

FynBus bestyrelse

Dagsorden for møde

Torsdag, den 8. september 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
3. Takster 2012	6
Sager til drøftelse:	6
Sager til orientering:.....	7
5. Redegørelse vedr. korrespondance mellem tog og bus på Nyborg Station og generelt.....	8
6. Ansvar for stoppesteder mv. på statsveje	9
7. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2011	10
8. Ændringer på Odense Banegård Center	11
9. Julekørsel ifm. SBH.....	12
10. Eventuelt.....	12

I. Meddelelser

- Køreplan december 2011

Sager til beslutning:

2. Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015

Sagsfremstilling:

FynBus fremlægger budget 2012. Budgettet er ledsaget af budgetoverslag for årene 2013-2015.

Tilskuddet fra ejerne i 2012 forventes realiseret med 333,9 mio. kroner, hvilket er 5,6 mio. mindre end det forventede tilskud for 2011.

Hovedtallene for budget 2012, budgetoverslag 2013-2015 og forventet regnskab for 2011 er vist i tabel 1.

Tabel 1 – Hovedtal for busdriften i 2011 - 2015

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (2012 priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerindtægter	207,4	216,3	220,9	225,2	229,5
Bruttoudgifter	-487,4	-488,2	-490,2	-492,3	-492,0
Busdriften	-280,0	-271,9	-269,3	-267,1	-262,5
Fællesudgifter	-60,8	-60,1	-61,2	-62,1	-62,1
Årets underskud	-340,8	-332,0	-330,5	-329,2	-324,6
Årets tilskud	-339,5	-333,9	-331,4	-329,2	-324,6

Passagerindtægterne stiger med 8,9 mio. kroner i forhold til 2011. Årsagen hertil er væsentligst den vedtagne takststigning på 3,1 % og den forventede passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense og de kommunale fællesruter.

Bruttoudgifterne budgetteres til 488,2 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,8 mio. kroner eller 0,2 % i forhold til det forventede resultat for 2011.

Hovedårsagerne hertil skyldes pristalsregulering af entreprenørkontrakterne og ændrede køreplaner i mange kommuner.

Herudover har FynBus fra 2012 indlagt et budget på 1 mio. kroner til finansiering af nye markedstiltag. Tiltagene tjener til opfyldelse af FynBus' ambitiøse passagerstrategi. Strategien forventes i 2012 at øge passagerantallet med ca. 2,4 % og dermed generere øgede passagerindtægter på ca. 4 mio. kroner. Udgiften fordeles mellem ejerne efter samme nøgle

som passagerindtægterne. Det svarer til at udgiften modregnes i indtægterne før fordeling mellem ejerne.

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og ekstraordinære udgifter, som fremover benævnes anlægsudgifter.

Ordinære fællesudgifter

FynBus har opgjort et forventet forbrug på 58,3 mio. kroner for 2012. Der forventes tilsvarende udgifter i 2012-priser i perioden 2013 til 2015. Budgetrammen for 2012 udgør 60,1 mio. kroner.

Det betyder, at FynBus forventer et mindre forbrug på 1,8 mio. kroner, som anvendes til nedbringelse af tidligere års merforbrug. Tidligere års merforbrug forventes at udgøre 2,7 mio. kroner ved budgetårets start. Merforbruget forventes dermed nedbragt til 0,9 mio. kroner.

Rammen for det ordinære budget planlægges nedbragt til det forventede forbrug i takt med afvikling af det historiske merforbrug.

Anlægsudgifter

FynBus har hidtil kunnet finansiere sine investeringer via egenkapitalen. Det har betydet, at ejerkredsen ikke har skullet finansiere denne del af fællesudgifterne. FynBus' egenkapital har nu nået en størrelse, som svarer til finansieringen af FynBus' budgetsikkerhedsmodel. Fremtidige investeringer, som ikke kan finansieres eksternt, vil derfor fremover skulle finansieres af ejerne.

På den baggrund foreslår FynBus, at der fremover i budgetlægningen indgår stillingtagen til et konkret anlægsbudget for det enkelte år, som finansieres over fællesudgifterne. Samtidig foreslår FynBus, at der tages stilling til rammens beløbsniveau.

Principperne for den fremtidige budgetprocedure for anlægsbudgettet ønskes drøftet på bestyrelsens møde den 8.9.2011 med henblik på, at FynBus senere på året kan fremlægge et nyt princip til bestyrelsens godkendelse.

For budget 2012 indstiller FynBus et beløb på 1,9 mio. kroner. Beløbet er udmøntet i 8 investeringsprojekter.

Projekterne omfatter investering i FynBus IT-systemer. Det er investeringer, der tilgodeser sikker drift, yderligere effektivisering, flere passagerer og bedre økonomi.

For årene 2013-15 foreslås det, at anlægsrammen stiger i takt med nedbringelse af rammen for det ordinære budget. Det vil betyde, at den samlede ramme vil ligge på 62,1 mio. kroner fra 2013 og frem.

Det samlede budgetterede tilskud for kommunerne og Region Syddanmark fremgår af tabel 2.

Tabel 2 – Tilskud fordelt på kommuner og Region Syddanmark

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Assens	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6
Faaborg-Midtfyn	14,1	15,9	16,0	16,0	16,0
Kerteminde	6,9	7,2	7,2	7,7	7,6
Langeland	5,7	6,1	6,1	6,1	6,1
Middelfart	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5
Nordfyn	11,8	12,2	12,1	12,1	12,1
Nyborg	12,8	14,2	14,2	14,2	13,9
Odense	137,9	127,5	125,3	124,0	122,0
Svendborg	23,2	24,2	23,7	23,6	23,6
Ærø	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
Region Syddanmark	100,4	98,5	98,7	97,4	95,2
I alt	339,5	333,9	331,4	329,2	324,6

Budgettet er yderligere uddybet i vedlagte notat: Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 - bilag 2.1.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at budgettet godkendes.

Vedtagelse:

Bilag:

- Bilag 2.1: Notat budget 2012
- Bilag 2.1.1: Salgskampagne 2012
- Bilag 2.1.2: Udfasning af dele af Magic
- Bilag 2.1.3: Anskaffelse af nye kontrolenheder
- Bilag 2.1.4: Opgradering af busalarm.dk
- Bilag 2.1.5: Værktøj til administration af periodekorts gyldighedsområde
- Bilag 2.1.6: Videreudvikling af køreplanssystem – opdatering af snitflader
- Bilag 2.1.7: Videreudvikling af køreplanssystem – QR koder på afgangstavler
- Bilag 2.1.8: Videreudvikling INFOWEB – grafisk visning
- Bilag 2.1.9: IT-kompetenceafklaring
- Bilag 2.2: Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015

3. Takster 2012

Sagsfremstilling:

Takstreguleringen på billetter og kort sker næste gang i januar 2012.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2012 på 3,1 %. FynBus indstiller, at takststigningsloftet udnyttes fuldt ud i 2012.

FynBus har udarbejdet forslag til takstændringer, der indebærer, at

- taksten på enkeltbilletter hæves for 1 og 2 zoner med henholdsvis 3 og 2 kroner. Takstrækken på 3 – 10 zoner ændres ikke. Rabatten på SMS-billetter afskaffes.
- taksterne for 10-turskort forbliver uændrede.
- taksten for de første 20 ture på kvikkort har hidtil været den samme som turkort. Der etableres en selvstændig takstrække for kvikkort. For en gennemsnitsrejse vil rabatten på kvikkort ligge mellem 39,0 % og 45,1 % afhængig af antallet af månedlige rejser. Ved en månedlig anvendelse på 1 – 20 ture udgør taksten i de første 2 zoner 13,50 kroner. Ved 21-40 ture betales 12,83 kroner og ved mere end 40 ture betales 12,15 kroner.
- taksterne på periodekort stiger for en gennemsnitsrejse med 1,1 %. Dette ligger under den gennemsnitlige takstændring på 3,1 %.
- børn under 16 år kan fortsat købe billetter og kort til halv pris.
- pensionister opnår fortsat 60 % rabat alle dage i perioderne kl. 9 – 13 og 17 – 24 på kvikkort og 50 % rabat på periodekort.

I vedlagte notat "Takstændring 2012" med tilhørende bilag er forslaget uddybet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Forslag til takstændringer for 2012 godkendes.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 3.1: Notat om takstændring 2012
Bilag 3.2: Takstregulering 2012-1

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:**4. Regnskab for 1. halvår 2011 og forventet regnskab 2011****Sagsfremstilling:**

FynBus aflægger regnskab for 1. halvår 2011 samt forventet regnskab for 2011.

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2011 realiseret med 339,5 mio. kroner, hvilket er 2,3 mio. kroner mindre end budgetteret.

Passagerindtægterne udviser en merindtægt på 2,3 mio. kroner i forhold til budgetteret.

Hovedårsagen til opskrivningen på 2,3 mio. kroner er en positive udvikling i passagerantallet i de regionale ruter og på trods af en modsat rettet udvikling i bybusserne i Odense.

Bruttoudgifterne til busruter udgør 487,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Dette dækker væsentligst over planlagte og gennemførte køreplanændringer og generelt 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 4,1 %. Det svarer til en udgiftsstigning på 4 mio. kroner. Seneste skøn er indregnet i forventningerne til årsresultatet.

Budgettet for de ordinære fællesudgifter på 57,8 mio. kroner forventes overholdt.

Budgettet for de ekstraordinære fællesudgifter udgør 0,8 mio. kroner. Ved behandlingen af regnskabet for 1. kvartal blev en overskridelse, som finansierer rentable investeringer i kundebetjeningen, bevilget finansieret over udviklingspuljen med 2 mio. kroner.

Der fremstår herefter et merforbrug under fællesudgifterne på 0,2 mio. kroner i forhold til budgettet.

Rammen for fællesudgifterne er 0,9 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	207,4	2,3
Bruttoudgifter	-487,4	-487,4	0,0
Busdriften	-282,2	-280,0	2,3
Afholdte fællesudgifter (ramme 59,6)	-58,6	-60,8	-2,2
Årets underskud	-340,8	-340,8	0,0
Årets tilskud	-341,8	-339,5	2,3

Den samlede afvigelse på 2,3 mio. kroner dækker over, at nogle ejere opnår en besparelse og nogle ejere må forvente et mertilskud. Således forventes tilskuddet for Region Syddanmarks at blive 8,4 mio. kroner større end forventet. For Assens og Ærø kommune forven-

tes et mertilskud på henholdsvis 0,1 og 1,1 mio. kroner. For øvrige kommuner er forventningerne en besparelse 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	11,8	-0,1
Faaborg-Midtfyn	16,9	14,1	2,8
Kerteminde	8,3	6,9	1,4
Langeland	6,1	5,7	0,4
Middelfart	10,1	8,2	1,9
Nordfyn	13,6	11,8	1,8
Nyborg	12,9	12,8	0,1
Odense	138,5	138,0	0,5
Svendborg	26,2	23,2	3,0
Ærø	5,6	6,7	-1,1
Region Syddanmark	91,9	100,3	-8,4
FynBus i alt	341,8	339,5	2,3

Halvårsregnskabet og fremskrivningen til det forventede regnskab for 2011 er uddybet i vedlagte notat: Regnskab for 1. halvår 2011 og forventet regnskab 2011 - bilag 4.1.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at halvårsregnskabet tages til efterretning

- Orientering vedrørende Halvårsregnskab 2011 tages til efterretning.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 4.1: De grønne sider, 1. halvår 2011.

Bilag 4.2: Kvartalsregnskab og forventet regnskab

5. Redegørelse vedr. korrespondance mellem tog og bus på Nyborg Station og generelt

Sagsfremstilling:

På baggrund af en forespørgsel fra bestyrelsen vedrørende korrespondance mellem tog og busser har der været foretaget en analyse af korrespondancer på Nyborg Station.

FynBus og Arriva arbejder pt. på en plan for opfølgning på analysen og tilrettelæggelse af tiltag for at optimere korrespondancer.

Der vil i mødet blive givet en redegørelse for analysen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Orientering vedrørende korrespondancer tages til efterretning.

Vedtagelse:**6. Ansvar for stoppesteder mv. på statsveje****Sagsfremstilling:**

På baggrund af en henvendelse fra Trafikselskaberne i Danmark til transportministeren er det nu afklaret, hvem der har ansvaret for stoppesteder, læskure mv. på statsvejene.

I forbindelse med en folketingsbeslutning vedrørende *Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv.* af 5. maj 2011 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance er det besluttet, at ansvaret for stoppesteder, buslæskure mv. på statsvejene herefter er placeret hos trafikselskaberne.

Vejdirektoratet istandsætter stoppesteder, læskure mv. inden overdragelsen. Det er endnu uafklaret hvordan finansieringen af trafikselskabernes driftsopgave tilrettelægges.

I vedlagte notat orienteres om baggrund og implementering af beslutningen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Orientering vedrørende stoppesteder på statsvejene tages til efterretning.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 6: Notat – Stoppesteder, læskure mv. på statsveje

7. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2011

Sagsfremstilling:

En gang om året gennemfører FynBus en omfattende kundetilfredshedsundersøgelse rettet mod FynBus' to største systemer, regionalbusserne og Odense Bybusser. Denne undersøgelse finder sted i februar måned med offentliggørelse i marts.

I forbindelse med indgåede aftaler om incitamentskontrakter får FynBus imidlertid også mulighed for at måle kundetilfredsheden løbende, idet der hvert kvartal gennemføres en mindre kundetilfredshedsundersøgelse i forbindelse med opfølgning på incitamentskontrakter. Således gennemførte analyseinstituttet Wilke i juni måned en sådan undersøgelse, der havde til formål at afklare kundernes tilfredshed med følgende parametre i forhold til incitamentskontrakter for Odense Bybusser, regionalbusserne og Svendborg Bybusser:

1. Tilfredshed med indeklimaet i bussen
2. Tilfredshed med den indvendige rengøring
3. Tilfredshed med chaufførens kørsel
4. Tilfredshed med Chaufførens kundeservice
5. Tilfredshed med bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse
6. Tilfredshed med bussens overholdelse af køreplanen

Tillige blev der spurgt ind til en række emner, der også findes i den årlige kundetilfredshedsundersøgelse, således at det er muligt at få en kvartalsmæssig temperaturmåling på den generelle kundetilfredshed udtrykt i emner som fx image og loyalitet.

Der er to tendenser i resultaterne:

- Incitamentsresultaterne er blevet bedre
Der er generelt set fremgang for alle målepunkter i forbindelse med kundernes tilfredshed med køreturen, altså de parametre der vedrører incitamentskontrakten.
- Forskelle i den generelle tilfredshed
Resultaterne er mere varierede, når der spørges ind til den generelle tilfredshed. For alle systemer gælder det at tilfredsheden ligger i den positive ende, men fx opleves en tilbagegang i Svendborg Bybusser ovenpå en særdeles positiv vurdering ved en tilsvarende undersøgelse i januar 2011.

P.t. er FynBus i gang med at afklare årsager til afvigelserne og fremlægger de detaljerede undersøgelsesresultater på bestyrelsesmødet med henblik på efterfølgende offentliggørelse til chauffører, medarbejdere og borgere.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Orientering vedrørende Kundetilfredshedsundersøgelse tages til efterretning.

Vedtagelse:

8. Ændringer på Odense Banegård Center

Sagsfremstilling:

Siden 2008 har der været arbejdet på at forbedre forholdene omkring busterminalen på OBC i samarbejde mellem Odense Kommune, FynBus og entreprenørerne.

I forbindelse med 5. ansøgningsrunde til de grønne puljer fik Odense Kommune støtte til forbedring af de fysiske forhold fra fremkommelighedspuljen.

FynBus fik 2,8 mio. kr. i støtte til informationssystemet fra passagerpuljen. Desuden investeres 0,5 mio. kr. fra FynBus' udviklingspulje, Odense Kommune bidrager med 0,5 mio. kr. og Region Syddanmark med 0,3 mio. kr..

Observationer og en vox pop foretaget på OBC viser, at der er en række "sorte pletter", hvor trafikinformation kan forbedres.

Hvor de fleste togpassagerer på nuværende tidspunkt finder ubesværet frem til deres tog, og flere steder undervejs kan holde sig opdaterede om afgangstider og perroner på de dynamiske skærme, er det anderledes vanskeligt for buspassagererne. Vejen fra toget til busserne er ikke tydeligt skiltet, ligesom der ikke er information om, hvornår de forskellige busser kører.

På busterminalen kan det være vanskeligt at orientere sig, finde sin bus og få opdateret information om bussernes afgangstider. Kommer man udefra enten på cykel, til fods eller i bil, mangler man også en oversigt over, hvornår busser og tog afgår.

Projektet "Forbedret Trafikinformation på OBC", drejer sig derfor helt overordnet om at skabe en mere sammenhængende skiltning, som gør det let at færdes, og let at skifte mellem de forskellige transportmidler.

Der er derfor tale om håndtering af både den statiske og dynamiske skiltning. Bl.a. vil der blive opsat skærme, når man kommer fra perronerne, standere centralt i centret og på selve busterminalen og en storskærmløsning på biblioteksvæggen.

Det forventes, at den endelige løsning tages i brug til køreplansskiftet i december 2011.

På mødet gennemgås projektet, og der gives en status.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Vedtagelse:**9. Julekørsel ifm. SBH****Sagsfremstilling:**

På møde den 3. maj 2011 med repræsentanter for handicaporganisationerne drøftedes spørgsmålet om SBH-kørslen Juleaftensdag.

De seneste 7 år har kørslen, efter aftale med repræsentanterne, været tilrettelagt således, at brugerne har bestilt kørslen direkte hos den vognmand, de ønsker at køre med.

Repræsentanterne anbefalede, at samme procedure anvendes ved kørslen Juleaftensdag 2011.

Nytårsaftensdag afvikles kørslen efter sædvanlig praksis, dog således at der, af hensyn til mulighederne for at bemande tilstrækkeligt med vogne, fastsættes en seneste dato for brugernes bestilling af kørsel.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Orientering vedrørende SBH-julekørsel tages til efterretning.

Vedtagelse:**10. 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

Notat
Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015

Indhold

FynBus	1
Indhold	1
Indledning	2
Busdriften	2
Hovedtal.....	2
Passagerudvikling.....	3
Takster	3
Passagerindtægter	3
Bruttoudgifter busruter	4
Driftsudgifter	5
Markedsudgifter	6
Fælleskommunale ruter.....	7
Fællesudgifterne.....	7
Ordinære fællesudgifter	7
Anlægsudgifter.....	8
Handicap- og specialkørsel	10
Handicapkørsel (SBH).....	10
Anden kørsel.....	10
Tjenestemandspensioner	11
Udviklingspulje/Disponibel egenkapital	12
Udviklingspulje:.....	12
Eksternt finansierede projekter.....	12

Indledning

FynBus fremlægger budget 2012.

Budgettet er ledsaget af budgetoverslag for årene 2013-2015.

Busdriften

Hovedtal

Tilskuddet fra ejerne i 2012 forventes realiseret med 333,9 mio. kroner, hvilket er 5,6 mio. mindre end det forventede tilskud for 2011.

Hovedtallene for budget 2012, budgetoverslag 2013-2015 og forventet regnskab for 2011 er vist i tabel 1.

Tabel 1 – Hovedtal for busdriften i 2011 - 2015

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (2012 priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerindtægter	207,4	216,3	220,9	225,2	229,5
Bruttoudgifter	-487,4	-488,2	-490,2	-492,3	-492,0
Busdriften	-280,0	-271,9	-269,3	-267,1	-262,5
Fællesudgifter	-60,8	-60,1	-61,2	-62,1	-62,1
Årets underskud	-340,8	-332,0	-330,5	-329,2	-324,6
Årets tilskud	-339,5	-333,9	-331,4	-329,2	-324,6

Det budgetterede tilskud for kommunerne og Region Syddanmark er vist i tabel 2.

Tabel 2 – Tilskud fordelt på kommuner og Region Syddanmark

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Assens	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6
Faaborg-Midtfyn	14,1	15,9	16,0	16,0	16,0
Kerteminde	6,9	7,2	7,2	7,7	7,6
Langeland	5,7	6,1	6,1	6,1	6,1
Middelfart	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5
Nordfyn	11,8	12,2	12,1	12,1	12,1
Nyborg	12,8	14,2	14,2	14,2	13,9
Odense	137,9	127,5	125,3	124,0	122,0
Svendborg	23,2	24,2	23,7	23,6	23,6
Ærø	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
Region Syddanmark	100,4	98,5	98,7	97,4	95,2
I alt	339,5	333,9	331,4	329,2	324,6

I de nedenstående afsnit er hovedtallene uddybet.

Passagerudvikling

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 2012 er 16,8 mio. passagerer. Målene på årsbasis er specificeret i tabel 3.

Tabel 3 – Passagerudviklingen ifølge FynBus' passagerstrategi

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

Takster

"Bekendtgørelsen for takstloft" indførte fra 2010 et fleksibelt takstloft.

For 2012 er takstloftet fastlagt til 3,1 %. Takststigningsmuligheder for tidligere år er udnyttet fuldt ud. FynBus har besluttet at forhøje taksterne med 3,1 % fra januar 2012. Udmøntningen af takststigningen på 3,1 % er til beslutning på særskilt punkt på dagsordenen.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne budgetteres til 216,3 mio. kroner i 2012. Det er en stigning på 8,9 mio. kroner eller 4,3 % i forhold til det forventede resultat for 2011.

Tabel 4 – Passagerindtægter i perioden 2011 til 2015

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (2012 priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerindtægter	207,4	216,3	220,9	225,2	229,5

Indtægterne er en fremskrivning af de forventede indtægter for 2011 efter 1. halvår 2011.

I fremskrivningen er indtægtsvirkningen af nye køreplaner gennemført i 2011 omregnet til helårsvirkning.

Indtægterne er reguleret med den besluttede takststigning på 3,1 %.

Herudover er indtægterne i bybusserne i Odense, de fælles kommunale og de regionale ruter reguleret for den forventede passagerstigning.

I Odense er der regnet med 10 kroner pr. yderligere passager. Det svarer til taksten for kvikkort i Odense. I de fælles kommunale og regionale ruter er der regnet med 15 kroner pr. yderligere passager. Det svarer til taksten for en gennemsnitlig tur med periodekort.

Desuden er de forventede indtægter fra rute 810 mellem Svendborg og Odense medtaget i passagerindtægterne under de regionale ruter fra medio 2012 og frem. Ruten har frem til dette tidspunkt være finansieret over Region Syddanmarks Udviklingspulje.

I tabel 5 er indtægterne for budgetperioden opdelt på ejere.

Tabel 5 – Passagerindtægter i perioden 2011 til 2015 fordelt på kommuner og Region Syddanmark

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Assens	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Faaborg-Midtfyn	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Kerteminde	1,8	1,9	1,9	2,1	2,1
Langeland	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Middelfart	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Nordfyn	3,4	3,6	3,6	3,6	3,7
Nyborg	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1
Odense	67,6	68,7	70,5	72,4	74,4
Svendborg	11,4	11,6	11,7	11,7	11,7
Ærø	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4
Region Syddanmark	108,9	116,1	118,8	120,9	123,1
I alt	207,4	216,3	220,9	225,2	229,5

Indtægterne er specificeret i bilag 2.2.

Bruttoudgifter busruter

Bruttoudgifterne budgetteres til 488,2 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,8 mio. kroner eller 0,2 % i forhold til det forventede resultat for 2011.

Tabel 6 – Bruttoudgifterne i perioden 2011 til 2015

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (2012 priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Bruttoudgifter	-487,4	-488,2	-490,2	-492,3	-492,0

Driftsudgifter

Med køreplanerne i efteråret 2011 er kørslen i mange kommuner ændret. Det skyldes både ændringer i skolestrukturen og krav til besparelser.

Udgifterne tager udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Det betyder, at følgende forventede ændringer ikke er medtaget:

- Køreplansskiftet i den regionale trafik og bybusserne i Odense pr. december 2011.
- Nyt udbud i Svendborg i 2012.
- Kommende ændringer i skolestrukturen, der ikke allerede er indarbejdet i køreplanerne i efteråret 2011.

Den største del af bruttoudgifterne består af kontraktudgifter. Kontraktpriserne pristalsreguleres efter 2 indeks. Kontrakter oprettet før 2009 reguleres efter gammelt indeks. Kontrakter oprettet i 2009 og senere reguleres efter nyt indeks. Trafikskaberne i Danmark har skønnet at udviklingen i de 2 indeks bliver henholdsvis 4,2 % og 2 % fra 2011 til 2012. FynBus har indregnet denne udvikling i udgifterne.

I tabel 7 er vist en oversigt over de enkelte ejeres kontraktsituation.

Tabel 7 – Fordeling af nye og ældre kontrakter på ejerniveau.

	Kontrakter oprettet før 2009 (4,2 % regulering i 2012)	Kontrakter fra 2009 og senere (2 % regulering i 2012)
Assens	x	
Faaborg-Midtfyn		x
Kerteminde		x
Langeland	x	
Middelfart		x
Nordfyn	x	
Nyborg		x
Odense		x
Svendborg		x
Ærø	x	
Region Syddanmark	x	

I budgettet er der herudover indarbejdet en række ejerspecifikke forhold

Kerteminde

Fra 2014 planlægger DSB nyt stoppested i Langeskov. Som følge heraf er der i budgettet for Kerteminde Kommune indlagt en anslået merudgift på 0,6 mio. kroner og en merindtægt på 0,1 mio. kroner fra 2014.

Odense

I budgettet for Odense Bybusser indgår i 2012 en ekstraordinær udgift på 0,8 mio. kroner til retssagen mellem FynBus/Odense Bybusser og tjenestemændene, som er "udlånt" til Tide Bus Danmark af Odense Bybusser.

Der er indlagt stigende udgifter til variabel kørsel. Stigningen er en konsekvens af det øgede kapacitetsbehov som følge af den forventet passagerstigning.

Udgifterne til stoppesteder er tilpasset til den forventede årlige vedligeholdelses- og rengøringsudgift. Udgifterne i 2011 indeholder ekstraordinære beløb til reparationsarbejder.

Region Syddanmark

Der er indlagt stigende udgifter til variabel kørsel. Stigningen er en konsekvens af det øgede kapacitetsbehov som følge af den forventet passagerstigning.

Forsøgsprojektet rute 810 og telekørsel mellem Rudkøbing og Svendborg udløber medio 2012. Disse projekter har i forsøgsperioden været finansierede via regionens udviklingspulje og dermed ikke indgået i busdriften. Projekterne forudsættes budgetmæssigt videreført under busdriften fra medio 2012.

Markedsudgifter

FynBus passagerstrategi er ambitiøs. En passagervækst på 2,4 % samtidig med en takstforhøjelse på 3,1 % er en udfordring, som stiller krav til øgede markedsaktiviteter.

FynBus forbereder jf. bilag 2.1.1. at gennemføre en række salgsindsatser, som har til hensigt at opfylde passagermålet. FynBus vurderer, at udgiften hertil vil udgøre 1 mio. kroner årligt. Udgiftens størrelse skal ses i sammenhæng med, at passagervæksten forventes at generere 4 mio. kroner årligt i øgede passagerindtægter.

Udgiften fordeles mellem ejerne efter samme nøgle som passagerindtægterne. Det svarer til at udgiften modregnes i indtægterne før fordeling mellem ejerne.

Udgiften er direkte relateret til aktiviteter som målrettes forøgelse af passagerindtægterne og adskiller sig derfor fra de salgsrelaterede fællesudgifter, som hovedsagelig vedrører interne udgifter til kundecenter og markedsafdeling.

Bruttoudgifternes fordeling på ejere fremgår af tabel 8.

Tabel 8 – Bruttoudgifter i perioden 2011 til 2015 fordelt på kommuner og Region Syddanmark

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budget-overslag 2013 (2012 priser)	Budget-overslag 2014 (2012 priser)	Budget-overslag 2015 (2012 priser)
Assens	13,7	14,5	14,5	14,5	14,5
Faaborg-Midtfyn	15,3	17,1	17,1	17,1	17,1
Kerteminde	7,9	8,1	8,1	8,7	8,7
Langeland	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
Middelfart	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
Nordfyn	14,0	14,2	14,2	14,2	14,2
Nyborg	14,3	15,5	15,5	15,5	15,2
Odense	186,9	175,5	175,2	175,7	175,7
Svendborg	31,1	31,7	31,2	31,2	31,2
Ærø	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Region Syddanmark	180,7	187,7	190,5	191,5	191,5
I alt	-487,4	-488,2	-490,2	-492,3	-492,0

Bruttoudgifterne er specificeret i Bilag 2.2.

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 2.2 indeholder rutebudgetter med forventet passagerudvikling samt fordeling på kommuner. Nettoudgifterne er fordelt mellem de deltagende kommuner efter antal køreplantimer.

Der er mindre justeringer i ruteforløb og antal ture. Kontraktudgifterne er reguleret tilsvarende.

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

Fællesudgifterne

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og ekstraordinære udgifter, som fremover benævnes anlægsudgifter.

Ordinære fællesudgifter

FynBus har opgjort et forventet forbrug på 58,3 mio. kroner for 2012. Beløbet er specificeret i bilag 2.2.

Der forventes tilsvarende udgifter i 2012-priser i perioden 2013 til 2015.

Den ordinære budgetramme for 2011 udgjorde 58,8 mio. kroner. Rammen for 2012 fremkommer ved en pristalsregulering heraf til 60,1 mio. kroner.

Det betyder, at FynBus forventer et mindre forbrug på 1,8 mio. kroner, som anvendes til nedbringelse af tidligere års merforbrug. Tidligere års merforbrug forventes at udgøre 2,7 mio. kroner ved budgetårets start. Merforbruget forventes dermed nedbragt til 0,9 mio. kroner.

Rammen for det ordinære budget planlægges nedbragt til det forventede forbrug i takt med afvikling af det historiske merforbrug.

Det betyder, at rammen til de ordinære fællesudgifter og dermed ejernes tilskud hertil i 2013 kan nedbringes til 59,2 mio. kroner og i 2014 og frem til 58,3 mio. kroner.

De ordinære fællesudgifter og rammeudvikling er vist i tabel 9.

Tabel 9 – Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (2012 priser)	Budget-overslag 2013 (2012 priser)	Budget-overslag 2014 (2012 priser)	Budget-overslag 2015 (2012 priser)
Driftsrelaterede udgifter	11,3	12,2	12,2	12,2	12,2
Salgsrelaterede udgifter	16,3	15,7	15,7	15,7	15,7
Administrationsudgifter	30,2	30,3	30,3	30,3	30,3
Ordinære udgifter i alt	57,8	58,3	58,3	58,3	58,3
Ramme for ordinære fællesudgifter	58,8	60,1	59,1	58,3	58,3
Mindre forbrug	1,0	1,8	0,8	0,0	0,0

Anlægsudgifter

FynBus har hidtil kunnet finansiere sine investeringer via egenkapitalen. Det har betydet, at ejerkredsen ikke har skullet finansiere denne del af fællesudgifterne. FynBus' egenkapital har nu nået en størrelse, som svarer til finansieringen af FynBus' budgetsikkerhedsmodel. Fremtidige investeringer, som ikke kan finansieres eksternt, vil derfor fremover skulle finansieres af ejerne.

På den baggrund foreslår FynBus, at der fremover i budgetlægningen indgår stillingtagen til et konkret anlægsbudget for det enkelte år, som finansieres over fællesudgifterne. Samtidig foreslår FynBus, at der tages stilling til i hvilket beløbsniveau rammen herfor kan være.

En senere nødvendig investering i nyt billetteringsystem, senest når det eksisterende er teknisk nedslidt – eventuelt i form af deltagelse i rejsekortet – tænkes selvstændigt behandlet.

Principperne for den fremtidige budgetprocedure for anlægsbudgettet ønskes drøftet på bestyrelsens møde den 8.9.2011 med henblik på, at FynBus senere på året kan fremlægge et nyt princip til bestyrelsens godkendelse.

For budget 2012 indstiller FynBus et beløb på 1,9 mio. kroner. Beløbet er udmøntet i 8 investeringsprojekter. Projekterne er beskrevet i vedlagte 8 bilag 2.1.2 – 2.1.9.

Projekterne omfatter investering i FynBus IT-systemer. Det er investeringer, der tilgodeser sikker drift, yderligere effektivisering, flere passagerer og bedre økonomi.

For årene 2013-15 foreslås det, at anlægsrammen stiger i takt med nedbringelse af rammen for det ordinære budget. Det vil betyde, at den samlede ramme vil ligge på 62,1 mio. kroner fra 2013 og frem.

I tabel 10 er den foreslåede udvikling i anlægsbudgettet vist.

I tabel 11 er udviklingen i den samlede ramme for fællesudgifterne vist som summen af den ordinære ramme og anlægsrammen.

Tabel 10 – Anlægsudgifter finansieret af fællesudgifterne

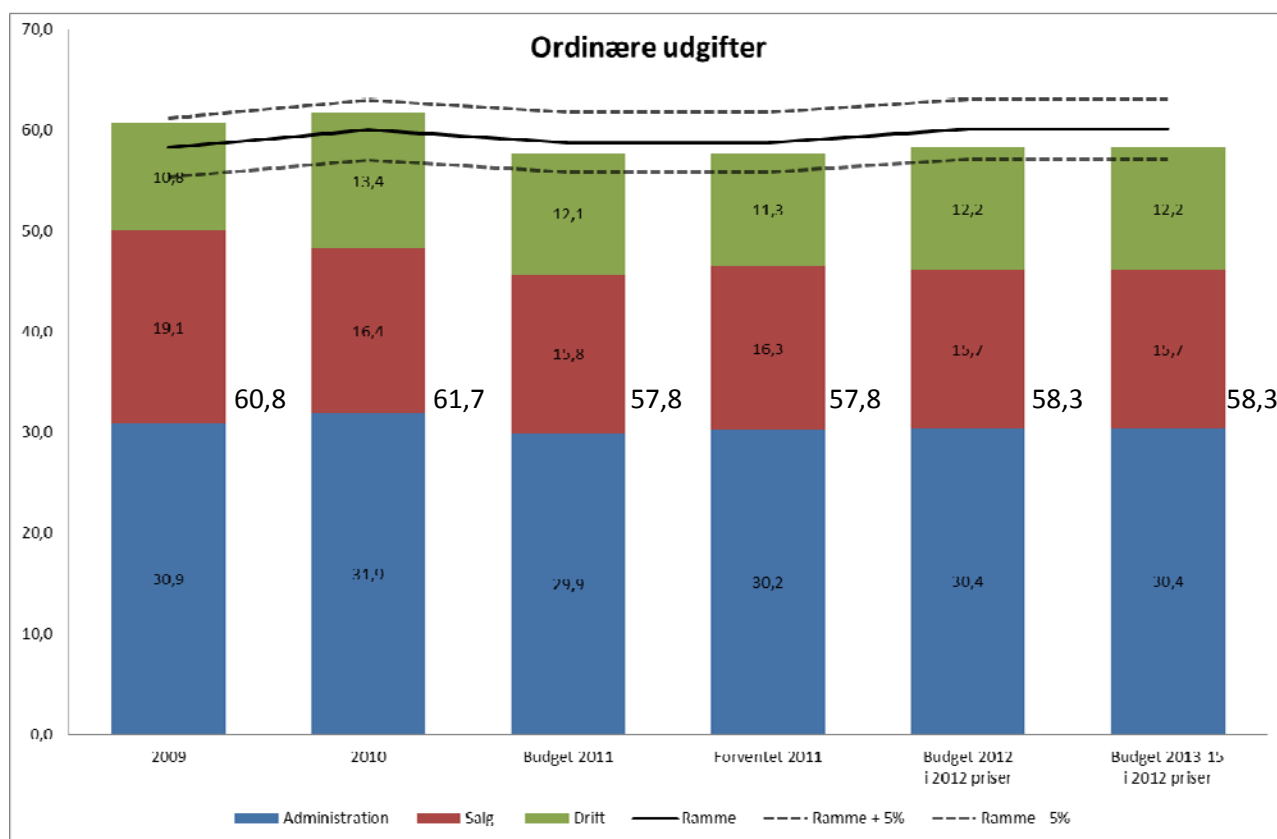
Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (2012 priser)	Budget-overslag 2013 (2012 priser)	Budget-overslag 2014 (2012 priser)	Budget-overslag 2015 (2012 priser)
Anlægsudgifter	1,0	1,9	3,0	3,8	3,8
Ramme anlægsudgifter	0,8	1,9	3,0	3,8	3,8
Merforbrug	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 11 - Den samlede ramme for fællesudgifter

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (2012 priser)	Budget-overslag 2013 (2012 priser)	Budget-overslag 2014 (2012 priser)	Budget-overslag 2015 (2012 priser)
Ramme for ordinære fællesudgifter	58,8	60,1	59,1	58,3	58,3
Ramme anlægsudgifter	0,8	1,9	3,0	3,8	3,8
Samlet ramme	59,6	62,0	62,1	62,1	62,1

Figur 1 viser til orientering det historiske forløb af de ordinære fællesudgifter og rammen hertil.

Figur 1 - Fordeling af fællesudgifter



Handicap- og specialkørsel

Handicapkørsel (SBH)

Abonnements- og brugerbetaling forventes at udgøre 6,5 mio. kroner, baseret på forventet resultat for 2011 tillagt forventet takstregulering pr. 1.1.2012.

Entreprenørudgifterne er baseret på regnskabet for 2011 og en forventet indeksregulering med 2 % og udgør 28,1 mio. kroner. Der vil kunne komme ændringer som følge af kommende ud bud gældende pr. 1.4.2012

Administrationsudgifterne er baseret på regnskabet for 2011 tillagt indeksregulering på 2,2 %

Budget 2012 udgør 8,3 mio.kr. og er tilpasset med en ny fordelingsnøgle på SBHs andel af de samlede fællesomkostninger. Det ejer betalte administrationsbidrag ligger lidt under niveauet for forventet regnskab i 2011.

Anden kørsel

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

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 47,2 mio. kroner. En del af stigningen skyldes udvidelse med specielskolekørsel for Assens Kommune. Den resterende stigning skyldes, at Fynbus pr. 1.5.2012 overtager siddende patientbefordring fra Region Syddanmark med en forventet årlig kørselsudgift i 2012 på 21,3 mio.kr. Kørselsudgiften er baseret på en foreløbig analyse og vil afhænge konkret af kommende udbud gældende fra 1.5.2012.

På øvrige kørsler under anden kørsel er der nyt udbud gældende fra 1.4.2012

Administrationsudgifterne forventes i 2012 at udgøre 8,5 mio. kroner mod 3,4 mio.kr. i forventet regnskab for 2011. Merudgiften skyldes ovennævnte projekt, hvilket udgør ca. 4,6 mio.kr. i 2012.

Samlet set vil Region Syddanmarks ejerbetalte andel på projekt siddende patientbefordring udgøre 25,9 mio.kr. i 2012.

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 2012 at udgøre 8,6 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 5,8 mio. kroner, mens TideBus 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 1,8 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 2012.

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 forventes inkl. afkastet af tilgodehavendet hos Odense Kommune at give et afkast på 3 mio. kroner. Det svarer til forventningerne for 2011.

I 2012 forventes de udbetalte pensioner herefter at overstige afkastet på porteføljen med 0,9 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:

Ved budgetårets start forventes saldoen på udviklingspuljen at være 1,0 mio. kroner.

Efter forventet rentetilskrivning med 0,3 mio. kroner fra forrentning af den disponible egenkapital forventes saldoen ved budgetårets udgang at udgøre 1,3 mio. kroner.

Bestyrelsen har mulighed for eventuelt at disponere dele eller hele beløbet.

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 væsentligst til finansiering af investeringer i takstharmonisering. Den disponible egenkapital forventes ved budgetårets start at udgøre 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 2012.

Eksternt finansierede projekter

FynBus arbejder med projekter finansieret af Trafikstyrelsen og Region Syddanmark.

De projekter der forvente at være i gangværende i 2012 er i oversigtsform angivet nedenfor i tabel 12.

Tabel 12 – Oversigt over eksternt finansierede projekter i 2012

Mio. kroner	Rute 810 Svendborg- SDU-Odense 2010-2012	Marstalfærgen 2010-2012	Incitaments- kontrakter	Kundefokuseret samarbejde 2011-2013
Finansieret af	Region Syddanmark	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen
Status	I drift	I drift	I drift	I drift
Bevilget beløb	4,6	0,5	1,5	1,2
Afholdt beløb	2,9	0,2	0,1	0,0
Restbeløb	1,7	0,3	1,4	1,2



Salgskampagner 2012

Projektidé: Kampagneforløb for flere kunder i bussen.

Baggrund og problemstilling

Ved udgangen af 2011 forventes FynBus' rutenet at være endeligt på plads ovenpå en lang række forandringer, gennemført i perioden 2008-11. Nu henstår opgaven med at få flere kunder til at bruge det færdige bussystem.

FynBus ønsker at iværksætte et salgskampagneforløb i 2012, der skal have til formål målrettet at skaffe flere kunder i busserne og dermed understøtte strategien om 15 % flere kunder inden 2015.

Efter i en årrække at have markedsført trafikinformation og større trafikforandringer er tiden nu inde til at iværksætte salgskampagner, der primært har til formål at skaffe nye kunder til busserne.

FynBus udvælger på baggrund af markedsinformationer om kunder og produkter, en række indsatsområder og afledte vækst mål, som salgskampagnerne tilpasses til.

Fx udvælgelsen af 8-10 fynske lokalsamfund med god infrastruktur og iværksættelsen af målrettede kampagner rettet mod fx erhvervspendlere, uddannelsesinstitutioner og fritidsrejsende – med totalt fokus på lokalområdets trafikløsninger: regionalbusser, lokalbusser og teletaxi.

Tidsplan:

FynBus' ledergruppe definerer indsatsområder og mål, ultimo september 2012

FynBus' kommunikationsafdeling udarbejder konkret handleplan og budget, ultimo november 2011

FynBus fremlægger salgskampagneforløb for bestyrelsen, primo december 2011

Salgskampagneforløb 1 iværksættes, medio februar 2012

Salgskampagneforløb 2 iværksættes, ultimo september 2012

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

15 % flere kunder i busserne inden 2015

Målsætning og effekt

Der sættes et realistisk vækst mål, som der måles på og afrapporteres fra.

Ressourcer

Kommunikation estimerer et forbrug på kr. 1.000.000. Beløbet finansieres via billetindtægterne som en direkte afledt salgsmkostning.

Dato: 23. august 2011

Udarbejdet af: Martin Krogh



Udfasning af dele af Magic Projektidé

Baggrund og problemstilling

FynBus' har et Traffic Management System (TMS) der blandt andet håndterer kortudstedelse og administration af transaktions og driftsdata.

Væsentlige dele af systemet er programmet i sproget Magic. Dette program kan kun håndteres af ganske få personer i Danmark og medfører store flaskehalse for FynBus i forhold til udvikling og effektivisering af systemet.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Sikker drift og effektivisering

Målsætning og effekt

Ved at udfase væsentlige dele af Magic programmering til fx SQL vil det blive væsentligt hurtigere og billigere sikre tilpasninger af systemet med henblik på at sikre administrative besparelser

Ressourcer

Investering på ca. 0,5 mio. kr., der forventes finansieret over 2-3 år i form af lavere vedligeholdelses- og udviklingsomkostninger.

Timing og kommentarer

TMS systemet hænger tæt sammen med FynBus nuværende elektroniske billetsystem og forventes at have levetid mindst 5 år endnu. Med en implementering i 2012 vil udstyret skulle fungere i mindst 4 år.

Dato: 29. august 2011

Udarbejdet af: Jan Gudmann Hansen



Anskaffelse af nye kontrolenheder

Projektidé

Baggrund og problemstilling

FynBus' nuværende kontrolenheder bliver kun anvendt i meget lille omfang, da de stort set ikke længere kan holde strøm.

Kontrolenheden kan foretages til check af om kunden på kontroltidspunktet er i besiddelse af gyldigt rejsehjemmel, det vil sige om kunden stadig er i gyldigt område. Endvidere kan foretages kontrol af om kunderne med kortprodukter har gyldig aldersgruppe.

Ved påstigningen sker ved hjælp af kortlæser/billetmaskine kontrol af om rejsehjemmel er gyldigt i pågældende zone, herunder om via spærrelister om periodekort er betalt eller om omstigning på fx kvikkort sker inden for tidsgrænsen.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Flere passagerer og bedre økonomi

Målsætning og effekt

Der kan gennemføres en fuldstændig billetkontrol. Nuværende niveau for kontrolafgifter er ca. 130.000 kr. årligt. Dette er dog i en situation, hvor kontrolindsatsen ikke har været på fuld kraft, og gennemført med ikke fuldt funktionsdygtigt udstyr.

Kontrolenheden er en forudsætning for en optimal kontrolindsats og vil overfor passagerer og chauffører signalere størst mulig professionalisme. Kontrolenheden vil kunne medvirke til at sikre den optimale dokumentation af kontrolindsatsen

Kontrolenheder vil udover kontrol af alle FynBus' elektroniske kort kunne bruges til andre formål også, herunder opslag i TMS, check af mobilbilletter, gennemførelse af kvalitetsmålinger, passagertælling, kundeundersøgelser mv.

Ressourcer

Se vedlagte tilbud fra Bent Gerts

Investering i alt 433.250 kr. inkl. moms (10 kontrolenheder, software licens og projektomkostninger)

Løbende årlige drift min. 40.375 kr. inkl. moms

Timing og kommentarer

Nuværende billetsystem forventes at have levetid mindst 5 år endnu. Med en implementering i 2012 vil udstyret skulle fungere i mindst 4 år. Den samlede omkostning de næste 5 år er ca. 600.000 kr. inkl. moms (ca. 500.000 kr., hvis vi kun anskaffer 5 kontrolenheder), hvoraf en del vil kunne finansieres af øgede kontrolafgifter eller reduceret snyd.

Vi har i øvrigt i 2011 oplevet stigende snydeprocent ift. 2009 og 2010 fra ca. 5,0 til 7,5 %.

Dato: 11. august 2012

Udarbejdet af: Jan Gudmann Hansen



Opgradering af busalarm.dk

Projektidé

Baggrund og problemstilling

Busalarm.dk er en hjemmeside, der giver kunden mulighed for at abonnere på afvigelser på ture, oplysningerne vises samtidig på FynBus' hjemmeside.

I dag bygger systemet på entreprenørernes/trafikvagtens indberetninger.

I takt med indførelsen af realtid, kan mange manuelle indberetninger undgås ved at automatisere motoren der driver busalarm.dk.

Det vil stadig være nødvendigt med manuelle indberetninger, så hændelser der ikke kan skabes automatisk også informeres, fx indstillet kørsel, planlagte omkørsel, pauser juleaften, sammenbrudte busser med mere.

En opgradering vil muliggøre, at den enkelte chauffør/små entreprenører kan indberette driftsforstyrrelser fra mobile platforme.

Det har været undersøgt om Rejseplanen kan levere tilsvarende funktionalitet, men det er ind til videre besluttet at generel trafikinformation netop læses på trafikselskabernes hjemmesider.

Et opgraderet "FynBus-system" vil forholdsvis enkelt kunne levere data til Rejseplanens genbrug.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Bedre trafikinformation under rejsen, hvis der er driftsforstyrrelser aflyste ture, indstillet kørsel med mere.

Målsætning og effekt

Flere og flere tilfredse passagerer, bedre kvalitetsopfølgning.

Ressourcer

Udviklingsomkostningerne anslås til 400.000 kr.
FynBus skal bruge 75 timer til kravspecifikation og test

Dato: 11. august 2011

Udarbejdet af: Søren Junker



Værktøj til administration af periodekorts gyldighedsområde

Projektidé

Baggrund og problemstilling

FynBus udsteder periodekort til en hovedstrækning. De konkret definerede gyldighedszoner ligger i en meget stor database, der vedligeholdes manuelt.

Det er meget kompliceret og ressourcetungt at sikre vedligeholdelse af databasen, især ved ændringer af zonegrænser, ruter mv. Og databasen har ikke været fuldt opdateret gennem længere tid. Det medfører i sidste ende problemer for kunderne ude i bussen, idet de fx afvises i zoner, der burde være gyldige.

En systematisk opdatering af databasen skønnes at medføre et internt ressourceforbrug på mindst 300 timer.

For at sikre en administrativt meget enklere vedligeholdelse af data til zonegyldighed har vi brug for et værktøj, der viser sammenhængen mellem gyldige zoner og trafiksystemet. Herved vil det være langt nemmere for flere medarbejdere at blive koblet på opgaven.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Sikker drift og datakvalitet

Målsætning og effekt

Der udvikles et grafisk værktøj, hvor man ved at definere start og slut på et periodekort straks får highlighted de zoner, der er defineret som gyldige. Ved samtidig at kunne se rutenettet, er det meget hurtigt at skabe sig overblik om der er den rigtige sammenhæng mellem gyldige zoner og trafiksystemet.

Effekten vil være at vi hurtigt kan få opdateret zonegyldigheden for alle zonerelationer samt sikre en enkelt administration ved opdateringer som følge af ændret zonestruktur eller ændring i trafiksystemet. Det betyder så at kunderne får den helt rigtige gyldighed på kortet.

Ressourcer

Se vedlagte tilbud fra Christian Kofoed

Investering i alt 200.000 kr. inkl. moms

Løbende årlige drift min. 22.500 kr. inkl. moms

Timing og kommentarer

Dato: 12. august 2012

Udarbejdet af: Jan Gudmann Hansen



Videreudvikling køreplansystem – opdatering af snitflader

Projektidé

Baggrund og problemstilling

Køreplansystemet leverer data til entreprenørernes (TIDE og ARRIVA) vagtplanlægningsystemer. Desuden leverer køreplansystemet data til realtidssystemet.

De mange køreplanvarianter (Pendlerdage, dage hvor natbusser ikke kører, skolestart osv.) medfører at der er brug for at forbedre kalenderfunktionen sådan, at turene kan administreres mere præcist i entreprenørernes systemer.

Det konstateres, at der omkring jul, påske, sommerferie osv. sker en del fejl hos entreprenørerne og ture vises forkert i trafikvagtens overvågningssystemer.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Sikker drift og bedre trafikinformation

Målsætning og effekt

Et LEAN element med at undgå fejl hos entreprenørerne og forbedre trafikvagten mulighed for korrekt telefonbetjening og servicering af entreprenørerne.

Ressourcer

Leverandøren af køreplansystemet estimerer at udviklingen koster 100.000 kr.. FynBus skal bruge 75 timer til kravspecifikation og test

Dato: 11. august 2011

Udarbejdet af: Søren Junker



Videreudvikling køreplanssystem – QR koder på afgangstavler

Projektidé

Baggrund og problemstilling

Udviklingen i brugen af smartphones er stadig stigende, og det er oplagt at gøre stoppestederne til individuelle links, hvor kunden med telefonens QR-reader kan slå op på FynBus hjemmeside og finde stoppested, kort, mulighed for at printe sin egen afgangstavle, realtid osv. på den "Søg via kort" funktion, der allerede er udviklet til hjemmesiden.

QR-koden integreres i afgangstavlen eller printes på label, hvor der ikke er tavler, til montering på stoppestandsstanderen.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Bedre trafikinformation

Målsætning og effekt

Flere passagerer skal bl. a. opnås gennem bedre trafikinformation. Desuden ønsker FynBus mest mulig selvbetjening.

Løsningen indebærer på sigt, at trykt information kan undværes på de mindst benyttede stoppesteder og der kan derfor spares både personale og anden tid ved ikke at skulle vedligeholde information på stoppestederne.

På stoppesteder hvor der passerer ruter med realtid øges muligheden for selvbetjening, så trafikvagten spares for opkald om hvornår bussen kommer.

Ressourcer

Udviklingen anslås til at koste 75.000 kr..
FynBus skal bruge 50 timer til kravspecifikation og test

Dato: 11. august 2011

Udarbejdet af: Søren Junker



Videreudvikling INFOWEB – grafisk visning

Projektidé

Baggrund og problemstilling

Til at understøtte alt supportpersonale hos entreprenører, chauffører og FynBus er udviklet INFOWEB, der visuelt og i tabelform kan bruges til entreprenørens arbejdsinstruktioner og som opslagsværktøj for trafikledere og informationspersonale.

I takt med værktøjet er udviklet og taget i brug, er der opstået ønsker om forbedret grafisk visning så det kan ses om turpunkter er fysiske stoppesteder, virtuelle stoppesteder, zoneskift osv. Desuden bør systemet opdateres med andre supplerende oplysninger – hvilken entreprenør kører hvilke turene med mere.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Sikker drift og bedre trafikinformation

Målsætning og effekt

Et LEAN element for at undgå fejl hos entreprenørerne og forbedre trafikvagtens mulighed for korrekt telefonbetjening og servicering af entreprenørerne.

Ressourcer

Leverandøren af køreplanssystemet estimerer at udviklingen koster 50.000 kr..
FynBus skal bruge 25 timer til kravspecifikation og test

Dato: 11. august 2011

Udarbejdet af: Søren Junker



IT-kompetenceafklaring

Projektidé

Baggrund og problemstilling

Fynbus mangler et systematisk overblik over de enkelte medarbejders IT-kompetencer med henblik på at klarlægge om der er et mismatch i forhold til jobkravene og med henblik på at kunne planlægge en målrettet efteruddannelse.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Sikker drift og effektivisering

Målsætning og effekt

Der foreligger en fuldstændig IT kompetence afklaringsrapport for alle administrative medarbejdere i FynBus. Der laves en afklaring i årets start samt en afklaring i efteråret for at vurdere effekten.

Ressourcer

Se vedlagte tilbud fra DSR A/S

2 målinger pr. medarbejder ved over 50 tilmeldte 35.000 kr.

Timing og kommentarer

Første måling skal laves hurtigt i 2012 med henblik på at resultatet kan indgå i prioriteringen af efteruddannelsesmidlerne.

Dato: 15. august 2012

Udarbejdet af: Jan Gudmann Hansen

Bilag 2.2

Budget 2012 og budgetoverslag 2013-15

Økonomiredegørelsen består af:

	<u>Side</u>
Fynbus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-5
• Busdrift	
• Odense Bybusser	
• Handicap- & specialkørsel	
• Tjenestemandspensioner	
• Egenkapital/udviklingspulje	
Ejer niveau.	
• 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	26-27
Oversigt over fælleskommunale ruter	28-35
Oversigt over fællesudgifter	36

FynBus

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	68.803	72.543	74.344	75.961	77.615
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	64.447	68.048	69.737	71.250	72.798
- SMS-billetter	4.356	4.495	4.607	4.711	4.817
Turkort	8.355	8.622	8.837	9.034	9.236
Kvikkort	18.058	18.547	19.043	19.512	19.991
Periodekort, total	81.055	84.204	86.297	88.205	90.166
- Periodekort ekskl. skolekort	69.055	71.890	73.863	75.666	77.520
- Skolekort	12.000	12.314	12.434	12.539	12.646
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	35	36	36	36	36
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	423	543	543	543	543
Kompensation fra Transportministeriet	10.131	10.445	10.445	10.445	10.445
Bus / tog samarbejde	18.928	19.618	19.618	19.718	19.718
Øvrige indtægter	1.660	1.712	1.712	1.712	1.712
Indtægter i alt	207.448	216.270	220.875	225.166	229.462
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	465.029	464.193	465.215	465.815	465.815
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	102	110	110	110	110
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	3.365	4.202	4.202	4.202	4.202
- Kørselsudgifter	2.975	3.788	3.788	3.788	3.788
- Administrationsudgifter	390	414	414	414	414
- Variabel kørsel	6.858	8.663	10.163	11.663	11.663
- Cross border leasing	10.073	9.049	8.497	8.497	8.195
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0
- Bod	-101	-150	-150	-150	-150
- Rejsetidsgaranti	80	80	80	80	80
- Kontrolafgifter	-187	-234	-234	-234	-234
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
- Direkte henførbare omkostninger	390	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Bruttoudgifter, busruter	487.409	488.213	490.183	492.283	491.981
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	279.960	271.943	269.308	267.117	262.519
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	11.275	12.175	12.175	12.175	12.175
- Salgsudgifter	16.323	15.724	15.724	15.724	15.724
- Administrative udgifter	30.251	30.351	30.351	30.351	30.351
- Fællesudgifter	57.849	58.250	58.250	58.250	58.250
- Anlægsudgifter	2.973	1.858	2.963	3.850	3.850
Fælles- og anlægsudgifter i alt	60.822	60.108	61.213	62.100	62.100
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	727	1.850	887	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-2.000	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	59.549	61.958	62.100	62.100	62.100
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	340.782	332.051	330.521	329.217	324.619
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	339.509	333.901	331.408	329.217	324.619

FynBus

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	339.509	333.901	331.408	329.217	324.619
Opkrævet aconto for året	328.712	329.332	314.011	327.888	312.784
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	10.797	4.569	17.397	1.329	11.835
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-11.875	-9.979	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	25.913	8.023	20.777	4.561	17.381
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	618	479	441	367	289
Opkrævet aconto for året	328.712	329.332	314.011	327.888	312.784
Årets samlede likvide tilskud	343.368	327.855	335.229	332.816	330.454

Nøgletal

	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	16.415.000	16.838.000	17.169.000	17.509.000	17.857.000
Indbyggerantal pr. 1. januar	484.969	485.628	486.231	486.810	487.387
Køreplantimer	624.655	605.534	607.551	608.151	608.151
Passagerer/køreplantime	26	28	28	29	29
Passagerer/antal indbyggere	34	35	35	36	37
Køreplantimer/antal indbyggere	1,29	1,25	1,25	1,25	1,25
Indtægter/køreplantime (kr.)	332	357	364	370	377
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	780	806	807	809	809
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	448	449	443	439	432
Årets underskud/køreplantime (kr.)	546	548	544	541	534
Årets underskud/passagerer (kr.)	21	20	19	19	18
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	700	688	682	676	666

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	28.613	29.775	28.975	28.975	28.975
Kontraktsum Odense Bybusser	31.264	32.577	32.577	32.577	32.577
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	2.651	2.802	3.602	3.602	3.602

FynBus

Handicap- og specialkørsel

Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Abonnement/brugerbetaling	6.331	6.503	6.503	6.503	6.503
Total	6.331	6.503	6.503	6.503	6.503
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Brugerbetaling	370	410	410	410	410
Total	370	410	410	410	410
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenørudgifter	27.535	28.100	28.100	28.100	28.100
Fællesudgifter	9.583	8.311	8.311	8.311	8.311
Total	37.118	36.411	36.411	36.411	36.411
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	30.787	29.908	29.908	29.908	29.908
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenørudgifter	22.767	47.244	57.911	57.911	57.911
Administrationsgebyr	3.405	8.578	8.578	8.578	8.578
Total	26.172	55.822	66.489	66.489	66.489
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	25.802	55.412	66.079	66.079	66.079

FynBus

Tjenestemandspensioner					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Nettohusleje - Gammelsø	2.692	2.733	2.733	2.733	2.733
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbeholdning Odense Kommune	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pensionsudbetaling fra Sampension	496	550	550	550	550
Indtægter i alt	6.188	6.283	6.283	6.283	6.283
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	6.720	6.900	6.900	6.900	6.900
Administration - Visma, Spar Nord mv.	261	250	250	250	250
Udgifter i alt	6.981	7.150	7.150	7.150	7.150
I alt	793	867	867	867	867

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Okrævning Odense Kommune - tj.mands pension	5.820	5.880	5.880	5.880	5.880
Oprævning Tide Bus - tj.mands pension	1.020	960	960	960	960
Oprævning af tj.mands pension via fællesudgifter	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Præmiebetaling til Sampension	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Oprævning af tj.mands pension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	300	300	300	300	300
I alt	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940

Egenkapital - finansiering					
Udviklingspulje - saldo & anvendelse					
Består af renter af disponibel egenkapital					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Saldo, primo	4.002	970	1.282	1.594	1.906
Rentetilskrivning	240	312	312	312	312
Anvendt til takstharmonisering	-2.000	0	0	0	0
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	-500	0	0	0	0
Projekt "Forbedret trafikinformation OBC"	-500	0	0	0	0
Incitamentsaftale 2009/2010 med Arriva Reservation maksimum	-272	0	0	0	0
Saldo, ultimo	970	1.282	1.594	1.906	2.218
Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Saldo, primo	27.182	28.501	28.501	28.501	28.501
Slutafregning delingaftale Fyns Amt	1.319	0	0	0	0
Saldo, ultimo	28.501	28.501	28.501	28.501	28.501

Assens Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	328	338	338	338	338
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	310	320	320	320	320
- SMS-billetter	17	18	18	18	18
Turkort	34	35	35	35	35
Kvikkort	71	73	73	73	73
Periodekort, total	2.854	2.942	2.942	2.942	2.942
- Periodekort ekskl. skolekort	722	745	745	745	745
- Skolekort	2.132	2.198	2.198	2.198	2.198
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	22	22	22	22	22
Kompensation fra Transportministeriet	11	11	11	11	11
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	8	8	8	8	8
Indtægter i alt	3.327	3.430	3.430	3.430	3.430
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	13.645	14.413	14.413	14.413	14.413
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	106	120	120	120	120
- Kørselsudgifter	76	90	90	90	90
- Administrationsudgifter	30	30	30	30	30
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-3	-7	-7	-7	-7
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	16	16	15	15
Bruttoudgifter, busruter	13.748	14.542	14.542	14.541	14.541
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.421	11.112	11.112	11.112	11.111
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	286	316	316	316	316
- Salgsudgifter	262	249	249	249	249
- Administrative udgifter	767	787	787	787	787
- Fællesudgifter	1.315	1.351	1.351	1.351	1.351
- Anlægsudgifter	75	48	77	100	100
Fælles- og anlægsudgifter i alt	1.390	1.400	1.428	1.451	1.451
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	18	48	20	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-51	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.358	1.448	1.448	1.451	1.451
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.811	12.512	12.540	12.563	12.562
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.779	12.560	12.560	12.563	12.562

Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	11.779	12.560	12.560	12.563	12.562
Opråbet aconto for året	11.689	12.560	12.560	12.563	12.562
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opråbet aconto)	90	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.254	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	90	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	2	0	0
Opråbet aconto for året	11.689	12.560	12.560	12.563	12.562
Årets samlede likvide tilskud	9.435	12.560	12.652	12.563	12.562

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	308.000	293.000	293.000	293.000	293.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	41.635	41.482	41.338	41.206	41.801
Køreplantimer	16.188	16.367	16.367	16.367	16.367
Passagerer/køreplante	19	18	18	18	18
Passagerer/antal indbyggere	7	7	7	7	7
Køreplante/antal indbyggere	0,39	0,39	0,40	0,40	0,39
Indtægter/køreplante (kr.)	206	210	210	210	210
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	849	888	888	888	888
Drift af busruter/køreplante (kr.)	644	679	679	679	679
Årets underskud/køreplante (kr.)	730	764	766	768	768
Årets underskud/passagerer (kr.)	38	43	43	43	43
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	283	303	304	305	301

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Abonnement/brugerbetaling	479	493	493	493	493
Total	479	493	493	493	493
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	2.246	2.292	2.292	2.292	2.292
Fællesudgifter	672	570	570	570	570
Total	2.918	2.862	2.862	2.862	2.862
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.439	2.369	2.369	2.369	2.369
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Brugerbetaling	0	2	2	2	2
Total	0	2	2	2	2
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	5.584	4.999	4.999	4.999	4.999
Administrationsgebyr	618	703	703	703	703
Total	6.202	5.702	5.702	5.702	5.702
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	6.202	5.700	5.700	5.700	5.700

Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	565	583	583	583	583
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	515	531	531	531	531
- SMS-billetter	50	52	52	52	52
Turkort	97	100	100	100	100
Kvikkort	125	128	128	128	128
Periodekort, total	1.777	1.845	1.856	1.868	1.880
- Periodekort ekskl. skolekort	962	1.004	1.015	1.027	1.039
- Skolekort	816	841	841	841	841
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	50	50	50	50	50
Kompensation fra Transportministeriet	157	162	162	162	162
Bus / tog samarbejde	94	88	88	88	88
Øvrige indtægter	18	19	19	19	19
Indtægter i alt	2.883	2.975	2.986	2.998	3.010
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.068	16.752	16.752	16.752	16.752
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	286	300	300	300	300
- Kørselsudgifter	226	240	240	240	240
- Administrationsudgifter	60	60	60	60	60
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0
- Bod	20	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-4	-7	-7	-7	-7
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	14	14	13	13
Bruttoudgifter, busruiter	15.370	17.059	17.059	17.058	17.058
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.487	14.084	14.073	14.061	14.048
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	370	452	452	452	452
- Salgsudgifter	227	216	216	216	216
- Administrative udgifter	993	1.128	1.128	1.128	1.128
- Fællesudgifter	1.590	1.796	1.796	1.796	1.796
- Anlægsudgifter	98	69	110	143	143
Fælles- og anlægsudgifter i alt	1.687	1.865	1.906	1.939	1.939
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	24	69	29	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-66	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.645	1.934	1.936	1.939	1.939
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	14.174	15.949	15.979	16.000	15.988
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	14.132	16.018	16.009	16.000	15.988

Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	14.132	16.018	16.009	16.000	15.988
Opkrævet aconto for året	16.916	16.018	16.009	16.000	15.988
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.784	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.577	-2.784	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	16.916	16.018	16.009	16.000	15.988
Årets samlede likvide tilskud	15.339	13.234	16.009	16.000	15.988

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	310.000	300.000	301.000	302.000	303.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	51.926	51.787	51.683	51.596	51.515
Køreplantimer	23.210	24.321	24.321	24.321	24.321
Passagerer/køreplante	13	12	12	12	12
Passagerer/antal indbyggere	6	6	6	6	6
Køreplante/antal indbyggere	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47
Indtægter/køreplante (kr.)	124	122	123	123	124
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	662	701	701	701	701
Drift af busruter/køreplante (kr.)	538	579	579	578	578
Årets underskud/køreplante (kr.)	611	656	657	658	657
Årets underskud/passagerer (kr.)	46	53	53	53	53
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	272	309	310	310	310

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Abonnement/brugerbetaling	764	783	783	783	783
Total	764	783	783	783	783
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	3.654	3.729	3.729	3.729	3.729
Fællesudgifter	1.080	990	990	990	990
Total	4.734	4.719	4.719	4.719	4.719
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	3.970	3.936	3.936	3.936	3.936
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Brugerbetaling	344	376	376	376	376
Total	344	376	376	376	376
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	5.218	6.416	6.416	6.416	6.416
Administrationsgebyr	960	1.121	1.121	1.121	1.121
Total	6.178	7.537	7.537	7.537	7.537
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	5.834	7.161	7.161	7.161	7.161

Kerteminde Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	324	334	334	334	334
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	292	301	301	301	301
- SMS-billetter	32	33	33	33	33
Turkort	62	64	64	64	64
Kvikkort	69	71	71	71	71
Periodekort, total	1.103	1.162	1.184	1.208	1.233
- Periodekort ekskl. skolekort	362	398	420	444	469
- Skolekort	741	764	764	764	764
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	25	25	25	25	25
Kompensation fra Transportministeriet	102	105	105	105	105
Bus / tog samarbejde	108	121	121	221	221
Øvrige indtægter	24	25	25	25	25
Indtægter i alt	1.817	1.907	1.929	2.053	2.078
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.408	7.697	7.697	8.297	8.297
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	177	180	180	180	180
- Kørselsudgifter	147	150	150	150	150
- Administrationsudgifter	30	30	30	30	30
- Variabel kørsel	278	243	243	243	243
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0
- Bod	-2	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-2	-4	-4	-4	-4
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	9	9	9	9
Bruttoudgifter, busruter	7.859	8.125	8.125	8.725	8.725
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	6.042	6.218	6.196	6.672	6.647
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	179	227	227	227	227
- Salgsudgifter	143	139	139	139	139
- Administrative udgifter	481	565	565	565	565
- Fællesudgifter	803	931	931	931	931
- Anlægsudgifter	47	35	55	72	72
Fælles- og anlægsudgifter i alt	850	965	986	1.002	1.002
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	12	34	14	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-32	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	830	1.000	1.000	1.002	1.002
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.892	7.183	7.182	7.675	7.649
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.872	7.218	7.196	7.675	7.649

Kerteminde Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	6.872	7.218	7.196	7.675	7.649
Opkrævet aconto for året	6.600	7.218	7.196	7.675	7.649
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	272	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-640	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	272	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	5	0	0
Opkrævet aconto for året	6.600	7.218	7.196	7.675	7.649
Årets samlede likvide tilskud	5.960	7.218	7.473	7.675	7.649

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	195.000	195.000	196.000	198.000	200.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	23.758	23.728	23.719	23.716	23.719
Køreplantimer	11.632	11.513	11.513	12.113	12.113
Passagerer/køreplantime	17	17	17	16	17
Passagerer/antal indbyggere	8	8	8	8	8
Køreplantimer/antal indbyggere	0,49	0,49	0,49	0,51	0,51
Indtægter/køreplantime (kr.)	156	166	168	169	172
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	676	706	706	720	720
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	519	540	538	551	549
Årets underskud/køreplantime (kr.)	593	624	624	634	632
Årets underskud/passagerer (kr.)	35	37	37	39	38
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	289	304	303	324	323

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Abonnement/brugerbetaling	397	407	407	407	407
Total	397	407	407	407	407
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenørudgifter	1.786	1.823	1.823	1.823	1.823
Fællesudgifter	536	481	481	481	481
Total	2.322	2.304	2.304	2.304	2.304
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.925	1.897	1.897	1.897	1.897
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Brugerbetaling	7	10	10	10	10
Total	7	10	10	10	10
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenørudgifter	2.527	3.097	3.097	3.097	3.097
Administrationsgebyr	436	498	498	498	498
Total	2.963	3.595	3.595	3.595	3.595
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	2.956	3.585	3.585	3.585	3.585

Langeland Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	570	587	587	587	587
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	528	544	544	544	544
- SMS-billetter	42	43	43	43	43
Turkort	81	84	84	84	84
Kvikkort	75	77	77	77	77
Periodekort, total	1.198	1.235	1.235	1.235	1.235
- Periodekort ekskl. skolekort	375	387	387	387	387
- Skolekort	823	849	849	849	849
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	18	18	18	18
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	1.941	2.001	2.001	2.001	2.001
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.087	7.236	7.236	7.236	7.236
- 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
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0
- Bod	-10	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-1	-2	-2	-2	-2
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	9	9	9	9
Bruttoudgifter, busruter	7.076	7.243	7.243	7.243	7.243
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.135	5.242	5.242	5.242	5.242
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	111	198	198	198	198
- Salgsudgifter	153	145	145	145	145
- Administrative udgifter	297	493	493	493	493
- Fællesudgifter	561	836	836	836	836
- Anlægsudgifter	29	30	48	63	63
Fælles- og anlægsudgifter i alt	590	866	884	899	899
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	7	30	9	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-20	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	578	896	893	899	899
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.725	6.108	6.126	6.140	6.140
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.713	6.138	6.135	6.140	6.140

Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	5.713	6.138	6.135	6.140	6.140
Opråbet aconto for året	6.095	6.138	6.135	6.140	6.140
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opråbet aconto)	-382	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-382	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	843	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	14	0	0	0
Opråbet aconto for året	6.095	6.138	6.135	6.140	6.140
Årets samlede likvide tilskud	6.095	6.613	6.135	6.140	6.140

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	257.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	13.322	13.185	13.060	12.948	12.849
Køreplantimer	10.144	10.147	10.147	10.147	10.147
Passagerer/køreplantime	25	24	24	24	24
Passagerer/antal indbyggere	19	18	19	19	19
Køreplantimer/antal indbyggere	0,76	0,77	0,78	0,78	0,79
Indtægter/køreplantime (kr.)	191	197	197	197	197
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	698	714	714	714	714
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	506	517	517	517	517
Årets underskud/køreplantime (kr.)	564	602	604	605	605
Årets underskud/passagerer (kr.)	22	25	25	25	25
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	429	466	470	474	478

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Abonnement/brugerbetaling	165	174	174	174	174
Total	165	174	174	174	174
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenørudgifter	865	883	883	883	883
Fællesudgifter	245	195	195	195	195
Total	1.110	1.078	1.078	1.078	1.078
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	945	904	904	904	904
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Brugerbetaling	7	7	7	7	7
Total	7	7	7	7	7
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenørudgifter	1.863	2.263	2.263	2.263	2.263
Administrationsgebyr	175	199	199	199	199
Total	2.038	2.462	2.462	2.462	2.462
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	2.031	2.455	2.455	2.455	2.455

Middelfart Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	675	696	696	696	696
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	614	633	633	633	633
- SMS-billetter	61	63	63	63	63
Turkort	119	123	123	123	123
Kvikkort	57	58	58	58	58
Periodekort, total	1.306	1.346	1.346	1.346	1.346
- Periodekort ekskl. skolekort	870	897	897	897	897
- Skolekort	436	450	450	450	450
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	35	36	36	36	36
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	50	50	50	50
Kompensation fra Transportministeriet	110	113	113	113	113
Bus / tog samarbejde	233	135	135	135	135
Øvrige indtægter	22	23	23	23	23
Indtægter i alt	2.557	2.581	2.581	2.581	2.581
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	9.360	9.458	9.458	9.458	9.458
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	102	110	110	110	110
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	112	250	250	250	250
- Kørselsudgifter	96	215	215	215	215
- Administrationsudgifter	16	35	35	35	35
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterer	0	0	0	0	0
- Bod	-12	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-3	-4	-4	-4	-4
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	12	12	11	11
Bruttoudgifter, busruter	9.560	9.826	9.826	9.825	9.825
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	7.003	7.245	7.245	7.245	7.245
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	267	288	288	288	288
- Salgsudgifter	201	188	188	188	188
- Administrative udgifter	716	717	717	717	717
- Fællesudgifter	1.183	1.193	1.193	1.193	1.193
- Anlægsudgifter	70	44	70	91	91
Fælles- og anlægsudgifter i alt	1.254	1.236	1.263	1.284	1.284
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	17	44	21	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-47	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.224	1.280	1.284	1.284	1.284
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	8.257	8.482	8.508	8.528	8.528
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	8.227	8.526	8.529	8.528	8.528

Middelfart Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	8.227	8.526	8.529	8.528	8.528
Opkrævet aconto for året	10.094	8.526	8.529	8.528	8.528
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-1.867	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-1.867	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	420	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	7	0	0	0
Opkrævet aconto for året	10.094	8.526	8.529	8.528	8.528
Årets samlede likvide tilskud	10.094	7.086	8.529	8.528	8.528

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	155.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	37.701	37.816	37.928	38.037	38.145
Køreplantimer	14.761	13.441	13.441	13.441	13.441
Passagerer/køreplante	11	11	11	11	11
Passagerer/antal indbyggere	4	4	4	4	4
Køreplante/antal indbyggere	0,39	0,36	0,35	0,35	0,35
Indtægter/køreplante (kr.)	173	192	192	192	192
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	648	731	731	731	731
Drift af busruter/køreplante (kr.)	474	539	539	539	539
Årets underskud/køreplante (kr.)	559	631	633	635	634
Årets underskud/passagerer (kr.)	53	57	57	57	57
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	218	225	225	224	224

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Abonnement/brugerbetaling	398	413	413	413	413
Total	398	413	413	413	413
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	1.696	1.731	1.731	1.731	1.731
Fællesudgifter	631	544	544	544	544
Total	2.327	2.275	2.275	2.275	2.275
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.929	1.862	1.862	1.862	1.862
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	924	1.122	1.122	1.122	1.122
Administrationsgebyr	134	152	152	152	152
Total	1.058	1.274	1.274	1.274	1.274
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.058	1.274	1.274	1.274	1.274

Nordfyns Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	336	347	347	347	347
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	293	303	303	303	303
- SMS-billetter	43	44	44	44	44
Turkort	83	85	85	85	85
Kvikkort	162	167	167	167	167
Periodekort, total	2.597	2.713	2.745	2.779	2.816
- Periodekort ekskl. skolekort	934	998	1.030	1.064	1.101
- Skolekort	1.663	1.715	1.715	1.715	1.715
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	30	100	100	100	100
Kompensation fra Transportministeriet	63	65	65	65	65
Bus / tog samarbejde	106	98	98	98	98
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	3.377	3.575	3.607	3.641	3.678
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	13.779	13.878	13.878	13.878	13.878
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	206	350	350	350	350
- Kørselsudgifter	178	322	322	322	322
- Administrationsudgifter	28	28	28	28	28
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	-1	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-3	-6	-6	-6	-6
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	17	16	16	16
Bruttoudgifter, busruiter	13.981	14.239	14.238	14.238	14.238
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.604	10.664	10.631	10.597	10.560
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	246	325	325	325	325
- Salgsudgifter	266	260	260	260	260
- Administrative udgifter	659	811	811	811	811
- Fællesudgifter	1.170	1.396	1.396	1.396	1.396
- Anlægsudgifter	65	50	79	103	103
Fælles- og anlægsudgifter i alt	1.235	1.445	1.475	1.499	1.499
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	16	49	19	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-44	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.207	1.495	1.494	1.499	1.499
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.838	12.109	12.106	12.096	12.059
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.811	12.158	12.126	12.096	12.059

Nordfyns Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	11.811	12.158	12.126	12.096	12.059
Opkrævet aconto for året	12.871	12.158	12.126	12.096	12.059
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-1.060	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.157	-1.060	0	0	0
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	12.871	12.158	12.126	12.096	12.059
Årets samlede likvide tilskud	10.714	11.098	12.126	12.096	12.059

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	438.000	431.000	433.000	435.000	438.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	29.507	29.527	29.550	29.581	29.609
Køreplantimer	16.683	16.316	16.316	16.316	16.316
Passagerer/køreplantime	-	-	-	-	-
Passagerer/antal indbyggere	-	-	-	-	-
Køreplantimer/antal indbyggere	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55
Indtægter/køreplantime (kr.)	202	219	221	223	225
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	838	873	873	873	873
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	636	654	652	650	647
Årets underskud/køreplantime (kr.)	710	742	742	741	739
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	-	-	-	-
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	400	412	410	409	407

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Abonnement/brugerbetaling	414	424	424	424	424
Total	414	424	424	424	424
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	1.904	1.943	1.943	1.943	1.943
Fællesudgifter	538	507	507	507	507
Total	2.442	2.450	2.450	2.450	2.450
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.028	2.026	2.026	2.026	2.026
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Brugerbetaling	0	2	2	2	2
Total	0	2	2	2	2
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	1.820	2.227	2.227	2.227	2.227
Administrationsgebyr	189	219	219	219	219
Total	2.009	2.446	2.446	2.446	2.446
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	2.009	2.444	2.444	2.444	2.444

Nyborg Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	732	755	755	755	755
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	686	707	707	707	707
- SMS-billetter	46	48	48	48	48
Turkort	90	92	92	92	92
Kvikkort	202	208	208	208	208
Periodekort, total	1.683	1.753	1.770	1.788	1.808
- Periodekort ekskl. skolekort	948	996	1.013	1.031	1.051
- Skolekort	735	757	757	757	757
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	1	1	1	1	1
Kompensation fra Transportministeriet	35	36	36	36	36
Bus / tog samarbejde	150	151	151	151	151
Øvrige indtægter	22	23	23	23	23
Indtægter i alt	2.914	3.019	3.036	3.054	3.074
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	14.018	15.189	15.189	15.189	15.189
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	12	12	12	12	12
- Kørselsudgifter	10	10	10	10	10
- Administrationsudgifter	2	2	2	2	2
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	302	302	302	302	302
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-3	-6	-6	-6	-6
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	14	14	14	13
Bruttoudgifter, busruiter	14.329	15.511	15.511	15.511	15.208
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.415	12.492	12.475	12.456	12.134
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	310	401	401	401	401
- Salgsudgifter	229	220	220	220	220
- Administrative udgifter	833	999	999	999	999
- Fællesudgifter	1.372	1.619	1.619	1.619	1.619
- Anlægsudgifter	82	61	98	127	127
Fælles- og anlægsudgifter i alt	1.454	1.681	1.717	1.746	1.746
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	20	61	24	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-55	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.419	1.742	1.742	1.746	1.746
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.869	14.173	14.192	14.203	13.881
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.834	14.233	14.216	14.203	13.881

Nyborg Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	12.834	14.233	14.216	14.203	13.881
Opkrævet aconto for året	12.934	14.233	14.216	14.203	13.881
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-100	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-602	-100	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.934	14.233	14.216	14.203	13.881
Årets samlede likvide tilskud	12.332	14.133	14.216	14.203	13.881

Nøgletal

	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	327.000	319.000	320.000	322.000	323.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	31.499	31.459	31.415	31.372	31.328
Køreplantimer	20.564	21.089	21.089	21.089	21.089
Passagerer/køreplante	16	15	15	15	15
Passagerer/antal indbyggere	10	10	10	10	10
Køreplante/antal indbyggere	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67
Indtægter/køreplante (kr.)	142	143	144	145	146
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	697	736	735	735	721
Drift af busruter/køreplante (kr.)	555	592	592	591	575
Årets underskud/køreplante (kr.)	71	80	81	83	83
Årets underskud/passagerer (kr.)	4	5	5	5	5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	45	55	55	56	56

Handicap- og specialkørsel

Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Abonnement/brugerbetaling	335	342	342	342	342
Total	335	342	342	342	342
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	1.698	1.733	1.733	1.733	1.733
Fællesudgifter	436	398	398	398	398
Total	2.134	2.131	2.131	2.131	2.131
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.799	1.789	1.789	1.789	1.789
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Brugerbetaling	12	13	13	13	13
Total	12	13	13	13	13
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	1.445	1.757	1.757	1.757	1.757
Administrationsgebyr	221	251	251	251	251
Total	1.666	2.008	2.008	2.008	2.008
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.654	1.995	1.995	1.995	1.995

Odense Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	22.312	22.432	23.106	23.799	24.504
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	20.557	20.668	21.289	21.927	22.576
- SMS-billetter	1.755	1.764	1.817	1.872	1.928
Turkort	3.315	3.332	3.432	3.535	3.640
Kvikkort	9.846	9.900	10.197	10.503	10.814
Periodekort, total	23.055	23.258	24.029	24.826	25.640
- Periodekort ekskl. skolekort	22.157	22.358	23.099	23.865	24.648
- Skolekort	898	900	930	961	992
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	3.022	3.116	3.116	3.116	3.116
Bus / tog samarbejde	5.710	6.326	6.326	6.326	6.326
Øvrige indtægter	322	332	332	332	332
Indtægter i alt	67.581	68.696	70.538	72.437	74.372
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	174.625	163.550	162.749	162.749	162.749
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	17	50	50	50	50
- Kørselsudgifter	17	45	45	45	45
- Administrationsudgifter	0	5	5	5	5
- Variabel kørsel	1.300	2.100	2.600	3.100	3.100
- Cross border leasing	8.649	8.195	8.195	8.195	8.195
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0
- Bod	68	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	10	10	10	10	10
- Kontrolafgifter	-40	-53	-53	-53	-53
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
- Direkte henførbare omkostninger	390	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	300	318	319	322	324
Bruttoudgifter, busruter	186.819	175.470	175.170	175.673	175.675
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	119.238	106.774	104.633	103.236	101.303
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	3.482	4.127	4.127	4.127	4.127
- Salgsudgifter	5.318	4.995	4.995	4.995	4.995
- Administrative udgifter	9.343	10.289	10.289	10.289	10.289
- Fællesudgifter	18.143	19.411	19.411	19.411	19.411
- Anlægsudgifter	918	630	1.004	1.305	1.305
Fælles- og anlægsudgifter i alt	19.061	20.041	20.416	20.716	20.716
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	225	627	275	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-618	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	18.668	20.668	20.690	20.716	20.716
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	138.299	126.815	125.048	123.952	122.020
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	137.905	127.442	125.323	123.952	122.020

Odense Kommune
Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	137.905	127.442	125.323	123.952	122.020
Oprkøvet aconto for året	138.714	127.442	125.323	123.952	122.020
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget oprkøvet aconto)	-809	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.768	-809	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	11.308	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	181	0	0	0	0
Oprkøvet aconto for året	138.714	127.442	125.323	123.952	122.020
Årets samlede likvide tilskud	147.435	126.633	125.323	123.952	122.020

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	7.200.000	7.755.000	7.937.000	8.125.000	8.315.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	190.245	191.415	192.412	193.322	194.185
Køreplantimer	211.761	192.147	192.147	192.147	192.147
Passagerer/køreplantime	34	40	41	42	43
Passagerer/antal indbyggere	38	41	41	42	43
Køreplantimer/antal indbyggere	1,11	1,00	1,00	0,99	0,99
Indtægter/køreplantime (kr.)	319	358	367	377	387
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	882	913	912	914	914
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	563	556	545	537	527
Årets underskud/køreplantime (kr.)	653	660	651	645	635
Årets underskud/passagerer (kr.)	19	16	16	15	15
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	725	666	651	641	628

Odense Bybusser					
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	28.613	29.775	28.975	28.975	28.975
Kontraktsum Odense Bybusser	31.264	32.577	32.577	32.577	32.577
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	2.651	2.802	3.602	3.602	3.602

Handicapørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Abonnement/brugerbetaling	2.781	2.850	2.850	2.850	2.850
Total	2.781	2.850	2.850	2.850	2.850
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entrepenørudgifter	11.268	11.499	11.499	11.499	11.499
Fællesudgifter	4.495	3.796	3.796	3.796	3.796
Total	15.763	15.295	15.295	15.295	15.295
Ejerbetaling handicapørsel (SBH)	12.982	12.445	12.445	12.445	12.445

Svendborg Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	4.674	4.716	4.716	4.716	4.716
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	4.386	4.418	4.418	4.418	4.418
- SMS-billetter	289	298	298	298	298
Turkort	559	577	577	577	577
Kvikkort	701	723	723	723	723
Periodekort, total	4.269	4.432	4.459	4.488	4.519
- Periodekort ekskl. skolekort	3.685	3.829	3.856	3.885	3.916
- Skolekort	584	602	602	602	602
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	541	558	558	558	558
Bus / tog samarbejde	553	476	476	476	476
Øvrige indtægter	142	147	147	147	147
Indtægter i alt	11.441	11.628	11.655	11.684	11.715
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	29.981	31.110	31.110	31.110	31.110
- 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
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	1.092	552	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0
- Bod	-15	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-7	-10	-10	-10	-10
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	54	53	52	51
Bruttoudgifter, busruter	31.051	31.706	31.153	31.152	31.151
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	19.610	20.077	19.497	19.467	19.436
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	709	873	873	873	873
- Salgsudgifter	900	845	845	845	845
- Administrative udgifter	1.902	2.176	2.176	2.176	2.176
- Fællesudgifter	3.512	3.895	3.895	3.895	3.895
- Anlægsudgifter	187	133	212	276	276
Fælles- og anlægsudgifter i alt	3.699	4.028	4.107	4.171	4.171
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	46	133	56	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-126	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	3.619	4.160	4.163	4.171	4.171
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	23.308	24.105	23.604	23.638	23.606
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	23.228	24.238	23.660	23.638	23.606

Svendborg Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	23.228	24.238	23.660	23.638	23.606
Opkrævet aconto for året	26.205	24.238	23.660	23.638	23.606
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.977	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.453	-2.977	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	26.205	24.238	23.660	23.638	23.606
Årets samlede likvide tilskud	24.752	21.261	23.660	23.638	23.606

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	905.000	900.000	902.000	904.000	906.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	58.713	58.646	58.582	58.532	58.494
Køreplantimer	44.787	44.644	44.644	44.644	44.644
Passagerer/køreplantime	20	20	20	20	20
Passagerer/antal indbyggere	15	15	15	15	15
Køreplantimer/antal indbyggere	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Indtægter/køreplantime (kr.)	255	260	261	262	262
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	693	710	698	698	698
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	438	450	437	436	435
Årets underskud/køreplantime (kr.)	520	540	529	529	529
Årets underskud/passagerer (kr.)	26	27	26	26	26
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	396	413	404	404	404

Handicap- og specialkørsel					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Abonnement/brugerbetaling	557	576	576	576	576
Total	557	576	576	576	576
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenørudgifter	2.280	2.326	2.326	2.326	2.326
Fællesudgifter	853	759	759	759	759
Total	3.133	3.085	3.085	3.085	3.085
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.576	2.509	2.509	2.509	2.509
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenørudgifter	3.052	3.707	3.707	3.707	3.707
Administrationsgebyr	628	712	712	712	712
Total	3.680	4.419	4.419	4.419	4.419
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	3.680	4.419	4.419	4.419	4.419

Ærø Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	132	0	0	0	0
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	125	0	0	0	0
- SMS-billetter	8	0	0	0	0
Turkort	15	0	0	0	0
Kvikkort	9	0	0	0	0
Periodekort, total	129	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. skolekort	14	0	0	0	0
- Skolekort	115	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	295	295	295	295	295
Kompensation fra Transportministeriet	120	124	124	124	124
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	699	419	419	419	419
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	4.271	3.950	3.950	3.950	3.950
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	2.449	2.940	2.940	2.940	2.940
- Kørselsudgifter	2.225	2.716	2.716	2.716	2.716
- Administrationsudgifter	224	224	224	224	224
- Variabel kørsel	30	20	20	20	20
- Cross border leasing	30	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-1	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	2	2	2	2
Bruttoudgifter, busruter	6.779	6.912	6.912	6.912	6.912
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	6.080	6.493	6.493	6.493	6.493
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	148	131	131	131	131
- Salgsudgifter	55	30	30	30	30
- Administrative udgifter	397	325	325	325	325
- Fællesudgifter	599	486	486	486	486
- Anlægsudgifter	39	20	32	41	41
Fælles- og anlægsudgifter i alt	638	506	518	528	528
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	10	20	12	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-26	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	622	526	530	528	528
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.719	7.000	7.011	7.021	7.021
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.702	7.019	7.023	7.021	7.021

Ærø Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	6.702	7.019	7.023	7.021	7.021
Oprævet aconto for året	5.636	7.019	7.023	7.021	7.021
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget oprævet aconto)	1.066	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-424	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	1.066	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	18	0	0
Oprævet aconto for året	5.636	7.019	7.023	7.021	7.021
Årets samlede likvide tilskud	5.212	7.019	8.107	7.021	7.021

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	220.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	6.663	6.583	6.544	6.500	6.679
Køreplantimer	6.697	6.204	6.204	6.204	6.204
Passagerer/køreplantime	33	34	34	34	34
Passagerer/antal indbyggere	33	32	32	32	32
Køreplantimer/antal indbyggere	1,01	0,94	0,95	0,95	0,93
Indtægter/køreplantime (kr.)	104	67	67	67	67
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	1.012	1.114	1.114	1.114	1.114
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	908	1.047	1.047	1.047	1.047
Årets underskud/køreplantime (kr.)	1.003	1.128	1.130	1.132	1.132
Årets underskud/passagerer (kr.)	31	33	33	33	33
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	1.006	1.066	1.073	1.080	1.051

Handicapørsel (SBH)					
Handicapørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Abonnement/brugerbetaling	41	41	41	41	41
Total	41	41	41	41	41
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	138	141	141	141	141
Fællesudgifter	97	71	71	71	71
Total	235	212	212	212	212
Ejerbetaling handicapørsel (SBH)	194	171	171	171	171
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	334	323	323	323	323
Administrationsgebyr	44	80	80	80	80
Total	378	403	403	403	403
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	378	403	403	403	403

Region Syddanmark

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	38.156	41.755	42.882	43.806	44.755
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	36.143	39.623	40.691	41.566	42.465
- SMS-billetter	2.013	2.132	2.191	2.240	2.290
Turkort	3.900	4.130	4.245	4.339	4.436
Kvikkort	6.742	7.140	7.339	7.502	7.670
Periodekort, total	41.084	43.518	44.731	45.725	46.747
- Periodekort ekskl. skolekort	38.026	40.278	41.401	42.321	43.267
- Skolekort	3.058	3.239	3.329	3.403	3.479
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	5.953	6.138	6.138	6.138	6.138
Bus / tog samarbejde	11.974	12.223	12.223	12.223	12.223
Øvrige indtægter	1.102	1.136	1.136	1.136	1.136
Indtægter i alt	108.911	116.040	118.694	120.869	123.105
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	175.787	180.960	182.783	182.783	182.783
- 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
- Variabel kørsel	5.250	6.300	7.300	8.300	8.300
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0
- Bod	-150	-150	-150	-150	-150
- Rejsetidsgaranti	70	70	70	70	70
- Kontrolafgifter	-120	-135	-135	-135	-135
- Trafikvagt	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	537	537	537	536
Bruttoudgifter, busruter	180.837	187.582	190.405	191.405	191.404
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	71.926	71.541	71.711	70.535	68.299
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	5.168	4.838	4.838	4.838	4.838
- Salgsudgifter	8.570	8.437	8.437	8.437	8.437
- Administrative udgifter	13.865	12.061	12.061	12.061	12.061
- Fællesudgifter	27.602	25.336	25.336	25.336	25.336
- Anlægsudgifter	1.363	738	1.177	1.530	1.530
Fælles- og anlægsudgifter i alt	28.964	26.074	26.513	26.866	26.866
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	333	735	408	0	0
Fællesudgifter overført til egenkapital	-917	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	28.381	26.809	26.921	26.866	26.866
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	100.890	97.615	98.224	97.401	95.165
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	100.307	98.351	98.632	97.401	95.165

Region Syddanmark

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	100.307	98.351	98.632	97.401	95.165
Opråbet aconto for året	80.958	93.782	81.234	96.072	83.330
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opråbet aconto)	19.349	4.569	17.398	1.329	11.835
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	14.605	6.760	19.349	4.561	17.381
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	437	458	417	367	289
Opråbet aconto for året	80.958	93.782	81.234	96.072	83.330
Årets samlede likvide tilskud	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	6.100.000	6.042.000	6.184.000	6.327.000	6.476.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	484.969	485.628	486.231	486.810	487.387
Køreplantimer	248.228	249.345	251.362	251.362	251.362
Passagerer/køreplantime	25	24	25	25	26
Passagerer/antal indbyggere	13	12	13	13	13
Køreplantimer/antal indbyggere	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52
Indtægter/køreplantime (kr.)	439	465	472	481	490
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	729	752	757	761	761
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	290	287	285	281	272
Årets underskud/køreplantime (kr.)	406	391	391	387	379
Årets underskud/passagerer (kr.)	17	16	16	15	15
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	207	203	203	200	195

Handicapørsel (SBH)					
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Entreprenøruddgifter	0	21.333	32.000	32.000	32.000
Administrationsgebyr	0	4.643	4.643	4.643	4.643
Total	0	25.976	36.643	36.643	36.643
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	0	25.976	36.643	36.643	36.643

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	95	59	59	59	59
Turkort	14	14	14	14	14
Kvikkort	40	41	41	41	41
Periodekort, total	287	307	318	329	341
Bus / tog samarbejde	78	80	80	80	80
Indtægter i alt	514	502	513	524	536
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.032	1.084	1.084	1.084	1.084
Bruttoudgifter, busruter	1.032	1.084	1.084	1.084	1.084
Drift af busruter	518	582	571	560	548
Passagerer	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	119	122	122	122	122
Turkort	22	22	22	22	22
Kvikkort	61	63	63	63	63
Periodekort, total	321	355	377	401	426
Bus / tog samarbejde	92	95	95	95	95
Indtægter i alt	615	658	680	704	729
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.231	1.344	1.344	1.344	1.344
- Variabel kørsel	278	243	243	243	243
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.587	1.587	1.587	1.587
Drift af busruter	894	929	907	883	858
Passagerer	60.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	206	212	212	212	212
Turkort	38	39	39	39	39
Kvikkort	145	149	149	149	149
Periodekort, total	467	516	548	582	619
Bus / tog samarbejde	106	109	109	109	109
Indtægter i alt	961	1.025	1.057	1.091	1.128
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.410	1.394	1.394	1.394	1.394
Bruttoudgifter, busruter	1.410	1.394	1.394	1.394	1.394
Drift af busruter	449	369	337	303	266
Passagerer	88.000	96.000	98.000	100.000	103.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	164	169	169	169	169
Turkort	28	29	29	29	29
Kvikkort	89	92	92	92	92
Periodekort, total	313	341	358	376	396
Bus / tog samarbejde	110	113	113	113	113
Indtægter i alt	704	744	761	779	799
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.554	1.585	1.585	1.585	1.585
Bruttoudgifter, busruter	1.554	1.585	1.585	1.585	1.585
Drift af busruter	850	841	824	806	786
Passagerer	47.000	51.000	52.000	54.000	55.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	578	596	596	596	596
Turkort	99	102	102	102	102
Kvikkort	337	347	347	347	347
Periodekort, total	1.212	1.327	1.478	1.546	1.630
Bus / tog samarbejde	382	394	394	394	394
Indtægter i alt	2.608	2.767	2.918	2.986	3.070
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.144	5.343	5.343	5.343	5.343
- Variabel kørsel	136	114	114	114	114
Bruttoudgifter, busruter	5.280	5.457	5.457	5.457	5.457
Drift af busruter	2.672	2.690	2.539	2.471	2.387
Passagerer	200.000	218.000	223.000	229.000	234.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	255	263	263	263	263
Turkort	38	39	39	39	39
Kvikkort	131	135	135	135	135
Periodekort, total	558	604	631	659	691
Bus / tog samarbejde	180	186	186	186	186
Indtægter i alt	1.162	1.226	1.253	1.281	1.313
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.459	2.518	2.518	2.518	2.518
Bruttoudgifter, busruter	2.459	2.518	2.518	2.518	2.518
Drift af busruter	1.297	1.292	1.265	1.237	1.205
Passagerer	75.000	81.000	83.000	85.000	87.000

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 121					
I alt rute 121	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	63	27	27	27	27
Turkort	6	6	6	6	6
Kvikkort	18	18	18	18	18
Periodekort, total	293	310	318	326	335
Bus / tog samarbejde	60	62	62	62	62
Indtægter i alt	440	423	431	439	448
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	767	828	828	828	828
Bruttoudgifter, busruter	767	828	828	828	828
Drift af busruter	327	405	397	389	380
Passagerer	21.989	23.968	24.496	25.067	25.683
Faaborg-Midtfyn Kommune	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	38	0	0	0	0
Turkort	4	4	4	4	4
Kvikkort	10	10	10	10	10
Periodekort, total	176	187	192	197	202
Bus / tog samarbejde	36	37	37	37	37
Indtægter i alt	264	238	243	248	253
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	488	529	529	529	529
Bruttoudgifter, busruter	488	529	529	529	529
Drift af busruter	224	291	286	281	276
Svendborg Kommune	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	26	27	27	27	27
Turkort	2	2	2	2	2
Kvikkort	8	8	8	8	8
Periodekort, total	117	123	126	129	133
Bus / tog samarbejde	24	25	25	25	25
Indtægter i alt	176	185	188	191	195
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	279	299	299	299	299
Bruttoudgifter, busruter	279	299	299	299	299
Drift af busruter	103	114	111	108	-133

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 122					
I alt rute 122	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	360	372	372	372	372
Turkort	67	69	69	69	69
Kvikkort	253	261	261	261	261
Periodekort, total	820	905	961	1.021	1.086
Bus / tog samarbejde	186	192	192	192	192
Indtægter i alt	1.687	1.799	1.855	1.915	1.980
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.474	2.445	2.445	2.445	2.445
Bruttoudgifter, busruter	2.474	2.445	2.445	2.445	2.445
Drift af busruter	787	646	590	530	465
Passagerer	154.425	168.324	172.029	176.045	180.369
Nordfyn Kommune	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	206	212	212	212	212
Turkort	38	39	39	39	39
Kvikkort	145	149	149	149	149
Periodekort, total	467	516	548	582	619
Bus / tog samarbejde	106	109	109	109	109
Indtægter i alt	961	1.025	1.057	1.091	1.128
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.410	1.394	1.394	1.394	1.394
Bruttoudgifter, busruter	1.410	1.394	1.394	1.394	1.394
Drift af busruter	449	369	337	303	266
Odense Kommune	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	154	159	159	159	159
Turkort	30	31	31	31	31
Kvikkort	109	112	112	112	112
Periodekort, total	352	389	413	439	467
Bus / tog samarbejde	80	82	82	82	82
Indtægter i alt	726	774	798	824	852
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.064	1.051	1.051	1.051	1.051
Bruttoudgifter, busruter	1.064	1.051	1.051	1.051	1.051
Drift af busruter	338	277	253	227	199

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 161/162					
I alt rute 161/162	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	820	845	845	845	845
Turkort	133	137	137	137	137
Kvikkort	440	453	453	453	453
Periodekort, total	1.574	1.713	1.877	1.967	2.066
Bus / tog samarbejde	554	571	571	571	571
Indtægter i alt	3.520	3.719	3.883	3.973	4.072
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.782	7.926	7.926	7.926	7.926
Bruttoudgifter, busruter	7.782	7.926	7.926	7.926	7.926
Drift af busruter	4.262	4.207	4.043	3.953	3.854
Passagerer	234.676	255.798	261.430	267.532	274.104
Nyborg Kommune	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	164	169	169	169	169
Turkort	28	29	29	29	29
Kvikkort	89	92	92	92	92
Periodekort, total	313	341	358	376	396
Bus / tog samarbejde	110	113	113	113	113
Indtægter i alt	704	744	761	779	799
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.554	1.585	1.585	1.585	1.585
Bruttoudgifter, busruter	1.554	1.585	1.585	1.585	16
Drift af busruter	850	841	824	806	-71
Svendborg Kommune	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	230	237	237	237	237
Turkort	36	37	37	37	37
Kvikkort	123	127	127	127	127
Periodekort, total	442	480	504	529	557
Bus / tog samarbejde	156	161	161	161	161
Indtægter i alt	986	1.041	1.065	1.090	1.118
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.180	2.219	2.219	2.219	2.219
Bruttoudgifter, busruter	2.180	2.219	2.219	2.219	2.219
Drift af busruter	1.194	1.178	1.154	1.129	1.101

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 161/162 - forsat

Rute 161/162 - forsat					
Faaborg-Midtfyn Kommune	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	57	59	59	59	59
Turkort	10	10	10	10	10
Kvikkort	30	31	31	31	31
Periodekort, total	111	120	126	132	139
Bus / tog samarbejde	42	43	43	43	43
Indtægter i alt	250	264	270	276	283
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	544	555	555	555	555
Bruttoudgifter, busruter	544	555	555	555	555
Drift af busruter	294	291	285	279	272
Odense Kommune	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	368	380	380	380	380
Turkort	59	61	61	61	61
Kvikkort	198	204	204	204	204
Periodekort, total	709	772	889	930	974
Bus / tog samarbejde	246	254	254	254	254
Indtægter i alt	1.581	1.671	1.788	1.829	1.873
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	3.504	3.567	3.567	3.567	3.567
Bruttoudgifter, busruter	3.504	3.567	3.567	3.567	3.567
Drift af busruter	1.923	1.896	1.779	1.738	1.694

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 885					
I alt rute 885	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	174	180	180	180	180
Turkort	32	33	33	33	33
Kvikkort	91	94	94	94	94
Periodekort, total	471	521	553	578	615
Bus / tog samarbejde	148	153	153	153	153
Indtægter i alt	916	980	1.012	1.037	1.074
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.807	2.069	2.069	2.069	2.069
- Variabel kørsel	414	357	357	357	357
Bruttoudgifter, busruter	2.221	2.426	2.426	2.426	2.426
Drift af busruter	1.305	1.446	1.414	1.389	1.352
Passagerer	88.909	96.911	99.045	101.356	103.846
Odense Kommune	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	55	57	57	57	57
Turkort	10	10	10	10	10
Kvikkort	30	31	31	31	31
Periodekort, total	150	166	176	177	189
Bus / tog samarbejde	56	58	58	58	58
Indtægter i alt	302	322	332	333	345
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	576	725	725	725	725
- Variabel kørsel	136	114	114	114	114
Bruttoudgifter, busruter	712	839	839	839	839
Drift af busruter	410	517	507	506	494
Kerteminde Kommune	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter	119	122	122	122	122
Turkort	22	22	22	22	22
Kvikkort	61	63	63	63	63
Periodekort, total	321	355	377	401	426
Bus / tog samarbejde	92	95	95	95	95
Indtægter i alt	615	658	680	704	729
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.231	1.344	1.344	1.344	1.344
- Variabel kørsel	278	243	243	243	243
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.587	1.587	1.587	1.587
Drift af busruter	894	929	907	883	858

Ordinære og ekstraordinære fællesudgifter

Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2012	1. kv. 2012	2. kv. 2012	3. kv. 2012	4. kv. 2012
Driftsudgifter, bus incl. løn					
Kontraktudgifter, bus	60	15	15	15	15
EDB-omkostninger - busPC mv.	3.985	1.140	960	835	1.050
Ordinære udgifter	3.260	665	710	835	1.050
Anlægsudgifter	725	475	250	0	0
Chaufførlokaler	0	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	9.128	2.481	2.234	2.118	2.295
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	8.434	1.970	2.188	2.088	2.188
Øvrigt	473	473	0	0	0
Øvrigt	221	38	46	30	107
Stoppesteder	200	20	20	140	20
Ordinære udgifter	200	20	20	140	20
Anlægsudgifter	0	0	0	0	0
Driftsudgifter, bus incl. løn i alt	13.373	3.656	3.229	3.108	3.380
Ordinære udgifter	12.175	2.708	2.979	3.108	3.380
Anlægsudgifter	1.198	948	250	0	0
Salgsudgifter incl. løn					
Provision	0	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	7.724	1.864	1.575	1.966	2.318
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	2.554	610	669	637	637
Øvrige ordinære udgifter	5.170	1.254	906	1.329	1.681
Anlægsudgifter	0	0	0	0	0
Rejsehjemmel	1.575	1.331	81	81	81
Kundecenter	0	0	0	0	0
Salg og distribution	6.425	1.509	1.569	1.644	1.704
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	4.728	1.122	1.182	1.182	1.242
Øvrige ordinære udgifter	1.697	387	387	462	463
Anlægsudgifter	0	0	0	0	0
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0	0
Salgsudgifter incl. løn i alt	15.724	4.704	3.225	3.691	4.104
Ordinære udgifter	15.724	4.704	3.225	3.691	4.104
Anlægsudgifter	0	0	0	0	0
Administrationsudgifter, bus					
Bygninger og inventar	1.832	458	458	458	458
Konsulenter, revision, advokat	1.496	841	256	189	212
Ordinære udgifter	871	216	256	189	212
Anlægsudgifter	625	625	0	0	0
Møder, rejser	382	96	96	96	96
EDB	2.738	748	613	763	613
Kontor, telefon mv.	1.132	278	288	284	281
Personale og uddannelse	1.387	577	197	197	417
Løn inkl. lønsumsafgift	21.825	4.962	6.046	5.293	5.523
Ordinære udgifter	21.790	4.953	6.038	5.284	5.515
Anlægsudgifter	35	9	9	9	9
Renter	216	54	54	54	54
Ej specificeret	0	0	0	0	0
Administrationsudgifter, bus i alt	31.008	8.013	8.008	7.333	7.654
Ordinære udgifter	30.348	7.380	7.999	7.324	7.645
Anlægsudgifter	660	634	9	9	9
Fællesudgifter i alt	60.105	16.373	14.462	14.132	15.137
- heraf ordinære udgifter	58.247	14.792	14.203	14.124	15.129
- heraf anlægsudgifter	1.858	1.582	259	9	9

Notat

Takstændring 2012

Takstreguleringen på billetter og kort finder sted hver 2. eller 3. søndag i januar, næste gang i januar 2012. Datoen aftales mellem DSB og Trafikselskaberne.

Takststigningsloftet i 2011 var 0 %. FynBus besluttede at anvende den opsparede takstregulering fra 2010 på 1,8 % i 2011.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2012 på 3,1 %. FynBus indstiller, at takststigningsloftet udnyttes fuld ud i 2012.

Ifølge Lov om Trafikselskaber skal det enkelte trafikselskab indgå aftale med jernbanevirksomhederne, der sikrer ens takster uanset om rejsen er med tog eller bus. Afledt af loven er der i Bus & Tog samarbejdet truffet beslutning om, at indføre ens takster på landsplan på enkeltbilletter. Gennemførelsen kædes tidsmæssigt sammen med indførelsen af rejsekortet og forventes indført med virkning fra 2013. Enkeltbilletsystemet skal også gælde der, hvor rejsekortet ikke måtte blive indført.

Det vil betyde, at taksten for enkeltbilletter hos FynBus i gennemsnitligt øges med 12,9 % over 2 år. Stigningen planlægges i 2012 lagt på 1- og 2-zoners rejser. Taksterne for de længere rejser justeres endeligt hos FynBus i 2013. Disse justeringer vil være af mindre omfang – 1–2 kroner pr. zone - og med begrænset provenuændring.

Ved justeringen af taksterne i 2012 ønsker FynBus at tilgodese følgende forhold:

- Takstniveauet på enkeltbilletter sikrer en tilpasning til den fælles billetpris over de kommende 2 år. Dette støtter tillige FynBus' ønske om at reducere omfanget af kontanter i bussen. Det antages, at de mest prisfølsomme passagerer allerede har skiftet til KVIKkort. På den baggrund forventes et begrænset fald i salget af enkeltbilletter.
- Rabatten på SMS-billetter i forhold til kontantbilletter fjernes. Hidtil har SMS-billetten været rabatteret i forhold til den traditionelle enkeltbillet. I opstartsperioden med 10 % og i 2011 med 5 %. Efter introduktionsperioden foreslås det, at taksterne for de 2 typer enkeltbilletter gøres ens fra 2012. Ud fra en omkostningssynsvinkel kan der også argumenteres for harmoniseringen, idet FynBus betaler 16 % af omsætningen i administrationsgebyr til teleselskaberne på SMS-billetter.
- FynBus' første rabattrin på rejsehjemmel findes på turkort og KVIKkort. Rabatten udgør 20 %. Hos øvrige trafikselskaber udgør første rabattrin ca. 50 %. Det er ønskeligt, at faste tilbagevendende kunder kan opnå en rabat svarende til øvrige trafikselskaber. Dette vil fremme igangværende tiltag for flere passagerer – herunder pendlere med varieret rejsebehov. Der indføres en ny takstrække for KVIKkort, som fremover vil være 3. rabattrin. Rabatten vil for en gennemsnitsrejse ligge i intervallet 39,0 % til 45,1 % afhængig af, hvor ofte kortet benyttes. Rabatten på turkort vil for en gennemsnitsrejse være 26,3 %.

- FynBus ønsker fortsat at være prismæssigt attraktiv for pendlergruppen som anvender periodekort. Periodekortkunderne vil fortsat opnå højeste rabat på ca. 60 %.

FynBus har udarbejdet forslag til takstændringer, der opfylder ovenstående kriterier. Forslaget indebærer:

- Taksten på enkeltbilletter hæves for 1 og 2 zoner med henholdsvis 3 og 2 kroner. Takstrækken på 3 – 10 zoner ændres ikke. Rabatten på SMS-billetter afskaffes.
- Taksterne for 10-turskort forbliver uændrede.
- Taksten for de første 20 ture på KVIKKort har hidtil været den samme som turkort. Der etableres en selvstændig takstrække for KVIKKort. Ved en månedlig anvendelse på 1 – 20 ture udgør taksten i de første 2 zoner 13,50 kroner. Ved 21-40 ture betales 12,83 kroner og 12,15 kroner ved mere end 40 ture.

I nedenstående tabel 1 er hele takstforløbet for KVIKKortet anført.

Tabel 1 – Takstforløb for KVIKKort fra 2012

		Kvikkort					
		Pris pr. tur pr. JAN 2012			Forskel i forhold til enkeltbillet		
Antal ture		1-20	21-40	Over 40	1-20	21-40	Over 40
Antal zoner	1	13,50	12,83	12,15	35,7%	38,9%	42,1%
	2	13,50	12,83	12,15	41,3%	44,2%	47,2%
	3	20,50	19,48	18,45	33,9%	37,2%	40,5%
	4	26,00	24,70	23,40	36,6%	39,8%	42,9%
	5	32,00	30,40	28,80	37,3%	40,4%	43,5%
	6	38,00	36,10	34,20	37,7%	40,8%	43,9%
	7	44,00	41,80	39,60	38,0%	41,1%	44,2%
	8	50,00	47,50	45,00	38,3%	41,4%	44,4%
	9	56,00	53,20	50,40	38,5%	41,5%	44,6%
	10	62,00	58,90	55,80	38,0%	41,1%	44,2%
Yderligere rabat			5,00%	10,00%	39,0%	42,1%	45,1%

- Taksterne på periodekort stiger for en gennemsnitsrejse med 1,1 %. Hvilket ligger under den gennemsnitlige takstændring på 3,1 %.
- Børn under 16 år kan fortsat købe billetter og kort til halv pris.
- Pensionister opnår fortsat 60 % rabat alle dage i perioderne kl. 9 – 13 og 17 – 24 på KVIKKort og 50 % rabat på periodekort.

Nedenfor er forslaget vist i tabel 2. I vedlagte bilag 1 er forslaget uddybet.

Som en konsekvens af Bus & Tog samarbejdet, skal taksterne sendes til høring hos DSB. DSB's tilbagemelding forventes at foreligge inden bestyrelsesmødet den 8. september 2011.

FynBus indstiller, at forslaget vedtages, idet løsningen er tilpasset de forventede landsdækkende takster og samtidig giver en begrænset takststigning for pendlerkunderne.

Tabel 2 - Forslag til takstændring 2012

		Takster														
Billet-/korttype		Enkeltbillet			SMS			10-turskort			Kvik-kort (1-20 ture)			Periodekort		
Ant. zoner		JAN 2011	JAN 2012	Takst ændring i %	JAN 2011	JAN 2012	Takst ændring i %	JAN 2011	JAN 2012	Takst ændring i %	JAN 2011	JAN 2012	Takst ændring i %	JAN 2011	JAN 2012	Takst ændring i %
1		19	22	15,8	20,00	22,00	10,0	160	160	0,0	16,00	13,50	-15,6	354	358	1,1
2		21	23	9,5	20,00	23,00	15,0	160	160	0,0	16,00	13,50	-15,6	354	358	1,1
3		31	31	0,0	29,00	31,00	6,9	250	250	0,0	25,00	20,50	-18,0	562	568	1,1
4		41	41	0,0	39,00	41,00	5,1	320	320	0,0	32,00	26,00	-18,8	686	694	1,2
5		51	51	0,0	48,00	51,00	6,3	390	390	0,0	39,00	32,00	-17,9	810	818	1,0
6		61	61	0,0	58,00	61,00	5,2	465	465	0,0	46,50	38,00	-18,3	934	942	0,9
7		71	71	0,0	67,00	71,00	6,0	535	535	0,0	53,50	44,00	-17,8	1058	1066	0,8
8		81	81	0,0	77,00	81,00	5,2	605	605	0,0	60,50	50,00	-17,4	1182	1192	0,8
9		91	91	0,0	86,00	91,00	5,8	685	685	0,0	68,50	56,00	-18,2	1302	1312	0,8
10		100	100	0,0	95,00	100,00	5,3	725	725	0,0	72,50	62,00	-14,5	1422	1432	0,7
Vægtet gns. i alt og pr. billet-/korttype		3,1		7,9			9,0			0,0			-16,7			1,1

Bilag 1

TAKSTREGULERING 2012-1

Beskrivelse

Enkeltbillet: 1. zone + 3 kr. 2 zoner +2 kr.
SMS Ingen rabat.
Turkort: Uændret.
KVIK-kort 1-2 zoner sætter til 13,50 kr. Tilsvarende nedsættelse på resten.
Periodekort m.fl.: Manglende provenu op til 3,1% lægges på periodekort.

Billet- /korttype	Takster															Forskel i forhold til enkeltbillet				
	Enkeltbillet			SMS			10-turskort			Kvik-kort (1-20 ture)			Periodekort			10-turskort	Kvikkort			Periodekort (40 rejser)
	JAN 2011	JAN 2012	Takst ændring i %	JAN 2011	JAN 2012	Takst ændring i %	JAN 2011	JAN 2012	Takst ændring i %	JAN 2011	JAN 2012	Takst ændring i %	JAN 2011	JAN 2012	Takst ændring i %		(1-20 ture)	(21-40 ture)	(over 40 ture)	
Ant. zoner																%				
1	19	22	15,8	20,00	22,00	10,0	160	160	0,0	16,00	13,50	-15,6	354	358	1,1	27,3%	38,6%	41,7%	44,8%	59,3%
2	21	23	9,5	20,00	23,00	15,0	160	160	0,0	16,00	13,50	-15,6	354	358	1,1	30,4%	41,3%	44,2%	47,2%	61,1%
3	31	31	0,0	29,00	31,00	6,9	250	250	0,0	25,00	20,50	-18,0	562	568	1,1	19,4%	33,9%	37,2%	40,5%	54,2%
4	41	41	0,0	39,00	41,00	5,1	320	320	0,0	32,00	26,00	-18,8	686	694	1,2	22,0%	36,6%	39,8%	42,9%	57,7%
5	51	51	0,0	48,00	51,00	6,3	390	390	0,0	39,00	32,00	-17,9	810	818	1,0	23,5%	37,3%	40,4%	43,5%	59,9%
6	61	61	0,0	58,00	61,00	5,2	465	465	0,0	46,50	38,00	-18,3	934	942	0,9	23,8%	37,7%	40,8%	43,9%	61,4%
7	71	71	0,0	67,00	71,00	6,0	535	535	0,0	53,50	44,00	-17,8	1058	1066	0,8	24,6%	38,0%	41,1%	44,2%	62,5%
8	81	81	0,0	77,00	81,00	5,2	605	605	0,0	60,50	50,00	-17,4	1182	1192	0,8	25,3%	38,3%	41,4%	44,4%	63,2%
9	91	91	0,0	86,00	91,00	5,8	685	685	0,0	68,50	56,00	-18,2	1302	1312	0,8	24,7%	38,5%	41,5%	44,6%	64,0%
10	100	100	0,0	95,00	100,00	5,3	725	725	0,0	72,50	62,00	-14,5	1422	1432	0,7	27,5%	38,0%	41,1%	44,2%	64,2%
Vægtet gns. i alt og pr. billet-/korttype	3,1	7,9				9,0			0,0			-16,7			1,1	26,3%	39,0%	42,1%	45,1%	59,5%

Notat
Regnskab for 1. halvår 2011 og forventet regnskab 2011

Indhold

Indhold	1
Indledning	2
Busdriften	2
<i>Hovedtal</i>	2
<i>Passagerudviklingen</i>	3
<i>Indtægter</i>	6
<i>Bruttoudgifter busruter</i>	7
<i>Fællesudgifterne</i>	11
Ordinære fællesudgifter	11
Ekstraordinære fællesudgifter	11
Handicap- og specialkørsel	12
Handicapkørsel (SBH)	12
Anden kørsel	12
Tjenestemandspensioner	13
Udviklingspulje/Disponibel egenkapital	13
Udviklingspulje:.....	13
Disponibel egenkapital:.....	14
Eksternt finansierede projekter	14

Indledning

FynBus aflægger regnskab for 1. halvår 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.

Tabellen viser bl.a., at tilskuddet fra ejerne forventes realiseret med 339,5 mio. kroner, hvilket er 2,5 mio. kroner mindre 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	207,4	2,2
Bruttoudgifter	-487,4	-487,4	0,0
Busdriften	-282,2	-280,0	2,2
Afholdte fællesudgifter (ramme 59,6)	-58,6	-60,8	-2,2
Årets underskud	-340,8	-340,8	0,0
Årets tilskud	-341,8	-339,5	2,3

Den samlede afvigelse på 2,3 mio. kroner dækker over at nogle ejere opnår en besparelse og nogle ejere må forvente et mertilskud. Således forventes tilskuddet for Region Syddanmarks at blive 8,4 mio. kroner større end forventet. For Assens og Ærø kommune forventes et mertilskud på henholdsvis 0,1 og 1,1 mio. kroner. For øvrige kommuner er forventningerne en besparelse 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	11,8	-0,1
Faaborg-Midtfyn	16,9	14,1	2,8
Kerteminde	8,3	6,9	1,4
Langeland	6,1	5,7	0,4
Middelfart	10,1	8,2	1,9
Nordfyn	13,6	11,8	1,8
Nyborg	12,9	12,8	0,1
Odense	138,5	138,0	0,5
Svendborg	26,2	23,2	3,0
Ærø	5,6	6,7	-1,1
Region Syddanmark	91,9	100,3	-8,4
FynBus i alt	341,8	339,5	2,3

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 på årsbasis 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 1. halvår 2011 rejste 8,3 mio. passagerer med FynBus. Det svarer til en målopfyldelse på 99 % for halvåret. 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.

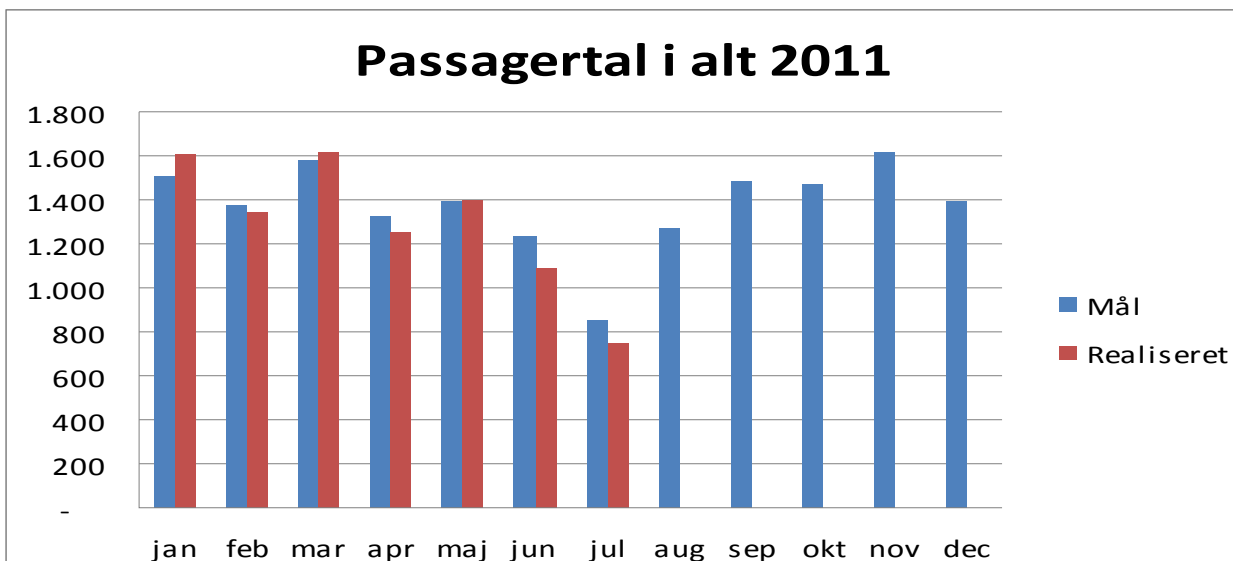
For de regionale ruter er passagermålet 5,9 mio. passagerer i 2011. Passagertallet for første halvår udgjorde 3,0 mio. Det er ca. 4 % højere end målet for halvåret. Antallet af passagerer for hele 2011 forventes tilsvarende at ville overstige målet med 4 %. På denne baggrund forventes årets passagerantal at udgøre 6,1 mio. passagerer.

I Odense Kommune er passagermålet 7,4 mio. i 2011. Passagertallet for første halvår udgjorde 3,5 mio. Det er ca. 5 % under målet for halvåret. En del af forklaringen herpå er strejken i marts 2011 samt at vintervejret har været mildere i 2011 end i 2010. Antallet af passagerer for hele 2011 forventes på den baggrund at ville blive 5 % under målet. Det svarer til et samlet passagerantal på 7 mio.

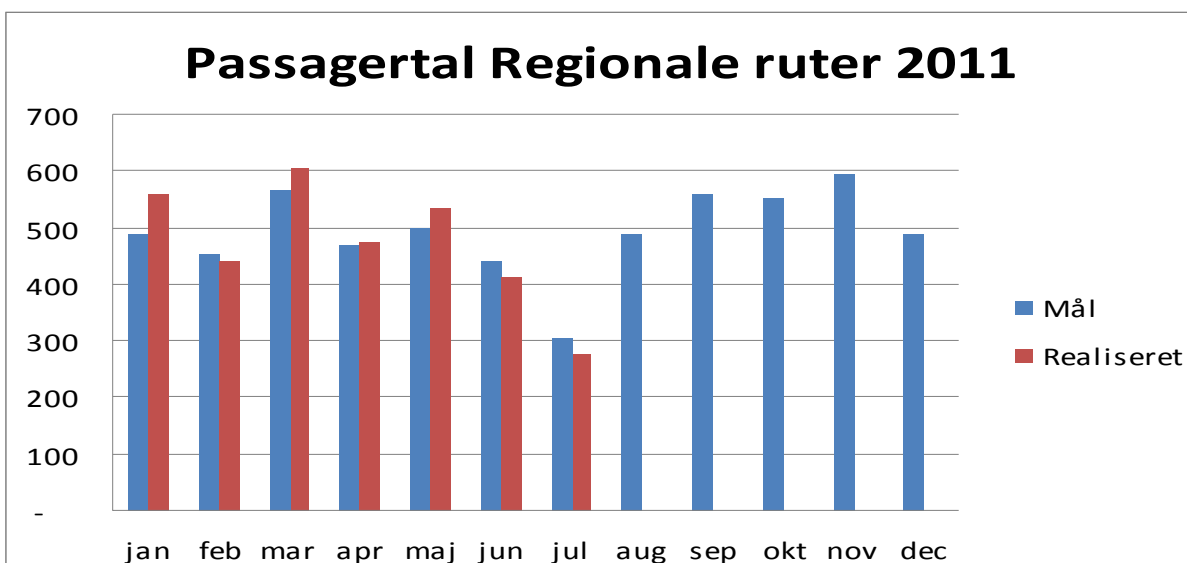
I figur 1 – 3 er den månedlige målopfyldelse for de første 7 måneder af 2011 belyst for hele FynBus samt for de regionale ruter og bybusserne i Odense.

¹ Strategitallene fra 2011 er korrigeret for reduktionen i antallet af køreplankter i 2010. De første 7 måneder af 2010 er fratrukket 25 %, hvorefter stigningen på 2,4 % er tillagt. Odenses passagerantal for 2009-2010 er endvidere genberegnet med baggrund i en ny omstigningsanalyse.

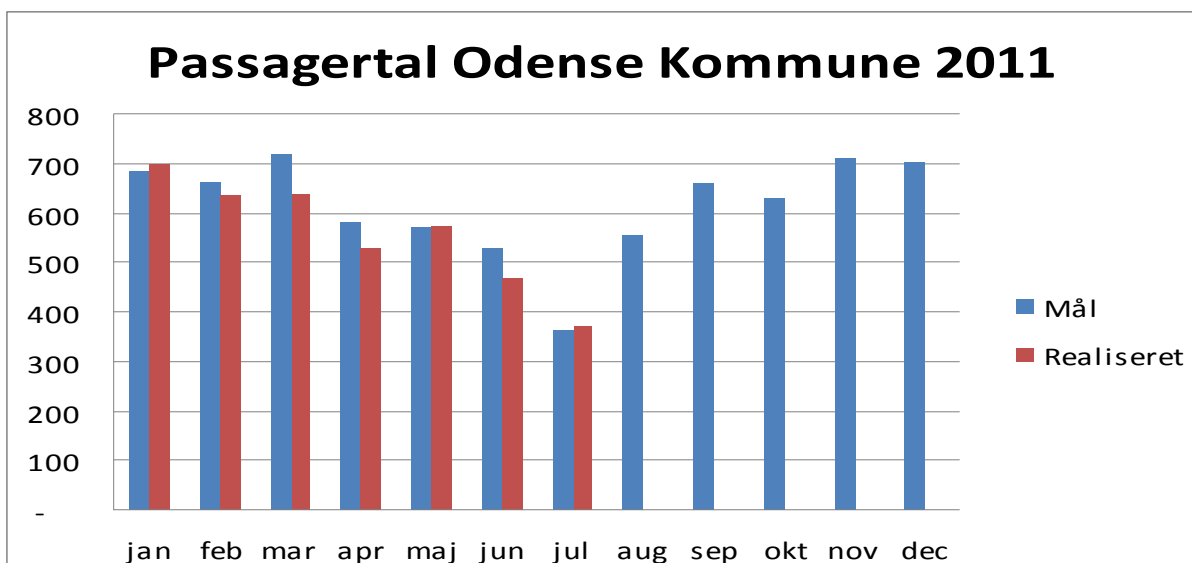
Figur 1 – Målopfyldelse for FynBus' samlede passagerantal for årets første 7 måneder af 2011



Figur 2 – Målopfyldelse for de regionale ruters passagerantal for de første 7 måneder af 2011



Figur 3 – Målopfylde for Bybusserne i Odenses passagerantal for de første 7 måneder af 2011



Passagertallet for de øvrige kommuner som helhed er i første halvår marginalt højere end forventet. En andel heraf kan dog tilskrives forbedret billetteringskvalitet. I nedenstående tabel 4 er passagerudviklingen specificeret på ejerniveau.

Tabel 4 – Passagerudviklingen på ejerniveau for perioden 2009 til 30.6.2011.

Antal passagerer i 1.000	2009	2010	Strategi 2011		Passagerer 1. halvår - realiseret	Afvigelse i.f.h.t. strategi	Strategi målopfyl- delse i %	Forventet 2011
	Hele året	Hele året	Hele året	1. Halvår*				
Regionale ruter	6.802	6.672	5.902	2.917	3.027	110	104%	6.100
Odense	7.030	7.139	7.364	3.742	3.545	-197	95%	7.000
Assens	244	244	244	139	150	11	108%	265
Faaborg-Midtfyn	142	236	236	124	140	16	113%	280
Kerteminde	81	119	119	63	72	9	114%	135
Langeland	200	200	200	112	112	-	100%	200
Middelfart	166	164	164	92	86	-6	93%	155
Nordfyn	362	362	362	206	198	-8	96%	350
Nyborg	149	233	233	122	138	16	113%	280
Svendborg	819	862	819	430	432	2	100%	830
Ærø	231	248	248	117	110	-7	94%	220
Fælles Kommunale ruter	-	209	532	263	244	-19	93%	500
Kommunalt tilkøb	-	43	90	44	56	12	127%	100
I alt	16.226	16.731	16.513	8.371	8.310	-61	99%	16.415
Heraf Odense + Regionale ruter	13.832	13.811	13.266	6.659	6.572	-87	-1%	13.100

*) Baseret på sæsonfordeling.

Indtægter

Passagerindtægterne udviser en merindtægt på 2,3 mio. kroner i forhold til budgetteret.

Tabel 5 - Hovedtal for passagerindtægter 2011

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Passagerindtægter	205,2	207,4	2,2

Hovedårsagen til opskrivningen på 2,3 mio. kroner er den positive udvikling i passagerantallet i de regionale ruter og på trods af den modsat rettede udvikling i bybusserne i Odense.

Herudover indgår 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.

Indtægterne for Odense Kommune er reduceret med 1,4 mio. for 2. halvår i forbindelse med nedlæggelse af servicebusserne. Endvidere er der etableret gratis kørsel på Ærø svarende til en nedskrivning af indtægterne med 1 mio. kroner.

I. halvår udgør den samlede passagerindtægt 102,2 mio. kroner. Halvårets periodiserede indtægter 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 halvårsindtægterne 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 kvikkortet 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 14,5 % af passagerindtægterne. For FynBus som helhed er kvikkortandelen 8,7 %. 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	3,3	0,7
Faaborg-Midtfyn	2,6	2,9	0,3
Kerteminde	1,5	1,8	0,3
Langeland	1,8	1,9	0,1
Middelfart	2,0	2,6	0,6
Nordfyn	3,0	3,4	0,4
Nyborg	3,1	2,9	-0,2
Odense	66,2	67,6	1,4
Svendborg	8,5	11,5	3,0
Ærø	1,7	0,7	-1,0
Region Syddanmark	112,2	108,9	-3,3
FynBus i alt	205,2	207,5	2,3

Indtægterne er specificeret i vedlagte bilag 4.2.

Bruttoudgifter busruter

Bruttoudgifterne til busruter udgør 487,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Tabel 7 - Hovedtal for bruttoudgifterne i 2011

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Bruttoudgifter	-487,4	-487,4	0,0

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	13,7	-0,9
Faaborg Midtfyn	17,6	15,4	2,2
Kerteminde	8,9	7,9	1,0
Langeland	7,3	7,1	0,2
Middelfart	10,6	9,5	1,1
Nordfyn	15,3	14,0	1,3
Nyborg	14,4	14,3	0,1
Odense	186,3	186,8	-0,5
Svendborg	30,9	31,1	-0,2
Ærø	6,6	6,8	-0,2
Region Syddanmark	176,7	180,8	-4,1
I alt	487,4	487,4	0,0

Afvigelsen dækker væsentligst over planlagte og gennemførte køreplanændringer og generelt mindre forbrug af nye telekørselsordninger.

Disse besparelser modsvares af en stigning på 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. Det seneste skøn er en stigning på 4,1 %. Det svarer til en udgiftsstigning på 4 mio. kroner. Seneste skøn er indregnet i forventningerne til årsresultatet.

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

Assens Kommune:

Udgifterne til rutekørsel stiger 0,9 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 0,9 mio. kroner.

Telekørsel var ikke med i oprindeligt budget. Der forventes et forbrug på 0,1 mio. kroner.

Faaborg-Midtfyn Kommune:

Bruttoudgifterne viser en besparelse 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 dieselaflgift. 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 besparelse på 1,0 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 dieselaflgift. 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 besparelse 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 besparelse på 1,1 mio. kroner.

Trafiksystemet er ændret på grund af skolenedlæggelser. Desuden er alle afgangene gennemgået, og afgangene 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 besparelse på 1,2 mio. kroner på kontraktkørslen.

Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kroner til telekørsel. Det skyldes en beskedent 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 besparelse på 1,3 mio. kroner.

Trafiksystemet er uændret, men ruterne er justeret ved nedlæggelse af afgangene med få passagerer. Blandt andet er afgangene 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 besparelse på 0,1 mio. kroner.

Trafiksystemet er tilpasset Nyborgs skolestruktur 2011-2012, og der er nedlagt ture med få passagerer. Køreplankoefficienten 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 0,5 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 2,3 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 0,5 mio. kroner på kontraktkørslen.

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

Der er direkte henførbare driftsudgifter til retssag med entreprenør på 0,4 mio. kroner og 0,3 mio. kroner til markedsføring af den nye citybuslinje.

Svendborg Kommune

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

Der sker ingen større ændringer i trafiksystemet.

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 2,3 mio. kroner.

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

Region Syddanmark

Bruttoudgifterne viser en merudgift på 4,1 mio. kroner.

Der skiftes køreplan i december, Ændringerne vil ikke få væsentlige udgiftsmæssige konsekvenser i år.

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.

Udgiften til variabel kørsel øges 2,8 mio. kroner som følge af indsættelse af yderligere kapacitet, Behovet er en følge af køreplanstilpasningen.

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

Budgettet for de ordinære fællesudgifter forventes opfyldt. 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	16,3	-0,5
Administrationsudgifter	29,9	30,3	-0,4
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 3,0 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. Fællesudgifterne bliver ved årsafslutningen således reduceret med 2 mio. kroner til forventeligt 58,8 mio. kroner.
- 0,3 mio. kroner i kundeloyalitetsprogram i h. t. 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.

Af merforbruget på 3 mio. kroner er 2 mio. kroner bevilget finansieret over udviklingspuljen i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 1. kvartal. Det betyder, at fællesudgifterne finansierer den resterende 1 mio. kroner.

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	1,0	-0,2
Ramme ekstraordinære fællesudgifter	0,8	0,8	0,0
Merforbrug	0,0	0,2	-0,2

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 58,9 mio. kroner. Beløbet består af et ordinært forbrug på 57,9 mio. kroner og et ekstraordinært forbrug på 1,0 mio. kroner.

Det betyder, at FynBus for 2011 kan nedbringe tidligere års underskud 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.

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.

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 5,8 mio. kroner, mens TideBus 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 1,8 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, gældsbrief 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 i 1. halvår givet et positivt afkast på 0,8 mio. kroner. Det er marginalt over benchmark for en portefølje med tilsvarende risikoprofil og anses på den baggrund for tilfredsstillende. 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 0,2 mio. kroner fra forrentning af den disponible egenkapital udgør saldoen på udviklingspuljen herefter 1,0 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 væsentligst 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 slutfregning 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 er i oversigtsform angivet nedenfor i tabel II.

Tabel 11 – Oversigt over eksternt finansierede projekter i 2011

Mio. kroner	Rute 810 Svendborg- SDU-Odense 2010-2012	Driftsop- timering 2010-2011	Takstforsøg Odense 2011	Marstalfærgen 2010-2012	Incitaments- kontrakter	Forbedret SMS 2011	Audio Identifikation 2011
Finansieret af	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen (1,1) FynBus (0,3)	Trafikstyrelsen	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen
Status	I drift	Klar til afregning overfor Trafikstyrelsen	I drift	I drift	I drift	I drift	I drift
Bevilget beløb	4,6	1,4	2,8	0,5	1,5	0,2	0,4
Afholdt beløb	2,9	1,4	1,3	0,2	0,1	0,2	0,0
Restbeløb	1,7	0,0	1,5	0,3	1,4	0,0	0,4

Projekterne forløber uden anmærkninger.

Bilag 4.2

Kvartalsregnskab og forventet regnskab pr. 30. juni 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 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	100.393	95.853	97.023	82.997	35.715	68.803	80.831	-12.028
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	100.393	94.460	95.295	80.689	33.465	64.447	78.466	-14.019
- SMS-billetter	0	1.393	1.728	2.308	2.250	4.356	2.365	1.991
Turkort	9.946	7.956	6.309	10.248	4.357	8.355	3.843	4.512
Kvikkort	0	0	990	8.449	9.437	18.058	7.202	10.856
Periodekort, total	84.795	87.655	90.018	95.594	36.235	81.055	82.478	-1.423
- Periodekort ekskl. skolekort	77.516	77.617	79.821	83.142	35.985	69.055	72.480	-3.425
- Skolekort	7.279	10.038	10.197	12.452	251	12.000	9.998	2.002
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	52	109	0	35	135	-100
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	36	182	423	759	-336
Kompensation fra Transportministeriet	10.455	10.727	11.101	11.312	5.779	10.131	10.131	0
Bus / tog samarbejde	21.535	19.828	21.800	22.854	9.647	18.928	19.059	-131
Øvrige indtægter	2.092	835	898	1.929	830	1.660	752	908
Indtægter i alt	229.216	222.854	228.191	233.528	102.183	207.448	205.190	2.258
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	408.348	460.111	498.389	465.263	234.383	465.029	466.989	-1.960
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	1.313	1.082	51	102	919	-817
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	2	0	0	258	1.117	3.365	3.394	-29
- Kørselsudgifter	2	0	0	210	946	2.975	2.721	254
- Administrationsudgifter	0	0	0	48	171	390	673	-283
- Variabel kørsel	0	0	0	2.535	4.606	6.858	3.850	3.008
- Cross border leasing	0	0	0	16.355	5.434	10.073	11.578	-1.505
- Løn til driftsassisterter	0	0	1.306	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	-755	-1.131	-21	-101	-419	318
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	173	40	80	0	80
- Kontrolafgifter	0	0	-233	-150	-93	-187	-234	47
- Trafikvagt	0	0	3.225	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	587	662	468	709	1.500	1.355	145
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	390	0	390
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	0	0	0	0	300	0	300
Bruttoudgifter, busruter	408.350	460.698	503.907	484.853	246.226	487.409	487.432	-23
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	179.134	237.844	275.716	251.325	144.043	279.960	282.242	-2.282
Fællesudgifter:								
- Driksrelaterede udgifter	0	3.998	5.167	13.408	6.575	11.275	12.051	-776
- Salgsudgifter	0	15.663	20.440	16.408	9.667	16.323	15.816	507
- Administrative udgifter	22.424	24.812	30.617	31.919	15.255	30.251	29.887	364
- Ordinære fællesudgifter	44.566	44.473	56.224	61.735	31.497	57.849	57.754	95
- Ekstraordinære fællesudgifter	1.068	0	0	2.961	907	2.973	800	2.173
Fællesudgifter i alt	45.634	44.473	56.224	64.696	32.404	60.822	58.554	2.268
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-2.500	-964	0	727	995	-268
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-600	0	0	-2.000	0	-2.000
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	45.634	44.473	53.124	63.732	32.404	59.549	59.549	0
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	224.457	282.317	331.862	315.996	176.447	340.782	340.821	-39
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	224.457	282.317	328.840	315.057	176.447	339.509	341.791	-2.282

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

FynBus

Restfinansiering og likviditet								
Restfinansiering								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejrbetaling af busdrift	224.457	282.317	328.840	315.057	176.447	339.509	341.791	-2.282
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Optrævet aconto for året	219.387	265.686	319.614	318.909	165.329	328.712	331.366	-2.654
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	5.070	16.631	9.226	-3.852	11.118	10.797	10.425	372
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	5.068	-196	-16.684	0	-11.875	-3.361	-8.514
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	16.795	12.954	25.913	25.914	-1
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	294	204	618	414	204
Optrævet aconto for året	219.387	265.686	319.614	318.909	165.329	328.712	331.366	-2.654
Årets samlede likvide tilskud	219.387	270.754	319.418	319.314	178.487	343.368	354.333	-10.965

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	18.091.852	17.392.215	16.225.996	16.730.811	8.310.381	16.415.000	16.513.000	-98.000
Indbyggerantal pr. 1. januar	480.616	482.410	484.346	484.862	484.862	484.969	484.862	107
Køreplantimer	776.428	776.407	756.077	695.965	318.447	624.655	694.175	-69.520
Passagerer/køreplantime	23	22	21	24	26	26	24	2
Passagerer/antal indbyggere	38	36	34	35	17	34	34	0
Køreplantimer/antal indbyggere	1,62	1,61	1,56	1,44	0,66	1,29	1,43	-0,14
Indtægter/køreplantime (kr.)	295	287	302	336	321	332	296	37
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	526	593	666	697	773	780	702	78
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	231	306	365	361	452	448	407	42
Årets underskud/køreplantime (kr.)	289	364	439	454	554	546	491	55
Årets underskud/passagerer (kr.)	12	16	20	19	21	21	21	0
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	467	585	679	650	364	700	705	-5

Odense Bybusser								
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	145.931	95.210	31.433	25.975	14.886	28.613	31.000	-2.387
Kontraktsum Odense Bybusser	0	0	32.493	31.066	0	31.264	31.264	0
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	0	0	1.060	5.091	0	2.651	264	2.387

FynBus

Handicap- og specialkørsel								
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	4.375	4.825	5.319	5.754	4.125	6.331	5.559	772
Total	4.375	4.825	5.319	5.754	4.125	6.331	5.559	772
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	19.926	23.866	24.387	24.013	12.666	27.535	26.000	1.535
Fællesudgifter	8.561	7.541	8.177	8.241	4.791	9.583	9.583	0
Total	28.487	31.407	32.564	32.254	17.457	37.118	35.583	1.535
Ejrbetaling handicapkørsel (SBH)	24.112	26.582	27.245	26.500	13.332	30.787	30.024	763
Specialkørsel (anden kørsel)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	226	356	417	185	370	400	-30
Total	0	226	356	417	185	370	400	-30
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	6.395	20.796	18.751	19.335	10.643	22.767	19.600	3.167
Administrationsgebyr	987	2.563	2.607	2.776	1.643	3.405	3.125	280
Total	7.382	23.359	21.358	22.111	12.286	26.172	22.725	3.447
Ejrbetaling specialkørsel (anden kørsel)	7.382	23.133	21.002	21.694	12.101	25.802	22.325	3.477

Tjenestemandspensioner								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Salg af busser	0	32.645	1.680	0	0	0	0	0
Nettohusleje - Gammelse	2.560	2.751	2.768	2.454	1.359	2.692	2.802	-110
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbeholdning Odense Kommune	1.253	4.210	3.505	4.194	777	3.000	3.000	0
Pensionsudbetaling fra Sampension	0	0	154	584	264	496	0	496
Indtægter i alt	3.813	39.606	8.107	7.232	2.400	6.188	5.802	386
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	0	2.298	4.203	5.985	3.332	6.720	6.000	720
Administration - Visma, Spar Nord mv.	0	196	259	-164	231	261	150	111
Udgifter i alt	0	2.494	4.462	5.821	3.563	6.981	6.150	831
I alt	-3.813	-37.112	-3.645	-1.411	1.163	793	348	445

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Okrævning Odense Kommune - tj.mands pension	7.905	9.781	9.061	5.992	2.886	5.820	5.950	-130
Okrævning Tide Bus - tj.mands pension	0	494	1.051	1.006	511	1.020	950	70
Okrævning af tj.mands pension via fællesudgifter	0	0	447	2.010	896	1.800	1.800	0
Præmiebetaling til Sampension	7.905	10.275	10.559	9.008	4.293	8.640	8.700	-60
Okrævning af tj.mands pension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	0	0	447	330	150	300	0	300
I alt	7.905	10.275	11.006	9.338	4.443	8.940	8.700	240

FynBus

Egenkapital - finansiering								
Udviklingspulje - saldo & anvendelse								
Består af renter af disponibel egenkapital								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Saldo, primo	0	1.755	3.040	5.511	4.002	4.002	3.981	21
Rentetilskrivning	1.755	2.585	764	252	132	240	392	-152
Anvendt til takstharmonisering	0	-1.300	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Overførsel fra disponibel egenkapital	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	0	0	-2.961	-1.100	0	0	0	0
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	0	0	0	0	0	-500	0	-500
Projekt "Forbedret trafikinformation OBC"	0	0	0	0	0	-500	0	-500
Incitamentsaftale 2009/2010 med Arriva	0	0	-100	-661	0	-272	0	-272
Reservation maksimum	0	0	-100	-661	0	-272	0	-272
Gratiskørsel ifm. europaparlamentsvalg 7/6-09	0	0	-232	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	1.755	3.040	5.511	4.002	4.134	970	4.373	-3.403
Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Saldo, primo	66.379	54.440	38.509	28.235	27.182	27.182	26.135	1.047
Slutafregning delingaftale Fyns Amt						1.319		
Anvendt til takstharmonisering	-11.939	-15.931	-600	0	0	0	0	0
IT projekter - Kvalitet/dokumentationsopgaven, Indtægtsfordelingsmodellen, kvikkort og del af kortsystem	0	0	-2.650	0	0	0	0	0
Projekt for kollektiv trafikplan	0	0	-2.024	0	0	0	0	0
Investering i billetteringsudstyr	0	0	0	-1.053	0	0	0	0
Overførsel til udviklingspulje	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	54.440	38.509	28.235	27.182	27.182	28.501	26.135	2.366

Busdrift, handicap- og specialkørsel, tjenestemandspensioner, eksternt finansierede projekter, egenkapital og udviklingspulje udgør samtlige FynBus' økonomiske enheder. Eksternt finansierede projekter fremgår ikke af disse sider. Eksternt finansierede projekter giver på årsbasis et 0-resultat.

Tallene er i overensstemmelse med det udgiftsbaserede årsregnskab.

Assens Kommune

Busdrift								
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	169	612	144	108	191	328	139	189
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	169	612	144	99	177	310	136	174
- SMS-billetter	0	0	0	9	14	17	3	14
Turkort	0	1	0	6	19	34	0	34
Kvikkort	0	0	0	16	40	71	8	63
Periodekort, total	0	2.190	2.256	2.877	429	2.854	2.471	383
- Periodekort ekskl. skolekort	0	26	92	665	404	722	92	630
- Skolekort	0	2.164	2.164	2.212	25	2.132	2.379	-247
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	19	16	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	11	22	0	22
Kompensation fra Transportministeriet	10	11	11	11	6	11	11	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	5	10	31	4	8	10	-2
Indtægter i alt	179	2.819	2.440	3.065	700	3.327	2.639	688
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	11.388	14.647	13.605	13.027	6.975	13.645	12.674	971
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	466	242	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	52	106	0	106
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	37	76	0	76
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	15	30	0	30
- Variabel kørsel	0	0	0	57	0	0	150	-150
- Cross border leasing	0	0	0	70	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	46	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	-34	12	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	-6	-4	-2	-3	-7	4
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	11.388	14.647	14.111	13.358	7.037	13.748	12.817	931
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.209	11.828	11.671	10.293	6.337	10.421	10.178	243
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	103	131	348	167	286	306	-20
- Salgsudgifter	0	399	518	425	66	262	401	-139
- Administrative udgifter	0	632	775	827	387	767	758	9
- Ordinære fællesudgifter	1.164	1.134	1.424	1.600	620	1.315	1.465	-150
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	77	23	75	20	55
Fællesudgifter i alt	1.164	1.134	1.424	1.677	643	1.390	1.485	-95
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-63	-25	0	18	25	-7
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-15	0	0	-51	0	-51
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.164	1.134	1.346	1.652	643	1.358	1.510	-152
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.373	12.962	13.017	11.945	6.980	11.811	11.688	123
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.373	12.962	13.017	11.945	6.980	11.779	11.688	91

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 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetalning af busdrift	12.373	12.962	13.017	11.945	6.980	11.779	11.688	91
Regulering af skolekort 2008	0	514	-514	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	11.135	12.985	16.429	14.199	5.844	11.689	11.688	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	1.238	491	-3.926	-2.254	1.136	90	0	90
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	1.238	491	-3.926	0	-2.254	-2.060	-194
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0		0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	11.135	12.985	16.429	14.199	5.844	11.689	11.688	1
Årets samlede likvide tilskud	11.135	14.223	16.920	10.273	5.844	9.435	9.628	-193

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter			244.000	263.425	174.006	308.000	283.000	25.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	41.816	42.054	42.128	42.054	42.062	41.635	42.062	-427
Køreplantimer	19.665	19.665	19.600	17.650	8.721	16.188	15.486	702
Passagerer/køreplante	-	-	12	15	20	19	18	1
Passagerer/antal indbyggere	-	-	6	6	4	7	7	1
Køreplante/antal indbyggere	0,47	0,47	0,47	0,42	0,21	0,39	0,37	0,02
Indtægter/køreplante (kr.)	9	143	124	174	80	206	170	35
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	579	745	720	757	807	849	828	22
Drift af busruter/køreplante (kr.)	570	601	595	583	727	644	657	-14
Årets underskud/køreplante (kr.)	629	659	664	677	800	730	755	-25
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	-	53	45	40	38	41	-3
Ejerbetalning busdrift/antal indbyggere (kr.)	296	308	309	284	166	283	278	5

Handicap- og specialkørsel								
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	335	381	417	432	306	479	387	92
Total	335	381	417	432	306	479	387	92
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	1.799	2.209	2.163	2.016	1.033	2.246	1.907	339
Fællesudgifter	599	552	585	562	336	672	672	0
Total	2.398	2.761	2.748	2.578	1.369	2.918	2.579	339
Ejerbetalning handicapkørsel (SBH)	2.063	2.380	2.331	2.146	1.063	2.439	2.192	247
Specialkørsel (anden kørsel)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	6	19	15	0	0	24	-24
Total	0	6	19	15	0	0	24	-24
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	709	3.306	3.724	3.842	2.052	5.584	3.896	1.688
Administrationsgebyr	82	276	389	423	242	618	497	121
Total	791	3.582	4.113	4.265	2.294	6.202	4.393	1.809
Ejerbetalning specialkørsel (anden kørsel)	791	3.576	4.094	4.250	2.294	6.202	4.369	1.833

Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdrift								
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	469	372	536	612	323	565	1.174	-609
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	469	372	536	599	301	515	1.156	-641
- SMS-billetter	0	0	0	13	22	50	18	32
Turkort	0	1	2	119	56	97	2	95
Kvikkort	0	0	5	67	72	125	46	79
Periodekort, total	596	1.075	1.139	1.983	561	1.777	1.009	768
- Periodekort ekskl. skolekort	0	69	133	984	551	962	133	829
- Skolekort	596	1.006	1.006	999	10	816	876	-60
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	12	68	0	0	100	-100
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	9	25	50	39	11
Kompensation fra Transportministeriet	148	152	157	160	82	157	157	0
Bus / tog samarbejde	14	0	32	56	39	94	16	78
Øvrige indtægter	0	18	53	32	9	18	53	-35
Indtægter i alt	1.227	1.618	1.936	3.106	1.167	2.883	2.596	287
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	13.685	14.669	14.873	13.749	7.611	15.068	16.432	-1.364
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	155	418	0	0	817	-817
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	44	148	286	314	-28
- Kørselsudgifter	0	0	0	34	112	226	266	-40
- Administrationsudgifter	0	0	0	10	36	60	48	12
- Variabel kørsel	0	0	0	1	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	51	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	-7	-34	24	20	0	20
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	0	-4	-2	-4	-7	3
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	13.685	14.669	15.072	14.174	7.781	15.370	17.556	-2.186
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.458	13.051	13.136	11.068	6.614	12.487	14.960	-2.473
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	116	147	397	216	370	396	-26
- Salgsudgifter	0	450	583	486	110	227	519	-292
- Administrative udgifter	0	712	874	946	501	993	981	12
- Ordinære fællesudgifter	1.693	1.278	1.604	1.829	827	1.590	1.896	-306
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	88	30	98	26	72
Fællesudgifter i alt	1.693	1.278	1.604	1.917	857	1.687	1.922	-235
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-71	-29	0	24	33	-9
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-17	0	0	-66	0	-66
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.693	1.278	1.516	1.888	857	1.645	1.955	-310
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	14.151	14.329	14.740	12.985	7.471	14.174	16.882	-2.708
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	14.151	14.329	14.652	12.956	7.471	14.132	16.915	-2.783

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 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	14.151	14.329	14.652	12.956	7.471	14.132	16.915	-2.783
Regulering af skolekort 2008	0	409	-409	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	13.600	15.378	15.939	14.533	8.460	16.916	16.915	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	551	-640	-1.696	-1.577	-989	-2.784	0	-2.784
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	551	-640	-1.696	0	-1.577	0	-1.577
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentebehold ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	13.600	15.378	15.939	14.533	8.460	16.916	16.915	1
Årets samlede likvide tilskud	13.600	15.929	15.299	12.837	8.460	15.339	16.915	-1.576

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter		119.072	141.694	248.342	154.226	310.000	268.000	42.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	51.612	51.950	52.108	52.085	52.103	51.926	52.103	-177
Køreplantimer	22.158	22.158	22.400	22.839	12.613	23.210	23.011	199
Passagerer/køreplante	-	5	6	11	12	13	12	2
Passagerer/antal indbyggere	-	2	3	5	3	6	5	1
Køreplante/antal indbyggere	0,43	0,43	0,43	0,44	0,24	0,45	0,44	0,01
Indtægter/køreplante (kr.)	55	73	86	136	93	124	113	11
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	618	662	673	621	617	662	763	-101
Drift af busruter/køreplante (kr.)	562	589	586	485	524	538	650	-112
Årets underskud/køreplante (kr.)	639	647	658	569	592	611	734	-123
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	120	104	52	48	46	63	-17
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	274	276	281	249	143	272	325	-52

Handicap- og specialkørsel								
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	555	600	611	687	500	764	676	88
Total	555	600	611	687	500	764	676	88
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	2.653	2.896	3.190	3.223	1.681	3.654	3.563	91
Fællesudgifter	943	812	915	979	540	1.080	1.080	0
Total	3.596	3.708	4.105	4.202	2.221	4.734	4.643	91
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	3.041	3.108	3.494	3.515	1.721	3.970	3.967	3
Specialkørsel (anden kørsel)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	208	327	348	173	344	340	4
Total	0	208	327	348	173	344	340	4
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	2.737	4.835	4.419	4.765	2.609	5.218	5.017	201
Administrationsgebyr	323	627	741	851	486	960	984	-24
Total	3.060	5.462	5.160	5.616	3.095	6.178	6.001	177
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	3.060	5.254	4.833	5.268	2.922	5.834	5.661	173

Kerteminde Kommune

Busdrift								
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	166	160	211	255	174	324	512	-188
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	166	160	211	249	161	292	506	-214
- SMS-billetter	0	0	0	6	13	32	6	26
Turkort	0	0	1	62	34	62	0	62
Kvikkort	0	0	2	25	38	69	16	53
Periodekort, total	0	667	645	1.007	204	1.103	609	494
- Periodekort ekskl. skolekort	0	0	-22	258	196	362	0	362
- Skolekort	0	667	667	749	8	741	609	132
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	21	5	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	11	12	25	232	-207
Kompensation fra Transportministeriet	96	99	102	104	53	102	102	0
Bus / tog samarbejde	13	0	32	64	46	108	16	92
Øvrige indtægter	9	10	56	163	12	24	47	-23
Indtægter i alt	284	936	1.070	1.696	573	1.817	1.534	283
Busdrift udgifter (1.000 kr.)								
- Entreprenørkontrakter	5.765	6.426	7.031	7.085	3.799	7.408	7.760	-352
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	599	332	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	63	89	177	1.134	-957
- Kørselsudgifter	0	0	0	53	74	147	923	-776
- Administrationsudgifter	0	0	0	10	15	30	211	-181
- Variabel kørsel	0	0	0	26	166	278	0	278
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	26	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	-48	-1	-2	0	-2
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	-4	-2	-1	-2	-4	2
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	5.765	6.426	7.652	7.456	4.052	7.859	8.890	-1.031
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.481	5.490	6.582	5.760	3.479	6.042	7.356	-1.314
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	57	74	195	104	179	192	-13
- Salgsudgifter	0	226	292	239	54	143	251	-108
- Administrative udgifter	0	357	438	464	242	481	475	6
- Ordinære fællesudgifter	666	640	804	898	401	803	918	-115
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	43	14	47	13	34
Fællesudgifter i alt	666	640	804	941	415	850	931	-81
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-36	-14	0	12	16	-4
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-9	0	0	-32	0	-32
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	666	640	759	927	415	830	947	-117
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.147	6.130	7.386	6.701	3.895	6.892	8.287	-1.395
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.147	6.130	7.341	6.687	3.895	6.872	8.303	-1.431

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

Kerteminde Kommune

Restfinansiering og likviditet								
Restfinansiering								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	6.147	6.130	7.341	6.687	3.895	6.872	8.303	-1.431
Regulering af skolekort 2008	0	454	-454	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	5.386	6.727	7.804	7.327	4.152	6.600	8.303	-1.703
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	761	-143	-917	-640	-257	272	0	272
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	761	-143	-917	0	-640	0	-640
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0		0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	5.386	6.727	7.804	7.327	4.152	6.600	8.303	-1.703
Årets samlede likvide tilskud	5.386	7.488	7.661	6.410	4.152	5.960	8.303	-2.343

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter		59.212	81.137	146.059	101.403	195.000	183.000	12.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	23.524	23.630	23.745	23.770	23.810	23.758	23.810	-52
Køreplantimer	11.095	11.095	11.000	11.056	6.170	11.632	11.258	374
Passagerer/køreplante	-	5	7	13	16	17	16	1
Passagerer/antal indbyggere	-	3	3	6	4	8	8	1
Køreplante/antal indbyggere	0,47	0,47	0,46	0,47	0,26	0,49	0,47	0,02
Indtægter/køreplante (kr.)	26	84	97	153	93	156	136	20
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	520	579	696	674	657	676	790	-114
Drift af busruter/køreplante (kr.)	494	495	598	521	564	519	653	-134
Årets underskud/køreplante (kr.)	554	553	671	606	631	593	736	-144
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	104	91	46	38	35	45	-10
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	261	259	309	281	164	289	349	-59

Handicap- og specialkørsel								
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	178	246	308	339	250	397	352	45
Total	178	246	308	339	250	397	352	45
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	826	1.312	1.408	1.405	822	1.786	1.698	88
Fællesudgifter	326	375	466	473	268	536	536	0
Total	1.152	1.687	1.874	1.878	1.090	2.322	2.234	88
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	974	1.441	1.566	1.539	840	1.925	1.882	43
Specialkørsel (anden kørsel)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	8	6	19	3	7	12	-5
Total	0	8	6	19	3	7	12	-5
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	335	2.560	2.100	2.139	1.263	2.527	2.033	494
Administrationsgebyr	66	387	332	371	218	436	388	48
Total	401	2.947	2.432	2.510	1.481	2.963	2.421	542
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	401	2.939	2.426	2.491	1.478	2.956	2.409	547

Langeland Kommune

Busdrift								
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	0	0	0	326	309	570	690	-120
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	0	0	0	322	286	528	690	-162
- SMS-billetter	0	0	0	4	23	42	0	42
Turkort	0	0	0	35	43	81	0	81
Kvikkort	0	0	0	23	40	75	0	75
Periodekort, total	0	1.300	1.300	1.137	209	1.198	1.126	72
- Periodekort ekskl. skolekort	0	0	1	134	199	375	1	374
- Skolekort	0	1.300	1.299	1.003	9	823	1.125	-302
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	16	16	17	17	9	17	17	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	22	0	0	0	0
Indtægter i alt	16	1.316	1.317	1.560	610	1.941	1.833	108
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	2.549	2.706	3.030	4.730	3.585	7.087	7.344	-257
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	13	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	-1	-10	0	-10
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	-2	-1	-1	-1	-2	1
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	2.549	2.706	3.041	4.729	3.583	7.076	7.342	-266
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	2.533	1.390	1.724	3.169	2.973	5.135	5.509	-374
Fællesudgifter:								0
- Driftsrelaterede udgifter	0	28	36	96	65	111	118	-7
- Salgsudgifter	0	110	143	117	58	153	156	-3
- Administrative udgifter	0	175	214	228	150	297	294	3
- Ordinære fællesudgifter	306	313	393	441	272	561	568	-7
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	21	9	29	8	21
Fællesudgifter i alt	306	313	393	462	281	590	576	14
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-18	-7	0	7	10	-3
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-4	0	0	-20	0	-20
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	306	313	371	455	281	578	586	-8
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	2.839	1.703	2.117	3.631	3.254	5.725	6.085	-360
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	2.839	1.703	2.095	3.624	3.254	5.713	6.095	-382

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 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejrbetaling af busdrift	2.839	1.703	2.095	3.624	3.254	5.713	6.095	-382
Regulering af skolekort 2008	0	1.299	-1.299	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	3.072	3.092	3.484	2.781	3.048	6.095	6.095	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-233	-90	-2.688	843	206	-382	0	-382
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-233	0	-2.687	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	-90	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	-2	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	3.072	3.092	3.484	2.781	3.048	6.095	6.095	0
Årets samlede likvide tilskud	3.072	2.859	3.484	2	3.048	6.095	6.095	0

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter			199.930	223.738	143.724	257.000	251.000	6.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	13.937	13.741	13.563	13.510	13.510	13.322	13.510	-188
Køreplantimer	5.435	5.435	5.400	6.840	5.172	10.144	6.840	3.304
Passagerer/køreplante	-	-	37	33	28	25	37	-11
Passagerer/antal indbyggere	-	-	15	17	11	19	19	1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,39	0,40	0,40	0,51	0,38	0,76	0,51	0,26
Indtægter/køreplante (kr.)	3	242	244	228	118	191	268	-77
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	469	498	563	691	693	698	1.073	-376
Drift af busruter/køreplante (kr.)	466	256	319	463	575	506	805	-299
Årets underskud/køreplante (kr.)	522	313	392	531	629	564	890	-325
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	-	11	16	23	22	24	-2
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	204	124	154	268	241	429	451	-22

Handicap- og specialkørsel								
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	140	144	160	162	108	165	160	5
Total	140	144	160	162	108	165	160	5
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	696	856	841	609	398	865	856	9
Fællesudgifter	245	209	215	193	123	245	245	0
Total	941	1.065	1.056	802	521	1.110	1.101	9
Ejrbetaling handicapkørsel (SBH)	801	921	896	640	413	945	941	4
Specialkørsel (anden kørsel)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	4	4	3	3	7	3	4
Total	0	4	4	3	3	7	3	4
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	323	1.657	1.587	1.592	931	1.863	1.561	302
Administrationsgebyr	27	91	122	144	88	175	145	30
Total	350	1.748	1.709	1.736	1.019	2.038	1.706	332
Ejrbetaling specialkørsel (anden kørsel)	350	1.744	1.705	1.733	1.016	2.031	1.703	328

Middelfart Kommune

Busdrift								
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	1.003	979	1.011	630	367	675	950	-275
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	1.003	979	1.011	613	345	614	927	-313
- SMS-billetter	0	0	0	17	22	61	23	38
Turkort	0	3	4	124	66	119	4	115
Kvikkort	0	0	2	31	31	57	58	-1
Periodekort, total	119	434	428	1.451	485	1.306	548	758
- Periodekort ekskl. skolekort	117	0	-5	998	480	870	0	870
- Skolekort	2	434	433	453	5	436	548	-112
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	6	0	35	35	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	103	106	110	112	57	110	110	0
Bus / tog samarbejde	287	288	183	171	47	233	183	50
Øvrige indtægter	0	-8	54	31	11	22	54	-32
Indtægter i alt	1.512	1.802	1.792	2.556	1.063	2.557	1.942	615
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	4.262	10.007	10.667	9.670	5.022	9.360	10.534	-1.174
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	93	90	51	102	102	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	112	0	112
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	96	0	96
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0	16	0	16
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	50	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	-12	-5	-12	0	-12
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	1	1	0	1
- Kontrolafgifter	0	0	-7	-4	-2	-3	-4	1
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgskomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	4.262	10.007	10.803	9.744	5.067	9.560	10.632	-1.072
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	2.750	8.205	9.011	7.188	4.004	7.003	8.690	-1.687
Fællesudgifter:								0
- Driftsrelaterede udgifter	0	120	155	371	156	267	284	-17
- Salgsudgifter	0	472	612	455	101	201	373	-172
- Administrative udgifter	0	749	917	884	361	716	705	11
- Ordinære fællesudgifter	931	1.341	1.684	1.710	617	1.183	1.362	-179
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	82	21	70	19	51
Fællesudgifter i alt	931	1.341	1.684	1.792	638	1.254	1.381	-127
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-75	-27	0	17	23	-6
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-18	0	0	-47	0	-47
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	931	1.341	1.591	1.765	638	1.224	1.404	-180
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	3.681	9.546	10.695	8.980	4.642	8.257	10.071	-1.814
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	3.681	9.546	10.602	8.953	4.642	8.227	10.094	-1.867

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 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	3.681	9.546	10.602	8.953	4.642	8.227	10.094	-1.867
Regulering af skolekort 2008	0	430	-430	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	4.045	9.837	12.827	8.533	5.046	10.094	10.094	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-364	139	-2.655	420	-404	-1.867	0	-1.867
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-364	0	-2.655	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	139	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	2	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	4.045	9.837	12.827	8.533	5.046	10.094	10.094	0
Årets samlede likvide tilskud	4.045	9.473	12.827	6.019	5.046	10.094	10.094	0

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter		146.393	166.460	163.624	86.186	155.000	164.000	-9.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	36.771	37.274	37.625	37.661	37.661	37.701	37.661	40
Køreplantimer	23.257	23.257	20.944	16.462	8.513	14.761	16.462	-1.701
Passagerer/køreplante	-	6	8	10	10	11	10	1
Passagerer/antal indbyggere	-	4	4	4	2	4	4	0
Køreplante/antal indbyggere	0,63	0,62	0,56	0,44	0,23	0,39	0,44	-0,05
Indtægter/køreplante (kr.)	65	77	86	155	125	173	118	55
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	183	430	516	592	595	648	646	2
Drift af busruter/køreplante (kr.)	118	353	430	437	470	474	528	-53
Årets underskud/køreplante (kr.)	158	410	511	545	545	559	612	-52
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	65	64	55	54	53	61	-8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	100	256	282	238	123	218	268	-50

Handicap- og specialkørsel								
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	276	317	361	383	261	398	373	25
Total	276	317	361	383	261	398	373	25
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	1.249	1.525	1.690	1.599	780	1.696	1.650	46
Fællesudgifter	515	488	540	528	315	631	631	0
Total	1.764	2.013	2.230	2.127	1.095	2.327	2.281	46
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.488	1.696	1.869	1.744	834	1.929	1.908	21
Specialkørsel (anden kørsel)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	443	987	877	889	462	924	930	-6
Administrationsgebyr	69	110	112	121	67	134	146	-12
Total	512	1.097	989	1.010	529	1.058	1.076	-18
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	512	1.097	989	1.010	529	1.058	1.076	-18

Nordfyns Kommune

Busdrift								
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	133	27	0	191	190	336	1.214	-878
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	133	27	0	188	169	293	1.214	-921
- SMS-billetter	0	0	0	3	21	43	0	43
Turkort	0	0	0	28	47	83	0	83
Kvikkort	0	0	0	62	92	162	0	162
Periodekort, total	1.919	16	-14	2.298	547	2.597	1.378	1.219
- Periodekort ekskl. skolekort	0	16	-14	541	527	934	0	934
- Skolekort	1.919	0	0	1.757	20	1.663	1.378	285
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	14	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	15	30	324	-294
Kompensation fra Transportministeriet	60	61	63	65	33	63	63	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	58	53	106	0	106
Øvrige indtægter	0	0	-1	67	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.112	104	48	2.783	977	3.377	2.979	398
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	6.123	8.305	10.974	11.866	7.364	13.779	13.988	-209
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	45	57	206	1.296	-1.090
- Kørselsudgifter	0	0	0	35	43	178	1.021	-843
- Administrationsudgifter	0	0	0	10	14	28	275	-247
- Variabel kørsel	0	0	0	11	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	158	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	25	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	-1	-1	-1	0	-1
- Kontrolafgifter	0	0	-3	-3	-2	-3	-6	3
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	6.123	8.305	10.996	12.076	7.418	13.981	15.278	-1.297
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.011	8.201	10.948	9.293	6.441	10.604	12.299	-1.695
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	76	95	254	143	246	268	-22
- Salgsudgifter	0	306	377	310	92	266	351	-85
- Administrative udgifter	0	444	565	604	332	659	664	-5
- Ordinære fællesudgifter	730	826	1.037	1.168	568	1.170	1.283	-113
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	56	20	65	18	47
Fællesudgifter i alt	730	826	1.037	1.224	588	1.235	1.301	-66
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-46	-18	0	16	22	-6
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-11	0	0	-44	0	-44
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	730	826	980	1.206	588	1.207	1.323	-116
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	4.741	9.027	11.985	10.517	7.028	11.838	13.600	-1.762
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	4.741	9.027	11.928	10.499	7.028	11.811	13.622	-1.811

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 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejrbetaling af busdrift	4.741	9.027	11.928	10.499	7.028	11.811	13.622	-1.811
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	4.606	8.931	12.631	12.656	6.443	12.871	13.622	-751
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	135	96	-703	-2.157	585	-1.060	0	-1.060
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	135	96	-703	0	-2.157	-860	-1.297
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	4.606	8.931	12.631	12.656	6.443	12.871	13.622	-751
Årets samlede likvide tilskud	4.606	9.066	12.727	11.953	6.443	10.714	12.762	-2.048

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter			362.133	399.652	241.130	438.000	456.000	-18.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	29.195	29.470	29.651	29.638	29.638	29.507	29.638	-131
Køreplantimer	14.325	14.325	14.300	15.156	9.377	16.683	15.156	1.527
Passagerer/køreplante	-	-	25	26	26	26	30	-3,83
Passagerer/antal indbyggere	-	-	12	13	8	15	15	-0,54
Køreplante/antal indbyggere	0,49	0,49	0,48	0,51	0,32	0,57	0,51	0,05
Indtægter/køreplante (kr.)	147	7	3	184	104	202	197	6
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	427	580	769	797	791	838	1.008	-170
Drift af busruter/køreplante (kr.)	280	572	766	613	687	636	811	-176
Årets underskud/køreplante (kr.)	331	630	838	694	750	710	897	-188
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	-	33	26	29	27	30	-3
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	162	306	402	354	237	400	460	-59

Handicap- og specialkørsel								
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	234	264	317	372	272	414	338	76
Total	234	264	317	372	272	414	338	76
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	1.170	1.443	1.500	1.664	876	1.904	1.636	268
Fællesudgifter	441	409	460	500	269	538	538	0
Total	1.611	1.852	1.960	2.164	1.145	2.442	2.174	268
Ejrbetaling handicapkørsel (SBH)	1.377	1.588	1.643	1.792	873	2.028	1.836	192
Specialkørsel (anden kørsel)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	14	0	0	0	0
Total	0	0	0	14	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	844	3.741	2.003	1.690	910	1.820	1.753	67
Administrationsgebyr	225	592	265	167	95	189	174	15
Total	1.069	4.333	2.268	1.857	1.005	2.009	1.927	82
Ejrbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.069	4.333	2.268	1.843	1.005	2.009	1.927	82

Nyborg Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	476	494	655	641	415	732	1.919	-1.187
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	476	494	655	625	381	686	1.898	-1.212
- SMS-billetter	0	0	0	16	34	46	21	25
Turkort	0	15	7	55	49	90	7	83
Kvikkort	0	0	2	90	110	202	55	147
Periodekort, total	22	989	989	1.351	525	1.683	817	866
- Periodekort ekskl. skolekort	0	0	0	670	516	948	0	948
- Skolekort	22	989	989	681	8	735	817	-82
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	1	1	164	-163
Kompensation fra Transportministeriet	33	34	35	35	18	35	35	0
Bus / tog samarbejde	83	80	40	151	55	150	40	110
Øvrige indtægter	0	7	27	17	11	22	27	-5
Indtægter i alt	614	1.619	1.755	2.340	1.185	2.914	3.064	-150
Busdrift udgifter (1.000 kr.)								
- Entreprenørkontrakter	8.605	9.882	12.456	12.250	7.011	14.018	13.503	515
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	2	0	0	3	5	12	650	-638
- Kørselsudgifter	2	0	0	2	4	10	511	-501
- Administrationsudgifter	0	0	0	1	1	2	139	-137
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	302	151	302	302	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	42	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	-6	-4	-2	-3	-6	3
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	8.607	9.882	12.492	12.551	7.165	14.329	14.449	-120
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	7.993	8.263	10.737	10.211	5.980	11.415	11.385	30
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	104	132	321	181	310	314	-4
- Salgsudgifter	0	402	524	393	112	229	412	-183
- Administrative udgifter	0	641	784	764	420	833	777	56
- Ordinære fællesudgifter	0	1.147	1.440	1.478	713	1.372	1.503	-131
- Ekstraordinære fællesudgifter	1.068	0	0	71	25	82	21	61
Fællesudgifter i alt	1.068	1.147	1.440	1.549	738	1.454	1.524	-70
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-64	-23	0	20	25	-5
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-15	0	0	-55	0	-55
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.068	1.147	1.361	1.526	738	1.419	1.549	-130
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	9.061	9.410	12.177	11.760	6.718	12.869	12.909	-40
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	9.061	9.410	12.098	11.737	6.718	12.834	12.934	-100

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 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	9.061	9.410	12.098	11.737	6.718	12.834	12.934	-100
Regulering af skolekort 2008	0	962	-962	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	8.587	9.740	13.598	12.339	6.468	12.934	12.934	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	474	632	-2.462	-602	250	-100	0	-100
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	472	0	-2.461	0	-602	-204	-398
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	632	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	11	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	8.587	9.740	13.598	12.339	6.468	12.934	12.934	0
Årets samlede likvide tilskud	8.587	10.212	13.598	10.521	6.468	12.332	12.730	-398

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter			148.560	251.843	160.754	327.000	283.000	44.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	31.510	31.604	31.710	31.690	31.499	31.499	31.499	0
Køreplantimer	19.893	19.893	18.100	19.153	10.780	20.564	19.153	1.411
Passagerer/køreplante	-	-	8	13	15	16	15	1
Passagerer/antal indbyggere	-	-	5	8	5	10	9	1
Køreplante/antal indbyggere	0,63	0,63	0,57	0,60	0,34	0,65	0,61	0,04
Indtægter/køreplante (kr.)	31	81	97	122	110	142	160	-18
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	433	497	690	655	665	697	754	-58
Drift af busruter/køreplante (kr.)	402	415	593	533	555	555	594	-39
Årets underskud/køreplante (kr.)	54	58	80	81	68	71	80	-9
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	-	10	6	5	4	5	-1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	34	36	43	48	23	45	49	-4

Handicap- og specialkørsel								
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	148	194	247	271	217	335	252	83
Total	148	194	247	271	217	335	252	83
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	652	997	1.154	1.224	781	1.698	1.195	503
Fællesudgifter	305	302	369	389	218	436	436	0
Total	957	1.299	1.523	1.613	999	2.134	1.631	503
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	809	1.105	1.276	1.342	782	1.799	1.379	420
Specialkørsel (anden kørsel)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	18	6	12	21	-9
Total	0	0	0	18	6	12	21	-9
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	182	1.257	1.211	1.209	723	1.445	1.152	293
Administrationsgebyr	21	155	181	170	111	221	197	24
Total	203	1.412	1.392	1.379	834	1.666	1.349	317
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	203	1.412	1.392	1.361	828	1.654	1.328	326

Odense Kommune

Busdrift									
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	26.029	25.116	24.118	28.009	11.616	22.312	23.799	-1.487	
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	26.029	24.761	23.686	27.328	10.850	20.557	23.000	-2.443	
- SMS-billetter	0	355	432	681	766	1.755	799	956	
Turkort	8.206	5.939	4.167	3.160	1.730	3.315	2.000	1.315	
Kvikkort	0	0	236	3.854	5.147	9.846	3.175	6.671	
Periodekort, total	28.859	29.456	28.311	27.501	11.602	23.055	28.489	-5.434	
- Periodekort ekskl. skolekort	28.859	28.699	27.554	26.808	11.592	22.157	28.000	-5.843	
- Skolekort	0	757	757	693	10	898	489	409	
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0	
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kompensation fra Transportministeriet	2.845	2.919	3.021	3.079	1.573	3.022	3.022	0	
Bus / tog samarbejde	6.385	4.122	5.777	5.631	3.371	5.710	5.845	-135	
Øvrige indtægter	311	-349	-96	-1	161	322	-100	422	
Indtægter i alt	72.635	67.203	65.534	71.233	35.200	67.581	66.230	1.351	
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)	
- Entreprenørkontrakter	145.931	165.105	173.943	165.565	88.531	174.625	174.071	554	
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	17	0	17	
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	17	0	17	
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Variabel kørsel	0	0	0	1.063	889	1.300	1.200	100	
- Cross border leasing	0	0	0	9.629	4.707	8.649	9.705	-1.056	
- Løn til driftsassisterter	0	0	376	0	0	0	0	0	
- Bod	0	0	0	-126	76	68	0	68	
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	26	5	10	0	10	
- Kontrolafgifter	0	0	-53	-41	-22	-40	-53	13	
- Trafikvagt	0	0	3.225	0	0	0	0	0	
- Endestationer/rutebilstationer	0	587	662	468	709	1.500	1.355	145	
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	390	0	390	
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	0	0	0	0	300	0	300	
Bruttoudgifter, busruter	145.931	165.692	178.153	176.584	94.895	186.819	186.278	541	
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	73.296	98.489	112.619	105.351	59.695	119.238	120.048	-810	
Fællesudgifter:									
- Driftsrelaterede udgifter	0	1.155	1.473	3.755	2.031	3.482	3.723	-241	
- Salgsudgifter	0	4.527	5.827	4.595	3.330	5.318	4.888	430	
- Administrative udgifter	0	7.178	8.728	8.940	4.711	9.343	9.236	107	
- Ordinære fællesudgifter	13.412	12.860	16.028	17.290	10.072	18.143	17.847	296	
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	829	280	918	247	671	
Fællesudgifter i alt	13.412	12.860	16.028	18.119	10.352	19.061	18.094	967	
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-713	-270	0	225	308	-83	
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-171	0	0	-618	0	-618	
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	13.412	12.860	15.144	17.849	10.352	18.668	18.402	266	
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	86.708	111.349	128.647	123.470	70.048	138.299	138.142	157	
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	86.708	111.349	127.763	123.200	70.048	137.905	138.450	-545	

Odense Kommune

Restfinansiering og likviditet								
Restfinansiering								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	86.708	111.349	127.763	123.200	70.048	137.905	138.450	-545
Regulering af skolekort 2008	0	167	-167	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	86.149	104.121	117.348	125.968	69.360	138.714	138.714	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	559	7.395	10.248	-2.768	688	-809	-264	-545
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	559	0	-1.060	0	-2.768	0	-2.768
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	7.395	5.652	11.308	11.309	-1
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	129	90	181	181	0
Opkrævet aconto for året	86.149	104.121	117.348	125.968	69.360	138.714	138.714	0
Årets samlede likvide tilskud	86.149	104.680	117.348	132.432	75.102	147.435	150.204	-2.769

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

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	10.867.642	9.802.660	7.030.032	7.222.138	3.643.222	7.200.000	7.577.000	-377.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	186.745	186.932	187.929	188.777	188.777	190.245	188.777	1.468
Køreplantimer	223.500	221.333	211.752	214.946	107.155	211.761	214.946	-3.185
Passagerer/køreplante	49	44	33	34	34	34	35	-1
Passagerer/antal indbyggere	58	52	37	38	19	38	40	-2
Køreplante/antal indbyggere	1,20	1,18	1,13	1,14	0,57	1,11	1,14	-0,03
Indtægter/køreplante (kr.)	325	304	309	331	328	319	308	11
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	653	749	841	822	886	882	867	16
Drift af busruter/køreplante (kr.)	328	445	532	490	557	563	559	5
Årets underskud/køreplante (kr.)	388	503	608	574	654	653	643	10
Årets underskud/passagerer (kr.)	8	11	18	17	19	19	18	1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	464	596	680	653	371	725	733	-9

Odense Bybusser								
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	145.931	95.210	31.433	25.975	14.886	28.613	31.000	-2.387
Kontraktsum Odense Bybusser	0	0	32.493	31.066	0	31.264	31.264	0
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	0	0	1.060	5.091	0	2.651	264	2.387

Handicapørsel (SBH)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	2.029	2.179	2.375	2.542	1.807	2.781	2.475	306
Total	2.029	2.179	2.375	2.542	1.807	2.781	2.475	306
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørundergifter	8.701	10.199	10.146	9.933	5.182	11.268	10.952	316
Fællesudgifter	4.229	3.609	3.797	3.802	2.248	4.495	4.495	0
Total	12.930	13.808	13.943	13.735	7.430	15.763	15.447	316
Ejerbetaling handicapørsel (SBH)	10.901	11.629	11.568	11.193	5.623	12.982	12.972	10

Svendborg Kommune

Busdrift								
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	6.837	5.662	5.755	4.614	2.517	4.674	6.429	-1.755
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	6.837	5.662	5.755	4.478	2.354	4.386	6.263	-1.877
- SMS-billetter	0	0	0	136	163	289	166	123
Turkort	0	23	25	560	288	559	25	534
Kvikkort	0	0	42	368	363	701	429	272
Periodekort, total	997	620	620	3.824	1.903	4.269	501	3.768
- Periodekort ekskl. skolekort	271	6	6	3.300	1.897	3.685	6	3.679
- Skolekort	726	614	614	524	6	584	495	89
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	510	523	541	552	282	541	541	0
Bus / tog samarbejde	492	300	519	587	186	553	373	180
Øvrige indtægter	0	-214	163	206	71	142	163	-21
Indtægter i alt	8.836	6.914	7.665	10.711	5.611	11.441	8.461	2.980
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	19.086	21.249	25.938	29.353	14.780	29.981	29.599	382
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	996	546	1.092	1.289	-197
- Løn til driftsassisterter	0	0	95	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	-5	-9	-15	0	-15
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	-14	-9	-5	-7	-7	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	19.086	21.249	26.019	30.335	15.312	31.051	30.881	170
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.250	14.335	18.354	19.624	9.701	19.610	22.420	-2.810
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	233	299	784	413	709	766	-57
- Salgsudgifter	0	914	1.182	959	531	900	1.005	-105
- Administrative udgifter	0	1.443	1.771	1.866	959	1.902	1.899	3
- Ordinære fællesudgifter	2.715	2.590	3.252	3.609	1.904	3.512	3.670	-158
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	173	57	187	51	136
Fællesudgifter i alt	2.715	2.590	3.252	3.782	1.961	3.699	3.721	-22
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-145	-56	0	46	63	-17
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-35	0	0	-126	0	-126
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	2.715	2.590	3.072	3.726	1.961	3.619	3.784	-165
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.965	16.925	21.606	23.406	11.662	23.308	26.141	-2.833
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.965	16.925	21.426	23.350	11.662	23.228	26.204	-2.976

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 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejrbetaling af busdrift	12.965	16.925	21.426	23.350	11.662	23.228	26.204	-2.976
Regulering af skolekort 2008		-111	111	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.478	15.457	22.033	24.803	13.104	26.205	26.204	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	487	1.357	-496	-1.453	-1.442	-2.977	0	-2.977
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	487	0	-494	0	-1.453	0	-1.453
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	1.357	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	24	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.478	15.457	22.033	24.803	13.104	26.205	26.204	1
Årets samlede likvide tilskud	12.478	15.944	22.033	25.690	13.104	24.752	26.204	-1.452

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter		697.848	818.830	892.432	468.286	905.000	898.000	7.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	58.714	59.040	59.185	58.998	58.998	58.713	58.998	-285
Køreplantimer	45.000	44.916	44.200	43.766	22.347	44.787	43.766	1.021
Passagerer/køreplante	-	16	19	20	21	20	21	0
Passagerer/antal indbyggere	-	12	14	15	8	15	15	0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,77	0,76	0,75	0,74	0,38	0,76	0,74	0,02
Indtægter/køreplante (kr.)	196	154	173	245	251	255	193	62
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	424	473	589	693	685	693	706	-12
Drift af busruter/køreplante (kr.)	228	319	415	448	434	438	512	-74
Årets underskud/køreplante (kr.)	288	377	489	535	522	520	597	-77
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	24	26	26	25	26	29	-3
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	221	287	362	396	198	396	444	-49

Handicap- og specialkørsel								
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	414	440	472	519	372	557	501	56
Total	414	440	472	519	372	557	501	56
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	1.767	2.055	2.023	2.127	1.049	2.280	2.303	-23
Fællesudgifter	817	690	738	743	426	853	853	0
Total	2.584	2.745	2.761	2.870	1.475	3.133	3.156	-23
Ejrbetaling handicapkørsel (SBH)	2.170	2.305	2.289	2.351	1.103	2.576	2.655	-79
Specialkørsel (anden kørsel)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	822	2.453	2.524	2.416	1.526	3.052	2.414	638
Administrationsgebyr	174	325	441	461	314	628	508	120
Total	996	2.778	2.965	2.877	1.840	3.680	2.922	758
Ejrbetaling specialkørsel (anden kørsel)	996	2.778	2.965	2.877	1.840	3.680	2.922	758

Ærø Kommune

Busdrift								
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	1.127	1.155	1.233	1.034	133	132	1.524	-1.392
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	1.127	1.155	1.233	1.002	124	125	1.497	-1.372
- SMS-billetter	0	0	0	32	9	8	27	-19
Turkort	0	4	4	154	15	15	0	15
Kvikkort	0	0	0	44	8	9	69	-60
Periodekort, total	752	734	708	466	129	129	0	129
- Periodekort ekskl. skolekort	0	0	0	100	14	14	0	14
- Skolekort	752	734	708	366	115	115	0	115
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	118	295	0	295
Kompensation fra Transportministeriet	115	118	122	124	63	120	120	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	78	0	0	204	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.072	2.011	2.067	2.026	465	699	1.713	-1.014
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	5.048	5.728	6.302	6.171	2.292	4.271	6.289	-2.018
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	766	2.449	0	2.449
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	676	2.225	0	2.225
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	90	224	0	224
- Variabel kørsel	0	0	0	30	21	30	0	30
- Cross border leasing	0	0	0	200	30	30	282	-252
- Løn til driftsassistenten	0	0	21	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	-3	-2	-1	-1	-3	2
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	5.048	5.728	6.320	6.399	3.108	6.779	6.568	211
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	2.976	3.717	4.253	4.373	2.643	6.080	4.855	1.225
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	47	61	163	86	148	158	-10
- Salgsudgifter	0	184	240	200	44	55	207	-152
- Administrative udgifter	0	294	359	388	200	397	392	5
- Ordinære fællesudgifter	525	525	660	751	330	599	757	-158
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	36	12	39	10	29
Fællesudgifter i alt	525	525	660	787	342	638	767	-129
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-29	-12	0	10	13	-3
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-7	0	0	-26	0	-26
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	525	525	624	775	342	622	780	-158
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	3.501	4.242	4.913	5.160	2.985	6.719	5.622	1.097
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	3.501	4.242	4.877	5.148	2.985	6.702	5.635	1.067

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 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	3.501	4.242	4.877	5.148	2.985	6.702	5.635	1.067
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	4.473	4.200	4.961	5.572	2.820	5.636	5.635	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-972	42	-84	-424	165	1.066	0	1.066
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-972	0	-85	0	-424	-237	-187
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	43	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	1	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	4.473	4.200	4.961	5.572	2.820	5.636	5.635	1
Årets samlede likvide tilskud	4.473	3.228	4.961	5.531	2.820	5.212	5.398	-186

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	221.745	219.446	231.016	247.962	110.224	220.000	248.000	-28.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	6.794	6.712	6.698	6.679	6.679	6.663	6.679	-16
Køreplantimer	9.100	9.100	9.200	9.125	3.516	6.697	9.125	-2.428
Passagerer/køreplante	24	24	25	27	31	33	27	6
Passagerer/antal indbyggere	33	33	34	37	17	33	37	-4
Køreplante/antal indbyggere	1,34	1,36	1,37	1,37	0,53	1,01	1,37	-0,36
Indtægter/køreplante (kr.)	228	221	225	222	132	104	188	-83
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	555	629	687	701	884	1.012	720	292
Drift af busruter/køreplante (kr.)	327	408	462	479	752	908	532	376
Årets underskud/køreplante (kr.)	385	466	534	565	849	1.003	616	387
Årets underskud/passagerer (kr.)	16	19	21	21	27	31	23	8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	515	632	728	771	447	1.006	844	162

Handicapørsel (SBH)								
Handicapørsel (SBH)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	66	60	51	47	32	41	45	-4
Total	66	60	51	47	32	41	45	-4
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	413	374	272	213	64	138	240	-102
Fællesudgifter	141	95	92	72	48	97	97	0
Total	554	469	364	285	112	235	337	-102
Ejerbetaling handicapørsel (SBH)	488	409	313	238	80	194	292	-98
Specialørsel (andenørsel)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepreneurudgifter	0	0	306	793	167	334	844	-510
Administrationsgebyr	0	0	24	68	22	44	86	-42
	0	0	330	861	189	378	930	-552
Ejerbetaling specialørsel (andenørsel)	0	0	330	861	189	378	930	-552

Region Syddanmark

Busdrift									
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 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)	63.984	61.276	63.360	46.577	19.479	38.156	42.481	-4.325	
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	63.984	60.238	62.064	45.186	18.317	36.143	41.179	-5.036	
- SMS-billetter	0	1.038	1.296	1.391	1.162	2.013	1.302	711	
Turkort	1.740	1.970	2.099	5.945	2.012	3.900	1.805	2.095	
Kvikkort	0	0	701	3.869	3.496	6.742	3.346	3.396	
Periodekort, total	51.531	50.174	53.636	51.699	19.642	41.084	45.530	-4.446	
- Periodekort ekskl. skolekort	48.269	48.801	52.076	48.684	19.608	38.026	44.248	-6.222	
- Skolekort	3.262	1.373	1.560	3.015	33	3.058	1.282	1.776	
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0	
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	16	0	0	0	0	
Kompensation fra Transportministeriet	6.519	6.688	6.922	7.053	3.603	5.953	5.953	0	
Bus / tog samarbejde	14.261	15.038	15.217	16.136	5.850	11.974	12.586	-612	
Øvrige indtægter	2.005	1.366	632	1.157	551	1.102	498	604	
Indtægter i alt	140.040	136.512	142.567	132.452	54.633	108.911	112.199	-3.288	
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)	
- Entreprenørkontrakter	185.906	201.387	219.570	191.797	87.413	175.787	174.795	992	
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	103	0	0	0	0	
- Kørselsudgifter	0	0	0	86	0	0	0	0	
- Administrationsudgifter	0	0	0	17	0	0	0	0	
- Variabel kørsel	0	0	0	1.347	3.530	5.250	2.500	2.750	
- Cross border leasing	0	0	0	5.000	0	0	0	0	
- Løn til driftsassistenten	0	0	561	0	0	0	0	0	
- Bod	0	0	-748	-872	-117	-150	-419	269	
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	148	35	70	0	70	
- Kontrolafgifter	0	0	-135	-76	-53	-120	-135	15	
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Direkte henførbare omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Direkte henførbare salgsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bruttoudgifter, busruter	185.906	201.387	219.248	197.447	90.808	180.837	176.741	4.096	
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	45.866	64.875	76.681	64.995	36.175	71.926	64.542	7.384	
Fællesudgifter:									
- Driftsrelaterede udgifter	0	1.959	2.564	6.724	3.013	5.168	5.526	-358	
- Salgsudgifter	0	7.673	10.142	8.229	5.169	8.570	7.253	1.317	
- Administrative udgifter	22.424	12.187	15.192	16.008	6.992	13.865	13.706	159	
- Ordinære fællesudgifter	22.424	21.819	27.898	30.961	15.174	27.602	26.485	1.117	
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	1.485	416	1.363	367	996	
Fællesudgifter i alt	22.424	21.819	27.898	32.446	15.589	28.964	26.852	2.112	
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	0	0	-1.240	-483	0	333	457	-124	
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-298	0	0	-917	0	-917	
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	22.424	21.819	26.360	31.963	15.589	28.381	27.309	1.072	
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	68.290	86.694	104.579	97.441	51.764	100.890	91.394	9.496	
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	68.290	86.694	103.041	96.958	51.764	100.307	91.851	8.456	

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 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	68.290	86.694	103.041	96.958	51.764	100.307	91.851	8.456
Regulering af skolekort 2008		-4.124	4.124	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	65.856	75.218	92.560	90.198	40.584	80.958	81.162	-204
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	2.434	7.352	14.605	6.760	11.180	19.349	10.689	8.660
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Afregning for foregående regnskabsår	0	2.434	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	7.319	7.302	14.605	14.605	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	129	114	437	233	204
Opkrævet aconto for året	65.856	75.218	92.560	90.198	40.584	80.958	81.162	-204
Årets samlede likvide tilskud	65.856	77.652	92.560	97.646	48.000	96.000	96.000	0

Nøgletal								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	7.002.465	6.347.584	6.802.204	6.671.596	3.027.220	6.100.000	5.902.000	198.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	480.616	482.410	484.346	484.862	484.862	484.969	484.862	107
Køreplantimer	383.000	385.230	379.181	318.972	124.083	248.228	318.972	-70.744
Passagerer/køreplante	18	16	18	21	24	25	19	6
Passagerer/antal indbyggere	15	13	14	14	6	13	12	0
Køreplante/antal indbyggere	0,80	0,80	0,78	0,66	0,26	0,51	0,66	-0,15
Indtægter/køreplante (kr.)	366	354	376	415	440	439	352	87
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	485	523	578	619	732	729	554	174
Drift af busruter/køreplante (kr.)	120	168	202	204	292	290	202	87
Årets underskud/køreplante (kr.)	178	225	276	305	417	406	287	120
Årets underskud/passagerer (kr.)	10	14	15	15	17	17	15	1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	142	180	213	200	107	207	189	17

Handicapørsel (SBH)								
Specialørsel (andenørsel)								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	16	0	0	0	0
Total	0	0	0	16	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørundergifter	0	0	0	86	0	0	0	0
Administrationsgebyr	0	0	0	16	0	0	0	0
Total	0	0	0	102	0	0	0	0
Ejerbetaling specialørsel (andenørsel)	0	0	0	86	0	0	0	0

Region Syddanmark								
Selvfinansieringsgrad 1. halvår 2011								
Gruppe	Rute	Beskrivelse	Rutetype	Forbinder rejssemålstype	Bruttoudgift (1.000 kr.)	Passager- indtægt (1.000 kr.)	Busdrift netto (1.000 kr.)	Selvfinansierings-grad
110-111	110	Assens - Nr. Broby - Odense	Pendlerrute		4.456	3.320	1.136	34%
	111	Faaborg - Nr. Broby - Odense	Pendlerrute		4.005	2.400	1.605	60%
130-132	130	Assens - Vissenbjerg - Odense	Pendlerrute		2.998	1.428	1.569	48%
	131	Glamsbjerg - Vissenbjerg - Odense	Pendlerrute		2.452	1.098	1.354	45%
	132	Hårby - Vissenbjerg - Odense	Pendlerrute		230	260	-29	113%
140-141	140	Otterup - Odense	Pendlerrute		2.239	1.808	431	81%
	141	Otterup - Odense - Faaborg	Basisrute	C-A-C	7.452	6.053	1.399	81%
151-152	151	Assens - Odense - Kerteminde	Basisrute	C-A-C	7.428	5.426	2.002	73%
	152	Assens - Glamsbjerg - Odense - Kerteminde	Pendlerrute		11.892	8.071	3.821	68%
190-191	190	Søndersø - Odense - Nyborg	Pendlerrute		3.458	1.397	2.061	40%
	191	Bogense - Odense - Langeskov	Basisrute	C-A-C	10.333	7.204	3.129	70%
268	268	Vissenbjerg - Sønderlø	Udkantsrute		507	362	145	71%
825-826	825	Assens - Middelfart - Brenderup - Bogense	Pendlerrute		2.192	1.389	803	63%
	826	Middelfart - Vissenbjerg	Udkantsrute		895	518	377	58%
911	911	Spødsbjerg - Rudkøbing - Svendborg	Basisrute	B-C-A	3.543	1.820	1.723	51%
912-913	912	Lohals - Rudkøbing - Svendborg	Udkantsrute		673	1.080	-407	160%
	913	Bagenkop - Rudkøbing - Svendborg	Udkantsrute		1.499	1.483	16	99%
920	920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde	Pendlerrute		6.575	2.438	4.137	37%
925	925	Bøjen - Faaborg	Basisrute	B-C	1.107	221	886	20%
930-932	930	Svendborg - Nyborg	Basisrute	A-A	426	76	350	18%
	931	Faaborg - Svendborg - Gudme - Nyborg	Pendlerrute	C-A-A	10.890	4.465	6.425	41%
	932	Faaborg - Svendborg - Nyborg	Basisrute	C-A-A	3.932	1.594	2.338	41%
935	935	Glamsbjerg - Faaborg	Udkantsrute		880	502	378	57%
945	945	Ringe - Nyborg	Pendlerrute		990	220	770	22%
I alt					91.052	54.633	36.419	60%

Note:

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

Bruttoudgifterne er fordelt i forhold til rutens andel af entreprenørkostningerne.

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

Selvfinansieringsgrad 1. halvår 2011								
Projektrute finansieret af udviklingspuljen								
Gruppe	Rute	Beskrivelse	Rutetype	Forbinder rejssemålstype	Bruttoudgift (1.000 kr.)	Passager- indtægt (1.000 kr.)	Busdrift netto (1.000 kr.)	Selvfinansierings-grad
810	810	Rudkøbing - Odense			1.626	456	1.170	28%

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	54	48	95	0	0
Turkort	7	7	14	0	0
Kvikkort	11	20	40	0	0
Periodekort, total	115	145	287	0	0
Bus / tog samarbejde	44	39	78	0	0
Indtægter i alt	231	259	514	296	218
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	386	515	1.032	1.207	-175
Bruttoudgifter, busruter	386	515	1.032	1.207	-175
Drift af busruter	155	256	518	911	-393
Passagerer	12.696	14.477	30.000	32.000	-2.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	66	60	119	0	0
Turkort	8	11	22	0	0
Kvikkort	19	31	61	0	0
Periodekort, total	140	162	321	0	0
Bus / tog samarbejde		46	92	0	0
Indtægter i alt	233	310	615	271	344
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	650	570	1.231	1.108	123
- Variabel kørsel	26	166	278	0	278
Bruttoudgifter, busruter	676	736	1.509	1.108	401
Drift af busruter	443	426	894	837	57
Passagerer	26.759	29.549	60.000	64.000	-4.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	114	104	206	0	0
Turkort	20	19	38	0	0
Kvikkort	41	73	145	0	0
Periodekort, total	215	236	467	0	0
Bus / tog samarbejde	215	53	106	0	0
Indtægter i alt	605	485	961	722	239
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	589	704	1.410	1.416	-6
Bruttoudgifter, busruter	589	704	1.410	1.416	-6
Drift af busruter	-16	219	449	694	-245
Passagerer	37.519	43.021	88.000	94.000	-6.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	88	83	164	0	0
Turkort	13	14	28	0	0
Kvikkort	24	45	89	0	0
Periodekort, total	124	158	313	0	0
Bus / tog samarbejde	124	55	110	0	0
Indtægter i alt	373	355	704	617	87
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	617	1.026	1.554	1.538	16
Bruttoudgifter, busruter	617	1.026	1.554	1.538	16
Drift af busruter	244	671	850	921	-71
Passagerer	18.700	22.940	47.000	50.000	-3.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	316	292	578	0	0
Turkort	48	50	99	0	0
Kvikkort	94	170	337	0	0
Periodekort, total	508	612	1.212	0	0
Bus / tog samarbejde	508	191	382	0	0
Indtægter i alt	1.474	1.315	2.608	2.004	604
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	2.168	2.500	5.144	5.183	-39
- Variabel kørsel	11	78	136	0	136
Bruttoudgifter, busruter	2.179	2.578	5.280	5.183	97
Drift af busruter	705	1.263	2.672	3.179	-507
Passagerer	82.971	97.974	200.000	213.000	-13.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	138	129	255	0	0
Turkort	20	19	38	0	0
Kvikkort	35	66	131	0	0
Periodekort, total	222	282	558	0	0
Bus / tog samarbejde	222	90	180	0	0
Indtægter i alt	637	586	1.162	915	247
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	978	1.224	2.459	2.453	6
Bruttoudgifter, busruter	978	1.224	2.459	2.453	6
Drift af busruter	341	638	1.297	1.538	-241
Passagerer	30.281	36.414	75.000	79.000	-4.000

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 121					
I alt rute 121	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	38	32	63	0	0
Turkort	5	3	6	0	0
Kvikkort	5	9	18	0	0
Periodekort, total	119	148	293	0	0
Bus / tog samarbejde	48	30	60	0	0
Indtægter i alt	215	222	440	109	331
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	284	418	767	911	-144
Bruttoudgifter, busruter	284	418	767	911	-144
Drift af busruter	69	196	327	802	-475
Passagerer	10.252	10.747	21.989	23.396	-1.407
Faaborg-Midtfyn Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	23	19	38	0	0
Turkort	3	2	4	0	0
Kvikkort	3	5	10	0	0
Periodekort, total	71	89	176	0	0
Bus / tog samarbejde	0	18	36	0	0
Indtægter i alt	100	133	264	66	198
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	170	251	488	632	-144
Bruttoudgifter, busruter	170	251	488	632	-144
Drift af busruter	70	118	224	566	-342
Svendborg Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	15	13	26	0	0
Turkort	2	1	2	0	0
Kvikkort	2	4	8	0	0
Periodekort, total	48	59	117	0	0
Bus / tog samarbejde	48	12	24	0	0
Indtægter i alt	115	89	176	43	133
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	114	167	279	279	0
Bruttoudgifter, busruter	114	167	279	279	0
Drift af busruter	-1	78	103	236	-133

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 122					
I alt rute 122	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	200	182	360	0	0
Turkort	36	34	67	0	0
Kvikkort	72	128	253	0	0
Periodekort, total	377	414	820	0	0
Bus / tog samarbejde	377	93	186	0	0
Indtægter i alt	1.062	851	1.687	1.424	263
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	1.034	1.236	2.474	2.472	2
Bruttoudgifter, busruter	1.034	1.236	2.474	2.472	2
Drift af busruter	-28	385	787	1.048	-261
Passagerer	65.823	75.475	154.425	164.308	-9.883
Nordfyn Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	114	104	206	0	0
Turkort	20	19	38	0	0
Kvikkort	41	73	145	0	0
Periodekort, total	215	236	467	0	0
Bus / tog samarbejde	215	53	106	0	0
Indtægter i alt	605	485	961	722	239
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	589	704	1.410	1.416	-6
Bruttoudgifter, busruter	589	704	1.410	1.416	-6
Drift af busruter	-16	219	449	694	-245
Odense Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	86	78	154	0	0
Turkort	16	15	30	0	0
Kvikkort	31	55	109	0	0
Periodekort, total	162	178	352	0	0
Bus / tog samarbejde	162	40	80	0	0
Indtægter i alt	457	366	726	702	24
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	445	532	1.064	1.056	8
Bruttoudgifter, busruter	445	532	1.064	1.056	8
Drift af busruter	-12	166	338	354	-16

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 161/162					
I alt rute 161/162	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	441	414	820	0	0
Turkort	63	67	133	0	0
Kvikkort	119	222	440	0	0
Periodekort, total	622	795	1.574	0	0
Bus / tog samarbejde	622	277	554	0	0
Indtægter i alt	1.867	1.775	3.520	2.852	668
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	3.086	4.047	7.782	7.727	55
Bruttoudgifter, busruter	3.086	4.047	7.782	7.727	55
Drift af busruter	1.219	2.272	4.262	4.875	-613
Passagerer	93.500	114.698	234.676	249.696	-15.020
Nyborg Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	88	83	164	0	0
Turkort	13	14	28	0	0
Kvikkort	24	45	89	0	0
Periodekort, total	124	158	313	0	0
Bus / tog samarbejde	124	55	110	0	0
Indtægter i alt	373	355	704	617	87
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	617	1.026	1.554	1.538	16
Bruttoudgifter, busruter	617	1.026	1.554	1.538	16
Drift af busruter	244	671	850	921	-71
Svendborg Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	123	116	230	0	0
Turkort	18	18	36	0	0
Kvikkort	33	62	123	0	0
Periodekort, total	174	223	442	0	0
Bus / tog samarbejde	174	78	156	0	0
Indtægter i alt	522	497	986	872	114
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	864	1.057	2.180	2.174	6
Bruttoudgifter, busruter	864	1.057	2.180	2.174	6
Drift af busruter	342	560	1.194	1.302	-108

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 161/162 - forsat

Faaborg-Midtfyn Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	31	29	57	0	0
Turkort	4	5	10	0	0
Kvikkort	8	15	30	0	0
Periodekort, total	44	56	111	0	0
Bus / tog samarbejde	44	21	42	0	0
Indtægter i alt	131	126	250	230	20
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	216	264	544	575	-31
Bruttoudgifter, busruter	216	264	544	575	-31
Drift af busruter	85	138	294	345	-51
Odense Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	199	186	368	0	0
Turkort	28	30	59	0	0
Kvikkort	54	100	198	0	0
Periodekort, total	280	358	709	0	0
Bus / tog samarbejde	280	123	246	0	0
Indtægter i alt	841	797	1.581	1.133	448
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	1.389	1.700	3.504	3.440	64
Bruttoudgifter, busruter	1.389	1.700	3.504	3.440	64
Drift af busruter	548	903	1.923	2.307	-384

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 885					
I alt rute 885	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	97	88	174	0	0
Turkort	12	16	32	0	0
Kvikkort	28	46	91	0	0
Periodekort, total	206	238	471	0	0
Bus / tog samarbejde	66	74	148	0	0
Indtægter i alt	409	462	916	440	476
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	984	838	1.807	1.795	12
- Variabel kørsel	37	244	414	0	414
Bruttoudgifter, busruter	1.021	1.082	2.221	1.795	426
Drift af busruter	612	620	1.305	1.355	-50
Passagerer	39.351	43.454	88.909	94.599	-5.690
Odense Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	31	28	55	0	0
Turkort	4	5	10	0	0
Kvikkort	9	15	30	0	0
Periodekort, total	66	76	150	0	0
Bus / tog samarbejde	66	28	56	0	0
Indtægter i alt	176	152	302	169	133
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	334	268	576	687	-111
- Variabel kørsel	11	78	136	0	136
Bruttoudgifter, busruter	345	346	712	687	25
Drift af busruter	169	194	410	518	-108
Kerteminde Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter	66	60	119	0	0
Turkort	8	11	22	0	0
Kvikkort	19	31	61	0	0
Periodekort, total	140	162	321	0	0
Bus / tog samarbejde	0	46	92	0	0
Indtægter i alt	233	310	615	271	344
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	650	570	1.231	1.108	123
- Variabel kørsel	26	166	278	0	278
Bruttoudgifter, busruter	676	736	1.509	1.108	401
Drift af busruter	443	426	894	837	57

Ordinære og ekstraordinære fællesudgifter

Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 2. kvrt	Budget, 2. kvrt.	Difference, Realiseret 2.kvt - Budget	Realiseret 1/1 - 30/6 2011	BUDGET 2011	Forventet R2011 (2. kvrt. 2011)	Difference, FR2011 2.kvt. - B2011
Driftsudgifter, bus incl. løn							
Kontraktudgifter, bus	7	15	-8	12	60	42	-18
EDB-omkostninger - busPC mv.	1.232	825	407	2.177	3.300	4.165	865
Ordinære udgifter	1.232	825	407	2.177	3.300	3.030	-270
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0	1.135	1.135
Chaufførlokaler	0	0	0	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	2.368	2.122	246	4.342	8.490	8.003	-486
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	2.289	2.097	192	4.226	8.390	7.877	-512
Øvrigt	79	25	54	116	100	126	26
Stoppesteder	17	20	-3	44	200	200	0
Ordinære udgifter	17	20	-3	44	200	200	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0	0	0
Driftsudgifter, bus incl. løn i alt	3.624	2.982	642	6.575	12.050	12.410	361
Ordinære udgifter	3.624	2.982	642	6.575	12.050	11.275	-774
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0	1.135	1.135
Salgsudgifter incl. løn							
Provision	0	0	0	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	1.612	1.315	297	4.219	8.621	7.953	-668
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	647	611	36	1.332	2.448	2.674	226
Øvrige ordinære udgifter	965	629	336	2.887	5.873	4.979	-894
Ekstraordinære udgifter	0	75	-75	0	300	300	0
Rejsehjemmel	196	-78	274	1.155	1.055	1.309	254
Kundecenter	0	0	0	0	0	0	0
Salg og distribution	2.349	1.541	808	4.658	6.437	8.899	2.462
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	1.463	1.303	160	2.881	5.209	5.515	306
Øvrige ordinære udgifter	908	238	670	1.412	1.228	1.847	619
Ekstraordinære udgifter	-22	0	-22	365	0	1.538	1.538
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0
Salgsudgifter incl. løn i alt	4.157	2.778	1.379	10.032	16.113	18.161	2.048
Ordinære udgifter	4.179	2.703	1.476	9.667	15.813	16.323	510
Ekstraordinære udgifter	-22	75	-97	365	300	1.838	1.538
Administrationsudgifter, bus							
Bygninger og inventar	544	479	65	984	1.915	1.948	33
Konsulenter, revision, advokat	732	473	259	1.578	1.892	1.105	-787
Ordinære udgifter	732	348	384	1.036	1.392	1.105	-287
Ekstraordinære udgifter	0	125	-125	542	500	0	-500
Møder, rejser	98	121	-23	160	482	518	36
EDB	417	839	-422	858	3.104	2.898	-206
Kontor, telefon mv.	287	104	182	610	450	1.393	943
Personale og uddannelse	288	323	-36	702	1.239	1.152	-87
Løn inkl. lønsumsafgift	5.486	5.217	274	10.894	20.919	21.314	395
Ordinære udgifter	5.486	5.217	274	10.894	20.919	21.314	395
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0	0	0
Renter	16	147	-131	12	588	117	-471
Ej specificeret	0	-200	200	0	-200	-195	5
Administrationsudgifter, bus i alt	7.868	7.503	369	15.797	30.389	30.251	-139
Ordinære udgifter	7.868	7.378	494	15.255	29.889	30.251	361
Ekstraordinære udgifter	0	125	-125	542	500	0	-500
Fællesudgifter i alt	15.649	13.264	2.390	32.404	58.551	60.822	2.271
- heraf ordinære udgifter	15.671	13.064	2.612	31.497	57.751	57.849	98
- heraf ekstraordinære udgifter	-22	200	-222	907	800	2.973	2.173

Bilag 6

Notat

Stoppesteder, læskure mv. på statsveje

Trafikselskaberne i Danmark har i 2009 ved formand Thomas Kastrup Larsen henvendt sig til Transportministeren for at få afklaret ansvaret for stoppesteder, læskure mv. på statsvejene.

Dette er nu afgjort i forbindelse med en folketingsbeslutning vedrørende *Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv.* af 5. maj 2011 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. Ansvar for stoppesteder, buslæskure mv. på statsvejene er herefter placeret hos trafikselskaberne.

Trafikselskaberne overtager herefter dette ansvar. Vejdirektoratet istandsætter stoppesteder, læskure mv. inden overdragelsen.

Det er endnu uafklaret hvordan finansieringen af trafikselskabernes driftsopgave tilrettelægges.

Dette notat orienterer om baggrund og kendte konsekvenser af beslutningen.

Baggrund

Med afklaringen af ansvaret for stoppesteder, læskure med videre på statsvejene er det sidste element i ansvarsfordelingen mellem trafikselskaber, kommuner/region og stat faldet på plads. Lov om trafikselskaber beskriver udtømmende hvilke opgaver et trafikselskab skal udføre. Lovens § 5:

- Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
- Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
- Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
- Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
- Privatbaner

Derudover kan der tilknyttes visse accessoriske ydelser, som fx at give trafikinformationer, at stille chaufførlokaler til rådighed o.lign.

Det følger heraf, at trafikselskaber ikke må drive f.eks. rutebilstationer, stoppesteder, vendepladser m.m. men f.eks. gerne må betjene et salgssted, som en accessorisk ydelse, i lighed med det FynBus driver i Odense og Svendborg. Kommunerne har således en forpligtelse som vejmyndighed i forhold til etablering og vedligehold af stoppesteder m.m.

FynBus' bestyrelse har på et bestyrelsesmøde 21. august 2008 besluttet en række retningslinjer for finansiering af stoppesteder, læskure, ventesale mv. Disse retningslinjer udgør sammen med retningslinjer besluttet i august 2006 de samlede retningslinjer.

Folketingsbeslutningen og de praktiske forhold

Trafikselskaberne overtager ansvaret for stoppesteder, buslæskure mv. på statsvejene pr. 1. januar 2012.

For at sikre, at trafikselskaberne ikke overtager ansvaret for nedslidte buslæskure m.v., er det i forliget besluttet, at Vejdirektoratet istandsætter buslæskure mv. på statsvejene for 15 mio. kr. Udgiften finansieres af pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, der blev etableret med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (De grønne puljer). Folketingets Finansudvalg har den 26. maj 2011 tiltrådt, at der overføres 15 mio. kr. til Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har oplyst, at direktoratet forventer at igangsætte istandsættelsesarbejdet af buslæskure m.v. efter sommerferien 2011. Der er i øjeblikket en dialog mellem Vejdirektoratet og trafikselskaberne om hvordan overdragelsen finder sted. Der igangsættes en analyse af situationen og en plan for istandsættelse af læskure mv.

Trafikselskabernes finansiering af driftsopgaven er ikke beskrevet. Der kan i princippet blive tale om DUT-finansiering af kommunerne eller en anden direkte finansiering.

Løsningen af den konkrete opgave med etablering, vedligehold, snerydning etc. ved stoppesteder osv. kan ikke foretages af FynBus med den nuværende konstruktion, og spørgsmålet er også, om det er hensigtsmæssigt.

Situationen er således ikke endeligt afklaret. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret.

Se nedenfor beskrivelse af statsveje på Fyn og Langeland samt berørte regionale ruter.

Illustration

Statsvejene på Fyn

og berørte busruter på statsvejene 2011



<u>Strækning</u>	<u>Rute</u>
Middelfart – Assens:	825
Faaborg Bøjden:	925
Svendborg – Faaborg	931, 932
Faaborg – Odense	141
Faaborg – Nyborg	121, 920
Svendborg – Rudkøbing/Spodsbjerg	810, 911, 912, 913
Svendborg – Odense	121, 810