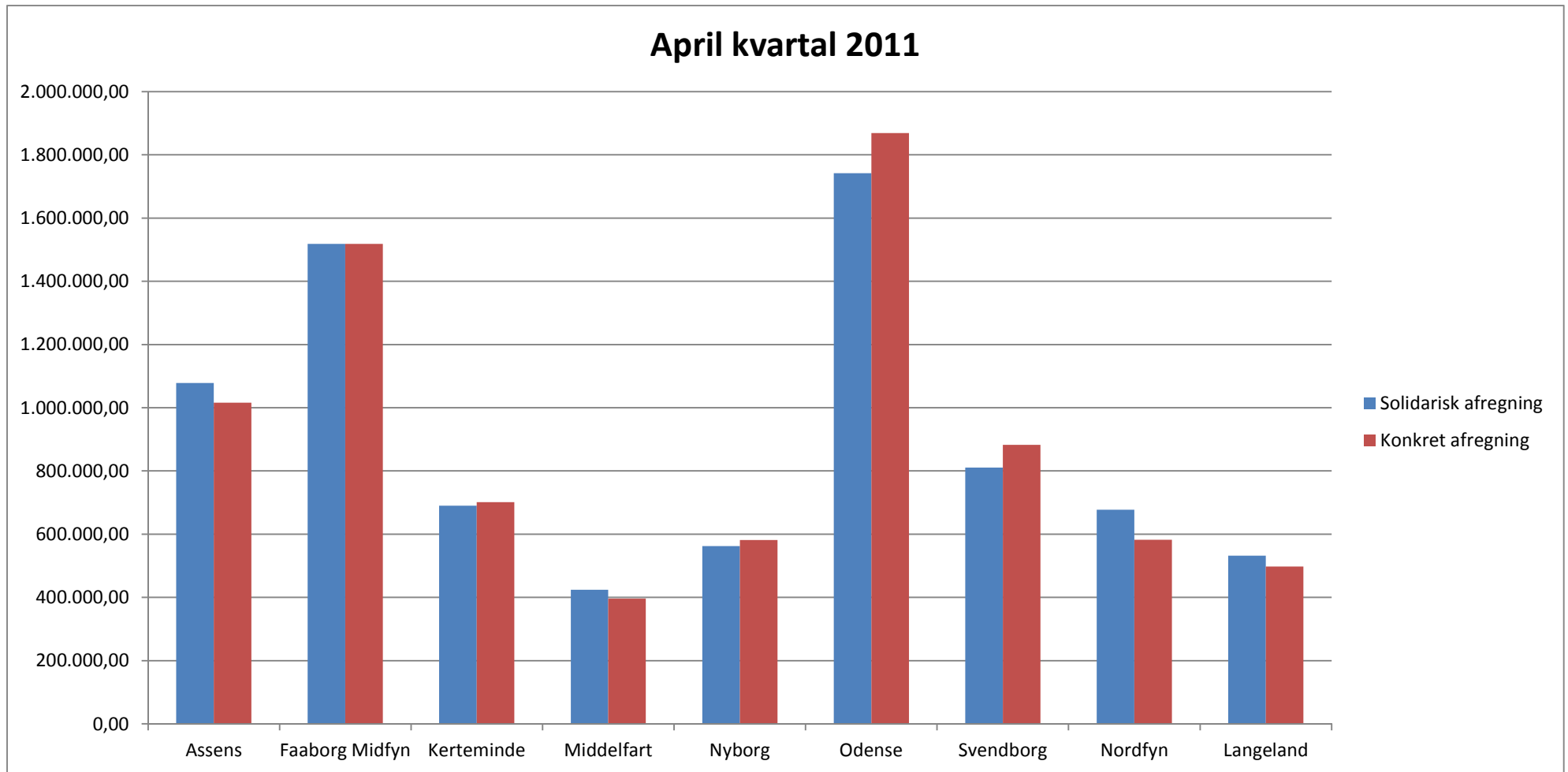
FynBus' holdning

FynBus holdning er, at lovgivningen skal overholdes, og som minimum overholdes følgende:

- 1) Der må være 1,5 barn i alderen 5 til 12 år pr. voksen passager
- 2) Der er ingen lovkrav om fastspænding
- 3) Stående børn skal kunne nå støttestænger, håndtag eller lignende
- 4) Der er ingen begrænsninger på hvor længe børn må stå op i bussen

Serviceniveauet fastlægges af den enkelte kommune.

FynBus anbefaler at det tilstræbes, inden for en aftalt ramme, at passagererne herunder børn så vidt muligt ikke skal stå op, eller kun i et begrænset tidsrum. FynBus vil tilstræbe at opnå dette enten i kørselstilrettelæggelse (bussen kører til skolen og afleverer passagererne, og kører tilbage for at hente en ny busfuld), eller ved at øge kapaciteten i form af ekstrabusser.



Bilag 4.1

Notat

Forslag om ændret pris- og rabatstruktur SBH.

1. Baggrund

Kunder tilknyttet SBH-kørsel betaler en fast abonnementspris for at være en del af kørselsordningen. Abonnementsprisen opkræves via girokort årligt.

For at kunne opnå en bedre koordineret kørsel og dermed lavere SBH-omkostninger for afvikling af SBH kørsler, er der frem til 1. april 2012 differentierede priser på SBH-kørsler. Den bedre koordinering er opnået ved, at bestillinger afgives før kl. 14.00 dagen i forvejen. Incitamentet for kunderne til at bestille en kørsel i god tid er, at man opnår rabat på kørslen.

2. Status

I forbindelse med implementering af siddende patientbefordring for Region Syddanmark den 1. maj 2011 vil der ske en fælles koordinering af kørslerne i Midttrafik, Sydtrafik og i FynBus. Det vil betyde større volumen i antallet af kørsler på Fyn og vil samlet set give bedre koordineringsmuligheder med det resultat, at omkostningerne forventes reduceret.

I samme forbindelse vil FynBus skifte IT-system (kaldet "Planet"), hvilket vil give bedre muligheder for optimal koordinering af kørslerne. Systemet benyttes i dag af alle andre trafikselskaber i Danmark.

Efter indførelse af "Planet" vil der ikke længere vil være en forbedret koordinering af kørslerne ved at afgive bestillinger før kl. 14.00 dagen i forvejen, idet beregningen af kørselskoordineringen i Planet giver optimal afvikling ved bestilling indtil 2 timer før ønsket kørsel.

En afskaffelse af rabatordningen vil derfor medføre en lavere standard pris for alle kørsler på området. Det vil samtidigt give mere gennemsigtige priser og bedre fleksibilitet for kunderne, hvilket forventes at resultere i større kundetilfredshed.

2.1. Allerede besluttet pris- og rabatstruktur

Bestyrelsen har truffet beslutning om en ny pris- og rabatstruktur for 2012 i forbindelse med takstændringer generelt. Beslutningen blev taget før der var kendskab til Planetsystemets planlægningsmønster, og det foreslås i dette notats indstillinger, at denne pris- og rabatstruktur ophæves og erstattes af en ny.

Skema 1 viser den af bestyrelsen besluttede prisstruktur for 2012:

Skema 1: Den allerede besluttede pris- og rabatstruktur for 2012

Abonnement p.a.	455
Pris/km	2,15/4,30
Mindstepris	23/46
Maxpris	100/200

3. Beregningsmetode og ny pris- og rabatstruktur

Udgangspunktet for beregningerne er de faktiske kørsler foretaget mellem den 1. juli 2010 og 30. juni 2011. Skema 2 viser beregningsgrundlag baseret på den faktiske kørsel i perioden. Kunderne er fordelt på kundegrupper afhængig af turlængde. Skemaet viser de faktiske indtægter ved nuværende pris- og rabatstruktur svarende til kr. 5.785.593.

Skema 2: Beregningsgrundlag

Kundegrupper	Kundeandel pr. gruppe		Nuværende pris og rabat
	%-vis kunder	Antal kunder	
Mange små ture	9,39 %	406	2.672,37
Få små ture	68,69 %	2971	1.234,20
Mellem ture	6,50 %	281	1.158,98
Mellemlange ture	12,67 %	548	1.096,33
Lange ture	2,73 %	118	943,74
Total budget	100,00 %	4324	5.785.593

FynBus har udarbejdet to forslag til ny pris- og rabatstruktur kaldet henholdsvis FynBus 1 og FynBus 2. Se skema 3:

Skema 3: Udvalgte pris- og rabatmodeller

	Nuværende pris og rabat	Forslag FynBus 1	Forslag FynBus 2
Abonnement p.a.	450	455	455
Pris/km	2,05/4,10	3,1	2,5
Mindstepris	22/44	32	25
Maxpris	100/200	100	100

Forslag FynBus 1:

En prisstruktur uden rabator vil give en kilometerpris og mindstepris som ligger mellem de nuværende normal og rabatpriser, hhv. kr. 2,05 og 4,10. Denne prisstruktur vil give et resultat der sikrer overholdelse af det samlede budget for handicapkørsel i 2012 på kr. 6.503.000.

Forslag FynBus 2:

Ved fastsættelse af en ny prisstruktur hvor kilometerpris og mindstepris er i nærheden af den eksisterende pris, er der taget udgangspunkt i den faktiske kørsel foretaget mellem den 1. juli 2010 til 30. juni 2011 (jfr. skema 2), hvor ca. 72 % af brugerne har opnået rabat ved at bestille dagen før kl. 14.00.

Med forslag 2 vil brugerne med udgangspunkt i samme kørselsmønster ikke blive berørt af en ændret prisstruktur.

Der må ved forslag 2 påregnes en risiko for manglende overholdelse af det fastlagte budget for 2012 svarende til ca. kr. 900.000. En eventuel overskridelse af budgettet vurderes dog opvejet af de færre omkostninger i forbindelse med den bedre koordinering ved indførslen af siddende patientbefordring.

Budget for forslag 1 og 2:

Skema 4 viser det beregnede budget for de to forskellige modeller for ny pris- og rabatstruktur, hhv. forslagene FynBus 1 (6.485.098 kr.) og FynBus 2 (5.631.973 kr.). I begge forslag er abonnementsbetalingen fastholdt, da en betydelig ændring /prisnedsættelse på abonnementsbetalingen ville få markante stigninger på egenbetalingen via mindstepris og kilometerpris.

Skema 4: Budget for nuværende pris- og rabatstruktur samt forslag 1 og 2

Kundegrupper	Kundeandel pr. gruppe		Prisstruktur (inkl. Abonnementsbetalingen)		
	%-vis kunder	Antal kunder	Nuværende pris og rabat	Forslag FynBus 1	Forslag FynBus 2
Mange små ture	9,39 %	406	2.672,37	3.257,25	2.674,89
Få små ture	68,69 %	2971	1.234,20	1.349,21	1.181,01
Mellem ture	6,50 %	281	1.158,98	1.344,11	1.177,17
Mellemlange ture	12,67 %	548	1.096,33	1.221,43	1.099,12
Lange ture	2,73 %	118	943,74	907,75	882,14
Total budget	100,00 %	4324	5.785.593	6.485.098	5.631.973

Priserne i skema 4 indeholder både abonnementsbetaling og egenbetaling.

I begge forslag er fastholdt en maxspris på kr. 100 pr. tur. Transportministeriet henstiller i brev af 12. marts 2010 at trafikselskaberne fastlægger takterne for individuel handicapkørsel således, at prisen ikke må være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af et trafik-selskab, jf. bestemmelsen i § 11, stk. 4 i lov om trafik-selskaber. Der er på den baggrund fastsat en max. Pris på kr. 100 pr. tur.

4. Indstilling

Det indstilles at:

- den besluttede rabatorgning og prisstruktur for 2012 på SBH kørsler erstattes af en ny standard prisstruktur på samtlige kørsler med virkning fra 1. januar 2012.
- løsningsforslaget benævnt "FynBus 2" vælges som fremtidig prisstruktur.

Bilag 6.1

Notat om rammer for EU-udbud af kommunal kørsel i Svendborg Kommune

Baggrund

I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplansskiftet 2008 – 30. juni 2012. Der forventes aftalt forlængelse af kontrakten med nuværende entreprenør indtil 11. august 2012, således at kontraktstart og køreplansskiftet sker samtidigt den 12. august 2012.

Den udbudte option på forlængelse i 2 x 1 år er ikke udnyttet.

FynBus har i 2011 udarbejdet trafikplan for Svendborg Kommune. Trafikplanen vil blive behandlet af Udvalget for Kultur og Planlægning, Svendborg Kommune, den 8. oktober 2011.

Bestyrelsen for FynBus vedtog i 2007 "Udbudspolitik for FynBus", som fastlægger de overordnede rammer for arbejdet med udbud i FynBus, herunder de principbeslutninger, som Bestyrelsen for FynBus skal træffe i forbindelse med hvert enkelt udbud.

I henhold til FynBus udbudspolitik fastlægger Bestyrelsen for FynBus rammerne for udbuddet, det vil sige:

- Udbudsform
- Tildelingskriterium
- Entrepriseopdeling
- Kravspecifikation, herunder Serviceniveau og busovertagelse
- Medarbejdere
- Kontraktlængde

I de nedenstående afsnit stilles konkrete forslag til indholdet i de enkelte punkter.

Politisk proces i kommunerne

FynBus har drøftet rammerne for udbud med Svendborg Kommune.

Trafikplanen samt kommunernes krav til serviceniveau, skal politisk behandles i Svendborg Kommune den 8. november 2011.

Svendborg Kommune tager stilling til serviceniveau, men har også haft specifikke ønsker til entrepriseopdeling og kontraktlængden.

FynBus har i oplæg til kommune og Bestyrelsen fulgt Svendborg Kommunes ønsker til entrepriseopdeling og kontraktlængde.

Udbudsform

Ved udbud i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet er det muligt at anvende udbudsformerne offentligt udbud, begrænset udbud og udbud efter forhandling.

Ved "offentligt udbud" kan alle interesserede tilbudsgiver, der er konditionsmæssige, afgive tilbud.

Ved "begrænset" udbud vil der blive prækvalificeret et antal tilbudsgivere, der efterfølgende opfordres til at afgive tilbud.

Ved "udbud efter forhandling" vil der tilsvarende blive prækvalificeret et antal tilbudsgivere, der efterfølgende opfordres til at afgive tilbud.

Til forskel fra de 2 øvrige udbudsformer, er det muligt ved "udbud efter forhandling" at indlede forhandlinger med de prækvalificerede om eventuelle ændringer i deres tilbud. Det er således muligt at få tilrettet såvel udbyders krav som tilbudsgiverens tilbud efter konkret forhandling, herunder krav til det udbudte busmateriel, antal af busser, ændringer i køreplantimer m.m.

FynBus udbød i 2010 med succes buskørslen på Ærø efter "udbud efter forhandling", ligesom andre trafikelskaber med fordel har udbudt buskørsel efter "udbud efter forhandling".

FynBus indstiller, at udbuddet i Svendborg Kommune udbydes efter "udbud efter forhandling".

Tildelingskriterium

Kontrakter udbudt efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet kan udbydes efter tildelingskriterierne "laveste pris" eller "økonomisk mest fordelagtige tilbud".

Ved valg af udbudsformen "udbud efter forhandling" kan kontrakten dog udelukkende tildeles på baggrund af "økonomisk mest fordelagtige tilbud".

Ved tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud" konkurreres ud over prisen også på elementer som kvalitet, kvalitetssikring, busudskiftningsplan eller lignende. Der skal desuden opstilles og vægtes underkriterier.

FynBus anvender følgende underkriterier med den angivne vægtning:

- Pris (55-65 %)
- Kvalitet af busmateriel (20-30 %)
- Kvalitet af drift (10-20 %)

Ved "**pris**" forstås prisen for udført kørsel, herunder priser for "chaufføromkostninger", "øvrige omkostninger" og "busafhængige omkostninger".

Ved "**kvalitet af busmateriel**" skal tilbudsgiver beskrive det tilbudte busmateriel, herunder

- Fremsende oversigt over det tilbudte materiel, med oplysninger om alder, type, indretning, vedligehold m.m.

Ved "**kvalitet af drift**" skal tilbudsgiver beskrive den tilbudte kvalitet af drift, herunder

- Tilbudsgivers egenkontrol af den leverede samlede ydelse
- Tilbudsgivers procedurer for håndtering af interne fejl og klager
- Tilbudsgivers sikring af forsyningssikkerhed i forhold til udførelse af kørslen, herunder reservekapacitet.

FynBus forslår, at tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud" anvendes.

Entrepriseopdeling

Ved en entrepriseopdeling gives der mulighed for at byde på dele af den samlede opgave. Dette kan betyde, at flere entreprenører, også mindre entreprenører, kan have interesse i at byde på opgaven. FynBus vurderer, at der på denne baggrund vil være større konkurrence.

Den udbudte kørsel i Svendborg Kommune omfatter bybuskørsel, lokalkørsel, der hovedsageligt består af skolekørsel, samt "teletaxi".

Bybuskørsel og lokalkørsel, herunder skolekørsel, har forskellige karakter, hvilket medfører at der kan være forskellige interesserede entreprenører til de 2 opgaver.

FynBus indstiller på den baggrund, at buskørsel udbydes i 2 pakker, bestående af henholdsvis bybuskørsel i Svendborg og lokalkørsel, herunder skolekørsel.

Der vil være mulighed for at byde på de enkelte pakker særskilt og som et samlet tilbud på begge pakker.

FynBus indstiller, at "teletaxi" udbydes som en del af SBH-kørslen og øvrig kørsel, der administreres af FynBus.

"Teletaxi-kørslen" vil således kunne koordineres med SBH-kørsel og øvrig kørsel på Fyn, hvilket giver stordriftsfordele og sandsynligvis billigere tilbud.

Kontraktlængde

FynBus har i de seneste udbud, udbudt buskørslen med en kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

FynBus er dog blevet bekendt med, at andre trafikselskaber i de senere år har udbudt buskørsel med en kontraktlængde på 8 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Trafikselskabernes vurdering heraf er, at den længere kontraktlængde har resulteret i billigere pristilbud. Dette er bl.a. baseret på, at busselskaberne få bedre mulighed for at indregne fuld afskrivning på indkøbte busser.

Svendborg Kommune har dog ønsket, at der for så vidt angår bybusbuskørslen i Svendborg skal afgives 2 tilbud, bestående af ét tilbud på en kontraktlængde på 8 år og ét tilbud på en kontraktlængde på 6 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

For så vidt angår lokalkørsel, der primært udfører skolekørsel, kan der være behov for kortere kontraktlængde, idet denne form for kørsel erfaringsvist ofte ændres.

I alle kontrakter indbygges et såkaldt udsvingsbånd, som regulerer størrelsen på ændringer, som entreprenør er forpligtet til at tåle på uændrede vilkår i kontraktperioden. Ændringer udover udsvingsbåndet skal forhandles med entreprenør.

Med baggrund i den lokale kørsels karakter, hvor der løbende kan ske ændringer, er der risiko for, at der forholdsvist hurtigt ville kunne ske fuld udnyttelse af udsvingsbåndet.

FynBus indstiller på den baggrund, at der for så vidt angår bybuskørsel i Svendborg, skal afgives 2 tilbud. Ét tilbud på en kontraktlængde på 8 år og ét tilbud på en kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

FynBus indstiller videre, at kontraktlængden for lokalkørsel fastsættes til 4 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 2 år.

Kravspecifikation

Serviceniveau

Krav til kørselsomfang er fastlagt i trafikplanen for Svendborg Kommune.

FynBus har derudover drøftet krav til det fremtidige serviceniveau for buskørslen med Svendborg kommune. Kravene til serviceniveau fremgår nedenfor.

Som nævnt ovenfor indstiller FynBus, at der udbydes 2 pakker af buskørsel, omfattende henholdsvis bybuskørsel og lokalkørsel, se nærmere under "Entrepriseopdeling".

Med baggrund i de væsentlige forskelle der er i karakter af henholdsvis buskørslen og lokalkørsel, indstiller FynBus, at der stilles forskellige krav til busmateriale samt til krav om indsættelse af realtidsudstyr i busserne.

Busmateriel

Pakke 1 omfattende bybuskørsel

Idet der er tale om en længere kontrakt, hvor entreprenør får mulighed for at indregne fuld afskrivning for busserne, anbefales at der stilles krav om fabriksnye busser.

Der vil være krav om, at busserne skal males i FynBus farver, og ikke må anvendes til anden brug end bybuskørsel i Svendborg.

Ved anvendelse af nye busser vil EURO-norm V være gældende for de anvendte busser. FynBus indstiller dog, at den nye EEV standart, som alle nye busser i dag kører med, skal anvendes.

Der vil ikke blive stillet krav om busovertagelse ved kontraktens udløb.

FynBus indstiller på den baggrund, at der stilles krav om indsættelse af fabriksnye 12 meter laventrebusser i kontrakten.

Det er muligt at installere realtidsudstyr i busserne, hvilket muliggør, at der kan føres nøjagtig passagerstatistik, samt at der kan gives nøjagtige oplysninger om forsinkelser, således at passagererne hurtigt kan orienteres m.m.

Realtidsudstyret kan være baseret på en smart-phone løsning, der er knyttet til Rejseplanen.

FynBus indstiller, at der installeres realtidsudstyr i bybusserne, som kan bruges på info skærme, når de etableres i den nye busterminal i Svendborg.

Lokalkørsel pakke 2

Bestyrelsen for FynBus har tidligere besluttet, at der principielt skal anvendes laventre-busser. Det har dog vist sig, at være vanskeligt at skaffe ældre landevejsbusser med laventre, der samtidig også er dyrere end traditionelle højgulvsbusser

Lokalbusserne i Svendborg skal primært anvendes til skolekørsel, hvor der vil være behov for mange sæder, så derfor forslår FynBus en traditionel bus (12 meter) med plads til 47 siddende passagerer.

FynBus bestyrelsen har desuden tidligere truffet beslutning om, at der ikke kræves bemaling af busser, der udfører skolebuskørsel eller kører mindre end 1000 timer pr. år.

Den udbudte lokalkørsel vil i al overvejende grad udføre skolebuskørsel.

FynBus indstiller på den baggrund, at der ikke stilles krav om bemaling af busser, der udfører kommunal kørsel.

På den baggrund indstiller FynBus, at busserne skal være højgulvsbusser med minimum Euro 4, Kravet vil også være gældende ved evt. udnyttelse af optionen på yderligere 4 år.

Der vil ikke blive stillet krav om busovertagelse ved kontraktens udløb.

FynBus indstiller, at der ikke installeres realtidsudstyr i busser, der udfører lokal kørsel.

Medarbejdere

Såfremt der hos nuværende entreprenør er medarbejdere, som skal overføres til en eventuel ny entreprenør, vil dette ske efter reglerne i Lov om medarbejders rettigheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

Tidsplan for gennemførelse af udbuddet

Offentliggørelse af udbud om udførelse af buskørsel i Svendborg Kommune	10. november 2011
Frist for anmodning om prækvalifikation	5. december 2011
Fremsendelse af opfordring til at afgive tilbud	Uge 49, 2011
Tilbudsfrist	19. januar 2012
Forhandlingsperiode	Ultimo januar – marts 2012
Forventet accept og afslag	Marts/april 2012

Forelæggelse for Bestyrelsen

Det fremgår af FynBus Udbudspolitik, at følgende beslutningstemaer forelægges Bestyrelsen:

- Fastlæggelse af de overordnede rammer for et udbud
- Godkendelse af det samlede udbudsmateriale
- Valg af entreprenør
-

Udbuddene forventes offentliggjort i 10. november 2011, hvorefter ny entreprenør forventes at blive valgt i marts/april 2012.

Af hensyn til udarbejdelse af trafikplaner, udbudskøreplaner og det samlede udbudsmaterialet, der er tidskrævende processer, forslås at Bestyrelsen giver FynBus mandat til, at udarbejde og offentliggøre udbudsmaterialet på baggrund af de godkendte overordnede rammer for udbuddet.

Udbudsmaterialet vil på den baggrund ikke blive forelagt Bestyrelsen til endelig godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Udbuddet entrepriseopdeles, således at der udbydes 2 pakker, omfattende:
 - Bybuskørsel i Svendborg
 - Lokal kørsel i Svendborg Kommune

Derudover udbydes "teletaxi" som en del af SBH-kørslen og øvrig kørsel, der administreres af FynBus.

- Udbudsformen er udbud efter forhandling.
- Tildelingskriteriet er "økonomisk mest fordelagtige pris".
- Der afgives 2 tilbud på bybuskørslen i Svendborg, bestående af:
 - Kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.
 - Kontraktlængde på 8 år.

- Den lokale kørsel udbydes for den lokale kørsel i Svendborg Kommune for 4 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 2 år.
- Kravspecifikation, herunder krav til serviceniveau fastsættes i overensstemmelse med de enkelte kommuners ønsker herom, herunder at
 - Der stilles krav om fabriksnye busser til bybuskørsel
 - Der stilles krav om installation af realtidsudstyr i bybusserne
 - Der stilles krav om højgulvsbusser med minimum Euro 4 til lokalkørslen
 - Der ikke stilles krav om realtidsudstyr i busser, der anvendes til lokalkørsel
 - Der ikke stilles krav om bemaling af busser til lokalkørslen.
- Reglerne i Lov om medarbejderes rettigheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i de situationer, hvor medarbejdere skal overføres til ny entreprenør.
- FynBus udarbejder på baggrund af beslutning i Bestyrelsen den 10. november 2011, endeligt udbudsmateriale med henblik på forhandling i perioden ultimo januar 2012 – marts 2012.
- Sagen forelægges Bestyrelsen på møderne i marts eller april 2012 med henblik på valg af entreprenør.

Bilag 7.1

Notat

Forslag til mødekalender for FynBus' bestyrelse 2012

Der af holdes ordinære bestyrelsesmøder torsdag fra kl. 16.00 – 18.00 på følgende dage:

Den 19. januar

Den 9. februar

Den 22. marts

Den 19. april

Den 10. maj

Den 21. juni

Den 16. august

Den 14. september

Den 25. oktober

Den 15. november

Den 13. december

Endvidere afholdes Repræsentantskabsmøde jf. vedtægterne den 14. september med henblik på godkendelse af finansiering for 2013.

Der arrangeres eventuelt bestyrelsesseminar udover de aftalte mødedatoer.

Marketingstrategien des NVV

Kassel, 01. September 2011

Jutta Kepper

Inhalt

Rahmenbedingungen für das Marketing 2011

Ziele für das Marketing 2011

Marketing-Kernprojekte:

1. Fortsetzung Angebotsmarketing Bus und Bahn
2. Fortführung Zielgruppenansprache Senioren
3. Fortsetzung Freizeitverkehrsmarketing
4. Weiterentwicklung Imagekampagne ÖV
5. Weiterentwicklung Qualität (NVV 5-Minuten-Garantie)
6. Weiterentwicklung Kundenbindung
7. Pilotprojekt „Mobilfalt“
8. Präsenz des Nahverkehrs in allen nordhessischen Kommunen
9. Strategieentwicklung: NVV-Präsenz im social web
10. Weiterentwicklung Marketing-Instrumentarium (CD, Fotodatenbank)

Rahmenbedingungen für das Marketing 2011

- Weltwirtschaft erholt sich, wieder steigende Löhne, steigendes BIP
- Demografischer Wandel weiterhin wichtig
- Bewusstsein über gesunde Ernährung ansteigend
- Öko-, Klimabewusstsein stagnierend
- Image des Individualverkehrs stagnierend, bei jungen Menschen sogar rückläufig

Ziele für das Marketing 2011

- Mehr (zahlende) Fahrgäste
- Mehr Einnahmen
- Steigendes Image für den Nahverkehr

(Zielkonkretion anhand der Kernprojekte)

Marketing-Kernprojekte

- 1) Fortsetzung Angebotsmarketing Bus und Bahn
- 2) Fortführung Zielgruppenansprache Senioren
- 3) Fortsetzung Freizeitverkehrsmarketing
- 4) Weiterentwicklung Imagekampagne ÖV
- 5) Weiterentwicklung Qualität (auch NVV 5-Minuten-Garantie)
- 6) Weiterentwicklung Kundenbindung
- 7) Pilotprojekt „Mobilfalt“
- 8) Präsenz des Nahverkehrs in allen nordhessischen Kommunen
- 9) Strategieentwicklung: NVV-Präsenz im social web
- 10) Weiterentwicklung Marketing-Instrumentarium (CD, Fotodatenbank)

1. Angebotsmarketing Bus und Bahn

Ziele:

- Basiskommunikation der Systemvorteile ÖV (Linienführung, Ausstiegs- und Anschlussmöglichkeiten, Tarifinformation)
- Verankerung der ÖV-Information in der relevanten Zielgruppe durch kontinuierliche Information
- Ausschöpfung von Potenzialen/Kundengewinnung

Maßnahmen:

- Kommunikation des Angebots Schiene analog der Einzel-Marketingpläne für NOH, RT, KHB und R 39 (Kampagne Familie Tremmer, Nordost-Hessen-Netz-Vermarktung)
- Kommunikation des Angebots Bus analog der Einzel-Marketingpläne (Busbündelmarketing)

2. Fortführung Zielgruppenansprache Senioren

Ziel: Weitere Potenzialausschöpfung

Maßnahmen:

- Weitere Kundenbindungsmaßnahmen entwickeln und umsetzen bzw. Fortsetzung der bestehenden Kundenbindungsmaßnahmen
- Maßnahmen aus „KasselPlus-Marketing“ nutzen

3. Fortführung Freizeitverkehrsmarketing

Ziele:

- Potenzialabschöpfung in Nebenverkehrszeiten
- Neukundengewinnung, insb. junge Familien
- Stärkung des Standortes Nordhessen

Maßnahmen:

- Weiterführung der Freizeitbroschüren im Printbereich und Internet
- Modifizierung und Neuauflage der Broschüren auf der Grundlage von Kundenbefragung
- Nutzung des E-Mail Newsletters: Freizeit Nahverkehr in einen Kontext
- Präsenz bei großen Veranstaltungen im NVV-Gebiet
- Prüfung / Implementierung von KombiTickets für ausgewählte Veranstaltungen

4. Weiterentwicklung Imagekampagne ÖV

Ziele:

- Fortsetzung Etablierung NVV als positive Marke
- NVV-Imagewerte halten (NVV-Kundenbefragung)

Maßnahmen:

- Weiterführung der NVV-Vorteilskampagne mit den Themen Service(garantie), Pünktlichkeit, Entspannung
- Umsetzung der Kampagne auch auf Busheckflächen

5. Weiterentwicklung Qualität: NVV 5-Minuten-Garantie

Ziele:

- Qualitätsverbesserungen im ÖPNV (Pünktlichkeit, Freundlichkeit, Sauberkeit, Information, Sicherheit)
- Imagegewinn

Maßnahmen:

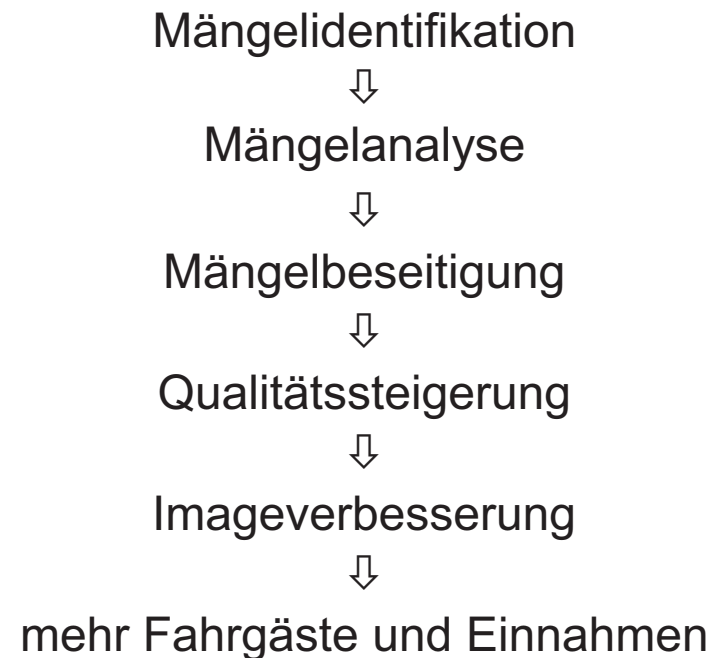
- Systemverbesserungen der NVV 5-Minuten-Garantie
- Nutzung von Erkenntnissen aus dem Kundenbarometer, um die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen
- Kampagne 5 Jahre 5-Minuten-Garantie im August

5. Weiterentwicklung Qualität: NVV 5-Minuten-Garantie

- Wir versprechen **Pünktlichkeit.**
- Wir versprechen **Anschlusssicherheit.**
- Wir versprechen **saubere Fahrzeuge und Haltestellen.**
- Wir versprechen **guten Service und präzise Information.**
- Wir versprechen **Freundlichkeit.**

5. Weiterentwicklung Qualität: NVV 5-Minuten-Garantie

Die Kunden selbst sagen, was sie stört - ihre Meinung zählt.



5. Weiterentwicklung Qualität: NVV 5-Minuten-Garantie

Das Zielgebiet:
Der nordhessische Nahverkehrsraum

- ▶ 7.000 km² Fläche
monozentrische Raumstruktur
- ▶ 1 Mio. Einwohner (EW),
davon 1/3 im Großraum Kassel,
1/5 innerhalb der Stadt Kassel
- ▶ 483,6 km Verkehrsleistung/EW/Jahr
- ▶ 18% Stadtbus-, 36% Regionalbus-,
37% Tram-, 9% Bahnfahrgäste
- ▶ 70 Mio. Fahrgäste pro Jahr



- Bad Wildunger Kraftwagen Verkehrs- und Wasserversorgungsgesellschaft
- BahnBus Hochstift
- Briel, Konrad, Omnibusreisen
- Busverkehr Ruhr-Sieg
- cantus Verkehrsgesellschaft mbH
- DB Regio AG - Regionalverkehr Kur- und Mittelhessen
- DB RegioNetz Verkehrs GmbH - Kurhessenbahn
- Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
- Erfurter Bahn
- EW Bus
- Frölich Bus und EOv Frölich
- Grau Busreisen
- Grebe, Wilhelm, Reisedienst
- Happel, Hans, Omnibus-Betrieb
- HLB Hessenbahn
- Hersfelder Eisenbahn GmbH
- RegioTram Betriebsgesellschaft mbHHenze-Reisen (BG Upland/BG Frankenberg/BG Korbach)
- RegioTram Betriebsgesellschaft mbHHenze-Reisen (BG Upland/BG Frankenberg/BG Korbach)
- Kahlhöfer-Reisen (BG Upland/BG Frankenberg/BG Korbach)
- HLB Hessenbus und HLB Basis
- KVG, Kasseler Verkehrs Gesellschaft AG
- Leuchter, Reinhold, Linien- und Verkehrsbetrieb
- Auto Nau GmbH&Co.KG (ALV Alsfeld/Vogelsberg)
- OVG - Oberhessische Verkehrsgesellschaft (ALV Marburg)
- Pfeil-Reisen
- Regionalbahn Cassel GmbH
- Regionalverkehr Kurhessen GmbH
- Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
- Sallwey, Kurt, Omnibusbetrieb (ARGE Wesertal, ARGE SURF)
- Sandrock, Heinrich, GmbH & Co. Omnibusbetrieb KG
- Spies, Karin, Haunetal-Reisen
- SURF (Sallwey, Uhlendorff, Reifer, Frölich)
- Taxi Schmidt
- Trümner-Reisen
- ÜWAG Bus GmbH
- RegioBus Uhlendorff (ARGE Wesertal, ARGE SURF)
- Verkehrsgesellschaft Mittelhessen
- Stadtwerke Witzenhausen

Bei allen 43 Verkehrsunternehmen.

An 82 Stationen und 4.750 Haltestellen.

In Stadtbussen genauso wie Regionalbussen.





In Tram und RegioTram
wie den Nahverkehrszügen.



Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) hat die Weichen richtig gestellt (wie hier am Kasseler Auestadion für die Regiotram). Europa rangiert er bei einer Service-Studie mittlerweile auf dem Spitzenplatz.

NVV in Europa Spitze

Kasseler Verkehrsverbund bei internationaler Service-Studie auf dem ersten Platz

VON ROBIN LIPKE

Hohe Auszeichnung für seine

trug der EU-Kommission. Als besondere Qualität bewertete das Institut die „Fünf-Minuten-Garantie“ für die Serviceleistungen des Verkehrsverbund

allen damaligen 25 EU-Staaten. Insgesamt wurden mehr als 500 Verkehrsunternehmen und 115 Verbände unter die Lupe genommen. Bewertungs-

NVV bei Fahrgastrechten europaweit Spitze

Platz eins für die „Fünf-Minuten-Garantie“

VON J. E. TORNAU UND J. RIPPEGATHER

Nordhessen ist Vorbild für Europa – jedenfalls, was Fahrgastrechte bei öffentliche

Spitzenreiter

NVV-Kundengarantie in Europa ganz vorn

■ Kassel. Die NVV-Kundengarantie in Europa beispielhaft. Die NVV-Kundengarantie ist in Europa beispielhaft. Die NVV-Kundengarantie ist in Europa beispielhaft.

Europas Verkehrsprimus

Kassels NVV bietet den besten Bus- und Bahnverbund

KASSEL, 21. März. Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) belegt mit seiner „5-Minuten-Garantie“ für Pünktlichkeit den ersten Platz unter 500 europäischen Verkehrsunternehmen sowie 115 Verkehrsverbänden und Organisationen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Berliner Nexus-Institut im Auftrag der Europäischen Kommission angefertigt hat. Der NVV verspricht seinen Kunden, dass sie ihr Fahrziel im Verbundgebiet – einschließlich des Umsteigens unter Bussen, Straßenbahnen und Regionalzügen – pünktlich erreichen, dass Fahrzeuge und Haltestellen sauber sind, dass In-

Information und ein Prozent der Zustand von Fahrzeugen oder Haltestellen. Der Rhein-Ruhr-Verkehrsverbund und der Rhein-Main-Verbund, heißt es in Kassel, nehmen sich das NVV-System zum Vorbild.

Der Titel der Untersuchung lautet: „Freiwillige Verpflichtungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln im europäischen Vergleich“. Nexus nahm den klassischen Bus- und Straßenbahnverkehr ebenso in den Blick wie den Flug- und Schiffsverkehr oder Fernbusunternehmen. Das Institut untersuchte, ob die Verkehrsanbieter eine Charta mit Kundenrechten auf-

Einfach klasse

Darauf ist der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) zu Recht stolz: **Kein Anbieter im europäischen Verkehrsmarkt ist besser als er.** Dies liegt nicht daran, dass die Verkehrsmittel im Nordhessischen ungewöhnlich luxuriös ausgestattet sind oder in super-kurzen Taktfahrten. Der NVV hat vor knapp zwei Jahren nur das eingeführt, was man von jedem Dienstleister erwarten kann: Ein Reklamationsrecht für den Fall, dass die bezahlte Leistung nicht erfüllt ist.



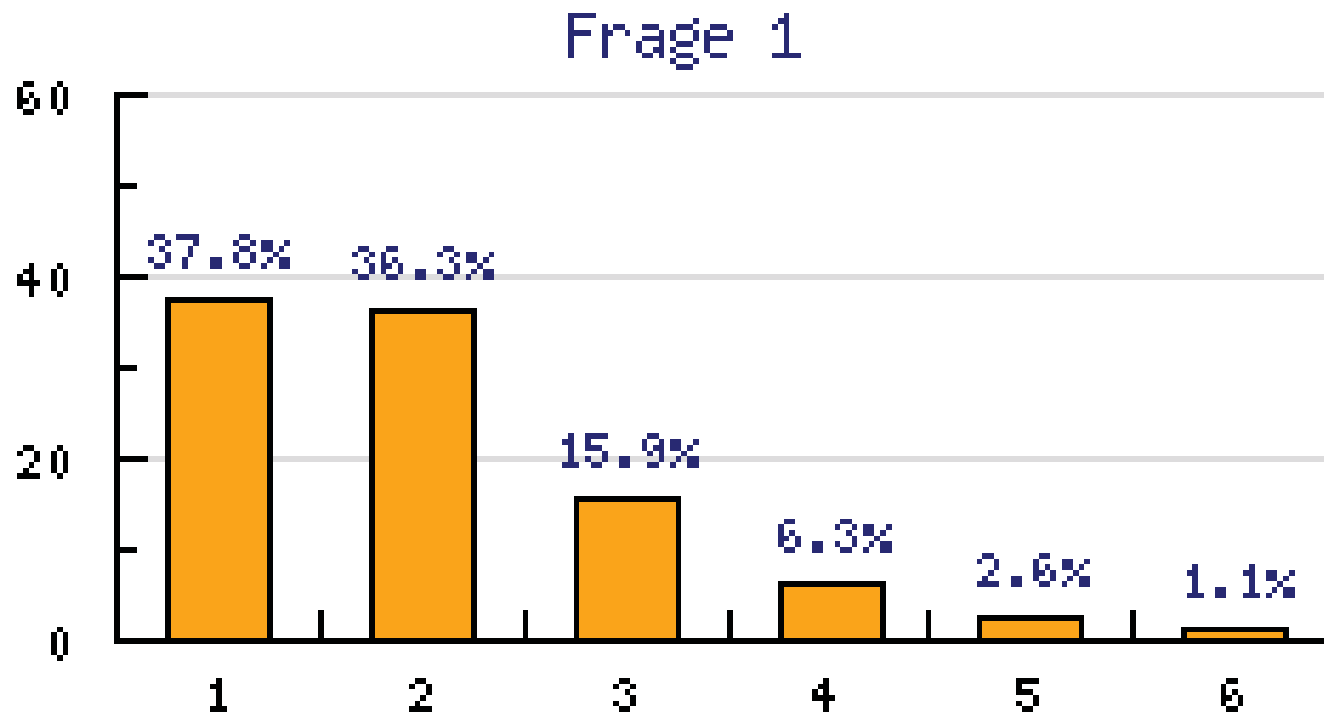
5. Weiterentwicklung Qualität: NVV 5-Minuten-Garantie

Wie funktioniert die „Garantie“?



Und was sagen unsere Kunden
zur NVV 5-Minuten-Garantie?

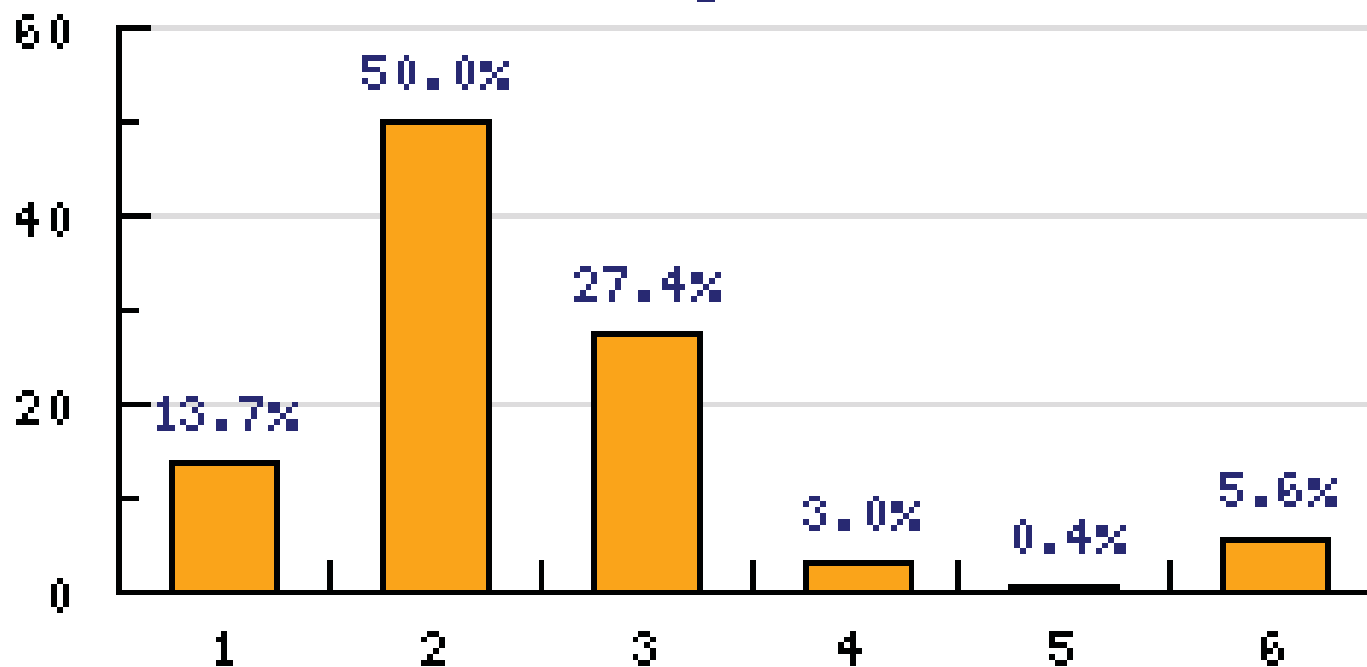
Wie zufrieden sind Sie mit der NVV 5-Minuten-Garantie? (Ergebnis der Kundenumfrage 2011)



Fazit: 90% der Kunden sind sehr zufrieden bis größtenteils zufrieden.

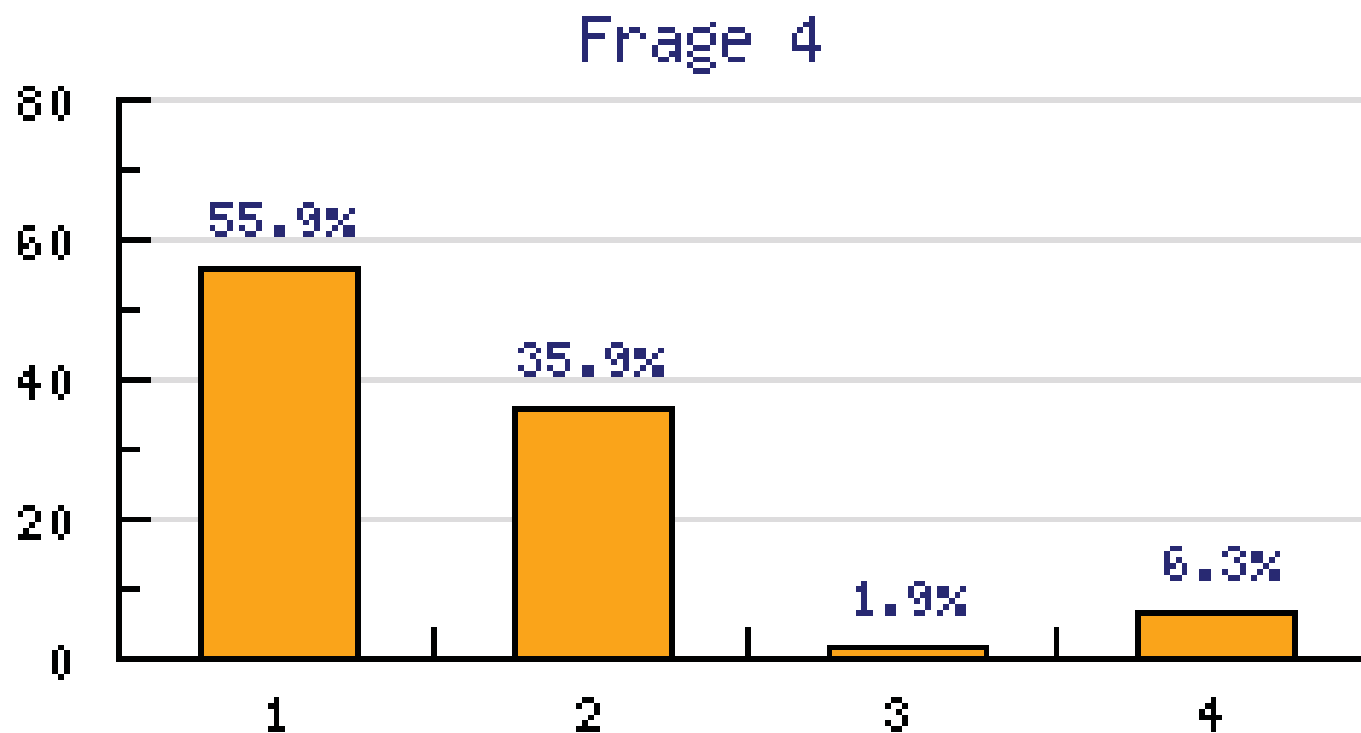
Fühlen Sie sich ernster genommen? (Ergebnis der Kundenumfrage 2011)

Frage 3



Fazit: 63,7% der Kunden fühlen sich ernster genommen.

Hat die NVV 5-Minuten-Garantie zu Verbesserungen geführt? (Ergebnis der Kundenumfrage 2011)



Fazit: Für ca. 60% der Kunden sind Verbesserungen eingetreten.

Und noch ein paar Zahlen...

- 34.000 Kunden nutzen die 5-Minuten-Garantie.
- Jährlich gehen ca. 60.000 Kundenmeldungen ein.
- 13% der Kunden erwarten eine Stellungnahme.
- 75% der Kunden beschweren sich im Internet, 9% am Telefon, 5% persönlich, 2% per E-Mail und 8% durch unser Formular.
- Die Gründe der Kundenmeldungen sind: darunter 4% Fahrt, 2,6% Personal, 1,5% Information, 1,3% Haltestellen, 0,6% Sicherheit
- 5 Tage bis zur Antwort an den Kunden, statt wie früher durchschnittlich 14 Tage.
- Auszahlungsbetrag pro Beschwerde liegt im Durchschnitt bei 1,50 Euro.
- Das sind **0,15%** der Fahrgeldeinnahmen im Jahr??? (JK: bitte prüfen!)

5. Weiterentwicklung Qualität: NVV 5-Minuten-Garantie

Daraus abgeleitete Verbesserungen:

- Mehr Transparenz
- Frühzeitiges Erkennen von Schwachstellen
- Zeitnahes Einleiten von Gegenmaßnahmen:
 - ✓ Fahrplanerstellung im Bereich Anschlüsse und Übergänge.
 - ✓ Nachbesserungen bei Fahrscheinautomaten.
 - ✓ Gezielte Kontrollen im Fahrzeug wegen Belästigung.
 - ✓ Fahrzeugverstärkung bei gemeldeter Fahrzeugüberfüllung.

6. Weiterentwicklung Kundenbindung

Ziel:

- Signifikante Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Maßnahmen:

- Nutzung klassischer und neuer Medien, z. B. Abonnenten-Zeitschrift „NVV-Info“ und E-Mail Newsletter
- Nutzenerhöhung für Jahreskartenkunden, z. B. durch Ermäßigung des Eintritts in kulturelle Einrichtungen

7. Pilotprojekt „Mobilfalt“

Ziel:

- Erhöhung des ÖPNV-Aufkommens und Fahrgasteinnahmen im ländlichen Raum
- Start des Pilotprojekts im laufenden Jahr

Maßnahmen:

- Klärung sämtlicher rechtlicher Fragestellungen im Projekt
- Vergabe einer Buchungssoftware für das Internet
- Implementierung des Projekts in den Pilotkommunen
- Vorbereitung der Kooperationen mit möglichen Projektpartnern

8. Ziele Präsenz des Nahverkehrs in allen nordhessischen Kommunen

Ziele:

- Erhöhung der ÖV-Präsenz in den Städten und Gemeinden
- Bereitstellung der Info-Broschüren und Linienflyer an wichtigen Punkten in den Städten und Gemeinden
- Zusätzliche Vermarktung des ÖV auch an touristischen POI's (Ziele der Freizeitbroschüren)

Maßnahme:

- Entwicklung eines Tools (Widget) für die Städte und Gemeinden sowie für touristische POI's mit unterschiedlichen Anforderungen

9. Strategieentwicklung: NVV-Präsenz im social web

Ziele:

- JK: bitte eintragen
- JK: bitte eintragen
- JK: bitte eintragen

Maßnahme:

- JK: bitte eintragen

10. Weiterentwicklung Marketing-Instrumentarium (CD, Fotodatenbank)

Ziele:

- 1 CD-Handbuch für alle Medien und alle Themen für Imagewerbung, Angebotsvermarktung, Freizeit für NVV und Kooperationspartner
- Überblick über und Zugriff auf Gesamtheit des NVV-Fotomaterials in High-End-Qualität

Maßnahme:

- Sammlung an bestehenden CD-Material
- Entwicklung und Pflege der Foto-Datenbank inhouse

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bilag 12.1

Notat

Regnskab for 9 måneder 2011 og forventet regnskab 2011

Indhold	
Indhold	1
Indledning	2
Busdriften	2
<i>Hovedtal</i>	2
Passagerudviklingen	3
Indtægter	6
Bruttoudgifter busruter	9
Fællesudgifterne	12
<i>Ordinære fællesudgifter</i>	13
<i>Ekstraordinære fællesudgifter</i>	13
<i>Ramme og forbrug</i>	13
Handicap- og specialkørsel	14
<i>Handicapkørsel (SBH)</i>	14
<i>Anden kørsel</i>	14
Tjenestemandspensioner	14
Udviklingspulje/Disponibel egenkapital	15
<i>Udviklingspulje:</i>	15
<i>Disponibel egenkapital:</i>	15
Eksternt finansierede projekter	16

Indledning

FynBus aflægger regnskab for de første 9 måneder af 2011 samt forventet regnskab for 2011.

I kommentarerne i dette notat er fokus lagt på det forventede resultat for 2011 sammenholdt med budgettet for 2011.

Busdriften

Hovedtal

Hovedtallene for budget 2011 og forventet regnskab for 2011 er vist i tabel 1.

Periodens resultat har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i forventningerne til resultatet for 2012.

Tabellen viser bl.a., at tilskuddet fra ejerne forventes realiseret med 342,3 mio. kroner, hvilket er 0,5 mio. kroner mere end budgetteret.

De enkelte hovedposter er nærmere belyst i de efterfølgende afsnit.

Tabel 1 – Hovedtal for busdriften i 2011

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Passagerindtægter	205,2	206,0	0,8
Bruttoudgifter	-487,4	-488,7	-1,3
Busdriften	-282,2	-282,7	-0,5
Afholdte fællesudgifter (ramme 59,6)	-58,6	-58,8	-0,2
Årets underskud	-340,8	-341,6	-0,8
Årets tilskud	-342,3	-341,8	-0,5

Den samlede afvigelse på 0,5 mio. kroner dækker over at nogle ejere må forvente en mindre udgift og nogle ejere en merudgift. Således forventes tilskuddet for Region Syddanmarks at blive 11,9 mio. kroner større end forventet. For Assens og Ærø kommune forventes en merudgift på henholdsvis 0,3 og 1,1 mio. kroner. For øvrige kommuner er der forventninger om en mindre udgift i forhold til budgettet. I tabel 2 er tilskudsbeløbene vist på ejerniveau.

Tabel 2 – Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Assens	11,7	12,0	-0,3
Faaborg-Midtfyn	16,9	14,0	2,9
Kerteminde	8,3	6,8	1,5
Langeland	6,1	5,5	0,6
Middelfart	10,1	8,4	1,7
Nordfyn	13,6	12,0	1,6
Nyborg	12,9	12,9	0,0
Odense	138,5	136,4	2,0
Svendborg	26,2	23,7	2,5
Ærø	5,6	6,7	-1,1
Region Syddanmark	91,9	103,8	-11,9
FynBus i alt	341,8	342,3	-0,5

Passagerudviklingen

FynBus' passagerstrategi opererer med en passagervækst på 15 % for perioden 2010 til 2015 for Bybusserne i Odense, de regionale ruter og de fælles kommunale ruter.

Passagerstrategien omfatter ikke de øvrige kommuner. Det skyldes stor usikkerhed til omfanget af fremtidige rutenet herunder, at en stor del af passagererne udgøres af skolebørn.

Målet for 2011 er 16,5 mio. passagerer. Målene for alle år er specificeret i tabel 3.

Tabel 3 – Passagerstrategiens måltal for perioden 2010 til 2015 ¹

Antal i tusinde	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Odense	7.139	7.364	7.537	7.714	7.896	8.081
RSD	6.672	5.902	6.041	6.183	6.328	6.477
Svendborg	862	819	819	819	819	819
Øvrige kommuner	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806
Kommunalt tilkøb	43	90	90	90	90	90
Fælleskommunale ruter	209	532	545	557	570	584
I alt	16.731	16.513	16.838	17.169	17.509	17.857

I de første 9 måneder af 2011 rejste 11,9 mio. passagerer med FynBus. Det svarer til en målopfyldelse på 99 % for perioden. FynBus forventer en tilsvarende målopfyldelse for hele året. Samlet set forventer FynBus således at kunne indfri intentionerne i passagerstrategien for 2011. Dette dækker dog over modstridende udviklinger i de regionale ruter og bybusserne i Odense.

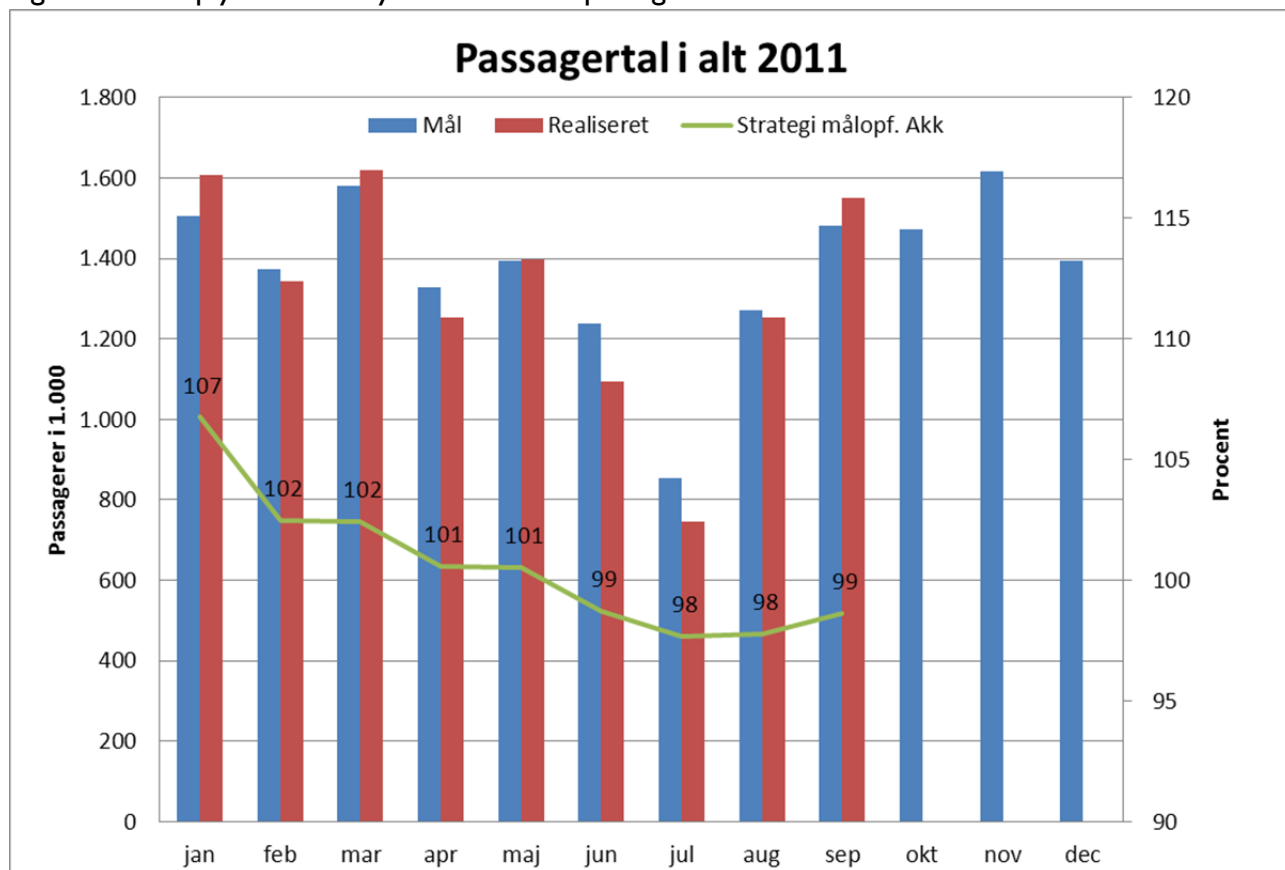
¹ Strategitallene fra 2011 er korrigeret for reduktionen i 2010 i regionens antal køreplantimer. Odenses passagertal for 2009-2010 er endvidere genberegnet med baggrund i en ny omstigningsanalyse.

For de regionale ruter er passagermålet 5,9 mio. passagerer i 2011. Passagertallet for første 9 måneder udgjorde 4,4 mio. Det er ca. 3 % højere end målet for perioden. Antallet af passagerer for hele 2011 forventes tilsvarende at ville overstige målet med ca. 3 %. På denne baggrund forventes årets passagerantal at udgøre 6,1 mio. passagerer.

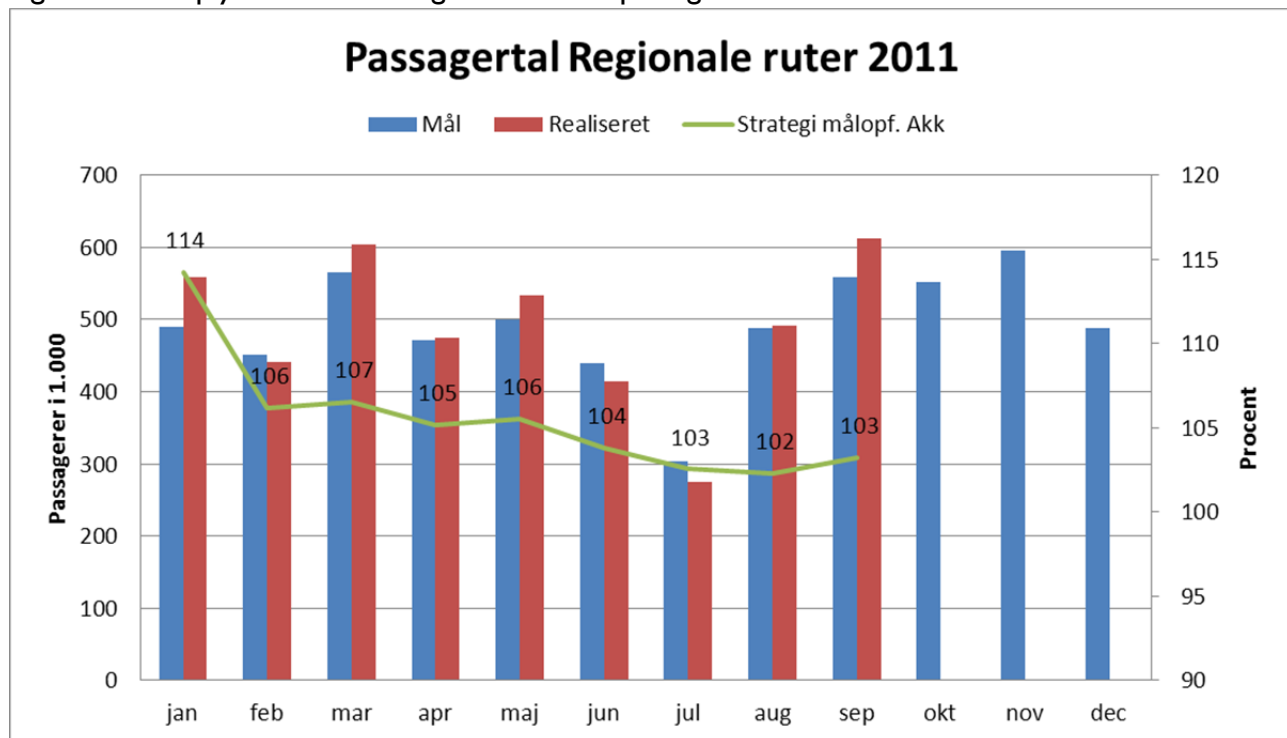
I Odense Kommune er passagermålet (ekskl. fælleskommunale ruter) 7,4 mio. i 2011. Passagertallet for årets første 9 måneder udgjorde 5,1 mio. Det er ca. 5 % under målet for perioden. En del af forklaringen herpå er strejken i marts 2011, samt at vintervejret har været mildere i 2011 end i 2010. For den resterende del af 2011 vil passagerantallet blive reduceret med nedlæggelsen af servicebusserne og øget ved etableringen af ny cityring. Antallet af passagerer for hele 2011 forventes at blive 7 mio. eller 5 % under målet.

I figur 1 – 3 er målopfyldelsen for de første 9 måneder af 2011 belyst for hele FynBus samt for de regionale ruter og bybusserne i Odense.

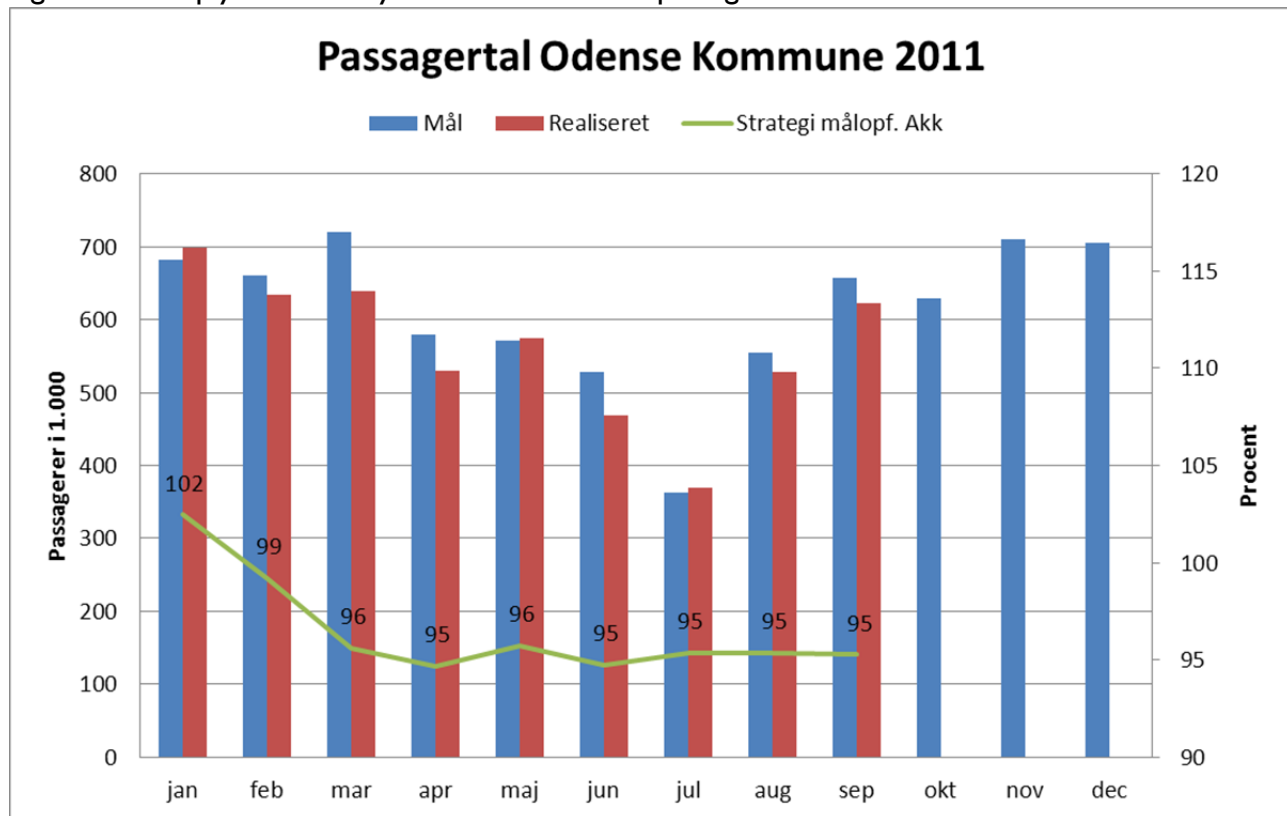
Figur 1 – Målopfyldelse for FynBus’ samlede passagerantal for årets første 9 måneder af 2011



Figur 2 – Målopfyldelse for de regionale ruters passagerantal for årets første 9 måneder af 2011



Figur 3 – Målopfyldelse for bybusserne i Odenses passagerantal for årets første 9 måneder af 2011



Passagertallet for de øvrige kommuner som helhed er i årets første 9 måneder marginalt mindre end forventet. I nedenstående tabel 4 er passagerudviklingen specificeret på ejerniveau.

Tabel 4 – Passagerudviklingen på ejerniveau for perioden 2009 til 30.9.2011.

Antal passagerer i 1.000	2009		2010		Strategi 2011		Passagerer 3. kvartal - realiseret	Afvigelse i.f.h.t. strategi	Strategi målopfyl- delse i %	Forventet 2011
	Hele året	Hele året	Hele året	3. kvartal*	Hele året	3. kvartal*				
Regionale ruter	6.802	6.672	5.902	4.267	4.406	139	103%	6.100		
Odense	7.030	7.139	7.364	5.319	5.067	-252	95%	7.000		
Assens	244	244	244	178	199	21	112%	265		
Faaborg-Midtfyn	142	236	236	165	162	-3	98%	230		
Kerteminde	81	119	119	83	91	8	110%	130		
Langeland	200	200	200	144	144	-	100%	200		
Middelfart	166	164	164	121	109	-12	90%	150		
Nordfyn	362	362	362	227	258	31	114%	340		
Nyborg	149	233	233	163	187	24	115%	280		
Svendborg	819	862	819	602	614	12	102%	830		
Ærø	231	248	248	194	187	-7	96%	230		
Fælles Kommunale ruter	-	209	532	385	356	-29	92%	500		
Kommunalt tilkøb	-	43	90	65	86	21	132%	110		
I alt	16.226	16.731	16.513	11.913	11.866	-47	100%	16.365		
Heraf Odense + Regionale ruter	13.832	13.811	13.266	9.586	9.473	-113	-1%	13.100		

Indtægter

Passagerindtægterne udviser en merindtægt på 0,8 mio. kroner i forhold til budgetteret.

Tabel 5 - Hovedtal for passagerindtægter 2011

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Passagerindtægter	205,2	206,0	0,8

Passagerindtægterne forventes dermed realiseret på niveau med budget. Dette dækker dog over modsatrettede forskydninger.

Stigningen i passagerindtægterne sammensætter sig primært af:

- en generel opskrivning på 5,0 mio. kroner på baggrund af den positive udvikling i passagerantallet i de regionale ruter og på trods af den modsat rettede udvikling i bybusserne i Odense
- kompensationen fra Transportministeriet bliver 1,4 mio. kroner større end budgetteret.

Reduktionen i passagerindtægterne sammensætter sig primært af:

- en ekstraordinær reduktion i de regionale indtægter på 1,3 mio. kroner. Dette beløb skyldes en korrektion i Arrivas opgørelse af billetindtægterne fra 2009 og 2010.
- Indtægtsforventningerne for Odense Kommune er reduceret med 1,4 mio. for 2. halvår i forbindelse med nedlæggelse af servicebusserne.
- der etableret gratiskørsel på Ærø. Det betyder en indtægtsreduktion på 1 mio. kroner.

- Der er foretaget endelig afregning for 2010 og foreløbig afregning for 2011 til DSB vedr. bus/togsamarbejdet. Afregningerne er baseret på tællinger foretaget af COWI:
 - For periodekort købt hos FynBus og anvendt i togene er der en merafregning til DSB på 2,4 mio. kroner, hvoraf 1,4 mio. kroner vedrører 2010. De primære årsager til merafregningen, er en stigning i salget af ung- og hypercard, som udelukkende kan købes hos FynBus samt nedlæggelse af busruter i 2010, som har medført at flere rejsende er overgået til togrejser.
 - For den øvrige del af bus/togsamarbejdet er der ingen betydende beløbsændringer i den samlede afregning. Dette dækker over en merafregning til Odense Kommune på 1,0 mio. kroner og en mindre afregning til Regions Syddanmark på 1,8 mio. kroner. Dette skyldes bl.a. at de fælles kommunale ruter modtager en andel af disse indtægter.

Den samlede passagerindtægt for årets første 9 måneder udgør 156,9 mio. kroner. Indtægten er fordelt blandt ejerne i.h.t. FynBus' indtægtsfordelingsmodel. Budgettet er udarbejdet før FynBus' indtægtsfordelingsmodel blev taget i anvendelse. Den nye fordelingsmodel betyder, at indtægterne mellem kommuner og Region Syddanmark forskydes i kommunernes favør i forhold til budgettet.

Fremskrivningen af periodens indtægter til hele 2011 er i fordelingen mellem kommuner og Region Syddanmark baseret på fordelingen af antal køreplantimer.

Indtægternes fordeling på rejsehjemmelstyper udviser i forhold til budgettet et fald i kontantbilletindtægterne og en stigning i indtægterne for KVIKKort og turkort. Dette er et resultat af FynBus' salgsaktiviteter for KVIKKort og turkortet i Odense og det forhold, at kunderne er blevet mere rationelle i deres køb af rejsehjemmel. I bybusserne i Odense udgør årets kvikkortindtægter 14,3 % af passagerindtægterne. For FynBus som helhed er kvikkortandelen 8,8 %. Den større andel i Odense hænger sammen med projekt "Odense rundt for en 10-er".

Den samlede påvirkning af indtægterne for de enkelte ejere betyder, at Regions Syddanmark, Ærø og Nyborg Kommuner får reduceret indtægtsforventningerne og øvrige kommuner får øget indtægtsforventningerne. Ændringerne er vist i tabel 6.

Tabel 6 - Sammenligning af passagerindtægter for 2011 på ejerniveau:

Mio. kroner	Budgettede indtægter 2011	Forventede indtægter 2011	Forskel
Assens	2,6	3,0	0,4
Faaborg-Midtfyn	2,6	3,0	0,4
Kerteminde	1,5	1,7	0,2
Langeland	1,8	2,2	0,4
Middelfart	2,0	2,4	0,4
Nordfyn	3,0	3,2	0,2
Nyborg	3,1	2,9	-0,2
Odense	66,2	69,3	3,1
Svendborg	8,5	11,1	2,6
Ærø	1,7	0,7	-1,0
Region Syddanmark	112,2	106,5	-5,7
FynBus i alt	205,2	206,0	0,8

Indtægterne er specificeret i vedlagte bilag 4.2.

Bruttoudgifter busruter

Bruttoudgifterne til busruter udgør 488,8 mio. kroner, hvilket er 1,3 mio. kroner mere end budget.

Tabel 7 - Hovedtal for bruttoudgifterne i 2011

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Bruttoudgifter	-487,4	-488,7	-1,3

Afvigelsen dækker over, at der for de enkelte ejere er større ændringer i forhold til budgettet. I tabel 8 er budgetafvigelserne for de enkelte ejere vist.

Tabel 8 – Bruttoudgifter for busdriften

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Assens	12,8	13,8	-1,0
Faaborg Midtfyn	17,6	15,4	2,2
Kerteminde	8,9	7,7	1,2
Langeland	7,3	7,1	0,2
Middelfart	10,6	9,6	1,0
Nordfyn	15,3	14,0	1,3
Nyborg	14,4	14,3	0,1
Odense	186,3	186,9	-0,6
Svendborg	30,9	31,1	-0,2
Ærø	6,6	6,8	-0,2
Region Syddanmark	176,7	182,0	-5,3
I alt	487,4	488,7	-1,3

Afvigelsen skyldes delvist planlagte og gennemførte køreplanændringer og generelt mindre forbrug af nye telekørselsordninger.

Hertil kommer en stigning i kontraktudgifterne som følge af den kontraktfastsatte prisregulering. Kontraktudgifterne udgør den væsentligste andel af bruttoudgifterne. Den budgetterede prisstigning i kontraktudgifterne fra 2010 til 2011 udgør 3,25 % og er baseret på Trafikselskaberne i Danmarks skøn på budgettidspunktet. Det seneste skøn udviser en stigning på 3,9 %. Det svarer til en merudgift på 3,1 mio. kroner.

De planlagte besparelser og ekstraordinære forhold for de enkelte ejere omfatter væsentligst:

Assens Kommune:

Bruttoudgifterne til rutekørsel udviser en merudgift på 1,0 mio. kroner.

Stigningen skyldes ændringer i skolestrukturen. Ændringerne medfører indsættelse af yderligere 2 driftsbusser samt ca. 700 køreplantimer fra august i forhold til oprindeligt budget. For delvist at kompensere for de større udgifter er der fra august nedlagt få afgang med få passagerer.

Samlet betyder det at kontraktudgifterne øges med 1,0 mio. kroner.

Telekørsel var ikke med i oprindeligt budget. Der forventes et forbrug på 0,1 mio. kroner. Til gengæld forventes der ingen variabel kørsel, hvor der var budgetteret med 0,2 mio. kroner.

Faaborg-Midtfyn Kommune:

Bruttoudgifterne viser et mindre forbrug på 2,2 mio. kroner.

Trafiksystemet er ændret på grund af skolenedlæggelser og ændrede lokaliteter for 7.-9. klasser. For delvist at finansiere ændringen af trafiksystemet er alle afgang med få passagerer erstattet med telekørsel. I budgettet indgår 1,5 mio. i udgift til dieselafgift. Denne udgift spares, idet den ikke indgår i kontrakten.

Samlet giver det en besparelse på 1,3 på kontraktkørslen.

For telekørsel forventes et mindre forbrug på 0,8 mio. kroner.

Kerteminde Kommune:

Bruttoudgifterne viser en mindre udgift på 1,2 mio. kroner.

Der er nedlagt få ture med meget få passagerer eller på grund af ændrede skoleskemaer. Besparelserne modsvares af mere kørsel på den fælleskommunale rute 885, der nu også betjener industriområdet i Langeskov. I budgettet indgår 0,7 mio. i udgift til dieselafgift. Denne udgift spares, idet den ikke indgår i kontrakten. Samlet giver det en besparelse på 0,4 på kontraktkørslen.

Forbruget på telekørsel forventes at blive 1,0 mio. kroner mindre end budgetteret.

Langeland Kommune

Bruttoudgifterne viser en mindre udgift på 0,2 mio. kroner.

I forhold til budget 2011 er der i efterår og vinter lavet tilpasninger til Langelands nye skolestruktur og nye situation som følge af de regionale køreplaner.

Middelfart Kommune

Bruttoudgifterne viser en mindre udgift på 1,0 mio. kroner.

Trafiksystemet er ændret på grund af skolenedlæggelser. Desuden er alle afgang gennemgået, og afgang med få passagerer er erstattet af telekørsel.

I budgettet indgår 0,9 mio. kroner i udgift til dieselafgift. Denne udgift spares, idet den ikke indgår i kontrakten. Samlet giver det en mindre udgift på 1,2 mio. kroner på kontraktkørslen.

Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kroner til telekørsel. Det skyldes en beskeden opjustering af forventningerne til forbruget i Middelfart by samt indførelse af telekørsel i 5 landdistrikter til erstatning af den lidet benyttede rutekørsel, der er nedlagt.

Nordfyns Kommune

Bruttoudgifterne viser en mindre udgift på 1,3 mio. kroner.

Trafiksystemet er uændret, men ruterne er justeret ved nedlæggelse af afgange med få passagerer. Blandt andet er afgange på rute 122 erstattet med telekørsel på hverdagsaftener. Samlet betyder det, at der er en besparelse på 0,2 mio. kroner på kontraktudgifterne.

Forbruget til telekørsel forventes at blive 1,1 mio. kroner mindre end budgetteret.

Nyborg Kommune

Bruttoudgifterne viser en mindre udgift på 0,1 mio. kroner.

Trafiksystemet er tilpasset Nyborgs skolestruktur 2011-2012, og der er nedlagt ture med få passagerer. Køreplantimetallet er stort set uændret, men der indsættes yderligere 2 driftsbusser. Samlet giver det en forventet merudgift på 0,5 mio. kroner på kontraktkørslen

Der forventes en besparelse på telekørsel på 0,6 mio. kroner. Telekørslen videreføres uændret i de nye køreplaner.

Odense Kommune

Bruttoudgifterne viser en merudgift på 0,6 mio. kroner.

Krav til besparelser er udmøntet i en markant ændring af trafiksystemet. Servicebusserne nedlægges fra september 2011. Det betyder en besparelse på 5,9 mio. kroner i 2011. Der etableres en citybus som et etårigt forsøg. Udgiften hertil udgør 1,6 mio. kroner. Der er i den forbindelse ekstraordinære kompensationer til entreprenøren, idet ændringerne ligger ud over kontraktens rammer. Merudgiften hertil udgør 2,2 mio. kroner. Samlet betyder omlægningen således en besparelse på 2,1 mio. kroner i 2011.

I Odense Bybusser forventes en besparelse på 1,7 mio. kroner. Besparelsen kan især henføres til lavere udgifter til løn. Der er en ekstraordinær udgift til den verserende tjenestemandssag på 0,5 mio. kroner.

Der er en ekstraordinær udgift på 3,4 mio. kroner til efterregulering af kontrakten med Tide Bus Danmark. Efterreguleringen er kontraktbestemt og udgør forskellen mellem det budgetterede og det realiserede lønniveau i overenskomstperioden 2008 til 2011.

Samlet giver prisreguleringer på kontrakten, mindre køreplansjusteringer og de væsentlige ændringer beskrevet ovenfor en forventet merudgift på 0,9 mio. kroner på kontraktkørslen.

Der forventes en besparelse på udgiften til moms vedrørende cross border leasing på 1,0 mio. kroner. Dette skyldes en aftalt nedbringelse af antallet af reservebusser.

Der er direkte henførbare driftsudgifter til markedsføring af den nye citybuslinje på 0,2 mio. kroner og udgifter til retssag mod entreprenør på 0,4 mio. kroner. Retssagen vedrører fortolkning af udbudsmateriale til kontrakten fra 2008. FynBus er den 26. oktober 2011 blevet frifundet ved byretten. Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt modparten anker sagen.

Svendborg Kommune

Bruttoudgifterne viser en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Der sker ingen større ændringer i trafiksystemet. Merudgiften skyldes primært indeksstigning.

Ærø Kommune

Bruttoudgifterne viser en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Trafiksystemet på Ærø er ændret i forbindelse med udbud og ny kontrakt med start i februar 2011.

Der er 1 åben busrute på øen og gratiskørsel. Ruten suppleres med flextrafik.

Det er indsat 2 driftsbusser mindre end i de tidligere køreplaner, Det medfører en besparelse på 2,0 mio. kroner. Hertil kommer besparelse på cross border leasing på 0,2 mio. kroner.

Det nye telesystem forventes at give merudgifter på 2,5 mio. kroner.

Region Syddanmark

Bruttoudgifterne viser en merudgift på 5,3 mio. kroner.

I forhold til budgettet er den køreplanlagte del af produktionen øget ca. 400 køreplantimer i forbindelse med køreplansskiftet i februar. Sammen med prisudviklingen udgør merforbruget 1,0 mio. kroner.

Der er desuden afregnet bonus på 0,8 mio. kroner til entreprenøren i forbindelse med en incitamentskontrakt.

Udgiften til variabel kørsel øges 2,7 mio. kroner som følge af indsættelse af yderligere kapacitet, Behovet er en følge af køreplanstilpasningen.

Det forventes at der i 2011 kan foretages endelig afregning af cross border leasing for 2010 på 0,4 mio. kroner.

Fælleskommunale ruter

På foranledning af en række kommuner har FynBus pr. 1.8.2010 oprettet 4 fælleskommunale ruter. Det drejer sig om 121, 122, 161/162 og 885.

Bilag 4.2 indeholder ruteregnskaber med budgetsammenligning og passagerantal samt fordeling på kommuner.

Indtægterne er baseret på FynBus' indtægtsfordelingsmodel. Hertil er tillagt en andel af indtægterne fra Bus/tog-samarbejdet.

Nettoudgifterne er fordelt mellem de deltagende kommuner efter antal køreplantimer.

Alle ruter forventes at opnå bedre resultater end budgetteret.

Indtægterne og udgifterne indgår tillige integreret i de enkelte kommuners opgørelser over busdriften.

Fællesudgifterne

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og ekstraordinære udgifter.

Ordinære fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på de ordinære fællesudgifter på 0,1 mio. kroner. I udgifterne indgår 0,5 mio. kroner til betalinger af licenser, som rettelig burde have været betalt ved FynBus' etablering i 2007. Udgifter og ramme er vist i tabel 9.

Tabel 9 – Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Driftsudgifter	12,1	11,3	0,8
Salgsudgifter	15,8	16,5	-0,7
Administrationsudgifter	29,9	30,1	-0,2
Ordinære udgifter i alt	57,8	57,9	-0,1
Ramme for ordinære fællesudgifter	58,8	58,8	0,0
Mindre forbrug	1,0	0,9	-0,1

Ekstraordinære fællesudgifter

Der forventes et forbrug på 2,9 mio. kroner. Af forbruget på 2,9 mio. kroner er 2,0 mio. kroner bevilget finansieret over udviklingspuljen i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 1. kvartal. Det betyder, at fællesudgifterne finansierer de resterende 0,9 mio. kroner.

Beløbet består af:

- 2,7 mio. kroner til investeringer i effektivisering og udvikling af mere hensigtsmæssig kundebehandling i FynBus' Kundecenter og etablering af nyt kundecenter i Svendborg. Udgiften blev i forbindelse med regnskabet efter 1. kvartal i 2011 opgjort til 2,8 mio. kroner. Der forventes nu en besparelse på 0,1 mio. kroner i forhold til opgørelsen dengang. Ved samme lejlighed blev der bevilget finansiering heraf for 2,0 mio. kroner via udviklingspuljen.
- 0,2 mio. kroner i kundeloyalitetsprogram, hvilket er på niveau med budget.
- Der verserer en sag med tjenestemændene i Odense Bybusser. Sagsudgifterne er budgetteret under de ekstraordinære fællesudgifter med 0,5 mio. kroner. Ifølge aftale med Odense Kommune placeres udgifterne for 2011 og frem under Odense Bybusser.

Udgifterne og rammen er anført i tabel 10.

Tabel 10 – Ekstraordinære udgifter finansieret af fællesudgifterne

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Ekstraordinære udgifter	0,8	0,9	-0,1
Ramme ekstraordinære fællesudgifter	0,8	0,8	0,0
Merforbrug	0,0	0,1	-0,1

Ramme og forbrug

Den samlede ramme på 59,6 mio. kroner opkræves hos ejerne. Beløbet består af 58,8 mio. kroner i ordinære ramme og 0,8 mio. kroner i ekstraordinær ramme.

Det samlede forbrug udgør 58,8 mio. kroner. Beløbet består af et ordinært forbrug på 57,9 mio. kroner og et ekstraordinært forbrug på 0,9 mio. kroner.

Det betyder, at FynBus for 2011 kan nedbringe tidligere års merforbrug med 0,7 mio. kroner.

I 2009 og 2010 havde FynBus et merforbrug på 3,5 mio. kroner i forhold til de bevilgede rammer.

Ved årets slutning forventes det akkumulerede merforbrug således nedbragt til 2,8 mio. kroner.

Handicap- og specialkørsel

Handicapkørsel (SBH)

Abonnements- og brugerbetaling forventes at udgøre 6,3 mio. kroner, hvilket er en merindtægt på 0,8 mio. kroner.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 27,5 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 1,5 mio. kroner.

Administrationsudgifterne forventes at udgøre 9,6 mio. kroner, hvilket svarer til det budgetterede.

Fremskrivningen af det forventede forbrug i 2011 er baseret på den faktiske kørsel i 1. halvår 2011 og kendte ændringer hertil.

Anden kørsel

Abonnements- og brugerbetalingen forventes at udgøre 0,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet for 2011.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 22,7 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 3,2 mio. kroner.

Administrationsudgifterne forventes at udgøre 3,4 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 0,3 mio. kroner. I anden kørsel er indeholdt ny kørsel for Assens Kommune vedr. specielskolekørsel med opstart den 11. august 2011.

Fremskrivningen af det forventede forbrug i 2011 er baseret på den faktiske kørsel i 1. halvår 2011 og kendte ændringer hertil.

Tjenestemandspensioner

Ved FynBus etablering overtog FynBus et antal tjenestemænd fra Odense Kommune. Samtidig overtog FynBus pensionsforpligtelsen for disse tjenestemænd.

De fremadrettede forpligtelser har FynBus afdækket ved en forsikringsaftale med Sampension. Præmien hertil forventes i 2011 at udgøre 8,6 mio. kroner. Det er en mindre udgift på 0,1 mio. kroner. Udgiften betales af de enheder, som beskæftiger tjenestemændene. Hovedparten er beskæftiget i Odense Bybusser og en mindre andel hos Tide Bus. Odense Kommune forventes at betale 5,6 mio. kroner, mens Tide Bus forventes at betale 1,0 mio. kroner. Det bemærkes, at Tide

Bus i henhold til kontrakt alene betaler et reduceret beløb på 20,3 % og Odense Kommune fylder op til den samlede præmiebetaling på 42,85 %. Herudover skal der betales 1,9 mio. kroner fra fællesudgifterne vedrørende tjenestemænd beskæftiget i FynBus' administration.

Udover ovennævnte pensionsforpligtelse har FynBus siden 2007 ansat 5 tjenestemænd i administration. FynBus overfører årligt via fællesudgifterne 20,3 % af lønnen for disse medarbejdere til porteføljeaftalen med Spar Nord til dækning af den fremtidige pensionsudgift. Der forventes at blive overført 0,3 mio. kroner i 2011 til dækning af Fynbus' pensionsforpligtelse.

Til dækning af forpligtelserne oparbejdet frem til 2007 modtog FynBus i henhold til aktuaropgørelse et samlet beløb. Beløbet bestod af garageanlægget på Gl. Sø til vurderet pris, buspark uden leasingforpligtelser, gældsbeholdning fra Odense Kommune og et kontant beløb.

I dag er busserne solgt og værdierne udgør pr. 31.12.2010 178 mio. kroner fordelt på:

- 56 mio. kroner garageanlæg (Ejendomsværdien udgør 30,5 mio. kroner)
- 19 - - tilgodehavende hos Odense Kommune
- 103 - - obligationsdepot administreret ved Spar Nord Bank.

Garageanlægget bidrager med en nettoindtægt på 2,7 mio. kroner i 2011. Det er en mindre indtægt på 0,1 mio. kroner.

Obligationsporteføljen er placeret i midler med lav risikoprofil. Dette er især begrundet i, at der fra 2013 vil ske en reduktion af beholdningen i takt med forventede øgede pensionsudbetalinger. Porteføljen har inkl. afkastet af tilgodehavendet hos Odense Kommune efter tredje kvartal givet et positivt afkast på 3,0 mio. kroner. Der forventes fortsat, at der for året vil blive realiseret et positivt afkast i størrelsesordenen 3,0 mio. kroner.

I 2011 forventes de udbetalte pensioner herefter at overstige afkastet på porteføljen med 0,8 mio. kroner. I forhold til budget er det et merforbrug på 0,4 mio. kroner.

Hvert 5. år opgør FynBus de samlede pensionsforpligtelser for at sikre, at værdierne kan dække forpligtelserne. Opgørelsen foretages næste gang i 2012 med bistand fra aktuar.

Udviklingspulje/Disponibel egenkapital

Udviklingspulje:

I 2011 forventes der anvendt følgende fra udviklingspuljen:

- 2,0 mio. kroner vedrørende ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med etablering af kundecenter i Svendborg og effektiviseringer i Kundecenteret
- 0,5 mio. kroner vedrørende udvikling af software, som muliggør køb af rejsehjemmel via smartphone. Projektet foretages i samarbejde med Sydtrafik.
- 0,5 mio. kroner til forbedret trafikinformation på OBC.

Efter forventet rentetilskrivning med 0,3 mio. kroner fra forrentning af den disponible egenkapital udgør saldoen på udviklingspuljen herefter 1,3 mio. kroner.

Disponibel egenkapital:

Egenkapitalen består af kontant indskud på 66,4 mio. kroner fra Fyns Amt og Odense Kommune ved FynBus etablering. I perioden frem til 2010 har Bestyrelsen disponeret 39,2 mio. kroner væ-

sentligst til finansiering af investeringer i takstharmonisering. Den disponible egenkapital udgjorde ved årsskiftet 27,2 mio. kroner. Siden er der indbetalt 1,3 mio. kroner i slutafregning i henhold til delingsaftalen ved afvikling af Fyns Amt. Saldoen udgør herefter 28,5 mio. kroner.

Beløbet svarer til FynBus' behov for likviditet til finansiering af FynBus' budgetsikkerhedsmodel. Der forventes ikke at blive foretaget disponeringer fra egenkapitalen i 2011.

Eksternt finansierede projekter

Udover projekter finansieret af udviklingspulje og disponibel egenkapital arbejder FynBus med projekter finansieret af Trafikstyrelsen og Region Syddanmark.

Projekterne forløber uden anmærkninger.

Projekterne er i oversigtsform angivet nedenfor i tabel 11.

Tabel 11 – Oversigt over eksternt finansierede projekter i 2011

Mio. kroner	Rute 810 Svendborg-SDU- Odense 2010-2012	Driftoptimering 2010-2011	Takstforsøg Odense 2011	Marstalfærgen 2010-2012	Incitaments- kontrakter
Finansieret af	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen (1,1) FynBus (0,3)	Trafikstyrelsen	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen
Status	I drift	Klar til afregning overfor Trafikstyrel- sen	I drift	I drift	I drift
Bevilget beløb	4,7	1,4	2,8	0,4	1,5
Afholdt beløb	2,9	1,4	1,4	0,2	0,4
Restbeløb	1,8	0,0	1,4	0,2	1,1

Mio. kroner	Forbedret SMS 2011	Audio Identifikation 2011	Bedre stoppesteder 2011-2012	Forbedret Trafikin- formation på OBC	Kundefokuseret samarbejde
Finansieret af	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen, Odense Kommune, Region Syddanmark	Trafikstyrelsen (Arriva bidrager med timer for 0,2 mio. kroner)
Status	Klar til afregning overfor Trafikstyrel- sen	Klar til afregning overfor Trafikstyrel- sen	I drift	I drift	I drift
Bevilget beløb	0,2	0,4	0,1	3,5	1,2
Afholdt beløb	0,2	0,4	0,0	1,9	0,0
Restbeløb	0,0	0,0	0,1	1,6	1,2

Bilag 12.2

Kvartalsregnskab og forventet regnskab pr. 30. september 2011

Økonomiredegørelsen består af:

	<u>Side</u>
Fynbus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-5
• Busdrift	
• Odense Bybusser	
• Handicap- & specialkørsel	
• Tjenestemandspensioner	
• Egenkapital/udviklingspulje	
Ejerniveau.	
• Assens	6-7
• Faaborg-Midtfyn	8-9
• Kerteminde	10-11
• Langeland	12-13
• Middelfart	14-15
• Nordfyn	16-17
• Nyborg	18-19
• Odense	20-21
• Svendborg	22-23
• Ærø	24-25
• Region Syddanmark	26-28
Oversigt over fælleskommunale ruter	29-36
Oversigt over fællesudgifter	37

FynBus

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	82.997	50.686	68.926	80.831	-11.905
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	80.689	47.406	64.466	78.466	-14.000
- SMS-billetter	2.308	3.280	4.459	2.365	2.094
Turkort	10.248	5.982	8.134	3.843	4.291
Kvikkort	8.449	13.361	18.169	7.202	10.967
Periodekort, total	95.594	62.240	78.657	82.478	-3.821
- Periodekort ekskl. skolekort	83.142	52.249	68.666	72.480	-3.814
- Skolekort	12.452	9.991	9.991	9.998	-7
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	109	5	7	135	-128
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	36	303	423	759	-336
Kompensation fra Transportministeriet	11.312	8.668	11.554	10.131	1.423
Bus / tog samarbejde	22.854	14.933	18.923	19.059	-136
Øvrige indtægter	1.929	641	1.237	752	485
Nettotab tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	89	0	0	0
Indtægter i alt	233.528	156.907	206.030	205.190	840
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	465.263	346.694	466.362	466.989	-627
- Variabel kørsel	2.535	5.512	6.796	3.850	2.946
- Cross border leasing	16.355	6.990	10.669	11.578	-909
- Bod	-1.131	-149	-317	-419	102
- Rejsetidsgaranti	173	67	92	0	92
- Kontrolafgifter	-150	-116	-158	-234	76
- Endestationer/rutebilstationer	468	873	1.223	1.355	-132
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	1.082	59	75	919	-844
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	258	2.242	3.430	3.394	36
- Kørselsudgifter	210	1.961	3.040	2.721	319
- Administrationsudgifter	48	281	390	673	-283
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	145	200	0	200
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	190	390	0	390
Bruttoudgifter, busruter	484.853	362.507	488.762	487.432	1.330
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	251.325	205.600	282.732	282.242	490
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	13.408	9.764	11.278	12.051	-773
- Salgsrelaterede udgifter	16.408	14.037	16.476	15.816	660
- Administrative udgifter	31.919	22.031	30.137	29.887	250
- Ordinære fællesudgifter	61.735	45.832	57.891	57.754	137
- Ekstraordinære fællesudgifter	2.961	473	930	800	130
Fællesudgifter i alt	64.696	46.305	58.821	58.554	267
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-964	0	728	995	-267
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	63.732	46.305	59.549	59.549	0
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	316.021	251.905	341.553	340.796	757
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	315.057	251.905	342.281	341.791	490

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

FynBus

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	315.057	251.905	342.281	341.791	490
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	318.909	247.119	326.607	331.366	-4.759
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-3.852	4.786	15.674	10.425	5.249
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	-16.684	0	-11.875	-3.361	-8.514
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	16.795	19.434	25.914	25.914	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	294	307	619	414	205
Opkrævet aconto for året	318.909	247.119	326.607	331.366	-4.759
Årets samlede likvide tilskud	319.314	266.860	341.265	354.333	-13.068

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	16.731.000	11.863.000	16.365.000	16.513.000	-148.000
Indbyggerantal pr. 1. januar	484.862	484.862	484.969	484.862	107
Køreplantimer	695.965	318.447	623.978	694.175	-70.197
Passagerer/køreplantage	24	37	26	24	2
Passagerer/antal indbyggere	35	24	34	34	0
Køreplantage/antal indbyggere	1,44	0,66	1,29	1,43	-0,15
Indtægter/køreplantage (kr.)	336	493	330	296	35
Bruttoudgifter/køreplantage (kr.)	697	1.138	783	702	81
Drift af busruter/køreplantage (kr.)	361	646	453	407	47
Årets underskud/køreplantage (kr.)	454	791	547	491	56
Årets underskud/passagerer (kr.)	19	21	21	21	0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	650	520	706	705	1

Odense Bybusser					
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	25.975	21.796	29.284	31.000	-1.716
Kontraktsum Odense Bybusser	31.066	23.448	31.264	31.264	0
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	5.091	1.652	1.980	264	1.716

FynBus

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	5.754	5.228	6.331	5.559	772
Total	5.754	5.228	6.331	5.559	772
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	24.013	20.101	27.535	26.000	1.535
Fællesudgifter	8.241	7.187	9.583	9.583	0
Total	32.254	27.288	37.118	35.583	1.535
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	26.500	22.060	30.787	30.024	763
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	417	278	370	400	-30
Total	417	278	370	400	-30
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	19.335	16.705	22.767	19.600	3.167
Administrationsgebyr	2.776	2.524	3.405	3.125	280
Total	22.111	19.229	26.172	22.725	3.447
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	21.694	18.951	25.802	22.325	3.477

FynBus

Tjenestemandspensioner					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Salg af busser	0	0	0	0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.454	2.042	2.695	2.802	-107
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev Odense Kommune	4.194	3.016	3.000	3.000	0
Pensionsudbetaling fra Sampension	584	365	496	0	496
Indtægter i alt	7.232	5.423	6.191	5.802	389
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	5.985	5.059	6.720	6.000	720
Administration - Visma, Spar Nord mv.	-164	244	261	150	111
Udgifter i alt	5.821	5.303	6.981	6.150	831
I alt	-1.411	-120	790	348	442

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Okrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.992	4.221	5.630	5.950	-320
Opkrævning Tide Bus - tj.mandspension	1.006	755	1.010	950	60
Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter	2.010	1.441	1.925	1.800	125
Præmiebetaling til Sampension	9.008	6.417	8.565	8.700	-135
Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	330	224	300	0	300
I alt	9.338	6.641	8.865	8.700	165

Egenkapital - finansiering					
Udviklingspulje - saldo & anvendelse					
Består af renter af disponibel egenkapital					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Saldo, primo	5.511	4.002	4.002	3.981	21
Rentetilskrivning	252	247	330	392	-62
Anvendt til takstharmonisering	0	0	-2.000	0	-2.000
Overførsel fra disponibel egenkapital	0	0	0	0	0
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	-1.100	0	0	0	0
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	0	0	-500	0	-500
Projekt "Forbedret trafikinformation OBC"	0	0	-500	0	-500
Incitamentsaftale 2009/2010 med Arriva Reservation maksimum	-661	-28	-28	0	-28
Gratiskørsel ifm. europaparlamentsvalg 7/6-09	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	4.002	4.221	1.304	4.373	-3.069
Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Saldo, primo	28.235	27.182	27.182	26.135	1.047
Slutafregning delingaftale Fyns Amt			1.319		
Anvendt til takstharmonisering	0	0	0	0	0
IT projekter - Kvalitet/dokumentationsopgaven, Indtægtsfordelingsmodellen, kvikkort og del af kortsystem	0	0	0	0	0
Projekt for kollektiv trafikplan		0	0	0	0
Investering i billetteringsudstyr	-1.053	0	0	0	0
Overførsel til udviklingspulje	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	27.182	27.182	28.501	26.135	2.366

Assens Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	108	345	469	139	330
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	99	329	454	136	318
- SMS-billetter	9	16	15	3	12
Turkort	6	20	27	0	27
Kvikkort	16	43	61	8	53
Periodekort, total	2.877	2.306	2.486	2.471	15
- Periodekort ekskl. skolekort	665	528	709	92	617
- Skolekort	2.212	1.778	1.778	2.379	-601
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	16	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	17	22	0	22
Kompensation fra Transportministeriet	11	9	11	11	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	31	4	8	10	-2
Nettotalet tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	2	0	0	0
Indtægter i alt	3.065	2.746	3.084	2.639	445
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	13.027	10.025	13.723	12.674	1.049
- Variabel kørsel	57	0	0	150	-150
- Cross border leasing	70	0	0	0	0
- Bod	-34	3	-17	0	-17
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-4	-3	-4	-7	3
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	242	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	80	110	0	110
- Kørselsudgifter	0	57	80	0	80
- Administrationsudgifter	0	23	30	0	30
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	13.358	10.105	13.812	12.817	995
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.293	7.359	10.728	10.178	550
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	348	248	286	306	-20
- Salgsrelaterede udgifter	425	246	247	401	-154
- Administrative udgifter	827	559	764	758	6
- Ordinære fællesudgifter	1.600	1.052	1.297	1.465	-168
- Ekstraordinære fællesudgifter	77	12	24	20	4
Fællesudgifter i alt	1.677	1.064	1.321	1.485	-164
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-25	0	18	25	-7
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.652	1.064	1.339	1.510	-171
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.970	8.423	12.048	11.663	385
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.945	8.423	12.067	11.688	379

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	11.945	8.423	12.067	11.688	379
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.199	8.767	11.688	11.688	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.254	-344	379	0	379
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.926	0	-2.254	-2.060	-194
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)		0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.199	8.767	11.688	11.688	0
Årets samlede likvide tilskud	10.273	8.767	9.434	9.628	-194

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	263.000	232.000	308.000	283.000	25.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	42.054	42.062	41.635	42.062	-427
Køreplantimer	17.650	8.721	16.265	15.486	779
Passagerer/køreplantage	15	27	19	18	1
Passagerer/antal indbyggere	6	6	7	7	1
Køreplantage/antal indbyggere	0,42	0,21	0,39	0,37	0,02
Indtægter/køreplantage (kr.)	174	315	190	170	19
Bruttoudgifter/køreplantage (kr.)	757	1.159	849	828	22
Drift af busruter/køreplantage (kr.)	583	844	660	657	2
Årets underskud/køreplantage (kr.)	678	966	741	753	-12
Årets underskud/passagerer (kr.)	46	36	39	41	-2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	284	200	290	278	12

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	432	393	479	387	92
Total	432	393	479	387	92
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	2.016	1.640	2.246	1.907	339
Fællesudgifter	562	504	672	672	0
Total	2.578	2.144	2.918	2.579	339
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.146	1.751	2.439	2.192	247
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	15	0	0	24	-24
Total	15	0	0	24	-24
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	3.842	3.818	5.584	3.896	1.688
Administrationsgebyr	423	430	618	497	121
Total	4.265	4.248	6.202	4.393	1.809
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	4.250	4.248	6.202	4.369	1.833

Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	612	453	644	1.174	-530
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	599	424	594	1.156	-562
- SMS-billetter	13	29	51	18	33
Turkort	119	66	93	2	91
Kvikkort	67	91	129	46	83
Periodekort, total	1.983	1.550	1.842	1.009	833
- Periodekort ekskl. skolekort	984	806	1.097	133	964
- Skolekort	999	744	744	876	-132
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	68	0	0	100	-100
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	9	38	50	39	11
Kompensation fra Transportministeriet	160	123	164	157	7
Bus / tog samarbejde	56	66	85	16	69
Øvrige indtægter	32	10	20	53	-33
Nettotab tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	1	0	0	0
Indtægter i alt	3.106	2.398	3.027	2.596	431
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	13.749	10.777	15.103	16.432	-1.329
- Variabel kørsel	1	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-34	24	-1	0	-1
- Rejsetidsgaranti	0	-3	-2	0	-2
- Kontrolafgifter	-4	0	0	-7	7
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	418	0	0	817	-817
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	44	217	279	314	-35
- Kørselsudgifter	34	169	219	266	-47
- Administrationsudgifter	10	48	60	48	12
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	14.174	11.015	15.379	17.556	-2.177
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.068	8.617	12.352	14.960	-2.608
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	397	320	370	396	-26
- Salgsrelaterede udgifter	486	215	242	519	-277
- Administrative udgifter	946	723	989	981	8
- Ordinære fællesudgifter	1.829	1.258	1.601	1.896	-295
- Ekstraordinære fællesudgifter	88	16	31	26	5
Fællesudgifter i alt	1.917	1.273	1.632	1.922	-290
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-29	0	24	33	-9
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.888	1.273	1.656	1.955	-299
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.985	9.890	13.984	16.882	-2.898
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.956	9.890	14.008	16.915	-2.907

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	12.956	9.890	14.008	16.915	-2.907
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.533	12.687	16.915	16.915	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-1.577	-2.797	-2.907	0	-2.907
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.696	0	-1.577	0	-1.577
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)		0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.533	12.687	16.915	16.915	0
Årets samlede likvide tilskud	12.837	12.687	15.338	16.915	-1.577

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	248.000	183.000	260.000	268.000	-8.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	52.085	52.103	51.926	52.103	-177
Køreplantimer	22.839	12.613	22.905	23.011	-106
Passagerer/køreplantime	11	15	11	12	0
Passagerer/antal indbyggere	5	4	5	5	0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,44	0,24	0,44	0,44	0,00
Indtægter/køreplantime (kr.)	136	190	132	113	19
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	621	873	671	763	-92
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	485	683	539	650	-111
Årets underskud/køreplantime (kr.)	569	784	611	734	-123
Årets underskud/passagerer (kr.)	52	54	54	63	-9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	249	190	270	325	-55

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	687	632	764	676	88
Total	687	632	764	676	88
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	3.223	2.668	3.654	3.563	91
Fællesudgifter	979	810	1.080	1.080	0
Total	4.202	3.478	4.734	4.643	91
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	3.515	2.846	3.970	3.967	3
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	348	259	344	340	4
Total	348	259	344	340	4
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	4.765	3.913	5.218	5.017	201
Administrationsgebyr	851	722	960	984	-24
Total	5.616	4.635	6.178	6.001	177
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	5.268	4.376	5.834	5.661	173

Kerteminde Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	255	239	333	512	-179
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	249	221	302	506	-204
- SMS-billetter	6	18	31	6	25
Turkort	62	41	56	0	56
Kvikkort	25	52	72	16	56
Periodekort, total	1.007	883	979	609	370
- Periodekort ekskl. skolekort	258	290	385	0	385
- Skolekort	749	593	593	609	-16
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	5	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	11	18	25	232	-207
Kompensation fra Transportministeriet	104	80	106	102	4
Bus / tog samarbejde	64	87	116	16	100
Øvrige indtægter	163	13	25	47	-22
Nettotab tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	1	0	0	0
Indtægter i alt	1.696	1.414	1.711	1.534	177
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	7.085	5.455	7.411	7.760	-349
- Variabel kørsel	26	98	112	0	112
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-48	-1	-2	0	-2
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-2	-2	-3	-4	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	332	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	63	134	181	1.134	-953
- Kørselsudgifter	53	111	151	923	-772
- Administrationsudgifter	10	23	30	211	-181
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.456	5.684	7.699	8.890	-1.191
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.760	4.270	5.988	7.356	-1.368
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	195	155	179	192	-13
- Salgsrelaterede udgifter	239	126	137	251	-114
- Administrative udgifter	464	350	479	475	4
- Ordinære fællesudgifter	898	632	795	918	-123
- Ekstraordinære fællesudgifter	43	8	15	13	2
Fællesudgifter i alt	941	639	810	931	-121
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-14	0	12	16	-4
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	927	639	821	947	-126
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.701	4.909	6.797	8.287	-1.490
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.687	4.909	6.809	8.303	-1.494

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunalruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

Kerteminde Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	6.687	4.909	6.809	8.303	-1.494
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	7.327	5.376	6.600	8.303	-1.703
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-640	-467	209	0	209
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	-917	0	-640	0	-640
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)		0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	7.327	5.376	6.600	8.303	-1.703
Årets samlede likvide tilskud	6.410	5.376	5.960	8.303	-2.343

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	146.000	133.000	190.000	183.000	7.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	23.770	23.810	23.758	23.810	-52
Køreplantimer	11.056	6.170	11.638	11.258	380
Passagerer/køreplantime	13	22	16	16	0
Passagerer/antal indbyggere	6	6	8	8	0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,47	0,26	0,49	0,47	0,02
Indtægter/køreplantime (kr.)	153	229	147	136	11
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	674	921	662	790	-128
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	521	692	515	653	-139
Årets underskud/køreplantime (kr.)	606	796	584	736	-152
Årets underskud/passagerer (kr.)	46	37	36	45	-10
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	281	206	287	349	-62

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	339	324	397	352	45
Total	339	324	397	352	45
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	1.405	1.304	1.786	1.698	88
Fællesudgifter	473	402	536	536	0
Total	1.878	1.706	2.322	2.234	88
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.539	1.382	1.925	1.882	43
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	19	5	7	12	-5
Total	19	5	7	12	-5
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	2.139	1.895	2.527	2.033	494
Administrationsgebyr	371	327	436	388	48
Total	2.510	2.222	2.963	2.421	542
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	2.491	2.217	2.956	2.409	547

Langeland Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	326	575	778	690	88
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	322	531	721	690	31
- SMS-billetter	4	44	57	0	57
Turkort	35	76	104	0	104
Kvikkort	23	67	92	0	92
Periodekort, total	1.137	1.091	1.196	1.126	70
- Periodekort ekskl. skolekort	134	330	436	1	435
- Skolekort	1.003	760	760	1.125	-365
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	17	13	17	17	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	22	0	0	0	0
Nettotab tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	1	0	0	0
Indtægter i alt	1.560	1.823	2.188	1.833	355
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	4.730	5.287	7.084	7.344	-260
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	0	-15	-20	0	-20
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-1	-1	-1	-2	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	4.729	5.271	7.063	7.342	-279
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	3.169	3.448	4.875	5.509	-634
Fællesudgifter:					0
- Driftsrelaterede udgifter	96	96	111	118	-7
- Salgsrelaterede udgifter	117	163	175	156	19
- Administrative udgifter	228	217	296	294	2
- Ordinære fællesudgifter	441	476	582	568	14
- Ekstraordinære fællesudgifter	21	5	9	8	1
Fællesudgifter i alt	462	480	591	576	15
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-7	0	7	10	-3
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	455	480	598	586	12
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	3.631	3.928	5.466	6.085	-619
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	3.624	3.928	5.473	6.095	-622

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	3.624	3.928	5.473	6.095	-622
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	2.781	4.571	6.095	6.095	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	843	-643	-622	0	-622
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.687	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	-90	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	-2	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	2.781	4.571	6.095	6.095	0
Årets samlede likvide tilskud	2	4.571	6.095	6.095	0

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	224.000	196.000	267.000	251.000	16.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	13.510	13.510	13.322	13.510	-188
Køreplantimer	6.840	5.172	10.144	6.840	3.304
Passagerer/køreplantime	33	38	26	37	-10
Passagerer/antal indbyggere	17	15	20	19	1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,51	0,38	0,76	0,51	0,26
Indtægter/køreplantime (kr.)	228	352	216	268	-52
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	691	1.019	696	1.073	-377
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	463	667	481	805	-325
Årets underskud/køreplantime (kr.)	531	760	539	890	-351
Årets underskud/passagerer (kr.)	16	20	20	24	-4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	268	291	411	451	-40

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	162	137	165	160	5
Total	162	137	165	160	5
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	609	632	865	856	9
Fællesudgifter	193	184	245	245	0
Total	802	816	1.110	1.101	9
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	640	679	945	941	4
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	3	5	7	3	4
Total	3	5	7	3	4
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	1.592	1.397	1.863	1.561	302
Administrationsgebyr	144	132	175	145	30
Total	1.736	1.529	2.038	1.706	332
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.733	1.524	2.031	1.703	328

Middelfart Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	630	447	614	950	-336
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	613	420	558	927	-369
- SMS-billetter	17	27	56	23	33
Turkort	124	77	103	4	99
Kvikkort	31	38	51	58	-7
Periodekort, total	1.451	996	1.181	548	633
- Periodekort ekskl. skolekort	998	634	818	0	818
- Skolekort	453	362	362	548	-186
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	6	5	7	35	-28
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	112	86	114	110	4
Bus / tog samarbejde	171	71	296	183	113
Øvrige indtægter	31	11	22	54	-32
Nettotab tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	1	0	0	0
Indtægter i alt	2.556	1.731	2.387	1.942	445
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	9.670	6.965	9.373	10.534	-1.161
- Variabel kørsel	0	5	15	0	15
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-12	-9	-20	0	-20
- Rejsetidsgaranti	0	1	1	0	1
- Kontrolafgifter	-4	-3	-4	-4	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	90	59	75	102	-27
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	56	139	0	139
- Kørselsudgifter	0	48	123	0	123
- Administrationsudgifter	0	8	16	0	16
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	9.744	7.074	9.579	10.632	-1.053
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	7.188	5.343	7.192	8.690	-1.498
Fællesudgifter:					0
- Driftsrelaterede udgifter	371	231	267	284	-17
- Salgsrelaterede udgifter	455	155	191	373	-182
- Administrative udgifter	884	521	713	705	8
- Ordinære fællesudgifter	1.710	907	1.171	1.362	-191
- Ekstraordinære fællesudgifter	82	11	22	19	3
Fællesudgifter i alt	1.792	918	1.193	1.381	-188
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-27	0	17	23	-6
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.765	918	1.210	1.404	-194
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	8.980	6.261	8.384	10.071	-1.687
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	8.953	6.261	8.401	10.094	-1.693

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

Middelfart Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	8.953	6.261	8.401	10.094	-1.693
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	8.533	7.571	10.094	10.094	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	420	-1.310	-1.693	0	-1.693
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.655	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	139	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	2	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	8.533	7.571	10.094	10.094	0
Årets samlede likvide tilskud	6.019	7.571	10.094	10.094	0

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	164.000	109.000	150.000	164.000	-14.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	37.661	37.661	37.701	37.661	40
Køreplantimer	16.462	8.513	14.785	16.462	-1.677
Passagerer/køreplantage	10	13	10	10	0
Passagerer/antal indbyggere	4	3	4	4	0
Køreplantage/antal indbyggere	0,44	0,23	0,39	0,44	-0,04
Indtægter/køreplantage (kr.)	155	203	161	118	44
Bruttoudgifter/køreplantage (kr.)	592	831	648	646	2
Drift af busruter/køreplantage (kr.)	437	628	486	528	-41
Årets underskud/køreplantage (kr.)	545	735	567	612	-45
Årets underskud/passagerer (kr.)	55	57	56	61	-6
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	238	166	223	268	-45

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	383	330	398	373	25
Total	383	330	398	373	25
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	1.599	1.238	1.696	1.650	46
Fællesudgifter	528	473	631	631	0
Total	2.127	1.711	2.327	2.281	46
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.744	1.381	1.929	1.908	21
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afgivelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	889	693	924	930	-6
Administrationsgebyr	121	101	134	146	-12
Total	1.010	794	1.058	1.076	-18
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.010	794	1.058	1.076	-18

Nordfyns Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	191	278	386	1.214	-828
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	188	252	344	1.214	-870
- SMS-billetter	3	26	42	0	42
Turkort	28	56	77	0	77
Kvikkort	62	116	160	0	160
Periodekort, total	2.298	2.100	2.329	1.378	951
- Periodekort ekskl. skolekort	541	699	928	0	928
- Skolekort	1.757	1.402	1.402	1.378	24
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	14	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	22	30	324	-294
Kompensation fra Transportministeriet	65	49	66	63	3
Bus / tog samarbejde	58	84	105	0	105
Øvrige indtægter	67	0	0	0	0
Nettotab tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	2	0	0	0
Indtægter i alt	2.783	2.707	3.153	2.979	174
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	11.866	10.260	13.775	13.988	-213
- Variabel kørsel	11	0	0	0	0
- Cross border leasing	158	0	14	0	14
- Bod	0	0	-1	0	-1
- Rejsetidsgaranti	-1	-1	0	0	0
- Kontrolafgifter	-3	-2	-3	-6	3
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	45	132	206	1.296	-1.090
- Kørselsudgifter	35	111	178	1.021	-843
- Administrationsudgifter	10	21	28	275	-247
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	12.076	10.389	13.991	15.278	-1.287
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	9.293	7.682	10.838	12.299	-1.461
Fællesudgifter:		0			
- Driftsrelaterede udgifter	254	213	246	268	-22
- Salgsrelaterede udgifter	310	242	252	351	-99
- Administrative udgifter	604	480	656	664	-8
- Ordinære fællesudgifter	1.168	935	1.154	1.283	-129
- Ekstraordinære fællesudgifter	56	10	20	18	2
Fællesudgifter i alt	1.224	945	1.174	1.301	-127
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-18	0	16	22	-6
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.206	945	1.190	1.323	-133
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	10.517	8.627	12.012	13.600	-1.588
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	10.499	8.627	12.028	13.622	-1.594

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

Nordfyns Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	10.499	8.627	12.028	13.622	-1.594
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.656	9.659	12.871	13.622	-751
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.157	-1.032	-843	0	-843
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	-703	0	-2.157	-860	-1.297
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.656	9.659	12.871	13.622	-751
Årets samlede likvide tilskud	11.953	9.659	10.714	12.762	-2.048

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	400.000	320.000	426.000	456.000	-30.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	29.638	29.638	29.507	29.638	-131
Køreplantimer	15.156	9.377	16.692	15.156	1.536
Passagerer/køreplante	26	34	26	30	-4,57
Passagerer/antal indbyggere	13	11	14	15	-0,95
Køreplante/antal indbyggere	0,51	0,32	0,57	0,51	0,05
Indtægter/køreplante (kr.)	184	289	189	197	-8
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	797	1.108	838	1.008	-170
Drift af busruter/køreplante (kr.)	613	819	649	811	-162
Årets underskud/køreplante (kr.)	694	920	720	897	-178
Årets underskud/passagerer (kr.)	26	27	28	30	-2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	354	291	408	460	-52

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	372	343	414	338	76
Total	372	343	414	338	76
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	1.664	1.390	1.904	1.636	268
Fællesudgifter	500	404	538	538	0
Total	2.164	1.794	2.442	2.174	268
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.792	1.451	2.028	1.836	192
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	14	0	0	0	0
Total	14	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	1.690	1.365	1.820	1.753	67
Administrationsgebyr	167	142	189	174	15
Total	1.857	1.507	2.009	1.927	82
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.843	1.507	2.009	1.927	82

Nyborg Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	641	554	747	1.919	-1.172
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	625	509	701	1.898	-1.197
- SMS-billetter	16	45	47	21	26
Turkort	55	61	85	7	78
Kvikkort	90	144	200	55	145
Periodekort, total	1.351	1.352	1.600	817	783
- Periodekort ekskl. skolekort	670	732	980	0	980
- Skolekort	681	620	620	817	-197
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	1	1	164	-163
Kompensation fra Transportministeriet	35	27	36	35	1
Bus / tog samarbejde	151	95	177	40	137
Øvrige indtægter	17	11	22	27	-5
Nettotab tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	1	0	0	0
Indtægter i alt	2.340	2.246	2.868	3.064	-196
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	12.250	10.215	14.026	13.503	523
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	302	226	302	302	0
- Bod	0	0	-1	0	-1
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-4	-3	-4	-6	2
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	3	9	16	650	-634
- Kørselsudgifter	2	7	14	511	-497
- Administrationsudgifter	1	2	2	139	-137
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	12.551	10.447	14.339	14.449	-110
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.211	8.201	11.471	11.385	86
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	321	269	310	314	-4
- Salgsrelaterede udgifter	393	201	229	412	-183
- Administrative udgifter	764	606	829	777	52
- Ordinære fællesudgifter	1.478	1.076	1.369	1.503	-134
- Ekstraordinære fællesudgifter	71	13	26	21	5
Fællesudgifter i alt	1.549	1.089	1.395	1.524	-129
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-23	0	20	25	-5
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.526	1.089	1.415	1.549	-134
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.760	9.290	12.865	12.909	-44
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.737	9.290	12.885	12.934	-49

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

Nyborg Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	11.737	9.290	12.885	12.934	-49
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.339	9.700	12.934	12.934	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-602	-410	-49	0	-49
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.461	0	-602	-204	-398
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	632	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	11	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.339	9.700	12.934	12.934	0
Årets samlede likvide tilskud	10.521	9.700	12.332	12.730	-398

Nøgletal

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	252.000	221.000	328.000	283.000	45.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	31.690	31.499	31.499	31.499	0
Køreplantimer	19.153	10.780	20.565	19.153	1.412
Passagerer/køreplantage	13	21	16	15	1
Passagerer/antal indbyggere	8	7	10	9	1
Køreplantage/antal indbyggere	0,60	0,34	0,65	0,61	0,04
Indtægter/køreplantage (kr.)	122	208	139	160	-21
Bruttoudgifter/køreplantage (kr.)	655	969	697	754	-57
Drift af busruter/køreplantage (kr.)	533	761	558	594	-37
Årets underskud/køreplantage (kr.)	81	101	68	80	-12
Årets underskud/passagerer (kr.)	6	5	4	5	-1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	370	295	409	411	-2

Handicap- og specialkørsel

Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	271	276	335	252	83
Total	271	276	335	252	83
Udgifter (1.000 kr.)					
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	1.224	1.240	1.698	1.195	503
Fællesudgifter	389	327	436	436	0
Total	1.613	1.567	2.134	1.631	503
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.342	1.291	1.799	1.379	420
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	18	9	12	21	-9
Total	18	9	12	21	-9
Udgifter (1.000 kr.)					
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	1.209	1.084	1.445	1.152	293
Administrationsgebyr	170	166	221	197	24
Total	1.379	1.250	1.666	1.349	317
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.361	1.241	1.654	1.328	326

Odense Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	28.009	17.094	23.026	23.799	-773
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	27.328	15.988	21.273	23.000	-1.727
- SMS-billetter	681	1.106	1.753	799	954
Turkort	3.160	2.384	3.199	2.000	1.199
Kvikkort	3.854	7.362	9.905	3.175	6.730
Periodekort, total	27.501	17.831	22.862	28.489	-5.627
- Periodekort ekskl. skolekort	26.808	17.142	22.173	28.000	-5.827
- Skolekort	693	689	689	489	200
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	3.079	2.359	3.145	3.022	123
Bus / tog samarbejde	5.631	5.046	6.884	5.845	1.039
Øvrige indtægter	-1	169	334	-100	434
Nettotab tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	30	0	0	0
Indtægter i alt	71.233	52.274	69.355	66.230	3.125
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	165.565	131.207	175.009	174.071	938
- Variabel kørsel	1.063	1.099	1.449	1.200	249
- Cross border leasing	9.629	6.734	8.649	9.705	-1.056
- Bod	-126	63	13	0	13
- Rejsetidsgaranti	26	7	10	0	10
- Kontrolafgifter	-41	-30	-40	-53	13
- Endestationer/rutebilstationer	468	874	1.224	1.355	-131
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	9	17	0	17
- Kørselsudgifter	0	9	17	0	17
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	145	200	0	200
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	190	390	0	390
Bruttoudgifter, busruter	176.584	140.298	186.921	186.278	643
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	105.351	88.024	117.566	120.048	-2.482
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	3.755	3.016	3.483	3.723	-240
- Salgsrelaterede udgifter	4.595	4.676	5.546	4.888	658
- Administrative udgifter	8.940	6.804	9.308	9.236	72
- Ordinære fællesudgifter	17.290	14.496	18.337	17.847	490
- Ekstraordinære fællesudgifter	829	146	287	247	40
Fællesudgifter i alt	18.119	14.642	18.624	18.094	530
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-270	0	225	308	-83
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	17.849	14.642	18.849	18.402	447
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	123.470	102.667	136.190	138.142	-1.952
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	123.200	102.667	136.415	138.450	-2.035

Odense Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	123.200	102.667	136.415	138.450	-2.035
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Optrævet aconto for året	125.968	104.036	136.614	138.714	-2.100
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	-2.768	-1.369	-199	-264	65
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.060	0	-2.768	0	-2.768
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	7.395	8.481	11.309	11.309	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	129	136	181	181	0
Optrævet aconto for året	125.968	104.036	136.614	138.714	-2.100
Årets samlede likvide tilskud	132.432	112.653	145.336	150.204	-4.868

Note: 1 budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

Nøgletal

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	7.222.000	5.209.000	7.200.000	7.577.000	-377.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	188.777	188.777	190.245	188.777	1.468
Køreplantimer	214.946	107.155	210.723	214.946	-4.223
Passagerer/køreplantime	34	49	34	35	-1
Passagerer/antal indbyggere	38	28	38	40	-2
Køreplantimer/antal indbyggere	1,14	0,57	1,11	1,14	-0,03
Indtægter/køreplantime (kr.)	331	488	329	308	21
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	822	1.309	887	867	20
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	490	821	558	559	-1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	574	958	646	643	4
Årets underskud/passagerer (kr.)	17	20	19	18	1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	653	544	717	733	-16

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	25.975	21.796	29.284	31.000	-1.716
Kontraktsum Odense Bybusser	31.066	23.448	31.264	31.264	0
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	5.091	1.652	1.980	264	1.716

Handicapørsel (SBH)

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	2.542	2.291	2.781	2.475	306
Total	2.542	2.291	2.781	2.475	306
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørundergifter	9.933	8.223	11.268	10.952	316
Fællesudgifter	3.802	3.370	4.495	4.495	0
Total	13.735	11.593	15.763	15.447	316
Ejerbetaling handicapørsel (SBH)	11.193	9.302	12.982	12.972	10

Svendborg Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	4.614	3.579	4.799	6.429	-1.630
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	4.478	3.362	4.541	6.263	-1.722
- SMS-billetter	136	217	259	166	93
Turkort	560	344	472	25	447
Kvikkort	368	457	629	429	200
Periodekort, total	3.824	3.125	3.992	501	3.491
- Periodekort ekskl. skolekort	3.300	2.682	3.549	6	3.543
- Skolekort	524	443	443	495	-52
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	552	423	563	541	22
Bus / tog samarbejde	587	296	467	373	94
Øvrige indtægter	206	69	140	163	-23
Nettotab tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	5	0	0	0
Indtægter i alt	10.711	8.297	11.062	8.461	2.601
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	29.353	22.193	29.983	29.599	384
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	996	0	1.190	1.289	-99
- Bod	-5	-11	-15	0	-15
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-9	-6	-8	-7	-1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	30.335	22.176	31.150	30.881	269
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	19.624	13.879	20.088	22.420	-2.332
Fællesudgifter:		0			
- Driftsrelaterede udgifter	784	614	709	766	-57
- Salgsrelaterede udgifter	959	742	885	1.005	-120
- Administrative udgifter	1.866	1.385	1.895	1.899	-4
- Ordinære fællesudgifter	3.609	2.742	3.489	3.670	-181
- Ekstraordinære fællesudgifter	173	30	58	51	7
Fællesudgifter i alt	3.782	2.771	3.547	3.721	-174
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-56	0	46	63	-17
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	3.726	2.771	3.593	3.784	-191
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	23.406	16.651	23.636	26.141	-2.505
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	23.350	16.651	23.682	26.204	-2.522

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

Svendborg Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	23.350	16.651	23.682	26.204	-2.522
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	24.803	19.654	26.204	26.204	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-1.453	-3.003	-2.522	0	-2.522
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	-494	0	-1.453	0	-1.453
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	1.357	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	24	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	24.803	19.654	26.204	26.204	0
Årets samlede likvide tilskud	25.690	19.654	24.751	26.204	-1.453

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	892.000	667.000	906.000	898.000	8.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	58.998	58.998	58.713	58.998	-285
Køreplantimer	43.766	22.347	44.787	43.766	1.021
Passagerer/køreplantime	20	30	20	21	0
Passagerer/antal indbyggere	15	11	15	15	0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,74	0,38	0,76	0,74	0,02
Indtægter/køreplantime (kr.)	245	371	247	193	54
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	693	992	696	706	-10
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	448	621	449	512	-64
Årets underskud/køreplantime (kr.)	535	745	528	597	-70
Årets underskud/passagerer (kr.)	26	25	26	29	-3
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	396	282	403	444	-41

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	519	465	557	501	56
Total	519	465	557	501	56
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	2.127	1.665	2.280	2.303	-23
Fællesudgifter	743	640	853	853	0
Total	2.870	2.305	3.133	3.156	-23
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.351	1.840	2.576	2.655	-79
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	2.416	2.289	3.052	2.414	638
Administrationsgebyr	461	471	628	508	120
Total	2.877	2.760	3.680	2.922	758
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	2.877	2.760	3.680	2.922	758

Ærø Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	1.034	134	141	1.524	-1.383
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	1.002	125	133	1.497	-1.364
- SMS-billetter	32	9	8	27	-19
Turkort	154	14	15	0	15
Kvikkort	44	7	9	69	-60
Periodekort, total	466	129	129	0	129
- Periodekort ekskl. skolekort	100	14	14	0	14
- Skolekort	366	115	115	0	115
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	207	295	0	295
Kompensation fra Transportministeriet	124	95	127	120	7
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	204	0	0	0	0
Nettotab tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.026	587	717	1.713	-996
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	6.171	3.299	4.270	6.289	-2.019
- Variabel kørsel	30	30	40	0	40
- Cross border leasing	200	30	44	282	-238
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-2	-1	-1	-3	2
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	1.605	2.482	0	2.482
- Kørselsudgifter	0	1.449	2.258	0	2.258
- Administrationsudgifter	0	156	224	0	224
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	6.399	4.963	6.835	6.568	267
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.373	4.376	6.118	4.855	1.263
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	163	128	148	158	-10
- Salgsrelaterede udgifter	200	52	57	207	-150
- Administrative udgifter	388	289	395	392	3
- Ordinære fællesudgifter	751	469	600	757	-157
- Ekstraordinære fællesudgifter	36	6	12	10	2
Fællesudgifter i alt	787	476	613	767	-154
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-12	0	10	13	-3
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	775	476	622	780	-158
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.160	4.852	6.731	5.622	1.109
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.148	4.852	6.740	5.635	1.105

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

Ærø Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	5.148	4.852	6.740	5.635	1.105
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	5.572	4.227	5.635	5.635	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-424	625	1.105	0	1.105
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	-85	0	-424	-237	-187
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	43	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	1	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	5.572	4.227	5.635	5.635	0
Årets samlede likvide tilskud	5.531	4.227	5.211	5.398	-187

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	248.000	187.000	230.000	248.000	-18.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	6.679	6.679	6.663	6.679	-16
Køreplantimer	9.125	3.516	6.697	9.125	-2.428
Passagerer/køreplantime	27	53	34	27	7
Passagerer/antal indbyggere	37	28	35	37	-3
Køreplantimer/antal indbyggere	1,37	0,53	1,01	1,37	-0,36
Indtægter/køreplantime (kr.)	222	167	107	188	-81
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	701	1.412	1.021	720	301
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	479	1.245	914	532	382
Årets underskud/køreplantime (kr.)	565	1.380	1.005	616	389
Årets underskud/passagerer (kr.)	21	26	29	23	7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	771	726	1.012	844	168

Handicapkørsel (SBH)					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	47	37	41	45	-4
Total	47	37	41	45	-4
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	213	101	138	240	-102
Fællesudgifter	72	73	97	97	0
Total	285	174	235	337	-102
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	238	137	194	292	-98
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	793	251	334	844	-510
Administrationsgebyr	68	33	44	86	-42
Total	861	284	378	930	-552
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	861	284	378	930	-552

Region Syddanmark

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	46.577	26.988	36.987	42.481	-5.494
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	45.186	25.245	34.847	41.179	-6.332
- SMS-billetter	1.391	1.743	2.140	1.302	838
Turkort	5.945	2.844	3.904	1.805	2.099
Kvikkort	3.869	4.984	6.861	3.346	3.515
Periodekort, total	51.699	30.876	40.061	45.530	-5.469
- Periodekort ekskl. skolekort	48.684	28.392	37.577	44.248	-6.671
- Skolekort	3.015	2.484	2.484	1.282	1.202
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	16	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	7.053	5.404	7.205	5.953	1.252
Bus / tog samarbejde	16.136	9.188	10.793	12.586	-1.793
Øvrige indtægter	1.157	354	666	498	168
Nettotab tilgodehavender inkl. rykkergebyrer	0	46	0	0	0
Indtægter i alt	132.452	80.685	106.478	112.199	-5.721
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	191.797	131.011	176.605	174.795	1.810
- Variabel kørsel	1.347	4.280	5.180	2.500	2.680
- Cross border leasing	5.000	0	470	0	470
- Bod	-872	-203	-253	-419	166
- Rejsetidsgaranti	148	63	83	0	83
- Kontrolafgifter	-76	-65	-90	-135	45
- Endestationer/rutebilstationer	0	-1	-1	0	-1
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	103	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	86	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	17	0	0	0	0
- Direkte henførbare markedsføringsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	197.447	135.085	181.994	176.741	5.253
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	64.995	54.400	75.516	64.542	10.974
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	6.724	4.475	5.169	5.526	-357
- Salgsrelaterede udgifter	8.229	7.218	8.515	7.253	1.262
- Administrative udgifter	16.008	10.097	13.812	13.706	106
- Ordinære fællesudgifter	30.961	21.790	27.496	26.485	1.011
- Ekstraordinære fællesudgifter	1.485	217	426	367	59
Fællesudgifter i alt	32.446	22.007	27.922	26.852	1.070
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-483	0	334	457	-123
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	31.963	22.007	28.256	27.309	947
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	97.441	76.407	103.439	91.394	12.045
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	96.958	76.407	103.772	91.851	11.921

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb indregnet under kontantbilletter.

Region Syddanmark

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	96.958	76.407	103.772	91.851	11.921
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	90.198	60.871	80.957	81.162	-205
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	6.760	15.536	22.815	10.689	12.126
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	7.319	10.953	14.605	14.605	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	129	171	438	233	205
Opkrævet aconto for året	90.198	60.871	80.957	81.162	-205
Årets samlede likvide tilskud	97.646	71.995	96.000	96.000	0

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	6.672.000	4.406.000	6.100.000	5.902.000	198.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	484.862	484.862	484.969	484.862	107
Køreplantimer	318.972	124.083	248.777	318.972	-70.195
Passagerer/køreplantime	21	36	25	19	6
Passagerer/antal indbyggere	14	9	13	12	0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,66	0,26	0,51	0,66	-0,14
Indtægter/køreplantime (kr.)	415	650	428	352	76
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	619	1.089	732	554	177
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	204	438	304	202	101
Årets underskud/køreplantime (kr.)	305	616	416	287	129
Årets underskud/passagerer (kr.)	15	17	17	15	1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	200	158	214	189	25

Handicapørsel (SBH)					
Handicapørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepenørudgifter	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Ejerbetaling handicapørsel (SBH)	0	0	0	0	0
Specialørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	16	0	0	0	0
Total	16	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepenørudgifter	86	0	0	0	0
Administrationsgebyr	16	0	0	0	0
Total	102	0	0	0	0
Ejerbetaling specialørsel (anden kørsel)	86	0	0	0	0

Region Syddanmark									
Selvfinansierungsgrad									
Gruppe	Rute	Beskrivelse	Rutetype	Forbinder rejsmålstype	Bruttoudgift (1.000 kr.)	Passager- indtægt (1.000 kr.)	Busdrift netto (1.000 kr.)	Selvfinansierungsgrad efter 3. kvartal	Selvfinansierungsgrad efter 2. kvartal
110-111	110	Assens - Nr. Broby - Odense	Pendler rute		6.761	4.754	2.008	70%	75%
	111	Faaborg - Nr. Broby - Odense	Pendler rute		6.077	3.416	2.662	56%	60%
130-132	130	Assens - Vissenbjerg - Odense	Pendler rute		4.549	2.173	2.376	48%	48%
	131	Glamsbjerg - Vissenbjerg - Odense	Pendler rute		3.721	1.690	2.031	45%	45%
	132	Hårby - Vissenbjerg - Odense	Pendler rute		350	379	-30	109%	113%
140-141	140	Otterup - Odense	Pendler rute		3.368	2.637	731	78%	81%
	141	Otterup - Odense - Faaborg	Basisrute	C-A-C	11.210	8.829	2.381	79%	81%
151-152	151	Assens - Odense - Kerteminde	Basisrute	C-A-C	11.139	8.180	2.959	73%	73%
	152	Assens - Glamsbjerg - Odense - Kerteminde	Pendler rute		17.833	11.959	5.874	67%	68%
190-191	190	Søndersø - Odense - Nyborg	Pendler rute		5.172	2.060	3.112	40%	40%
	191	Bogense - Odense - Langeskov	Basisrute	C-A-C	15.456	10.701	4.756	69%	70%
268	268	Vissenbjerg - Sønder sø	Udkantsrute		721	466	256	65%	71%
825-826	825	Assens - Middelfart - Brenderup - Bogense	Pendler rute		3.121	1.808	1.314	58%	63%
	826	Middelfart - Vissenbjerg	Udkantsrute		1.274	703	572	55%	58%
911	911	Spodsbjerg - Rudkøbing - Svendborg	Basisrute	B-C-A	4.583	2.823	1.760	62%	51%
912-913	912	Lohals - Rudkøbing - Svendborg	Udkantsrute		834	1.447	-613	174%	160%
	913	Bagenkop - Rudkøbing - Svendborg	Udkantsrute		1.858	1.861	-3	100%	99%
920	920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde	Pendler rute		9.971	3.837	6.133	38%	37%
925	925	Bøjden - Faaborg	Basisrute	B-C	1.676	369	1.307	22%	20%
930-932	930	Svendborg - Nyborg	Basisrute	A-A	636	113	522	18%	18%
	931	Faaborg - Svendborg - Gudme - Nyborg	Pendler rute	C-A-A	16.250	7.065	9.185	43%	41%
	932	Faaborg - Svendborg - Nyborg	Basisrute	C-A-A	5.867	2.450	3.417	42%	41%
935	935	Glamsbjerg - Faaborg	Udkantsrute		1.230	636	594	52%	57%
945	945	Ringe - Nyborg	Pendler rute		1.426	328	1.097	23%	22%
I alt					135.085	80.685	54.400	60%	60%

Note:

Bus&Togindtægter er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter.

Bruttoudgifterne er fordelt i forhold til rutens andel af entreprenøromkostningerne.

På rute 140-141 er indtægterne fordelt i forhold til antal køreplankter.

Selvfinansierungsgrad									
Projektrute finansieret af udviklingspuljen									
Gruppe	Rute	Beskrivelse	Rutetype	Forbinder rejsmålstype	Bruttoudgift (1.000 kr.)	Passager- indtægt (1.000 kr.)	Busdrift netto (1.000 kr.)	Selvfinansierungsgrad efter 3. kvartal	Selvfinansierungsgrad efter 2. kvartal
810	810	Rudkøbing - Odense			2.341	710	1.631	30%	28%

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162					
Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	54	67	89	0	0
Turkort	7	9	12	0	0
Kvikkort	11	31	41	0	0
Periodekort, total	115	226	301	0	0
Bus / tog samarbejde	44	66	87	0	0
Indtægter i alt	231	399	531	296	235
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	386	740	1.044	1.207	-163
Bruttoudgifter, busruter	386	740	1.044	1.207	-163
Drift af busruter	155	341	513	911	-398
Passagerer	13.000	21.000	30.000	32.000	-2.000
Kerteminde Kommune - rute 885					
Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	66	97	129	0	0
Turkort	8	17	23	0	0
Kvikkort	19	51	68	0	0
Periodekort, total	140	234	312	0	0
Bus / tog samarbejde		87	114	0	0
Indtægter i alt	233	486	646	271	375
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	650	893	1.231	1.108	123
- Dubleringskørsel	26	97	112	0	112
Bruttoudgifter, busruter	676	990	1.343	1.108	235
Drift af busruter	443	504	697	837	-140
Passagerer	27.000	43.000	60.000	64.000	-4.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nordfyn Kommune - rute 122					
Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	114	155	207	0	0
Turkort	20	28	37	0	0
Kvikkort	41	110	147	0	0
Periodekort, total	215	324	432	0	0
Bus / tog samarbejde	215	84	112	0	0
Indtægter i alt	605	701	935	722	213
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	589	1.062	1.411	1.416	-5
Bruttoudgifter, busruter	589	1.062	1.411	1.416	-5
Drift af busruter	-16	361	476	694	-218
Passagerer	38.000	61.000	86.000	94.000	-8.000

Nyborg Kommune - rute 161/162					
Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	88	123	164	0	0
Turkort	13	19	25	0	0
Kvikkort	24	68	91	0	0
Periodekort, total	124	230	307	0	0
Bus / tog samarbejde	124	95	126	0	0
Indtægter i alt	373	535	713	617	96
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	617	1.161	1.557	1.538	19
Bruttoudgifter, busruter	617	1.161	1.557	1.538	19
Drift af busruter	244	626	844	921	-77
Passagerer	19.000	34.000	48.000	50.000	-2.000

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885					
Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	316	441	588	0	0
Turkort	48	73	97	0	0
Kvikkort	94	259	345	0	0
Periodekort, total	508	871	1.162	0	0
Bus / tog samarbejde	508	317	422	0	0
Indtægter i alt	1.474	1.961	2.614	2.004	610
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	2.168	3.834	5.152	5.183	-31
- Dubleringskørsel	11	234	294	0	294
Bruttoudgifter, busruter	2.179	4.068	5.446	5.183	263
Drift af busruter	705	2.107	2.832	3.179	-347
Passagerer	83.000	143.000	200.000	213.000	-13.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau
Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	138	189	252	0	0
Turkort	20	29	39	0	0
Kvikkort	35	98	131	0	0
Periodekort, total	222	419	559	0	0
Bus / tog samarbejde	222	152	203	0	0
Indtægter i alt	637	887	1.183	915	268
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	978	1.848	2.461	2.453	8
Bruttoudgifter, busruter	978	1.848	2.461	2.453	8
Drift af busruter	341	961	1.278	1.538	-260
Passagerer	30.000	54.000	76.000	79.000	-3.000

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 121					
I alt rute 121	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	38	40	53	0	0
Turkort	5	4	5	0	0
Kvikkort	5	11	15	0	0
Periodekort, total	119	243	324	0	0
Bus / tog samarbejde	48	51	68	0	0
Indtægter i alt	215	349	465	109	356
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	284	556	778	911	-133
Bruttoudgifter, busruter	284	556	778	911	-133
Drift af busruter	69	207	313	802	-489
Passagerer	10.000	16.000	23.000	23.000	0
Faaborg-Midtfyn Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	23	24	32	0	0
Turkort	3	2	3	0	0
Kvikkort	3	7	9	0	0
Periodekort, total	71	146	195	0	0
Bus / tog samarbejde	0	32	42	0	0
Indtægter i alt	100	211	281	66	215
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	170	334	499	632	-133
Bruttoudgifter, busruter	170	334	499	632	-133
Drift af busruter	70	123	218	566	-348
Svendborg Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	15	16	21	0	0
Turkort	2	2	3	0	0
Kvikkort	2	4	5	0	0
Periodekort, total	48	97	129	0	0
Bus / tog samarbejde	48	19	26	0	0
Indtægter i alt	115	138	185	43	142
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	114	222	279	279	0
Bruttoudgifter, busruter	114	222	279	279	0
Drift af busruter	-1	84	94	236	-142

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 122					
I alt rute 122	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	200	272	363	0	0
Turkort	36	49	65	0	0
Kvikkort	72	193	257	0	0
Periodekort, total	377	568	757	0	0
Bus / tog samarbejde	377	147	196	0	0
Indtægter i alt	1.062	1.229	1.639	1.424	215
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	1.034	1.863	2.477	2.472	5
Bruttoudgifter, busruter	1.034	1.863	2.477	2.472	5
Drift af busruter	-28	634	838	1.048	-210
Passagerer	66.000	108.000	151.000	164.000	-13.000
Nordfyn Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	114	155	207	0	0
Turkort	20	28	37	0	0
Kvikkort	41	110	147	0	0
Periodekort, total	215	324	432	0	0
Bus / tog samarbejde	215	84	112	0	0
Indtægter i alt	605	701	935	722	213
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	589	1.062	1.411	1.416	-5
Bruttoudgifter, busruter	589	1.062	1.411	1.416	-5
Drift af busruter	-16	361	476	694	-218
Odense Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	86	117	156	0	0
Turkort	16	21	28	0	0
Kvikkort	31	83	111	0	0
Periodekort, total	162	244	325	0	0
Bus / tog samarbejde	162	63	84	0	0
Indtægter i alt	457	528	704	702	2
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	445	801	1.066	1.056	10
Bruttoudgifter, busruter	445	801	1.066	1.056	10
Drift af busruter	-12	273	362	354	8

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 161/162					
I alt rute 161/162	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	441	617	823	0	0
Turkort	63	97	129	0	0
Kvikkort	119	338	451	0	0
Periodekort, total	622	1.149	1.532	0	0
Bus / tog samarbejde	622	475	632	0	0
Indtægter i alt	1.867	2.676	3.567	2.852	715
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	3.086	5.806	7.791	7.727	64
Bruttoudgifter, busruter	3.086	5.806	7.791	7.727	64
Drift af busruter	1.219	3.130	4.224	4.875	-651
Passagerer	94.000	169.000	238.000	250.000	-12.000
Nyborg Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	88	123	164	0	0
Turkort	13	19	25	0	0
Kvikkort	24	68	91	0	0
Periodekort, total	124	230	307	0	0
Bus / tog samarbejde	124	95	126	0	0
Indtægter i alt	373	535	713	617	96
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	617	1.161	1.557	1.538	19
Bruttoudgifter, busruter	617	1.161	1.557	1.538	19
Drift af busruter	244	626	844	921	-77
Svendborg Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	123	173	231	0	0
Turkort	18	27	36	0	0
Kvikkort	33	94	125	0	0
Periodekort, total	174	322	429	0	0
Bus / tog samarbejde	174	133	177	0	0
Indtægter i alt	522	749	999	872	127
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	864	1.626	2.182	2.174	8
Bruttoudgifter, busruter	864	1.626	2.182	2.174	8
Drift af busruter	342	877	1.183	1.302	-119

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 161/162 - forsat					
Faaborg-Midtfyn Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	31	43	57	0	0
Turkort	4	7	9	0	0
Kvikkort	8	24	32	0	0
Periodekort, total	44	80	107	0	0
Bus / tog samarbejde	44	34	45	0	0
Indtægter i alt	131	188	250	230	20
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	216	406	545	575	-30
Bruttoudgifter, busruter	216	406	545	575	-30
Drift af busruter	85	218	295	345	-50
Odense Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	199	278	371	0	0
Turkort	28	44	59	0	0
Kvikkort	54	152	203	0	0
Periodekort, total	280	517	689	0	0
Bus / tog samarbejde	280	213	284	0	0
Indtægter i alt	841	1.204	1.606	1.133	473
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	1.389	2.613	3.507	3.440	67
Bruttoudgifter, busruter	1.389	2.613	3.507	3.440	67
Drift af busruter	548	1.409	1.901	2.307	-406

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 885					
I alt rute 885	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	97	143	191	0	0
Turkort	12	25	33	0	0
Kvikkort	28	75	100	0	0
Periodekort, total	206	344	459	0	0
Bus / tog samarbejde	66	128	168	0	0
Indtægter i alt	409	715	951	440	511
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	984	1.313	1.810	1.795	15
- Dubleringskørsel	37	331	406	0	406
Bruttoudgifter, busruter	1.021	1.644	2.216	1.795	421
Drift af busruter	612	929	1.265	1.355	-90
Passagerer	39.000	63.000	89.000	95.000	-6.000
Odense Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	31	46	61	0	0
Turkort	4	8	11	0	0
Kvikkort	9	24	32	0	0
Periodekort, total	66	110	147	0	0
Bus / tog samarbejde	66	41	54	0	0
Indtægter i alt	176	229	305	169	136
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	334	420	579	687	-108
- Dubleringskørsel	11	234	294	0	294
Bruttoudgifter, busruter	345	654	873	687	186
Drift af busruter	169	425	568	518	50
Kerteminde Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	66	97	129	0	0
Turkort	8	17	23	0	0
Kvikkort	19	51	68	0	0
Periodekort, total	140	234	312	0	0
Bus / tog samarbejde	0	87	114	0	0
Indtægter i alt	233	486	646	271	375
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 3. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	650	893	1.231	1.108	123
- Dubleringskørsel	26	97	112	0	112
Bruttoudgifter, busruter	676	990	1.343	1.108	235
Drift af busruter	443	504	697	837	-140

ORDINÆRE OG EKSTRAORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 1/1 - 30/9 2011	BUDGET 2011	Forventet R2011 (3. kv. 2011)	Difference, FR2011 3.kvt. - B2011
Driftsudgifter				
Kontraktudgifter, bus	15	60	40	-20
EDB-omkostninger - busPC mv.	3.267	3.300	4.245	945
Ordinære udgifter	3.267	3.300	3.110	945
Ekstraordinære udgifter	0	0	208	0
Chaufførlokaler	0	0	0	0
Billetteringsudstyr	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	6.381	8.490	7.978	-512
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	6.247	8.390	7.839	-551
Øvrigt	134	100	139	39
Stoppesteder	101	200	150	-50
Ordinære udgifter	101	200	150	-50
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	9.764	12.050	11.278	363
Ordinære udgifter	9.764	12.050	11.278	363
Ekstraordinære udgifter	0	0	208	0
Salgsudgifter				
Provision	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	6.076	8.621	7.721	-900
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	1.989	2.448	2.586	138
Øvrige ordinære udgifter	4.072	5.873	4.908	-965
Ekstraordinære udgifter	15	300	227	-73
Rejsehjemmel	1.777	1.055	1.331	854
Kundecenter	0	0	0	0
Salg og distribution	6.657	6.441	8.641	2.201
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	4.173	5.209	5.581	372
Øvrige ordinære udgifter	2.027	1.232	2.070	839
Ekstraordinære udgifter	458	0	495	990
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0
Salgsudgifter i alt	14.510	16.117	17.198	2.155
Ordinære udgifter	14.037	15.817	16.476	1.238
Ekstraordinære udgifter	473	300	722	917
Administrationsudgifter				
Bygninger og inventar	1.457	1.915	1.955	40
Konsulenter, revision, advokat	527	1.892	713	-1.179
Ordinære udgifter	527	1.392	713	-679
Ekstraordinære udgifter	0	500	0	-500
Møder, rejser	307	482	397	-85
EDB	1.855	3.104	3.272	168
Kontor, telefon mv.	1.132	450	1.433	983
Personale og uddannelse	763	1.239	1.162	-77
Løn inkl. lønsumsafgift	16.149	20.919	21.369	450
Ordinære udgifter	16.149	20.919	21.369	450
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
Renter	35	588	30	-558
Ej specificeret	-195	-200	-195	5
Administrationsudgifter i alt	22.031	30.389	30.137	-253
Ordinære udgifter	22.031	29.889	30.137	247
Ekstraordinære udgifter	0	500	0	-500
Fællesudgifter i alt	46.305	58.556	58.821	2.265
- heraf ordinære udgifter	45.832	57.756	57.891	1.848
- heraf ekstraordinære udgifter	473	800	930	417