

FynBus bestyrelse

Dagsorden for møde

Torsdag, den 16. juni 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

Afbud

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

DAGSORDEN

1. Meddelelser	3
Sager til beslutning:	3
2. Regnskab for 1. kvartal 2011 og forventet regnskab 2011	3
3. Forslag til Rammebudget 2012 - 2015	7
4. Principbeslutning vedr. gratiskørsel på valgdage	9
5. Udvikling af Smartphone-billetsystem	9
6. Anvendelse af periodekort m.v. ved telekørsel	10
Sager til drøftelse:	12
Sager til orientering:	12
7. Eventuel opdatering af telekørselsordninger	12
8. Skiltning vedr. busser på togstationer	13
9. Eventuelt	13

I. Meddelelser

1. "Musko" – samarbejde mellem fynske museer og skoler.
2. Kontraktforlængelse vedrørende Odense med Tide Bus Danmark
3. Ny aftale i Middelfart med Tide Bus Danmark

Sager til beslutning:

2. Regnskab for 1. kvartal 2011 og forventet regnskab 2011

Sagsfremstilling:

Regnskab for 1. kvartal 2011 og forventet regnskab 2011

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

I denne sagsfremstilling er alene busdriften kommenteret. Fremstillingen er uddybet i bilag 2.1.

I det forventede regnskab er der ikke indregnet konsekvenser af de igangværende drøftelser om ændringer i køreplanerne pr. 1.9.2011. Disse ændringer vedrører den kommunale kørsel. I Odense ligger hovedvægten på nedlæggelse af servicebusserne og etablering af ny city-ring, hvor der ikke kræves rejsehjemmel. I Svendborg og Ærø kommuner forventes ingen kørselsændringer i 2011. I de øvrige kommuner forventes ændringer som følge af skolenedlæggelser.

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	208,9	3,7
Bruttoudgifter	-487,4	-482,5	4,9
Busdriften	-282,2	-273,6	8,6
Afholdte fællesudgifter (ramme 59,6)	-58,6	-61,5	-2,9
Årets underskud	-340,8	-335,2	5,6
Årets tilskud	-341,8	-333,2	8,6

Tabellen viser bl.a., at tilskuddet fra ejerne forventes realiseret med 333,2 mio. kroner, hvilket er 8,6 mio. kroner mindre end budgetteret.

Forventningerne til tilskuddet er nedjusteret for alle kommuner. For Region Syddanmark er tilskuddet opjusteret med 10,0 mio. kroner.

Passagerudviklingen

FynBus' passagerstrategi opererer med en passagervækst på 15 % for perioden 2010 til 2015 for Odense Bybusser og de regionale ruter. Det svarer til en årlig stigning på 2,4 %.

Passagertallet for de regionale ruter var 1,6 mio. i 1. kvartal af 2011. Det er 0,1 mio. eller 7 % højere end vækstmålet.

I Odense Kommune var passagertallet 2,0 mio. i 1. kvartal af 2011. Det er 0,1 mio. eller 5 % under vækstmålet. En del af forklaringen herpå er strejken i marts 2011 samt færre sne-dage i 2011 end i 2010.

Indtægter

De forventede indtægter er opskrevet med 3,7 mio. kroner i forhold til budgettet.

Årsagen hertil er primært den konstaterede positive udvikling i passagerantallet i de regionale ruter. Ved køreplansskiftet i 2010 var der en forventning om et passagertab på 25 %. Tabet er efterfølgende konstateret til et passagertab på 21 %.

Opskrivningen og den fremskrevne fordeling af indtægterne for 1. kvartal er i sagens natur behæftet med usikkerhed.

Budgettet er udarbejdet før FynBus' indtægtsfordelingsmodel blev taget i anvendelse. Den nye fordelingsmodel betyder, at indtægterne mellem kommuner og Region Syddanmark forskydes i forhold til budgettet.

Som hovedregel betyder dette, at kommunerne opnår højere passagerindtægter end budgetteret. Eksempelvis forventes indtægterne i Odense kommune at stige med 4,8 mio. kroner til 71,0 mio. kroner. Region Syddanmark taber 5,3 mio. kroner i forhold til budgettet på 106,9 mio. kroner.

Bruttoudgifter busruter

Bruttoudgifterne til busruter forventes at blive 482,5 mio. kroner, hvilket er 4,9 mio. kroner mindre end budgetteret.

Besparelserne knytter sig især til besparelser i Odense Bybusser, reduceret betaling til dieselafgift, besparelser i ny kontrakt på Ærø, reducerede udgifter til cross border leasing og mindre anvendelse af teletaxa.

Der forventes merudgifter til variabel kørsel i Odense og Region Syddanmark.

Indeksregulering af kontraktudgifterne er budgetteret til 3,25 %. Reguleringen forventes at blive 3,5 %. Stigningen kan henføres til stigende oliepriser.

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.

Alle ruter forventes at opnå bedre resultater end budgetteret.

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

Fællesudgifterne

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og ekstraordinære udgifter. Tabel 3 viser fordelingen af fællesudgifterne for 2011.

Tabel 3 - Fordeling af fællesudgifter

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Driftsudgifter	12,1	11,7	0,4
Salgsudgifter	15,8	15,8	0,0
Administrationsudgifter	29,9	30,4	-0,5
Ordinære udgifter i alt (ramme 58,8)	57,8	57,9	-0,1
Ekstraordinære udgifter	0,8	3,6	-2,8
Fællesudgifter i alt	58,6	61,5	-2,9

Tabellen viser et samlet merforbrug på 2,9 mio. kroner. Heraf kan 2,8 mio. kroner henføres til ekstraordinære udgifter.

Ordinære fællesudgifter

Udviklingen i de samlede ordinære udgifter forventes at følge budgettet.

Ekstraordinære fællesudgifter

Merudgiften i de ekstraordinære udgifter på 2,8 mio. kroner kan henføres til investeringer i effektivisering og udvikling af mere hensigtsmæssig kundebetjening i FynBus' Kundecenter og etablering af nyt kundecenter i Svendborg.

FynBus har udarbejdet business cases, der dokumenterer, at investeringerne tilbagebetales på ca. 1 år. Beregningerne findes i bilagsmaterialet 2.1.1-2.1.2.

Tabel 4 viser investeringsomfanget, den afledte årlige driftsbesparelse og forslag til finansiering.

Tabel 4 – Anvendelse af ekstraordinære merudgifter 2,8 mio. kroner

Mio. kroner	Investering 2011	Årlig Besparelseeffekt
Investeringer i effektiviseringer i kundecenteret:		
IT udvikling	1,1	
Udstedelse af nye chipkort	0,6	
Investering i chipkortprintere	0,5	
I alt	2,2	2,2
Anlægsinvestering i Svendborg	0,6	0,4
Samlet	2,8	2,6

Finansiering af investering	
Anvendelse af udviklingspulje	2,0
Rest til finansiering over ramme- styring	0,8
I alt	2,8

Investeringerne i effektiviseringer i Kundecenteret er igangsat og besparelserne på årligt 2,2 mio. kroner forventes realiseret fuldt ud fra 2012 og frem.

Investeringerne vedrører især udvikling af muligheder, så kunderne kan øge deres selvbetjeningsgrad omkring bestilling og betaling af rejsehjemmel.

Besparelserne indeholder bl.a. en nednormering i Kundecenteret med 3 medarbejdere. 2 medarbejderne planlægges overført til SBH i løbet af 2011, som p.g.a. øget aktivitet på tele-taxaområdet har et øget ressourcebehov. 1 medarbejder fratræder i 2011 i forbindelse med pensionering.

Investeringen i Svendborg er besluttet i 2010. Udgifterne hertil er overvejende realiseret i januar 2011.

Den årlige besparelse på 0,4 mio. kroner relaterer sig til, at FynBus frem til 2010 betalte Arriva 1,4 mio. kroner årligt for drift af salgsstedet. Salgsstedet er nu - modsat tidligere - et full-service kundecenter. Kvaliteten i ydelsen til kunderne er højere og til en lavere pris.

Investeringerne foreslås finansieret således, at dette ikke belaster kommunernes og Region Syddanmarks tilskudsbeløb for 2011.

Forslaget skitseret i tabel 4 betyder, at udviklingspuljen finansierer 2,0 mio. kroner og resten på 0,8 mio. kroner finansieres over rammestyringen. Da der i budgettet for de ordinære udgifter forventes et lavere forbrug på 0,9 mio. kroner end rammen, betyder dette, at der i 2011 kan afvikles 0,1 mio. kroner på den oparbejdede gæld fra 2009 og 2010 på i alt 3,5 mio.

De afledte besparelser af investeringerne på årligt 2,6 mio. kroner giver tillid til, at FynBus kan afvikle den resterende gæld på 3,4 mio. kroner over en kortere årrække.

FynBus foreslår, at beslutning om finansieringen af de 0,8 mio. kroner via rammestyring afventer bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet for 2011.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Kvartalsregnskabet med nye forventninger til 2011 tages til efterretning.
- 2 mio. kroner af investeringerne i kundecenteret bevilges finansieret over udviklingspuljen.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 2.1: Notat Kvartalsregnskab 1. kvartal 2011 og forventet regnskab 2011.

Bilag 2.1.1: Business case Kundecenter Odense.

- Bilag 2.1.2: Business case Kundecenter Svendborg.
 Bilag 2.1.3: Udvikling i rammestyrt ordinære fællesudgifter.
 Bilag 2.2: Kvartalsregnskab og forventet regnskab pr. 31. marts 2011.

3. Forslag til Rammebudget 2012 - 2015

Sagsfremstilling:

Indledning

FynBus fremlægger budgetforslag 2012. Forslaget fremsættes med henblik på behandling i Region Syddanmark og kommunerne for vedtagelse i sin endelige form på bestyrelsens møde i september 2011.

Budgetforslaget er ledsaget af budgetoverslag for årene 2013-2015.

Busdriften - Hovedtal

Hovedtallene for budgetforslag 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)	Budgetforslag 2012 (2012 priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetforslag 2014 (2012 priser)	Budgetforslag 2015 (2012 priser)
Passagerindtægter	208,9	216,1	220,0	224,0	228,1
Bruttoudgifter	-482,5	-489,4	-490,9	-492,4	-492,4
Busdriften	-273,6	-273,3	-270,9	-268,4	-264,3
Fællesudgifter	-61,5	-58,1	-58,1	-58,1	-58,1
Årets underskud	-335,2	-331,3	-328,9	-326,4	322,4
Årets tilskud	-333,2	-333,4	-331,0	-328,5	-324,4

Tabellen viser bl.a., at tilskuddet fra ejerne i 2012 forventes realiseret med 333,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med 2011.

Budgetforudsætninger

Takster:

Bekendtgørelsen for takstloft fra 2010 indførte et fleksibelt takstloft.

For 2012 er takstloftet fastlagt til 3,1 %. Takststigningsmuligheder for tidligere år er udnyttet fuldt ud. Det betyder, at FynBus kan forhøje taksterne med 3,1 % fra januar 2012.

Administrationen indstiller, at Bestyrelsen vedtager denne forhøjelse. Udmøntningen af forhøjelsen vil senere på året blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse.

I budgetforslaget for 2012 er takststigningen indregnet.

Øvrige forudsætninger:

Budgetforslag 2012 og overslagene for 2013-15 er i 2012-priser. Der er dermed taget højde for den forventede prisudvikling fra 2011 til 2012.

Udgangspunktet for budgettet er det forventede regnskab for 2011.

I forlængelse af FynBus' passagerstrategi er der indregnet forventet passagertilvækst i bybusserne i Odense og på den regionale trafik på 2,4 % årligt.

Herudover er der indregnet forventede ændringer i trafikomfanget fra efteråret 2011 baseret på lokale forhold. Det drejer sig bl.a. om erstatning af servicebusserne med ny "city-ringbus" i Odense og konsekvenser af skolenedlæggelser i en række kommuner.

Fællesudgifterne

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og ekstraordinære udgifter. Der er ikke budgetteret med ekstraordinære udgifter i 2012.

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

Inden for rammen har FynBus opgjort et forventet forbrug på 58,1 mio. kroner for 2012.

Beløbet er en fremskrivning af forventet regnskab for 2011 med reduktion af forventede besparelser på netto 1,2 mio. kroner.

FynBus fremlægger til mødet i september et endeligt forbrugsbudget for 2012.

FynBus har i årene 2009 og 2010 haft et merforbrug på 3,5 mio. kroner. I 2011 forventes dette reduceret til 3,4 mio. kroner.

Fra 2012 og frem kan der afdrages yderligere 2,0 mio. kroner årligt. Det betyder, at merforbruget vil være afviklet i 2013.

I vedlagte notat 3.1. er forudsætningerne for budgetforslaget og budgetforslagene yderligere uddybet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Bestyrelsen godkender

- Budgetforslag 2012 og budgetoverslag 2013 til 2015
- Takstforhøjelse fra januar 2012 med 3,1 %

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 3.1: Notat Budgetforslag 2012 og budgetoverslag 2013-2015

Bilag 3.2: Budgetforslag 2012 og budgetoverslag 2013-15

4. Principbeslutning vedr. gratiskørsel på valgdage

Sagsfremstilling:

På baggrund af en konkret henvendelse fra Odense Kommune om muligheden for at tilbyde gratis transport med regionale og lokale rutebusser til og fra valgstederne på valgdage, har administrationen bedt kommuner og region om en tilkendegivelse til forslaget.

Vedlagte notat sendtes til kommuner og region, og beskriver forslag om gratiskørsel på valgdage i forbindelse med kommunal-, folketings- og EU-valg.

Svarfristen for tilkendegivelserne er den 14. juni, og en redegørelse for de indkomne svar vil derfor foreligge til bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Forslag om gratiskørsel på valgdage i forbindelse med kommunal-, folketings- og EU-valg godkendes.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 4.1 Notat Forslag om gratiskørsel på valgdage af 24. maj 2011.

5. Udvikling af Smartphone-billetsystem

Sagsfremstilling:

Siden FynBus i 2008 introducerede SMS-billetten, er der på denne rejsehjemmel omsat for over 8 millioner kroner.

SMS-billetten har været kendetegnet ved høj stabilitet, løbende tilgang af nye kunder og udbredt tilfredshed med produktet blandt kunderne.

Teknologisk er det gået stærkt i de tre år, SMS-billetten har eksisteret, og med et stort antal Smartphones på markedet, kombineret med kundernes krav om simple og enkle løsninger, vurderer FynBus, at tiden er inde til at tage et nyt skridt i udviklingen af smarte billetteringsløsninger.

I starten af marts 2011 introducerede DSB en såkaldt billet-applikation, der gør det muligt for ejere af en Smartphone at downloade et program, så kunderne kan købe billetten direkte på telefonen. På 60 dage har over 100.000 danskere downloadet applikationen, og i påskeugen omsatte Smartphonebilletten ifølge DSB for over 1 million kroner.

Dette eksempel viser, hvor hurtigt udviklingen går, og hvor hurtigt navnlig de unge kunder er til at adoptere nye løsninger.

Sydtrafik har på deres sidste bestyrelsesmøde vedtaget en mobilstrategi, der blandet andet indbefatter udviklingen af en Smartphonebillet. Udviklingen af FynBus' Smartphonebillet kan eventuelt ske i samarbejde med Sydtrafik.

FynBus har som forberedelse til at kunne gå i gang med udviklingsarbejdet fået udarbejdet en vejledende kravspecifikation, der viser, at det indenfor for en mindre økonomisk ramme er muligt at udvikle en fynsk mobilapplikation, der vil kunne implementere såvel enkeltbillet som KVIKKort og periodekort i mobiltelefonen.

Kravspecifikationen viser også, at hvis der vælges en ren fynsk løsning, vil FynBus kunne have en fuldt funktionsdygtig Smartphoneløsning klar til efterårsferien. Såfremt FynBus vælger at gå sammen med andre trafikkselskaber om løsningen, vil det tage lidt længere tid, før applikationen vil være klar.

FynBus anbefaler, at der sættes et udviklingsarbejde i gang med henblik på udviklingen af en Smartphoneløsning, eventuelt i samarbejde med et eller flere af de øvrige trafikkselskaber.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen godkender afsættelse af en ramme på kr. 500.000,- til udviklingsarbejdet, finansieret af udviklingspuljen.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 5.1: Notat Smartphone

Bilag 5.2: Kravspecifikation FynBus mobilbillet

6. Anvendelse af periodekort m.v. ved telekørsel**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen vedtog på møde den 9. september 2010 følgende:

- Der etableres et forsøg med anvendelse af elektroniske kort (periodekort, uddannelses- og skolekort) som betaling for kørsel med teletaxa.
- Forsøget igangsættes den 1. oktober 2010 og løber til 31. marts 2011.
- Der udformes en indtægtsfordeling med baggrund i data om den reelt foretagne kørsel i forsøgsperioden.
- Forsøget evalueres med henblik på beslutning om eventuel permanentgørelse.

Udover ovennævnte vedtog FynBus administrativt, at også forudbetalte bus/tog rejsehjemler skulle være gyldige i teletaxaerne.

Bestyrelsen blev på mødet den 10. marts 2011 orienteret om foreløbig status på forsøget.

I forbindelse med bestillingen oplyser kunden om der rejses på forudbetalt rejsehjemmel, hvilket registreres, men ikke kontrolleres. Denne kontrol kan udføres efterfølgende.

Kommunerne har i forsøgsperioden udtrykt bekymring i forbindelse med, at skolekort er gyldige som betalingsmiddel i teletaxaen, dels hvorvidt det er lovligt at kunne rejse med skolekort ud over til-og-fra skole og dels fordi det kan give mulighed for spekulation blandt skoleelever og dermed belaste kommunernes økonomi urimeligt.

Som det fremgår af nedennævnte tabel, er der i perioden 1. oktober 2010 til og med 30. april 2011 foretaget bestilling af i alt 5.665 teletaxature, hvoraf de 171 ture var såkaldte forgæves ture, hvor kunden ikke var på afhentningsstedet, og taxaen derfor måtte køre tom tilbage.

Af de reelt 5.824 udførte ture er 4.151 ture, svarende til over 70 %, udført som ture med kontantbetaling i taxaen, det vil sige uden brug af nogen form for kort eller bus/tog produkter.

785 ture er udført med enten børne- eller pensionistrabat, og af disse er de 82 % af turene kørt på Ærø.

Af de resterende 558 ture er 95 % udført med periode- og uddannelseskort eller bus/tog rejsehjemler. Der er alene udført 38 ture med skolekort, mens der er udført 34 ture med kvikkort, der ikke er gyldigt som betalingsmiddel i teletaxa.

På nuværende tidspunkt giver anvendelsen af bus/tog rejsehjemler og diverse periodekort-produkter ikke anledning til problemer. Brugen af skolekort har været lille, men af hensyn til mulige fremtidige budgetmæssige konsekvenser bør det overvejes at undtage disse.

Telekørslen er tænkt som supplement til rutekørsel på tidspunkter uden for skolekørslen, og er derfor ikke beregnet til skolekørsel, der normalt vil være dækket af kommunernes lokalruter.

Der er i forsøgsperioden set enkelte eksempler på uhensigtsmæssig brug af telekørslen, hvor gymnasieelever har benyttet telekørsel på tidspunkter, hvor der reelt var mulighed for en alternativ rejse med tog eller bus. Dette har ikke et væsentligt omfang, men FynBus vil løbende, blandt andet i forbindelse med drøftelse af kommende køreplaner analysere, om denne type uhensigtsmæssig brug forøges.

Telekørsel administreret af FynBus i perioden 01.10.2010-30.04.2011

Samlet antal telebestillinger	5.665
Antal forgæves ture	171
Reelt udførte ture	5.494
Ture med kontant betaling i taxa	4.151
Ture med bus/tog rejsehjemmel	180
Ture med periodekort	278
Ture med uddannelseskort	28
Ture med skolekort	38
Ture med Kvikkort	34
Ture med børne-/pensionistrabat	785

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- forsøget gøres permanent med den ændring, at skolekort undtages fra at kunne benyttes til telekørsel, mens forudbetalte bus/tog rejsehjemler tillades i teletaxa.
- ordningen ikke gælder for telekørsel på Ærø.

Vedtagelse:**Sager til drøftelse:**

Intet.

Sager til orientering:**7. Eventuel opdatering af telekørselsordninger****Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 10. marts 2011 ønskede bestyrelsen en redegørelse med hensyn til eventuelle behov for ændringer i tilbuddet om telekørsel set i forhold til de ordninger, der nu er aftalt med kommunerne Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Kerteminde, Ærø og Assens.

På den baggrund gennemførtes en rundspørge til relevante kommuner, og der er modtaget svar jf. nedenfor:

Nyborg Kommune: Det er generelt et mål for Nyborg Kommune, at telekørslen harmoniseres yderligere, således at de enkelte områder i kommunen har ensartede ordninger. Kommunen ønsker endvidere bestillingen af telekørsel gjort ensartet også med hensyn til koordineret kørsel med 1 times bestillingsfrist, ligesom man ønsker takstsystemerne koordineret med hensyn til, hvilke kort der kan anvendes til betaling.

Faaborg-Midtfyn, Nordfyns Kerteminde, Assens og Ærø kommuner har ikke ønsker om ændringer.

Det bemærkes, at *Assens og Ærø kommuner* kun har kortvarige erfaringer med telekørsel.

På denne baggrund anbefales det, at ønskede ændringer indgår i forbindelse med planlagte køreplanændringer for Nyborg Kommunes vedkommende.

Generelt kan harmoniseringer indenfor de kommunale grænser, svarende til de ønskede i Nyborg Kommune, kunne tilbydes øvrige kommuner, i det omfang det måtte være relevant.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orientering til efterretning.
- Foreslåede ændringer i Nyborg Kommune behandles i et planlagt forløb med køreplanændringer.

Vedtagelse:**8. Skiltning vedr. busser på togstationer****Sagsfremstilling:**

På baggrund af bestyrelsens anmodning om redegørelse for skiltning og information vedrørende rutebusser på Nyborg Station, er der blevet gennemført en undersøgelse af forholdene, ikke kun i Nyborg men også på Middelfart Station.

Skiltning på stationerne er blevet dokumenteret med blandt andet fotos, og en beskrivelse af forholdene set ud fra passagerernes perspektiv. Beskrivelserne munder ud i en anbefaling af, der arbejdes videre med forbedring af skiltning på begge stationer.

Der henvises til vedlagte bilag med henblik på illustration af de aktuelle forhold samt anbefalinger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 8.1: Middelfart Station

Bilag 8.2: Nyborg Station

9. 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 Regnskab for 1. kvartal 2011 og forventet regnskab 2011

Indhold

Indhold	1
Indledning	1
Busdriften	1
Trafikplan i 2010 og forventede ændringer hertil i 2011	1
Region Syddanmark.....	1
Odense.....	2
Øvrige kommuner	2
Hovedtal.....	3
Passagerudviklingen	3
Indtægter	4
Bruttoudgifter busruter	6
Fælleskommunale ruter	6
Fællesudgifterne.....	7
Ekstraordinære fællesudgifter	7
Ordinære fællesudgifter	8
Handicap- og specialkørsel	10
Handicapkørsel (SBH).....	10
Anden kørsel.....	10
Tjenestemandspensioner	10
Udviklingspulje/Disponibel egenkapital	11
Eksternt finansierede projekter.....	11

Indledning

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

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

Busdriften

Trafikplan i 2010 og forventede ændringer hertil i 2011

Region Syddanmark

Køreplanen pr. 1. august 2010 er resultatet af det trafikplanarbejde, der er udført med baggrund i de regionale principper. Et bærende element i principperne er busser på de tidspunkter, hvor flest har brug for dem, altså et fokus på pendlingstrafikken, og de byer hvor der bor mange mennesker.

Det har medført, at der på de trafiksvage tidspunkter er færre ture, og nogle ruter er begrænset til at servicere egentlige uddannelsesinstitutioner. Tilsvarende er betjeningen i tyndt befolkede områder, hvor kørslen har overvejende lokal karakter, overgået til kommunal finansiering.

Den regionale kørsel er reduceret fra et køreplantimetotal på 379.000 køreplantimer i 2009 til 319.000 i 2010 og forventet 248.000 i 2011. Dette svarer til en reduktion på 35 % på årsbasis.

I det forventede regnskab for 2011 er forudsætningerne uændrede.

Odense

Køreplanen pr. august 2010 har medført, at Odense Kommune indgår i flere fælleskommunale ruter. Regnskaber herfor indgår i Bilag 2.2.

Herudover har Odense Kommune besluttet at erstatte tidligere regionalt finansieret kørsel på trafiksvage tidspunkter.

Samlet betyder dette, at Odense Kommune i 2011 har bestilt 216.994 køreplantimer mod 214.946 i 2010 og 211.752 i 2009. Stigningen fra 2010 til 2011 udgør 1 %.

Fra 1.9.2011 planlægges nedlæggelse af servicebusserne. I stedet indsættes city-ringbusser med gratiskørsel. Der er ikke udarbejdet endelige budgetter herfor, og ændringen er ikke indregnet i det forventede resultat for 2011. Samlet vil dette betyde en besparelse på busdriften.

Øvrige kommuner

Et fællestræk ved kommunerne udenfor Odense er, at alle trafiksystemer i 2010 blev gennemgået systematisk for at identificere ture med få passagerer, som ikke omfatter lovbestemt elevfordring. En del af disse ture blev nedlagt, for delvist at finansiere lokal kørsel som Region Syddanmark ikke længere finansierer.

De lokale ruter har fået en større opgave omkring den nære betjening af ungdomsuddannelser m.v., og det har medført, at der ikke længere er gratiskørsel i kommunalt finansieret kørsel i Nordfyn og Langeland Kommuner. De kommunale skolebusserne på Langeland er dog fortsat gratis.

En del af rutekørslen hvor efterspørgslen har været beskeden er erstattet af telekørsel. Nordfyn, Kerteminde, Nyborg og Faaborg-Midtfyn har indført telekørsel, der administreres via FynBus' bestillingscentral.

Faaborg-Midtfyn og Svendborg har indgået samarbejdet om etablering af rute 121, Ringe – Svendborg.

Langeland Kommune og Region Syddanmark har indgået samarbejder om kørsel på rute 912-913. Bilag 2.2. indeholder ruteregnskaber og fordeling på kommuner.

Der er gennemført nyt udbud på Ærø med virkning fra 1. marts 2011. Der vil herefter være gratiskørsel på Ærø. Ændringen er indarbejdet i det forventede regnskab for 2011.

For Svendborg Kommune arbejdes der på en ny trafikplan til gennemførelse i 2012. Der er ikke forventninger til justeringer af budgetforudsætningerne i 2011.

For de øvrige kommuner vil der pr. 1.9.2011 blive gennemført ændringer af skolekørslen i forlængelse af kommunernes nedlæggelse af skoler. I Nordfyn vil der tillige blive tale om rationaliseringer af driften pr. 1.9.2011. Disse ændringer er ikke indregnet i det forventede regnskab for 2011, da det endelige omfang ikke er detailplanlagt.

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 333,2 mio. kroner hvilket er 8,6 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	208,9	3,7
Bruttoudgifter	-487,4	-482,5	4,9
Busdriften	-282,2	-273,6	8,6
Afholdte fællesudgifter (ramme 59,6)	-58,6	-61,5	-2,9
Årets underskud	-340,8	-335,2	5,6
Årets tilskud	-341,8	-333,2	8,6

I tabel 2 er tilskuddet vist på ejerniveau.

Tabel 2 – Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Assens	11,7	11,4	0,3
Faaborg-Midtfyn	16,9	13,1	3,8
Kerteminde	8,3	6,5	1,8
Langeland	6,1	5,9	0,2
Middelfart	10,1	8,5	1,6
Nordfyn	13,6	11,9	1,7
Nyborg	12,9	12,5	0,4
Odense	138,5	134,1	4,4
Svendborg	26,2	22,3	3,9
Ærø	5,6	5,1	0,5
Region Syddanmark	91,9	101,9	-10,0
FynBus i alt	341,8	333,2	8,6

Tabellen viser, at der forventes reduceret tilskud i alle kommuner. Region Syddanmarks tilskud forventes at blive 10,0 mio. kroner større end budgetteret.

Passagerudviklingen

FynBus' passagerstrategi opererer med en passagervækst på 15 % for perioden 2010 til 2015 for Odense Bybusser og de regionale ruter. Det svarer til en årlig stigning på 2,4 %.

I 1. kvartal 2011 rejste 4,5 mio. passagerer med FynBus. Det er 0,1 mio. mere end vækstmålet for kvartalet. Udviklingen er vist i tabel 3

Tabel 3 – Passagerudvikling – 2009 – 2010 og I. kvartal 2011

Antal passagerer i 1.000	2009 2010		Strategi 2011		Passagerer			
	Hele året	Hele året	Hele året	1kvt	1kvt - realiseret	Passagervækst i.f.h.t. strategi	Passager- vækst i %	Forventet 2011
Regionale ruter	6.802	6.672	5.902	1.506	1.612	106	7%	6.300
Odense	7.030	7.139	7.364	2.077	1.972	-105	-5%	7.300
Assens	244	244	244	76	89	13	17%	265
Faaborg-Midtfyn	142	236	236	70	86	16	23%	280
Kerteminde	81	119	119	36	43	7	19%	135
Langeland	200	200	200	61	61	-	0%	200
Middelfart	166	164	164	54	53	-1	-2%	164
Nordfyn	362	362	362	113	118	5	4%	362
Nyborg	149	233	233	70	85	15	21%	280
Svendborg	819	862	819	226	238	12	5%	850
Ærø	231	248	248	57	50	-7	-12%	220
Fælles Kommunale ruter	-	209	520	146	139	-7	-5%	520
Kommunalt tilkøb	-	43	90	30	30	-	0%	90
I alt	16.226	16.731	16.501	4.522	4.576	54	1%	16.966
Heraf Odense + Regionale ruter	13.832	13.811	13.266	3.583	3.584	1	0%	13.600

Strategitallene for 2011 er korrigeret for reduktionen i antallet af køreplantimer i 2010. (De første 7 måneder af 2010 er fratrukket 25%, hvorefter stigningen på 2,4% tillægges). Odenses passagertal for 2009-2010 er endvidere genberegnet med baggrund i en omstigningsanalyse.

Passagertallet for de regionale ruter er 1,6 mio. i I. kvartal af 2011. Dette er ca. 7 % højere end vækstmålet. Vækstmålet er fastlagt ud fra en forventning om et passagertab på 25 % efter den nye trafikplan som gennemførtes pr. 1.8.2010. Passagertabet er efterfølgende konstateret til at ligge i niveau 21 %.

I Odense Kommune er passagertallet 2,0 mio. i I. kvartal af 2011. Dette er ca. 5 % svagere end vækstmålet. En del af forklaringen herpå er strejken i marts 2011 samt at vejret har været mildere i 2011 end i 2010.

FynBus' samlede passagertal er 4,5 mio. i I. kvartal af 2011. Passagertallet ligger 2% over vækstmålet. Reelt er der tale om en mindre vækst, idet en andel af væksten på alle ruter bortset fra regionale ruter og Odense kan henføres til forbedret billetteringskvalitet.

Korrigeret for den forbedrede billetteringskvalitet er vækstmålet opfyldt i I. kvartal af 2011.

Indtægter

Passagerindtægterne udviser en merindtægt på 3,7 mio. kroner i forhold til budgetteret.

Tabel 4 - Hovedtal for passagerindtægter 2011

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Passagerindtægter	205,2	208,9	3,7

I. kvartal udviser en samlet passagerindtægt på 55,3 mio. kroner. Kvartalets periodiserede indtægter er fordelt blandt ejerne i h.t. FynBus indtægtsfordelingsmodel. Fremskrivningen heraf til 208,9 mio. kroner er i fordelingen mellem kommuner og Region Syddanmark baseret på fordelingen af antal køreplantimer.

De forventede indtægter er opskrevet med 3,7 mio. kroner i forhold til budgettet. Årsagen hertil er primært den konstaterede positive udvikling i passagerantallet i de regionale ruter. Ved køreplansskiftet i 2010 var der en forventning om et passagertab på 25 %. Tabet er efterfølgende konstateret at være ca. 21 %.

I det opjusterede indtægtsbeløb indgår en ekstraordinær reduktion i de regionale indtægter på 1,3 mio. kroner. Dette beløb skyldes en fejl i Arrivas opgørelse af billetindtægterne fra 2009 og 2010.

Indtægternes fordeling på rejsehjemmel udviser et fald i kontantbilletterne og en stigning i indtægterne for kvikkort og periodekort.

Dette er affødt af FynBus' salgsaktiviteter på kvik- og periodekort samt, at kunderne er blevet mere rationelle i deres køb af rejsehjemmel.

Budgettet er udarbejdet før FynBus' indtægtsfordelingsmodel blev taget i anvendelse. Den nye fordelingsmodel betyder, at indtægterne mellem kommuner og Region Syddanmark forskydes i forhold til budgettet.

Ændringerne fremgår af tabel 5. Ændringsbeløbene afspejler tillige den forventede indtægtsforbedringen på 3,7 mio. kroner.

Tabel 5 - Sammenligning af passagerindtægter for 2011 på ejerniveau:

Mio. kroner	Budgetterede indtægter 2011	Forventede indtægter 2011	Forskel
Assens	2,6	3,5	0,9
Faaborg-Midtfyn	2,6	3,0	0,4
Kerteminde	1,5	1,8	0,3
Langeland	1,8	1,7	-0,1
Middelfart	2,0	2,4	0,4
Nordfyn	3,0	3,4	0,4
Nyborg	3,1	2,7	-0,4
Odense	66,2	71,0	4,8
Svendborg	8,5	12,0	3,5
Ærø	1,7	0,5	-1,2
Region Syddanmark	112,2	106,9	-5,3
FynBus i alt	205,2	208,9	3,7

Indførelsen af modellen har primært ændret fordelingen af indtægter i Odense mellem Odense Kommune og Region Syddanmark samt overført beløb fra Region Syddanmark til de øvrige kommuner.

Indtægterne er specificeret i vedlagte bilag 2.2.

Bruttoudgifter busruter

Tabel 6 viser hovedtallene for bruttoudgifterne til busruter.

Tabel 6 – Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Bruttoudgifter	-487,4	-482,5	4,9

Bruttoudgifterne til busruter som i al væsentlighed består af kontraktudgifter udgør 482,5 mio. kroner, hvilket er 4,9 mio. kroner mindre end budgetteret.

Den lavere udgift skyldes væsentligst:

- 5,4 mio. kroner i besparelser på entreprenørkontrakter. Dette skyldes
 - – 1,2 mio. kroner i indeksstigning. I budgetåret indgår en stigning på 3,25 %. Som følge af især olieprisstigninger er forventningerne opjusteret til 3,5 %.
 - - 3,4 mio. kroner i efterregulering af kontrakten med Tide Bus Danmark i Odense Kommune. Efterreguleringen er kontraktbestemt og udgør forskellen mellem det budgetterede og det realiserede lønniveau i overenskomstperioden 2008 til 2011
 - 3,1 mio. kroner i besparelse på dieselaftgift. Besparelsen vedrører kommunerne Faaborg-Midtfyn med 1,5 mio. kroner, Kerteminde med 0,7 mio. kroner og Middelfart med 0,9 mio. kroner. Der har været budgetteret med kompensation for dieselaftgift som ikke skal afholdes.
 - 3,6 mio. kroner i besparelse på Odense Bybusser. Besparelsen kan især henføres til lavere udgifter til løn.
 - 1,7 mio. kroner i besparelser på den nye kontrakt i Ærø Kommune
 - 1,6 mio. kroner i justeringer i køreplanerne generelt.
- 2,8 mio. kroner i mindre anvendelse af teletaxa. Aktivitetsniveauet for 1. kvartal er fremskrevet til årsniveau.
- -4,1 mio. kroner i stigning i variabel kørsel. Stigningen vedrører Odense Kommune med 0,4 mio. kroner og de regionale ruter med 3,7 mio. kroner. Af merudgiften på de regionale ruter udgør 1,0 mio. kroner efterregulering for 2010.
- 1,5 mio. kroner i mindre udgift til cross border. Besparelsen vedrører Odense Kommune med 1 mio. kroner, Svendborg Kommune med 0,3 mio. kroner og Ærø Kommune med 0,3 mio. kroner. Årsagerne er ændring i antal af reservebusser i Odense, endelig opgørelse i Svendborg og ny kontrakt på Ærø.
- -0,5 mio. kroner i regulering af prisen for renholdelse af stoppesteder i Odense Kommune. 0,4 mio. kroner vedrører tidligere år.

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 ruteregnskaber med budgetsammenligning og passagerantal samt fordeling på kommuner.

Indtægterne er konkrete indtægter baseret på FynBus' indtægtsfordelingsmodel. Hertil er tillagt andel af 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. Tabel 7 viser fordelingen af fællesudgifterne for 2011.

Tabel 7 - Fordeling af fællesudgifter

Mio. kroner	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forskel
Driftsudgifter	12,1	11,7	0,4
Salgsudgifter	15,8	15,8	0,0
Administrationsudgifter	29,9	30,4	-0,5
Ordinære udgifter i alt (ramme 58,8)	57,8	57,9	-0,1
Ekstraordinære udgifter	0,8	3,6	-2,8
Fællesudgifter i alt	58,6	61,5	-2,9

Tabellen viser et samlet merforbrug på 2,9 mio. kroner.

Ekstraordinære fællesudgifter

Merudgiften i de ekstraordinære udgifter kan henføres til investeringer i effektivisering og udvikling af mere hensigtsmæssig kundebetjening i FynBus' Kundecenter og etablering af nyt kundecenter i Svendborg.

Fynbus har udarbejdet business cases, der dokumenterer, at investeringerne tilbagebetales på ca. 1 år. Business cases er vedlagt som bilag 2.1.1 og 2.12.

Tabel 8 viser investeringsomfanget, den afledte årlige driftsbesparelse og forslag til finansiering.

Tabel 8 – Anvendelse af ekstraordinære merudgifter 2,8 mio. kroner

Mio. kroner	Investering 2011	Årlig Besparelseseffekt
Investeringer i effektiviseringer i kundecenteret:		
IT udvikling	1,1	
Udstedelse af nye chipkort	0,6	
Investering i chipkortprintere	0,5	
I alt	2,2	2,2
Anlægsinvestering i Svendborg	0,6	0,4
Samlet	2,8	2,6

Finansiering af investering	
Anvendelse af udviklingspulje	2,0
Rest til finansiering over rammestyring	0,8
I alt	2,8

Investeringerne i effektiviseringer i kundecenteret er igangsat og besparelserne på årligt 2,2 mio. kroner forventes realiseret fuldt ud fra 2012 og frem.

Investeringen i Svendborg er besluttet i 2010. Udgifterne hertil er overvejende realiseret i januar 2011.

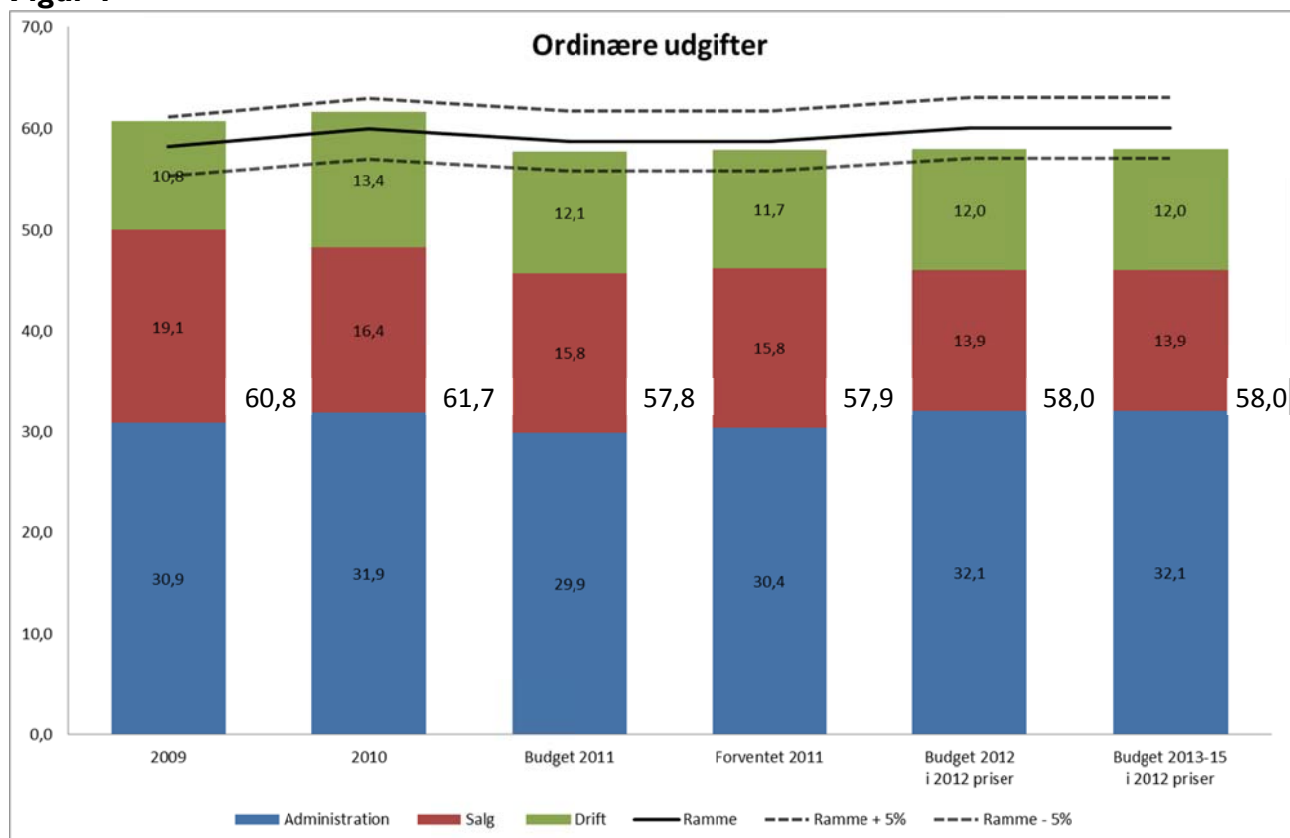
Den årlige besparelse relaterer sig til, at FynBus frem til 2010 betalte Arriva 1,4 mio. kroner årligt for drift af salgsstedet. Salgsstedet er nu - modsat tidligere - et full-service kundecenter. Kvaliteten i ydelsen til kunderne er højere og til en lavere pris.

Investeringen foreslås finansieret uden at dette belaster kommunerne og Region Syddanmark. Forslaget skitseret i tabel 8 betyder, at udviklingspuljen finansierer 2,0 mio. kroner og resten på 0,8 mio. kroner finansieres over rammestyringen. Da der i budgettet var indregnet et lavere forbrug end rammen for fællesudgifter, betyder dette at det samlede beløb til overførsel via rammestyring forventes at være stort set uændret ved udgangen af 2011 i forhold til 2010. Besparelsen på 2,6 mio. kroner årligt viser, at der er plads hertil. I næste afsnit om udviklingen i de ordinære fællesudgifter er dette uddybet. Beslutning om finansieringen af de 0,8 mio. kroner via rammestyring afventer aflæggelse af årsregnskabet for 2011.

Ordinære fællesudgifter

Udviklingen i de ordinære udgifter er illustreret i nedenstående figur 1.

Figur I¹



Figuren illustrerer at det forventede resultat for 2011 er i overensstemmelse med budgettet. For at realisere dette har FynBus igangsat en række besparestiltag, som ikke vil kunne række ind i de kommende år.

I 2009 og 2010 har FynBus haft et merforbrug i forhold til rammen for de ordinære fællesudgifter med i alt 3,5 mio. kroner.

FynBus forventer fortsat som budgetteret, at have et mindre forbrug i forhold til rammen i de ordinære udgifter på 0,9 mio. kroner. For uddybning af udviklingen i rammen henvises til bilag 2.1.3.

Overskridelsen til finansiering via rammestyring fra de ekstraordinære udgifter i 2011 udgør 0,8 mio. kroner. Samlet kan der således afdrages 0,1 mio. kroner i 2011. Der henstår herefter 3,4 til fortsat afvikling.

Figur I illustrerer tillige at afviklingen vil være mulig indenfor en kortere årrække.

Under næste punkt på dagsordenen – forslag til budget 2012 – skal der tages stilling til den fremtidige ramme.

¹ Figuren viser udviklingen i løbende priser. Dog er 2012 og 2013 angivet i 2011-priser. Opgørelsen for 2009 er korrigeret for budgetmæssige omplaceringer.

Handicap- og specialkørsel

Handicapkørsel (SBH)

Abonnements- og brugerbetaling forventes at udgøre 5,5 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

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

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

Anden kørsel

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

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 23,0 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 3,4 mio.

Administrationsudgifterne forventes at udgøre 3,5 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 0,4 mio. kroner.

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 og 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 5,9 mio. kroner, mens TideBus forventes at betale 0,9 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.

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, gældsbrev 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.

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 i 1. kvartal 2011 givet et negativt afkast på 0,68 %. Det er marginalt over benchmark for en portefølje med tilsvarende risikoprofil og anses derfor som acceptabelt. Det forventes dog stadig at der for året vil blive realiseret et positivt afkast i størrelsesordenen 3,0 mio. kroner.

Udover ovenstående pensionsforpligtelser 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.

I 2011 forventes der et samlet negativt afkast på 1,0 mio. kroner efter udbetaling til pensioner.

Hvert 5. år opgør FynBus de samlede pensionsforpligtelser og værdier til dækning heraf. 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 generelt, jf. tidligere afsnit omkring fællesudgifter.
- 0,5 mio. kroner vedrørende udvikling af software, som muliggør køb af rejsehjemmel via smartphone. Projektet foretages i samarbejde med Sydtrafik.

Efter forventet rentetilskrivning med 0,2 mio. kroner fra forrentning af den disponible egenkapital udgør saldoen på udviklingspuljen herefter 1,7 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 udgør herefter 27,2 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 disponible egenkapital arbejder FynBus med projekter finansieret af Trafikstyrelsen og Region Syddanmark.

Projekterne er i oversigtsform angivet nedenfor i tabel 9.

Tabel 9 – Oversigt over eksternt finansierede projekter i 2010

Mio. kroner	810 Klogebussen	Driftoptimering	Takstforsøg Odense	Marstalfærgen	Incitamentskontrakter	Forbedret SMS
Finansieret af	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen (1,1) FynBus (0,3)	Trafikstyrelsen	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen	Region Syddanmark
Status	I drift	Klar til afregning overfor Trafikstyrelsen	I drift	I drift	I drift	I drift
Bevilget beløb	2,0	1,4	2,8	0,8	1,5	0,2
Afholdt beløb	1,8	1,4	1,0	0,1	0,1	0,1
Restbeløb	0,2	0,0	1,8	0,7	1,4	0,1

Projekt rute 810 - klogebussen fortsætter efter aftale med Region Syddanmark frem til sommeren 2012. Projektet finansieres over regionens udviklingspulje. Regionen har oprindeligt bevilliget 2,0 mio. kroner til projektet, som på nuværende tidspunkt er anvendt. Regionen har derfor bevilliget at dække underskuddet for 2011, dog maks. 2,5 mio. kroner. Fra 2012 finansieres projektet over regionens ordinære ramme.

Øvrige projekter forløber uden anmærkninger.

Bilag 2.1.1 Business case på investeringer og effektiviseringer i KC - incl. Porto- og printbesparelser fremover

	juni	jul	aug	sep	okt	nov	dec	i alt 2011	2012	2013	1014
IT-udvikling:											
Periodekort på web	569							569			
PBS 10+2	141							141			
Web-layout	154							154			
Udskrivning på kort	18							18			
Database til check af kort	99							99			
Gruppebillet	154							154			
Nedlæggelse af 3 stillinger*	0	-30	-30	-30	-30	-30	-68	-218	-1.176	-1.176	-1.176
Udstedelse af nye chipkort	578							578			
Besparelse af porto mv.			111	-75	-75	-75	-75	-187	-895	-895	-895
Nye chipkortprintere, inkl. software	495							495			
Besparelse på print		-21	-21	-21	-21	-21	-21	-125	-109	-109	-109
I alt	2.207	-51	60	-125	-125	-125	-163	1.677	-2.180	-2.180	-2.180

Bilag 2.1.2 Business case på åbning af kundecenter i Svendborg

	2009	2010	2011	2012 i 2011 priser
Årlig drift	1.370	9	451	416
Provision vognmand			50	50
Personaleudgifter		120	462	462
Istandsættelse		110	568	
I alt	1.370	239	1.531	928

Besparelse i forhold til 2009**442**

Bilag 2.1.3 Udviklingen i rammen for ordinære fællesudgifter

Ramme ordinære udgifter

mio. kr.	2009	2010	Budget 2011	Forventet 2011	Budget 2012 i 2012 priser	Budget 2013 i 2012 priser
Oprindelig ramme	50,0	50,0	60,0	58,8	58,8	60,1
Korrektion for budgetmæssige omplaceringer	0,0	8,3	-1,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsbestemt rammeændring	0,0	1,9	-0,7	0,0	0,0	0,0
Indeksregulering	0,0	1,5	0,5	0,0	1,3	0,0
Ekstraordinær rammereduktion til nyt budgetniveau	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny ramme	50,0	60,0	58,8	58,8	60,1	60,1
Forbrug	52,5	61,7	57,8	57,9	58,0	58,0
Overført via rammestyring	-2,5	-1,0 *	1,0	0,9	2,1	2,1
Ekstraordinære omkostninger overført til rammestyring				-0,8		
Akkumuleret overført via rammestyring		-3,5	-2,5	-3,4	-1,3	0,8

* Underskud til overførsel er reduceret med 0,7 mio. kr., idet der var et mindre forbrug på ekstraordinære udgifter på 0,7 mio. kr.

Bilag 2.2

Kvartalsregnskab og forventet regnskab pr. 31. marts 2011

Økonomiredegørelsen består af:

	<u>Side</u>
Fynbus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-4
• Busdrift	
• Odense Bybusser	
• Handicap- & specialkørsel	
• Tjenestemandspensioner	
• Egenkapital/udviklingspulje	
Ejer niveau.	
• Assens	5-6
• Faaborg-Midtfyn	7-8
• Kerteminde	9-10
• Langeland	11-12
• Middelfart	13-14
• Nordfyn	15-16
• Nyborg	17-18
• Odense	19-20
• Svendborg	21-22
• Ærø	23-24
• Region Syddanmark	25-27
Oversigt over fælleskommunale ruter	28-34
Oversigt over fællesudgifter	35

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	100.393	95.853	97.023	82.997	18.068	63.029	80.831	-17.802
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	100.393	94.460	95.295	80.689	17.146	59.029	78.466	-19.437
- SMS-billetter	0	1.393	1.728	2.308	923	4.000	2.365	1.635
Turkort	9.946	7.956	6.309	10.248	2.619	9.367	3.843	5.524
Kvikkort	0	0	990	8.449	4.361	15.599	7.202	8.397
Periodekort, total	84.795	87.655	90.018	95.594	22.228	90.752	82.478	8.274
- Periodekort ekskl. skolekort	77.516	77.617	79.821	83.142	22.017	78.752	72.480	6.272
- Skolekort	7.279	10.038	10.197	12.452	212	12.000	9.998	2.002
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	52	109	1	35	135	-100
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	36	65	275	759	-484
Kompensation fra Transportministeriet	10.455	10.727	11.101	11.312	2.889	10.131	10.131	0
Bus / tog samarbejde	21.535	19.828	21.800	22.854	4.790	19.447	19.059	388
Øvrige indtægter	2.092	835	898	1.929	255	255	752	-497
Indtægter i alt	229.216	222.854	228.191	233.528	55.277	208.890	205.190	3.700
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	408.348	460.111	501.389	465.263	121.171	461.582	466.989	-5.407
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	1.313	1.082	26	102	919	-817
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	2	0	0	258	390	1.418	3.394	-1.976
- Kørselsudgifter	2	0	0	210	326	1.180	2.721	-1.541
- Administrationsudgifter	0	0	0	48	64	238	673	-435
- Variabel kørsel	0	0	0	2.535	3.063	7.996	3.850	4.146
- Cross border leasing	0	0	0	16.355	3.018	10.109	11.578	-1.469
- Løn til driftsassistenten	0	0	1.306	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	-755	-1.131	-62	-419	-419	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	173	22	116	0	116
- Kontrolafgifter	0	0	-233	-150	-23	-231	-234	3
- Trafikvagt	0	0	3.225	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	587	662	468	118	1.855	1.355	500
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinær post - Arriva-forlig	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	408.350	460.698	503.907	484.853	127.723	482.528	487.432	-4.904
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	179.134	237.844	275.716	251.325	72.446	273.638	282.242	-8.604
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	3.998	5.167	13.408	2.951	11.704	12.051	-347
- Salgsudgifter	0	15.663	20.440	16.408	5.487	15.778	15.816	-38
- Administrative udgifter	22.424	24.812	30.617	31.919	7.387	30.411	29.887	524
- Ordinære fællesudgifter	44.566	44.473	56.224	61.735	15.825	57.893	57.754	139
- Ekstraordinære fællesudgifter	1.068	0	0	2.961	929	3.632	800	2.832
Fællesudgifter i alt	45.634	44.473	56.224	64.696	16.754	61.525	58.554	2.971
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-2.500	-964	0	31	996	-965
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-600	0	0	-2.000	0	-2.000
Fællesudgifter til opkrævning i året	45.634	44.473	53.124	63.732	16.754	59.556	59.556	0
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	224.457	282.317	331.862	315.996	89.200	335.163	340.796	-5.633
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	224.457	282.317	328.840	315.057	89.200	333.194	341.798	-8.604

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. kvartal 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	89.200	333.194	341.791	-8.597
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	219.387	265.686	319.614	318.909	82.680	330.619	331.366	-747
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	5.070	16.631	9.226	-3.852	6.520	2.575	10.425	-7.850

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	-9.107	-3.361	-5.746
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis til år efter regnskabsåret)	0	0	0	16.795	6.477	25.913	25.914	-1
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	294	102	414	414	0
Opkrævet aconto for året	219.387	265.686	319.614	318.909	82.680	330.619	331.366	-747
Årets samlede likvide tilskud	219.387	270.754	319.418	319.314	89.259	347.839	354.333	-6.494

Nøgletal

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	18.091.852	17.392.215	16.225.996	16.730.811	4.576.167	16.966.000	17.781.417	-815.417
Indbyggerantal pr. 1. jan.	480.616	482.410	484.346	484.862	484.862	484.862	484.862	0
Køreplantimer	776.428	776.407	756.077	695.965	164.605	631.113	694.175	-63.062
Passagerer/køreplantime	23	22	21	24	28	27	26	1
Passagerer/antal indbyggere	38	36	34	35	9	35	37	-2
Køreplantimer/antal indbyggere	1,62	1,61	1,56	1,44	0,34	1,30	1,43	-0,13
Indtægter/køreplantime (kr.)	295	287	302	336	336	331	296	35
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	526	593	666	697	776	765	702	62
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	231	306	365	361	440	434	407	27
Årets underskud/køreplantime (kr.)	289	364	439	454	542	531	491	40
Årets underskud/passagerer (kr.)	12	16	20	19	19	20	19	1
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	467	585	679	650	184	687	705	-18

Odense Bybusser

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Udgifter (1.000 kr.)								
Drift Odense Bybusser excl. cross border	145.931	95.210	31.433	25.975	7.672	27.397	31.000	-3.603
Kontraktsum Odense Bybusser	0	0	32.493	31.066	6.778	31.264	31.264	0
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	0	0	1.060	5.091	-894	3.867	264	3.603

Handicap- og specialkørsel

Handicapkørsel (SBH)								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Indtægter (1.000 kr.)								
Abonnement/brugerbetaling	4.375	4.825	5.319	5.754	3.043	5.545	5.559	-14
Total	4.375	4.825	5.319	5.754	3.043	5.545	5.559	-14
Udgifter (1.000 kr.)								
Entreprenørudgifter	19.926	23.866	24.387	24.013	5.899	27.089	26.000	1.089
Fællesudgifter	8.561	7.541	8.177	8.241	2.395	9.583	9.583	0
Total	28.487	31.407	32.564	32.254	8.294	36.672	35.583	1.089
Ejrbetaling handicapkørsel (SBH)	24.112	26.582	27.245	26.500	5.251	31.127	30.024	1.103
Specialkørsel (anden kørsel)								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Indtægter (1.000 kr.)								
Brugerbetaling	0	226	356	417	99	368	400	-32
Total	0	226	356	417	99	368	400	-32
Udgifter (1.000 kr.)								
Entreprenørudgifter	6.395	20.796	18.751	19.335	5.635	22.979	19.600	3.379
Administrationsgebyr	987	2.563	2.607	2.776	884	3.505	3.125	380
Total	7.382	23.359	21.358	22.111	6.519	26.484	22.725	3.759
Ejrbetaling specialkørsel (anden kørsel)	7.382	23.133	21.002	21.694	6.420	26.116	22.325	3.791

FynBus

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	470	2.544	2.802	-258
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsrev Odense Kommune	1.253	4.210	3.505	4.194	-598	3.000	3.000	0
Pensionsudbetaling fra Sampension	0	0	154	584	120	480	0	480
Indtægter i alt	3.813	39.606	8.107	7.232	-8	6.024	5.802	222
Udgifter (1.000 kr.)								
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	0	2.298	4.203	5.985	1.663	6.720	6.000	720
Administration - Visma, Spar Nord mv.	0	196	259	-164	12	258	150	108
Udgifter i alt	0	2.494	4.462	5.821	1.675	6.978	6.150	828
I alt	-3.813	-37.112	-3.645	-1.411	1.683	954	348	606

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Okrævning Odense Kommune - tj.mandspension	7.905	9.781	9.061	5.992	1.467	5.940	5.950	-10
Oprævning Tide Bus - tj.mandspension	0	494	1.051	1.006	242	900	950	-50
Oprævning af tj.mandspension via fællesudgifter	0	0	447	2.010	448	1.800	1.800	0
Præmiebetaling til Sampension	7.905	10.275	10.559	9.008	2.157	8.640	8.700	-60
Oprævning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	0	0	447	330	75	300	0	300
I alt	7.905	10.275	11.006	9.338	2.232	8.940	8.700	240

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. kvartal 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	59	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 rejsehjælp via smartphone	0	0	0	0	0	-500	0	-500
Incitamentsaftale 2009/2010 med Arriva	0	0	-100	-661	0	0	0	0
Reservationsmaksimum	0	0	-232	0	0	0	0	0
Gratiskørsel ifm. europaparlamentsvalg 7/6-09	0	0	-232	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	1.755	3.040	5.511	4.002	4.061	1.742	4.373	-2.631

Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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
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	27.182	26.135	1.047

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	169	612	144	108	132	443	139	304
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	169	612	144	99	125	416	136	280
- SMS-billetter	0	0	0	9	7	27	3	24
Turkort	0	1	0	6	17	52	0	52
Kvikkort	0	0	0	16	25	77	8	69
Periodekort, total	0	2.190	2.256	2.877	306	2.868	2.471	397
- Periodekort ekskl. skolekort	0	26	92	665	289	915	92	823
- Skolekort	0	2.164	2.164	2.212	17	1.954	2.379	-425
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	19	16	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	6	36	0	36
Kompensation fra Transportministeriet	10	11	11	11	3	11	11	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	5	10	31	0	0	10	-10
Indtægter i alt	179	2.819	2.440	3.065	488	3.488	2.639	849
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	3.616	13.267	12.674	593
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	466	242	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	32	136	0	136
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	23	100	0	100
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	9	36	0	36
- Variabel kørsel	0	0	0	57	0	150	150	0
- 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	-17	-40	0	-40
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	-6	-4	-1	-7	-7	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinær post - Arriva-forlig	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	11.388	14.647	14.111	13.358	3.630	13.506	12.817	689
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.209	11.828	11.671	10.293	3.142	10.018	10.178	-160
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	103	131	348	75	297	306	-9
- Salgsudgifter	0	399	518	425	48	263	401	-138
- Administrative udgifter	0	632	775	827	187	771	758	13
- Ordinære fællesudgifter	1.164	1.134	1.424	1.600	311	1.332	1.465	-133
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	77	24	92	20	72
Fællesudgifter i alt	1.164	1.134	1.424	1.677	334	1.424	1.485	-61
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	0	0	-63	-25	0	1	25	-24
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-15	0	0	-51	0	-51
Fællesudgifter til opkrævning i året	1.164	1.134	1.346	1.652	334	1.374	1.510	-136
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.373	12.962	13.017	11.945	3.476	11.441	11.688	-247
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	12.373	12.962	13.017	11.945	3.476	11.391	11.688	-297

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	12.373	12.962	13.017	11.945	3.476	11.391	11.688	-297
Regulering af skolekort 2008	0	514	-514	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	11.135	12.985	16.429	14.199	2.922	11.689	11.688	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	1.238	491	-3.926	-2.254	554	-298	0	-298

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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 månedsvis 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	2.922	11.689	11.688	1
Årets samlede likvide tilskud	11.135	14.223	16.920	10.273	2.922	9.435	9.628	-193

Nøgletal

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter			244.000	263.425	103.913	309.000	360.827	-51.827
Indbyggerantal pr. 1. jan.	41.816	42.054	42.128	42.054	42.062	42.062	42.062	0
Køreplantimer	19.665	19.665	19.600	17.650	4.679	16.071	15.486	585
Passagerer/køreplantime	-	-	12	15	22	19	23	-4
Passagerer/antal indbyggere	-	-	6	6	2	7	9	-1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,47	0,47	0,47	0,42	0,11	0,38	0,37	0,01
Indtægter/køreplantime (kr.)	9	143	124	174	104	217	170	47
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	579	745	720	757	776	840	828	13
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	570	601	595	583	671	623	657	-34
Årets underskud/køreplantime (kr.)	629	659	664	677	743	712	755	-43
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	-	53	45	33	37	32	5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	296	308	309	284	83	271	278	-7

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	335	381	417	432	220	415	387	28
Total	335	381	417	432	220	415	387	28

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepenørudgifter	1.799	2.209	2.163	2.016	478	2.184	1.907	277
Fællesudgifter	599	552	585	562	168	672	672	0
Total	2.398	2.761	2.748	2.578	646	2.856	2.579	277
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.063	2.380	2.331	2.146	426	2.441	2.192	249

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. kvartal 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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepenørudgifter	709	3.306	3.724	3.842	1.096	4.319	3.896	423
Administrationsgebyr	82	276	389	423	130	515	497	18
Total	791	3.582	4.113	4.265	1.226	4.834	4.393	441
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	791	3.576	4.094	4.250	1.226	4.834	4.369	465

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	469	372	536	612	179	587	1.174	-587
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	469	372	536	599	169	551	1.156	-605
- SMS-billetter	0	0	0	13	10	36	18	18
Turkort	0	1	2	119	37	115	2	113
Kvikkort	0	0	5	67	35	106	46	60
Periodekort, total	596	1.075	1.139	1.983	360	1.879	1.009	870
- Periodekort ekskl. skolekort	0	69	133	984	353	1.092	133	959
- Skolekort	596	1.006	1.006	999	7	786	876	-90
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	12	68	0	0	100	-100
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	9	15	60	39	21
Kompensation fra Transportministeriet	148	152	157	160	41	157	157	0
Bus / tog samarbejde	14	0	32	56	19	92	16	76
Øvrige indtægter	0	18	53	32	2	2	53	-51
Indtægter i alt	1.227	1.618	1.936	3.106	688	2.998	2.596	402
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	3.971	14.193	16.432	-2.239
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	155	418	0	0	817	-817
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	44	67	268	314	-46
- Kørselsudgifter	0	0	0	34	51	200	266	-66
- Administrationsudgifter	0	0	0	10	16	68	48	20
- Variabel kørsel	0	0	0	1	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	51	0	0	0	0	0
- Bød	0	0	-7	-34	-6	-24	0	-24
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	0	-4	-1	-7	-7	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinær post - Arriva-forlig	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	13.685	14.669	15.072	14.174	4.031	14.430	17.556	-3.126
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.458	13.051	13.136	11.068	3.343	11.432	14.960	-3.528
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	116	147	397	97	384	396	-12
- Salgsudgifter	0	450	583	486	68	226	519	-293
- Administrative udgifter	0	712	874	946	242	998	981	17
- Ordinære fællesudgifter	1.693	1.278	1.604	1.829	408	1.609	1.896	-287
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	88	30	119	26	93
Fællesudgifter i alt	1.693	1.278	1.604	1.917	438	1.728	1.922	-194
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-71	-29	0	1	33	-32
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-17	0	0	-66	0	-66
Fællesudgifter til opkrævning i året	1.693	1.278	1.516	1.888	438	1.663	1.955	-292
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	14.151	14.329	14.740	12.985	3.781	13.160	16.882	-3.722
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	14.151	14.329	14.652	12.956	3.781	13.095	16.915	-3.820

Note: I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunalruter 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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejrbetaling af busdrift	14.151	14.329	14.652	12.956	3.781	13.095	16.915	-3.820
Regulering af skolekort 2008	0	409	-409	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	13.600	15.378	15.939	14.533	4.230	16.916	16.915	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	551	-640	-1.696	-1.577	-449	-3.821	0	-3.821
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	13.600	15.378	15.939	14.533	4.230	16.916	16.915	1
Årets samlede likvide tilskud	13.600	15.929	15.299	12.837	4.230	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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter		119.072	141.694	248.342	94.134	312.000	152.302	159.698
Indbyggerantal pr. 1. jan.	51.612	51.950	52.108	52.085	52.103	52.103	52.103	0
Køreplantimer	22.158	22.158	22.400	22.839	6.739	22.727	23.011	-284
Passagerer/køreplantage	-	5	6	11	14	14	7	7
Passagerer/antal indbyggere	-	2	3	5	2	6	3	3
Køreplantage/antal indbyggere	0,43	0,43	0,43	0,44	0,13	0,44	0,44	-0,01
Indtægter/køreplantage (kr.)	55	73	86	136	102	132	113	19
Bruttoudgifter/køreplantage (kr.)	618	662	673	621	598	635	763	-128
Drift af busruter/køreplantage (kr.)	562	589	586	485	496	503	650	-147
Årets underskud/køreplantage (kr.)	639	647	658	569	561	579	734	-155
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	120	104	52	40	42	111	-69
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	274	276	281	249	73	251	325	-73

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	555	600	611	687	374	687	676	11
Total	555	600	611	687	374	687	676	11
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	825	3.763	3.563	200
Fællesudgifter	943	812	915	979	270	1.080	1.080	0
Total	3.596	3.708	4.105	4.202	1.095	4.843	4.643	200
Ejrbetaling handicapkørsel (SBH)	3.041	3.108	3.494	3.515	721	4.156	3.967	189
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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	208	327	348	92	340	340	0
Total	0	208	327	348	92	340	340	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	1.363	5.455	5.017	438
Administrationsgebyr	323	627	741	851	263	1.033	984	49
Total	3.060	5.462	5.160	5.616	1.626	6.488	6.001	487
Ejrbetaling specialkørsel (anden kørsel)	3.060	5.254	4.833	5.268	1.534	6.148	5.661	487

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	166	160	211	255	80	273	512	-239
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	166	160	211	249	73	256	506	-250
- SMS-billetter	0	0	0	6	6	17	6	11
Turkort	0	0	1	62	24	79	0	79
Kvikkort	0	0	2	25	20	67	16	51
Periodekort, total	0	667	645	1.007	138	1.160	609	551
- Periodekort ekskl. skolekort	0	0	-22	258	132	438	0	438
- Skolekort	0	667	667	749	6	722	609	113
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	21	5	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	11	7	28	232	-204
Kompensation fra Transportministeriet	96	99	102	104	27	102	102	0
Bus / tog samarbejde	13	0	32	64	23	108	16	92
Øvrige indtægter	9	10	56	163	3	3	47	-44
Indtægter i alt	284	936	1.070	1.696	321	1.819	1.534	285
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	5.765	6.426	7.031	7.085	1.975	7.351	7.760	-409
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	599	332	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	63	45	192	1.134	-942
- Kørselsudgifter	0	0	0	53	37	160	923	-763
- Administrationsudgifter	0	0	0	10	8	32	211	-179
- Variabel kørsel	0	0	0	26	18	0	0	0
- 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	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	-4	-2	0	-4	-4	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinær post - Arriva-forlig	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	5.765	6.426	7.652	7.456	2.038	7.539	8.890	-1.351
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.481	5.490	6.582	5.760	1.717	5.720	7.356	-1.636
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	57	74	195	47	186	192	-6
- Salgsudgifter	0	226	292	239	32	137	251	-114
- Administrative udgifter	0	357	438	464	117	483	475	8
- Ordinære fællesudgifter	666	640	804	898	196	806	918	-112
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	43	15	58	13	45
Fællesudgifter i alt	666	640	804	941	211	864	931	-67
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-36	-14	0	0	16	-16
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-9	0	0	-32	0	-32
Fællesudgifter til opkrævning i året	666	640	759	927	211	833	947	-114
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.147	6.130	7.386	6.701	1.927	6.584	8.287	-1.703
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.147	6.130	7.341	6.687	1.927	6.553	8.303	-1.750

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. kvartal 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	1.927	6.553	8.303	-1.750
Regulering af skolekort 2008	0	454	-454	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	5.386	6.727	7.804	7.327	2.076	8.303	8.303	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	761	-143	-917	-640	-149	-1.750	0	-1.750

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	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	2.076	8.303	8.303	0
Årets samlede likvide tilskud	5.386	7.488	7.661	6.410	2.076	7.663	8.303	-640

Nøgletal

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter		59.212	81.137	146.059	60.744	199.000	87.305	111.695
Indbyggerantal pr. 1. jan.	23.524	23.630	23.745	23.770	23.810	23.810	23.810	0
Køreplantimer	11.095	11.095	11.000	11.056	3.268	11.751	11.258	493
Passagerer/køreplantime	-	5	7	13	19	17	8	9
Passagerer/antal indbyggere	-	3	3	6	3	8	4	5
Køreplantimer/antal indbyggere	0,47	0,47	0,46	0,47	0,14	0,49	0,47	0,02
Indtægter/køreplantime (kr.)	26	84	97	153	98	155	136	19
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	520	579	696	674	624	642	790	-148
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	494	495	598	521	525	487	653	-167
Årets underskud/køreplantime (kr.)	554	553	671	606	590	560	736	-176
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	104	91	46	32	33	95	-62
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	261	259	309	281	81	275	349	-74

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	178	246	308	339	177	347	352	-5
Total	178	246	308	339	177	347	352	-5

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepenørudgifter	826	1.312	1.408	1.405	393	1.795	1.698	97
Fællesudgifter	326	375	466	473	134	536	536	0
Total	1.152	1.687	1.874	1.878	527	2.331	2.234	97
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	974	1.441	1.566	1.539	350	1.984	1.882	102

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	8	6	19	2	8	12	-4
Total	0	8	6	19	2	8	12	-4

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepenørudgifter	335	2.560	2.100	2.139	713	2.896	2.033	863
Administrationsgebyr	66	387	332	371	122	479	388	91
Total	401	2.947	2.432	2.510	835	3.375	2.421	954
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	401	2.939	2.426	2.491	833	3.367	2.409	958

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	326	130	478	690	-212
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	0	0	0	322	122	448	690	-242
- SMS-billetter	0	0	0	4	8	29	0	29
Turkort	0	0	0	35	22	76	0	76
Kvikkort	0	0	0	23	16	54	0	54
Periodekort, total	0	1.300	1.300	1.137	102	1.100	1.126	-26
- Periodekort ekskl. skolekort	0	0	1	134	97	339	1	338
- Skolekort	0	1.300	1.299	1.003	6	761	1.125	-364
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	4	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	274	1.724	1.833	-109
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	1.823	7.059	7.344	-285
- 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 driftsassistenten	0	0	13	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	-2	-1	0	-2	-2	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinær post - Arriva-forlig	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	2.549	2.706	3.041	4.729	1.823	7.057	7.342	-285
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	2.533	1.390	1.724	3.169	1.549	5.333	5.509	-176
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	28	36	96	29	115	118	-3
- Salgsudgifter	0	110	143	117	27	130	156	-26
- Administrative udgifter	0	175	214	228	73	299	294	5
- Ordinære fællesudgifter	306	313	393	441	129	544	568	-24
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	21	9	36	8	28
Fællesudgifter i alt	306	313	393	462	138	580	576	4
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	0	0	-18	-7	0	0	10	-10
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-4	0	0	-20	0	-20
Fællesudgifter til opkrævning i året	306	313	371	455	138	560	586	-26
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	2.839	1.703	2.117	3.631	1.687	5.913	6.085	-172
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	2.839	1.703	2.095	3.624	1.687	5.894	6.095	-201

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	2.839	1.703	2.095	3.624	1.687	5.894	6.095	-201
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	1.524	6.095	6.095	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-233	-90	-2.688	843	163	-201	0	-201

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	1.524	6.095	6.095	0
Årets samlede likvide tilskud	3.072	2.859	3.484	2	1.524	6.095	6.095	0

Nøgtetal

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter			199.930	223.738	76.538	246.000	223.738	22.262
Indbyggerantal pr. 1. jan.	13.937	13.741	13.563	13.510	13.510	13.510	13.510	0
Køreplantimer	5.435	5.435	5.400	6.840	2.661	10.144	6.840	3.304
Passagerer/køreplantime	-	-	37	33	29	24	33	-8
Passagerer/antal indbyggere	-	-	15	17	6	18	17	2
Køreplantimer/antal indbyggere	0,39	0,40	0,40	0,51	0,20	0,75	0,51	0,24
Indtægter/køreplantime (kr.)	3	242	244	228	103	170	268	-98
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	469	498	563	691	685	696	1.073	-378
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	466	256	319	463	582	526	805	-280
Årets underskud/køreplantime (kr.)	522	313	392	531	634	583	890	-307
Årets underskud/passagerer (kr.)			11	16	22	24	27	-3
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	204	124	154	268	125	436	451	-15

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	140	144	160	162	77	139	160	-21
Total	140	144	160	162	77	139	160	-21

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenøruddgifter	696	856	841	609	178	810	856	-46
Fællesudgifter	245	209	215	193	61	245	245	0
Total	941	1.065	1.056	802	239	1.055	1.101	-46
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	801	921	896	640	162	916	941	-25

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	4	4	3	2	8	3	5
Total	0	4	4	3	2	8	3	5

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenøruddgifter	323	1.657	1.587	1.592	491	1.891	1.561	330
Administrationsgebyr	27	91	122	144	48	176	145	31
Total	350	1.748	1.709	1.736	539	2.067	1.706	361
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	350	1.744	1.705	1.733	537	2.059	1.703	356

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	1.003	979	1.011	630	184	634	950	-316
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	1.003	979	1.011	613	174	596	927	-331
- SMS-billetter	0	0	0	17	10	39	23	16
Turkort	0	3	4	124	42	137	4	133
Kvikkort	0	0	2	31	15	48	58	-10
Periodekort, total	119	434	428	1.451	276	1.240	548	692
- Periodekort ekskl. skolekort	117	0	-5	998	273	887	0	887
- Skolekort	2	434	433	453	3	354	548	-194
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	6	1	35	35	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	103	106	110	112	29	110	110	0
Bus / tog samarbejde	287	288	183	171	24	183	183	0
Øvrige indtægter	0	-8	54	31	1	1	54	-53
Indtægter i alt	1.512	1.802	1.792	2.556	572	2.389	1.942	447
Busdrift udgifter (1.000 kr.)								
- Entreprenørkontrakter	4.262	10.007	10.667	9.670	2.614	9.551	10.534	-983
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	93	90	26	102	102	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 driftsassisterer	0	0	50	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	-12	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	1	1	0	1
- Kontrolafgifter	0	0	-7	-4	-1	-4	-4	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinære post - Arriva-forlig	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	4.262	10.007	10.803	9.744	2.640	9.650	10.632	-982
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	2.750	8.205	9.011	7.188	2.068	7.261	8.690	-1.429
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	120	155	371	70	277	284	-7
- Salgsudgifter	0	472	612	455	57	180	373	-193
- Administrative udgifter	0	749	917	884	175	719	705	14
- Ordinære fællesudgifter	931	1.341	1.684	1.710	301	1.177	1.362	-185
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	82	22	86	19	67
Fællesudgifter i alt	931	1.341	1.684	1.792	323	1.263	1.381	-118
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	0	0	-75	-27	0	1	23	-22
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-18	0	0	-47	0	-47
Fællesudgifter til opkrævning i året	931	1.341	1.591	1.765	323	1.216	1.404	-188
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	3.681	9.546	10.695	8.980	2.391	8.523	10.071	-1.548
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	3.681	9.546	10.602	8.953	2.391	8.477	10.094	-1.617

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. kvartal 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	2.391	8.477	10.094	-1.617
Regulering af skolekort 2008	0	430	-430	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	4.045	9.837	12.827	8.533	2.523	10.094	10.094	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-364	139	-2.655	420	-132	-1.617	0	-1.617

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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 månedsvis 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	2.523	10.094	10.094	0
Årets samlede likvide tilskud	4.045	9.473	12.827	6.019	2.523	10.094	10.094	0

Nøgletal

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter		146.393	166.460	163.624	52.925	164.000	163.624	376
Indbyggerantal pr. 1. jan.	36.771	37.274	37.625	37.661	37.661	37.661	37.661	0
Køreplantimer	23.257	23.257	20.944	16.462	4.518	15.917	16.462	-545
Passagerer/køreplantime	-	6	8	10	12	10	10	0
Passagerer/antal indbyggere	-	4	4	4	1	4	4	0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,63	0,62	0,56	0,44	0,12	0,42	0,44	-0,01
Indtægter/køreplantime (kr.)	65	77	86	155	127	150	118	32
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	183	430	516	592	584	606	646	-40
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	118	353	430	437	458	456	528	-72
Årets underskud/køreplantime (kr.)	158	410	511	545	529	535	612	-76
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	65	64	55	45	52	62	-10
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	100	256	282	238	63	225	268	-43

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	276	317	361	383	190	342	373	-31
Total	276	317	361	383	190	342	373	-31

Udgifter (1.000 kr.)

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	1.249	1.525	1.690	1.599	353	1.611	1.650	-39
Fællesudgifter	515	488	540	528	158	631	631	0
Total	1.764	2.013	2.230	2.127	511	2.242	2.281	-39
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.488	1.696	1.869	1.744	321	1.900	1.908	-8

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Udgifter (1.000 kr.)

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	443	987	877	889	228	878	930	-52
Administrationsgebyr	69	110	112	121	34	127	146	-19
Total	512	1.097	989	1.010	262	1.005	1.076	-71
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	512	1.097	989	1.010	262	1.005	1.076	-71

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	133	27	0	191	88	275	1.214	-939
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	133	27	0	188	78	258	1.214	-956
- SMS-billetter	0	0	0	3	10	17	0	17
Turkort	0	0	0	28	34	107	0	107
Kvikkort	0	0	0	62	47	148	0	148
Periodekort, total	1.919	16	-14	2.298	395	2.684	1.378	1.306
- Periodekort ekskl. skolekort	0	16	-14	541	381	1.199	0	1.199
- Skolekort	1.919	0	0	1.757	13	1.485	1.378	107
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	14	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	8	32	324	-292
Kompensation fra Transportministeriet	60	61	63	65	16	63	63	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	58	27	107	0	107
Øvrige indtægter	0	0	-1	67	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.112	104	48	2.783	614	3.416	2.979	437
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	3.805	13.952	13.988	-36
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	45	30	132	1.296	-1.164
- Kørselsudgifter	0	0	0	35	22	100	1.021	-921
- Administrationsudgifter	0	0	0	10	8	32	275	-243
- Variabel kørsel	0	0	0	11	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	158	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	25	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	-1	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	-3	-3	0	-6	-6	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinær post - Arriva-forlig	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	6.123	8.305	10.996	12.076	3.835	14.078	15.278	-1.200
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.011	8.201	10.948	9.293	3.221	10.662	12.299	-1.637
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	76	95	254	64	255	268	-13
- Salgsudgifter	0	306	377	310	61	258	351	-93
- Administrative udgifter	0	444	565	604	161	662	664	-2
- Ordinære fællesudgifter	730	826	1.037	1.168	286	1.175	1.283	-108
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	56	20	79	18	61
Fællesudgifter i alt	730	826	1.037	1.224	306	1.254	1.301	-47
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	0	0	-46	-18	0	1	22	-21
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-11	0	0	-44	0	-44
Fællesudgifter til opkrævning i året	730	826	980	1.206	306	1.211	1.323	-112
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	4.741	9.027	11.985	10.517	3.527	11.917	13.600	-1.683
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	4.741	9.027	11.928	10.499	3.527	11.874	13.622	-1.748

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	4.741	9.027	11.928	10.499	3.527	11.874	13.622	-1.748
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	4.606	8.931	12.631	12.656	3.237	12.871	13.622	-751
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	135	96	-703	-2.157	290	-997	0	-997

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	3.237	12.871	13.622	-751
Årets samlede likvide tilskud	4.606	9.066	12.727	11.953	3.237	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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter			362.133	399.652	142.529	454.000	399.652	54.348
Indbyggerantal pr. 1. jan.	29.195	29.470	29.651	29.638	29.638	29.638	29.638	0
Køreplantimer	14.325	14.325	14.300	15.156	5.016	17.123	15.156	1.967
Passagerer/køreplantime	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagerer/antal indbyggere	-	-	-	-	-	-	-	-
Køreplantimer/antal indbyggere	0,49	0,49	0,48	0,51	0,17	0,58	0,51	0,07
Indtægter/køreplantime (kr.)	147	7	3	184	122	199	197	3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	427	580	769	797	765	822	1.008	-186
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	280	572	766	613	642	623	811	-189
Årets underskud/køreplantime (kr.)	331	630	838	694	703	696	897	-201
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	162	306	402	354	119	401	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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	234	264	317	372	200	353	338	15
Total	234	264	317	372	200	353	338	15

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	1.170	1.443	1.500	1.664	389	1.774	1.636	138
Fællesudgifter	441	409	460	500	134	538	538	0
Total	1.611	1.852	1.960	2.164	523	2.312	2.174	138
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.377	1.588	1.643	1.792	323	1.959	1.836	123

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. kvartal 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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	844	3.741	2.003	1.690	483	1.946	1.753	193
Administrationsgebyr	225	592	265	167	51	217	174	43
Total	1.069	4.333	2.268	1.857	534	2.163	1.927	236
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.069	4.333	2.268	1.843	534	2.163	1.927	236

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	476	494	655	641	177	590	1.919	-1.329
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	476	494	655	625	161	554	1.888	-1.344
- SMS-billetter	0	0	0	16	16	36	21	15
Turkort	0	15	7	55	31	102	7	95
Kvikkort	0	0	2	90	29	94	55	39
Periodekort, total	22	989	989	1.351	319	1.735	817	918
- Periodekort ekskl. skolekort	0	0	0	670	313	1.023	0	1.023
- Skolekort	22	989	989	681	6	712	817	-105
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	2	164	-162
Kompensation fra Transportministeriet	33	34	35	35	9	35	35	0
Bus / tog samarbejde	83	80	40	151	28	151	40	111
Øvrige indtægter	0	7	27	17	1	1	27	-26
Indtægter i alt	614	1.619	1.755	2.340	594	2.710	3.064	-354
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	8.605	9.882	12.456	12.250	3.625	13.500	13.503	-3
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	2	0	0	3	2	12	650	-638
- Kørselsudgifter	2	0	0	2	2	10	511	-501
- Administrationsudgifter	0	0	0	1	0	2	139	-137
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	302	75	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	-1	-6	-6	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinære post - Arriva-forlig	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	8.607	9.882	12.492	12.551	3.701	13.808	14.449	-641
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	7.993	8.263	10.737	10.211	3.107	11.098	11.385	-287
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	104	132	321	81	322	314	8
- Salgsudgifter	0	402	524	393	59	205	412	-207
- Administrative udgifter	0	641	784	764	203	837	777	60
- Ordinære fællesudgifter	0	1.147	1.440	1.478	343	1.364	1.503	-139
- Ekstraordinære fællesudgifter	1.068	0	0	71	26	100	21	79
Fællesudgifter i alt	1.068	1.147	1.440	1.549	369	1.464	1.524	-60
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-64	-23	0	1	25	-24
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-15	0	0	-55	0	-55
Fællesudgifter til opkrævning i året	1.068	1.147	1.361	1.526	369	1.409	1.549	-140
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	9.061	9.410	12.177	11.760	3.476	12.562	12.909	-347
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	9.061	9.410	12.098	11.737	3.476	12.507	12.934	-427

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. kvartal 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	3.476	12.507	12.934	-427
Regulering af skolekort 2008	0	962	-962	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	8.587	9.740	13.598	12.339	3.234	12.934	12.934	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	474	632	-2.462	-602	242	-427	0	-427

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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 månedsvis 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	3.234	12.934	12.934	0
Årets samlede likvide tilskud	8.587	10.212	13.598	10.521	3.234	12.332	12.730	-398

Nøgletal

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter			148.560	251.843	97.454	328.000	251.843	76.157
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	5.702	20.350	19.153	1.197
Passagerer/køreplantime	-	-	8	13	17	16	13	3
Passagerer/antal indbyggere	-	-	5	8	3	10	8	2
Køreplantimer/antal indbyggere	0,63	0,63	0,57	0,60	0,18	0,65	0,61	0,04
Indtægter/køreplantime (kr.)	31	81	97	122	104	133	160	-27
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	433	497	690	655	649	679	754	-76
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	402	415	593	533	545	545	594	-49
Årets underskud/køreplantime (kr.)	54	58	80	81	65	72	80	-8
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	-	10	6	4	4	6	-2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	34	36	43	48	12	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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	148	194	247	271	158	291	252	39
Total	148	194	247	271	158	291	252	39

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	652	997	1.154	1.224	366	1.668	1.195	473
Fællesudgifter	305	302	369	389	109	436	436	0
Total	957	1.299	1.523	1.613	475	2.104	1.631	473
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	809	1.105	1.276	1.342	317	1.813	1.379	434

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	18	3	12	21	-9
Total	0	0	0	18	3	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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	182	1.257	1.211	1.209	334	1.295	1.152	143
Administrationsgebyr	21	155	181	170	54	200	197	3
Total	203	1.412	1.392	1.379	388	1.495	1.349	146
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	203	1.412	1.392	1.361	385	1.483	1.328	155

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	26.029	25.116	24.118	28.009	6.035	23.067	23.799	-732
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	26.029	24.761	23.686	27.328	5.682	21.655	23.000	-1.345
- SMS-billetter	0	355	432	681	352	1.412	799	613
Turkort	8.206	5.939	4.167	3.160	1.030	3.744	2.000	1.744
Kvikkort	0	0	236	3.854	2.421	8.730	3.175	5.555
Periodekort, total	28.859	29.456	28.311	27.501	7.159	26.967	28.489	-1.522
- Periodekort ekskl. skolekort	28.859	28.699	27.554	26.808	7.151	25.914	28.000	-2.086
- Skolekort	0	757	757	693	8	1.053	489	564
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	786	3.022	3.022	0
Bus / tog samarbejde	6.385	4.122	5.777	5.631	1.686	5.449	5.845	-396
Øvrige indtægter	311	-349	-96	-1	15	15	-100	115
Indtægter i alt	72.635	67.203	65.534	71.233	19.132	70.994	66.230	4.764
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakt - Tide Bus	0	69.895	142.510	139.590	39.372	146.670	143.071	3.599
- Entreprenørudgift - Odense Bybusser	145.931	95.210	31.433	25.975	7.672	27.397	31.000	-3.603
- Entreprenørkontrakter	145.931	165.105	173.943	165.565	47.044	174.067	174.071	-4
- 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	1.063	419	1.600	1.200	400
- Cross border leasing	0	0	0	9.629	2.673	8.777	9.705	-928
- Løn til driftsassistenten	0	0	376	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	-126	-15	-100	0	-100
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	26	4	17	0	17
- Kontrolafgifter	0	0	-53	-41	-6	-53	-53	0
- Trafikvagt	0	0	3.225	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	587	662	468	118	1.855	1.355	500
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinær post - Arriva-forlig	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	145.931	165.692	178.153	176.584	50.237	186.163	186.278	-115
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	73.296	98.489	112.619	105.351	31.105	115.169	120.048	-4.879
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	1.155	1.473	3.755	911	3.615	3.723	-108
- Salgsudgifter	0	4.527	5.827	4.595	1.899	5.362	4.888	474
- Administrative udgifter	0	7.178	8.728	8.940	2.281	9.392	9.236	156
- Ordinære fællesudgifter	13.412	12.860	16.028	17.290	5.092	18.369	17.847	522
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	829	287	1.122	247	875
Fællesudgifter i alt	13.412	12.860	16.028	18.119	5.379	19.491	18.094	1.397
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	0	0	-713	-270	0	10	308	-298
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-171	0	0	-618	0	-618
Fællesudgifter til opkrævning i året	13.412	12.860	15.144	17.849	5.379	18.883	18.402	481
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	86.708	111.349	128.647	123.470	36.484	134.660	138.142	-3.482
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	86.708	111.349	127.763	123.200	36.484	134.052	138.450	-4.398

Odense Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	36.484	134.052	138.450	-4.398
Regulering af skolekort 2008	0	167	-167	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	86.149	104.121	117.348	125.968	34.680	138.714	138.714	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	559	7.395	10.248	-2.768	1.804	-4.662	-264	-4.398

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	7.395	2.826	11.308	11.309	-1
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	129	45	181	181	0
Opkrævet aconto for året	86.149	104.121	117.348	125.968	34.680	138.714	138.714	0
Årets samlede likvide tilskud	86.149	104.680	117.348	132.432	37.551	150.203	150.204	-1

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	10.867.642	9.802.660	7.030.032	7.222.138	2.027.525	7.507.000	8.330.133	-823.133
Indbyggerantal pr. 1. jan.	186.745	186.932	187.929	188.777	188.777	188.777	188.777	0
Køreplantimer	223.500	221.333	211.752	214.946	55.237	217.281	214.946	2.335
Passagerer/køreplantime	49	44	33	34	37	35	39	-4
Passagerer/antal indbyggere	58	52	37	38	11	40	44	-4
Køreplantimer/antal indbyggere	1,20	1,18	1,13	1,14	0,29	1,15	1,14	0,01
Indtægter/køreplantime (kr.)	325	304	309	331	346	327	308	19
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	653	749	841	822	909	857	867	-10
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	328	445	532	490	563	530	559	-28
Årets underskud/køreplantime (kr.)	388	503	608	574	661	620	643	-23
Årets underskud/passagerer (kr.)	8	11	18	17	18	18	17	1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	464	596	680	653	193	710	733	-23

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	145.931	95.210	31.433	25.975	7.672	27.397	31.000	-3.603
Kontraktsum Odense Bybusser			32.493	31.066	6.778	31.264	31.264	0
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum			1.060	5.091	-894	3.867	264	3.603

Handicapørsel (SBH)

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	1.350	2.474	2.475	-1
Total	2.029	2.179	2.375	2.542	1.350	2.474	2.475	-1
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepenørudgifter	8.701	10.199	10.146	9.933	2.440	11.312	10.952	360
Fællesudgifter	4.229	3.609	3.797	3.802	1.124	4.495	4.495	0
Total	12.930	13.808	13.943	13.735	3.564	15.807	15.447	360
Ejerbetaling handicapørsel (SBH)	10.901	11.629	11.568	11.193	2.214	13.333	12.972	361

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	6.837	5.662	5.755	4.614	1.304	4.633	6.429	-1.796
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	6.837	5.662	5.755	4.478	1.233	4.349	6.263	-1.914
- SMS-billetter	0	0	0	136	71	284	166	118
Turkort	0	23	25	560	188	674	25	649
Kvikkort	0	0	42	368	178	634	429	205
Periodekort, total	997	620	620	3.824	1.217	4.985	501	4.484
- Periodekort ekskl. skolekort	271	6	6	3.300	1.212	4.336	6	4.330
- Skolekort	726	614	614	524	5	650	495	155
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	141	541	541	0
Bus / tog samarbejde	492	300	519	587	96	552	373	179
Øvrige indtægter	0	-214	163	206	8	8	163	-155
Indtægter i alt	8.836	6.914	7.665	10.711	3.133	12.027	8.461	3.566
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	7.530	29.663	29.599	64
- 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	240	1.000	1.289	-289
- Løn til driftsassistenten	0	0	95	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	-5	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	0	0	-14	-9	-1	-7	-7	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinær post - Arriva-forlig	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	19.086	21.249	26.019	30.335	7.769	30.666	30.881	-225
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.250	14.335	18.354	19.624	4.636	18.629	22.420	-3.791
Fællesudgifter:					0			
- Driftsrelaterede udgifter	0	233	299	784	186	736	766	-30
- Salgsudgifter	0	914	1.182	959	311	908	1.005	-97
- Administrative udgifter	0	1.443	1.771	1.866	465	1.912	1.899	13
- Ordinære fællesudgifter	2.715	2.590	3.252	3.609	961	3.557	3.670	-113
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	173	58	228	51	177
Fællesudgifter i alt	2.715	2.590	3.252	3.782	1.020	3.785	3.721	64
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	0	0	-145	-56	0	2	63	-61
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-35	0	0	-126	0	-126
Fællesudgifter til opkrævning i året	2.715	2.590	3.072	3.726	1.020	3.661	3.784	-123
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.965	16.925	21.606	23.406	5.656	22.414	26.141	-3.727
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	12.965	16.925	21.426	23.350	5.656	22.290	26.204	-3.914

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Ejerbetaling af busdrift	12.965	16.925	21.426	23.350	5.656	22.290	26.204	-3.914
Regulering af skolekort 2008		-111	111	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.478	15.457	22.033	24.803	6.552	26.205	26.204	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	487	1.357	-496	-1.453	-896	-3.915	0	-3.915

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	6.552	26.205	26.204	1
Årets samlede likvide tilskud	12.478	15.944	22.033	25.690	6.552	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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter		697.848	818.830	892.432	258.487	927.000	892.435	34.565
Indbyggerantal pr. 1. jan.	58.714	59.040	59.185	58.998	58.998	58.998	58.998	0
Køreplantimer	45.000	44.916	44.200	43.766	11.521	44.786	43.766	1.020
Passagerer/køreplantime	-	16	19	20	22	21	20	0
Passagerer/antal indbyggere	-	12	14	15	4	16	15	1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,77	0,76	0,75	0,74	0,20	0,76	0,74	0,02
Indtægter/køreplantime (kr.)	196	154	173	245	272	269	193	75
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	424	473	589	693	674	684	706	-21
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	228	319	415	448	402	416	512	-96
Årets underskud/køreplantime (kr.)	288	377	489	535	491	500	597	-97
Årets underskud/passagerer (kr.)	-	24	26	26	22	24	29	-5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	221	287	362	396	96	378	444	-66

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	414	440	472	519	269	457	501	-44
Total	414	440	472	519	269	457	501	-44

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepenørudgifter	1.767	2.055	2.023	2.127	441	2.010	2.303	-293
Fællesudgifter	817	690	738	743	213	853	853	0
Total	2.584	2.745	2.761	2.870	654	2.863	3.156	-293
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.170	2.305	2.289	2.351	385	2.406	2.655	-249

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entrepenørudgifter	822	2.453	2.524	2.416	805	3.099	2.414	685
Administrationsgebyr	174	325	441	461	166	615	508	107
Total	996	2.778	2.965	2.877	971	3.714	2.922	792
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	996	2.778	2.965	2.877	971	3.714	2.922	792

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	1.127	1.155	1.233	1.034	127	127	1.524	-1.397
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	1.127	1.155	1.233	1.002	119	119	1.497	-1.378
- SMS-billetter	0	0	0	32	8	8	27	-19
Turkort	0	4	4	154	16	15	0	15
Kvikkort	0	0	0	44	7	6	69	-63
Periodekort, total	752	734	708	466	129	128	0	128
- Periodekort ekskl. skolekort	0	0	0	100	14	13	0	13
- 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	23	92	0	92
Kompensation fra Transportministeriet	115	118	122	124	32	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	334	488	1.713	-1.225
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	1.340	4.263	6.289	-2.026
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	168	678	0	678
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	152	610	0	610
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	16	68	0	68
- Variabel kørsel	0	0	0	30	3	12	0	12
- 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	0	0	-3	3
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinær post - Arriva-forlig	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	5.048	5.728	6.320	6.399	1.541	4.983	6.568	-1.585
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	2.976	3.717	4.253	4.373	1.207	4.495	4.855	-360
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	47	61	163	39	153	158	-5
- Salgsudgifter	0	184	240	200	33	37	207	-170
- Administrative udgifter	0	294	359	388	97	399	392	7
- Ordinære fællesudgifter	525	525	660	751	169	589	757	-168
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	36	12	48	10	38
Fællesudgifter i alt	525	525	660	787	181	637	767	-130
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	0	0	-29	-12	0	0	13	-13
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-7	0	0	-26	0	-26
Fællesudgifter til opkrævning i året	525	525	624	775	181	611	780	-169
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	3.501	4.242	4.913	5.160	1.388	5.132	5.622	-490
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	3.501	4.242	4.877	5.148	1.388	5.106	5.635	-529

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. kvartal 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	1.388	5.106	5.635	-529
Regulering af skolekort 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	4.473	4.200	4.961	5.572	1.410	5.636	5.635	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-972	42	-84	-424	-22	-530	0	-530

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	1.410	5.636	5.635	1
Årets samlede likvide tilskud	4.473	3.228	4.961	5.531	1.410	5.212	5.398	-186

Nøgletal

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	221.745	219.446	231.016	247.962	50.088	220.000	247.962	-27.962
Indbyggerantal pr. 1. jan.	6.794	6.712	6.698	6.679	6.679	6.679	6.679	0
Køreplantimer	9.100	9.100	9.200	9.125	2.009	6.707	9.125	-2.418
Passagerer/køreplantime	24	24	25	27	25	33	27	6
Passagerer/antal indbyggere	33	33	34	37	7	33	37	-4
Køreplantimer/antal indbyggere	1,34	1,36	1,37	1,37	0,30	1,00	1,37	-0,36
Indtægter/køreplantime (kr.)	228	221	225	222	166	73	188	-115
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	555	629	687	701	767	743	720	23
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	327	408	462	479	601	670	532	138
Årets underskud/køreplantime (kr.)	385	466	534	565	691	765	616	149
Årets underskud/passagerer (kr.)	16	19	21	21	28	23	23	1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	515	632	728	771	208	764	844	-79

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	66	60	51	47	28	40	45	-5
Total	66	60	51	47	28	40	45	-5

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenøruddgifter	413	374	272	213	36	162	240	-78
Fællesudgifter	141	95	92	72	24	97	97	0
Total	554	469	364	285	60	259	337	-78
Ejerbetaling handicapørsel (SBH)	488	409	313	238	32	219	292	-73

Specialørsel (anden kørsel)

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenøruddgifter	0	0	306	793	122	1.051	844	207
Administrationsgebyr	0	0	24	68	16	118	86	32
	0	0	330	861	138	1.169	930	239
Ejerbetaling specialørsel (anden kørsel)	0	0	330	861	138	1.169	930	239

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	63.984	61.276	63.360	46.577	9.633	31.923	42.481	-10.558
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	63.984	60.238	62.064	45.186	9.208	29.827	41.179	-11.352
- SMS-billetter	0	1.038	1.296	1.391	425	2.095	1.302	793
Turkort	1.740	1.970	2.099	5.945	1.178	4.265	1.805	2.460
Kvikkort	0	0	701	3.869	1.569	5.634	3.346	2.288
Periodekort, total	51.531	50.174	53.636	51.699	11.827	46.007	45.530	477
- Periodekort ekskl. skolekort	48.269	48.801	52.076	48.684	11.801	42.599	44.248	-1.649
- Skolekort	3.262	1.373	1.560	3.015	26	3.408	1.282	2.126
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	16	6	25	0	25
Kompensation fra Transportministeriet	6.519	6.688	6.922	7.053	1.801	5.953	5.953	0
Bus / tog samarbejde	14.261	15.038	15.217	16.136	2.887	12.805	12.586	219
Øvrige indtægter	2.005	1.366	632	1.157	225	225	498	-273
Indtægter i alt	140.040	136.512	142.567	132.452	29.127	106.836	112.199	-5.363
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	185.906	201.387	222.570	191.797	43.828	174.716	174.795	-79
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	103	46	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	86	39	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	17	7	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	1.347	2.623	6.234	2.500	3.734
- Cross border leasing	0	0	0	5.000	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	561	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	-748	-872	-24	-255	-419	164
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	148	17	98	0	98
- Kontrolafgifter	0	0	-135	-76	-12	-135	-135	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ekstraordinær post - Arriva-forlig	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	185.906	201.387	219.248	197.447	46.478	180.658	176.741	3.917
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	45.866	64.875	76.681	64.995	17.351	73.822	64.542	9.280
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	0	1.959	2.564	6.724	1.352	5.364	5.526	-162
- Salgsudgifter	0	7.673	10.142	8.229	2.891	8.070	7.253	817
- Administrative udgifter	22.424	12.187	15.192	16.008	3.386	13.938	13.706	232
- Ordinære fællesudgifter	22.424	21.819	27.898	30.961	7.629	27.372	26.485	887
- Ekstraordinære fællesudgifter	0	0	0	1.485	426	1.665	367	1.298
Fællesudgifter i alt	22.424	21.819	27.898	32.446	8.055	29.036	26.852	2.184
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	0	0	-1.240	-483	0	14	457	-443
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	-298	0	0	-917	0	-917
Fællesudgifter til opkrævning i året	22.424	21.819	26.360	31.963	8.055	28.134	27.309	825
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	68.290	86.694	104.579	97.441	25.406	102.858	91.394	11.464
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	68.290	86.694	103.041	96.958	25.406	101.956	91.851	10.105

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. kvartal 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	25.406	101.956	91.851	10.105
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	20.292	81.162	81.162	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	2.434	7.352	14.605	6.760	5.114	20.794	10.689	10.105

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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	3.651	14.605	14.605	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	129	57	233	233	0
Opkrævet aconto for året	65.856	75.218	92.560	90.198	20.292	81.162	81.162	0
Årets samlede likvide tilskud	65.856	77.652	92.560	97.646	24.000	96.000	96.000	0

Nøgletal

	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Passagerantal, inkl. tilkøb og fælleskommunale ruter	7.002.465	6.347.584	6.802.204	6.671.596	1.611.830	6.300.000	6.671.596	-371.596
Indbyggerantal pr. 1. jan.	480.616	482.410	484.346	484.862	484.862	484.862	484.862	0
Køreplantimer	383.000	385.230	379.181	318.972	63.255	248.256	318.972	-70.716
Passagerer/køreplantime	18	16	18	21	25	25	21	4
Passagerer/antal indbyggere	15	13	14	14	3	13	14	-1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,80	0,80	0,78	0,66	0,13	0,51	0,66	-0,15
Indtægter/køreplantime (kr.)	366	354	376	415	460	430	352	79
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	485	523	578	619	735	728	554	174
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	120	168	202	204	274	297	202	95
Årets underskud/køreplantime (kr.)	178	225	276	305	402	414	287	128
Årets underskud/passagerer (kr.)	10	14	15	15	16	16	14	3
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	142	180	213	200	52	210	189	21

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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Abonnement/brugerbetaling	0	0	0	0	0	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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbetaling handicapørsel (SBH)	0	0	0	0	0	0	0	0

Specialørsel (andenørsel)

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 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. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Entreprenørudgifter	0	0	0	86	0	149	0	149
Administrationsgebyr	0	0	0	16	0	25	0	25
Total	0	0	0	102	0	174	0	174
Ejerbetaling specialørsel (andenørsel)	0	0	0	86	0	174	0	174

Region Syddanmark

Ruter					
Rutenummer	Rutebeskrivelse	Rutetype		Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)
110/111	Faaborg - Nr. Broby - Odense	Regionale principper	Busdrift	4.059	16.169
			Indtægter	1.973	11.459
			Nettodrift	2.086	4.710
			Finansieringsgrad	48,6%	70,9%
130/131/132	Aarup - Vissenbjerg - Odense	Regionale principper	Busdrift	2.724	10.827
			Indtægter	993	5.771
			Nettodrift	1.731	5.056
			Finansieringsgrad	36,5%	53,3%
140/141	Odense - Otterup	Regionale principper	Busdrift	4.671	18.374
			Indtægter	2.702	15.700
			Nettodrift	1.969	2.674
			Finansieringsgrad	57,8%	85,4%
151/152	Haarby - Vissenbjerg - Odense	Regionale principper	Busdrift	9.273	36.200
			Indtægter	4.676	27.168
			Nettodrift	4.597	9.032
			Finansieringsgrad	50,4%	75,0%
190/191	Bogense - Odense - Nyborg	Regionale principper	Busdrift	6.591	25.498
			Indtægter	3.069	17.829
			Nettodrift	3.522	7.669
			Finansieringsgrad	46,6%	69,9%
268	Søndersø - Vissenbjerg - Haarby	Penderrute	Busdrift	170	863
			Indtægter	159	922
			Nettodrift	11	-59
			Finansieringsgrad	93,5%	106,8%
800 (911)	Svendborg - Rudkøbing/Langeland	Regionale principper	Busdrift	1.432	5.819
			Indtægter	583	3.388
			Nettodrift	849	2.431
			Finansieringsgrad	40,7%	58,2%
825/826	Bogense - Middelfart - Assens	Penderrute	Busdrift	1.523	5.611
			Indtægter	772	4.486
			Nettodrift	751	1.125
			Finansieringsgrad	50,7%	80,0%
912/913	Langeland/Rudkøbing - Svendborg	Skolerute	Busdrift	1.273	4.578
			Indtægter	1.005	5.840
			Nettodrift	268	-1.262
			Finansieringsgrad	78,9%	127,6%
920	Faaborg - Ringe - Nyborg - Kerteminde	Regionale principper	Busdrift	3.137	12.450
			Indtægter	842	4.892
			Nettodrift	2.295	7.558
			Finansieringsgrad	26,8%	39,3%
925	Faaborg - Bøjden	Regionale principper	Busdrift	528	2.113
			Indtægter	76	443
			Nettodrift	452	1.670
			Finansieringsgrad	14,4%	21,0%
930/931/932	Nyborg - Faaborg - Svendborg	Regionale principper	Busdrift	7.287	28.889
			Indtægter	2.155	12.820
			Nettodrift	5.132	16.069
			Finansieringsgrad	29,6%	44,4%
935	Glamsbjerg - Haarby - Faaborg	Skolerute	Busdrift	432	1.560
			Indtægter	203	1.182
			Nettodrift	229	378
			Finansieringsgrad	47,0%	75,8%
945	Nyborg - Ringe	Skolerute	Busdrift	474	1.806
			Indtægter	103	599
			Nettodrift	371	1.207
			Finansieringsgrad	21,7%	33,2%
Samlet			Busdrift	43.574	170.757
			Indtægter	19.311	112.499
			Nettodrift	24.263	58.258
			Finansieringsgrad	44,3%	65,9%

Note: Ukendt salg fra IFM er jævnt fordelt over alle ruter

Bus/tog indtægterne er IKKE inkluderet i regnskab 1. kvartal 2011

Fremskrivningen bygger på Budget 2011, hvorfor Forventet regnskab 2011 kun kan opfattes som et groft overslag

Projektrute finansieret af udviklingspuljen

Rutenummer	Rutebeskrivelse	Rutetype		Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)
810	Rudkøbing - Odense - Rudkøbing	Regionale principper	Busdrift	842	3.119
			Indtægter	276	1.022
			Nettodrift	566	2.096
			Finansieringsgrad	32,8%	32,8%

Note: Fremskrivningen til Forventet regnskab 2011 sker på baggrund af køreplantimer

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	54	26	100	0	100
Turkort	0	0	0	7	3	12	0	12
Kvikkort	0	0	0	11	10	38	0	38
Periodekort, total	0	0	0	115	85	326	0	326
Bus / tog samarbejde	0	0	0	44	19	76	0	76
Indtægter i alt	0	0	0	231	143	552	296	256
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	386	350	954	1.207	-253
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	386	350	954	1.207	-253
Drift af busruter	0	0	0	155	207	402	911	-509
Passagerer	0	0	0	12.696	8.498	32.000		

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	66	38	146	0	146
Turkort	0	0	0	8	5	19	0	19
Kvikkort	0	0	0	19	15	58	0	58
Periodekort, total	0	0	0	140	95	364	0	364
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	23	92	0	92
Indtægter i alt	0	0	0	233	176	679	271	408
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	676	301	1.170	1.108	62
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	676	301	1.170	1.108	62
Drift af busruter	0	0	0	443	125	491	837	-346
Passagerer	0	0	0	26.759	17.135	64.000		

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	114	52	199	0	199
Turkort	0	0	0	20	6	23	0	23
Kvikkort	0	0	0	41	35	134	0	134
Periodekort, total	0	0	0	215	132	506	0	506
Bus / tog samarbejde	0	0	0	215	27	107	0	107
Indtægter i alt	0	0	0	605	252	970	722	248
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	589	467	1.432	1.416	16
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	589	467	1.432	1.416	16
Drift af busruter	0	0	0	-16	215	462	694	-232
Passagerer	0	0	0	37.519	24.653	92.000		

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	88	40	153	0	153
Turkort	0	0	0	13	5	19	0	19
Kvikkort	0	0	0	24	21	81	0	81
Periodekort, total	0	0	0	124	86	330	0	330
Bus / tog samarbejde	0	0	0	124	28	111	0	111
Indtægter i alt	0	0	0	373	180	694	617	77
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser								
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	617	498	1.551	1.538	13
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	617	498	1.551	1.538	13
Drift af busruter	0	0	0	244	318	857	921	-64
Passagerer	0	0	0	18.700	12.763	48.000		

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	316	152	583	0	583
Turkort	0	0	0	48	34	130	0	130
Kvikkort	0	0	0	94	80	307	0	307
Periodekort, total	0	0	0	508	337	1.292	0	1.292
Bus / tog samarbejde	0	0	0	508	96	383	0	383
Indtægter i alt	0	0	0	1.474	699	2.696	2.004	692
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser								
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	2.179	1.615	5.120	5.183	-63
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	2.179	1.615	5.120	5.183	-63
Drift af busruter	0	0	0	705	916	2.424	3.179	-755
Passagerer	0	0	0	82.971	55.379	207.000		

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	138	64	245	0	245
Turkort	0	0	0	20	9	35	0	35
Kvikkort	0	0	0	35	31	119	0	119
Periodekort, total	0	0	0	222	157	602	0	602
Bus / tog samarbejde	0	0	0	222	45	179	0	179
Indtægter i alt	0	0	0	637	306	1.180	915	265
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	978	815	2.445	2.453	-8
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	978	815	2.445	2.453	-8
Drift af busruter	0	0	0	341	509	1.265	1.538	-273
Passagerer	0	0	0	30.281	20.555	77.000		

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 121								
I alt rute 121	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	38	20	77	0	77
Turkort	0	0	0	5	2	8	0	8
Kvikkort	0	0	0	5	5	19	0	19
Periodekort, total	0	0	0	119	92	353	0	353
Bus / tog samarbejde	0	0	0	48	15	58	0	58
Indtægter i alt	0	0	0	215	134	514	109	405
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	284	294	685	911	-226
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	284	294	685	911	-226
Drift af busruter	0	0	0	69	160	171	802	-631
Passagerer	0	0	0	10.252	6.718	25.135		
Faaborg-Midtfyn Kommune	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	23	12	46	0	-46
Turkort	0	0	0	3	1	4	0	-4
Kvikkort	0	0	0	3	3	12	0	-12
Periodekort, total	0	0	0	71	55	211	0	-211
Bus / tog samarbejde	0	0	0		9	35	0	-35
Indtægter i alt	0	0	0	100	80	307	66	241
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	170	176	411	632	-221
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	170	176	411	632	-221
Drift af busruter	0	0	0	70	96	104	566	-462
Svendborg Kommune	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	15	8	31	0	31
Turkort	0	0	0	2	1	4	0	4
Kvikkort	0	0	0	2	2	8	0	8
Periodekort, total	0	0	0	48	37	142	0	142
Bus / tog samarbejde	0	0	0	48	6	23	0	23
Indtægter i alt	0	0	0	115	54	207	43	164
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	114	118	274	279	-5
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	114	118	274	279	-5
Drift af busruter	0	0	0	-1	64	67	236	-169

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 122								
I alt rute 122	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	200	91	349	0	349
Turkort	0	0	0	36	18	69	0	69
Kvikkort	0	0	0	72	61	234	0	234
Periodekort, total	0	0	0	377	232	890	0	890
Bus / tog samarbejde	0	0	0	377	47	186	0	186
Indtægter i alt	0	0	0	1.062	449	1.728	1.424	304
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	1.034	819	2.512	2.472	40
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	1.034	819	2.512	2.472	40
Drift af busruter	0	0	0	-28	370	784	1.048	-264
Passagerer	0	0	0	65.823	43.251	161.822		
Nordfyn Kommune	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	114	52	199	0	199
Turkort	0	0	0	20	6	23	0	23
Kvikkort	0	0	0	41	35	134	0	134
Periodekort, total	0	0	0	215	132	506	0	506
Bus / tog samarbejde	0	0	0	215	27	107	0	107
Indtægter i alt	0	0	0	605	252	970	722	248
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	589	467	1.432	1.416	16
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	589	467	1.432	1.416	16
Drift af busruter	0	0	0	-16	215	462	694	-232
Odense Kommune	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	86	39	150	0	150
Turkort	0	0	0	16	12	46	0	46
Kvikkort	0	0	0	31	26	100	0	100
Periodekort, total	0	0	0	162	100	384	0	384
Bus / tog samarbejde	0	0	0	162	20	79	0	79
Indtægter i alt	0	0	0	457	197	758	702	56
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	445	352	1.080	1.056	24
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	445	352	1.080	1.056	24
Drift af busruter	0	0	0	-12	155	322	354	-32

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 161/162								
I alt rute 161/162	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	441	200	767	0	767
Turkort	0	0	0	63	34	130	0	130
Kvikkort	0	0	0	119	104	399	0	399
Periodekort, total	0	0	0	622	429	1.645	0	1.645
Bus / tog samarbejde	0	0	0	622	139	555	0	555
Indtægter i alt	0	0	0	1.867	906	3.497	2.852	645
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	3.086	2.490	7.755	7.727	28
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	3.086	2.490	7.755	7.727	28
Drift af busruter	0	0	0	1.219	1.584	4.258	4.875	-617
Passagerer	0	0	0	93.500	63.815	238.762		
Nyborg Kommune	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	88	40	153	0	153
Turkort	0	0	0	13	5	19	0	19
Kvikkort	0	0	0	24	21	81	0	81
Periodekort, total	0	0	0	124	86	330	0	330
Bus / tog samarbejde	0	0	0	124	28	111	0	111
Indtægter i alt	0	0	0	373	180	694	617	77
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	617	498	1.551	1.538	13
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	617	498	1.551	1.538	13
Drift af busruter	0	0	0	244	318	857	921	-64
Svendborg Kommune	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	123	56	215	0	215
Turkort	0	0	0	18	8	31	0	31
Kvikkort	0	0	0	33	29	111	0	111
Periodekort, total	0	0	0	174	120	460	0	460
Bus / tog samarbejde	0	0	0	174	39	156	0	156
Indtægter i alt	0	0	0	522	252	973	872	101
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	864	697	2.171	2.174	-3
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	864	697	2.171	2.174	-3
Drift af busruter	0	0	0	342	445	1.198	1.302	-104
Faaborg-Midtfyn Kommune	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	31	14	54	0	54
Turkort	0	0	0	4	2	8	0	8
Kvikkort	0	0	0	8	7	27	0	27
Periodekort, total	0	0	0	44	30	115	0	115
Bus / tog samarbejde	0	0	0	44	10	41	0	41
Indtægter i alt	0	0	0	131	63	244	230	14
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	216	174	543	575	-32
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	216	174	543	575	-32
Drift af busruter	0	0	0	85	111	299	345	-46
Odense Kommune	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	199	90	345	0	345
Turkort	0	0	0	28	19	73	0	73
Kvikkort	0	0	0	54	47	180	0	180
Periodekort, total	0	0	0	280	193	740	0	740
Bus / tog samarbejde	0	0	0	280	62	247	0	247
Indtægter i alt	0	0	0	841	411	1.585	1.133	452
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	1.389	1.121	3.490	3.440	50
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	1.389	1.121	3.490	3.440	50
Drift af busruter	0	0	0	548	710	1.905	2.307	-402

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 885								
I alt rute 885	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	97	61	234	0	234
Turkort	0	0	0	12	8	31	0	31
Kvikkort	0	0	0	28	22	84	0	84
Periodekort, total	0	0	0	206	139	533	0	533
Bus / tog samarbejde	0	0	0	66	37	149	0	149
Indtægter i alt	0	0	0	409	267	1.031	440	591
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	1.021	443	1.720	1.795	-75
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	1.021	443	1.720	1.795	-75
Drift af busruter	0	0	0	612	176	689	1.355	-666
Passagerer	0	0	0	39.351	25.199	94.281		
Odense Kommune	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	31	23	88	0	88
Turkort	0	0	0	4	3	12	0	12
Kvikkort	0	0	0	9	7	27	0	27
Periodekort, total	0	0	0	66	44	169	0	169
Bus / tog samarbejde	0	0	0	66	14	57	0	57
Indtægter i alt	0	0	0	176	91	352	169	183
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	345	142	550	687	-137
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	345	142	550	687	-137
Drift af busruter	0	0	0	169	51	198	518	-320
Kerteminde Kommune	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	0	0	0	66	38	146	0	146
Turkort	0	0	0	8	5	19	0	19
Kvikkort	0	0	0	19	15	58	0	58
Periodekort, total	0	0	0	140	95	364	0	364
Bus / tog samarbejde	0	0	0	23	23	92	0	92
Indtægter i alt	0	0	0	233	176	679	271	408
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2007 (årets priser)	Regnskab 2008 (årets priser)	Regnskab 2009 (årets priser)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budget 2011 (årets priser)	Afvigelse (forv.regnskab 2011 - budget 2011)
- Entreprenørkontrakter	0	0	0	676	301	1.170	1.108	62
Bruttoudgifter, busruter	0	0	0	676	301	1.170	1.108	62
Drift af busruter	0	0	0	443	125	491	837	-346

Ordinære og ekstraordinære fællesudgifter

Beløb i 1.000 kr.	Realiseret pr. 31/3-2011	Budget, 1. kvrt.	BUDGET 2011	Forventet R2011 (1. kvrt. 2011)	Difference, FR2011 1.kvt. - B2011
Driftsudgifter, bus incl. løn					
Kontraktudgifter, bus	5	15	60	50	10
EDB-omkostninger - busPC mv.	945	825	3.300	4.135	-835
Ordinære udgifter	945	825	3.300	3.000	300
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	1.135	-1.135
Chaufførlokaler	0	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	1.974	2.123	8.490	8.454	36
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	1.937	2.098	8.390	8.298	92
Øvrigt	37	25	100	156	-56
Stoppesteder	27	20	200	200	0
Ordinære udgifter	27	20	200	200	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0
Driftsudgifter, bus incl. løn i alt	2.951	2.983	12.050	12.839	-789
Ordinære udgifter	2.951	2.983	12.050	11.704	346
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	1.135	-1.135
Salgsudgifter incl. løn					
Provision	0	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	2.607	2.522	8.621	7.725	896
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	685	612	2.448	2.644	-196
Øvrige ordinære udgifter	1.922	1.835	5.873	4.772	1.101
Ekstraordinære udgifter	0	75	300	309	-9
Rejsehjemmel	959	1.289	1.055	1.300	-245
Kundecenter	0	0	0	0	0
Salg og distribution	2.308	1.541	6.437	8.708	-2.272
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	1.418	1.303	5.209	5.495	-286
Øvrige ordinære udgifter	503	238	1.228	1.567	-340
Ekstraordinære udgifter	387	0	0	1.646	-1.646
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0	0
Salgsudgifter incl. løn i alt	5.874	5.352	16.113	17.733	-1.621
Ordinære udgifter	5.487	5.277	15.813	15.778	34
Ekstraordinære udgifter	387	75	300	1.955	-1.655
Administrationsudgifter, bus					
Bygninger og inventar	440	479	1.915	1.906	9
Konsulenter, revision, advokat	846	473	1.892	1.396	496
Ordinære udgifter	304	348	1.392	854	538
Ekstraordinære udgifter (revideret budget 2010)	542	125	500	542	-42
Møder, rejser	62	121	482	511	-29
EDB	441	713	3.104	2.743	361
Kontor, telefon mv.	323	109	450	1.315	-865
Personale og uddannelse	414	298	1.239	1.116	123
Løn inkl. lønsumsafgift	5.408	5.301	20.919	21.579	-660
Ordinære udgifter	5.408	5.301	20.919	21.579	-660
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0
Renter	-4	147	588	388	200
Ej specificeret	0	0	-200	0	-200
Administrationsudgifter, bus i alt	7.929	7.641	30.389	30.953	-564
Ordinære udgifter	7.387	7.516	29.889	30.411	-522
Ekstraordinære udgifter	542	125	500	542	-42
Fællesudgifter i alt					
- heraf ordinære udgifter	15.826	15.776	57.751	57.893	-142
- heraf ekstraordinære udgifter (revideret budget 2010)	929	200	800	3.632	-2.832

Notat Budgetforslag 2012 og budgetoverslag 2013-2015

Indhold

Indledning	1
Busdriften - Hovedtal	1
Budgetforudsætninger	2
Passagerstrategi	2
Takster	2
Trafikoplægninger/lokale forhold	2
Regionale ruter	2
Odense kommuner	3
Øvrige kommuner	3
Fælleskommunale ruter	3
Fællesudgifterne	4

Indledning

FynBus fremlægger budgetforslag 2012. Forslaget fremsættes med henblik på behandling i Region Syddanmark og kommunerne for vedtagelse i sin endelige form på bestyrelsens møde i september 2011.

Budgetforslaget er ledsaget af budgetoverslag for årene 2013-2015.

Busdriften - Hovedtal

Hovedtallene for budgetforslag 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)	Budgetforslag 2012 (2012 priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetforslag 2014 (2012 priser)	Budgetforslag 2015 (2012 priser)
Passagerindtægter	208,9	216,1	220,0	224,0	228,1
Bruttoudgifter	-482,5	-489,4	-490,9	-492,4	-492,4
Busdriften	-273,6	-273,3	-270,9	-268,4	-264,3
Fællesudgifter	-61,5	-58,1	-58,1	-58,1	-58,1
Årets underskud	-335,2	-331,3	-328,9	-326,4	322,4
Årets tilskud	-333,2	-333,4	-331,0	-328,5	-324,4

Tabellen viser bl.a., at tilskuddet fra ejerne i 2012 forventes realiseret med 333,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med 2011.

Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2012 og overslagene for 2013-15 er i 2012-priser. Der er dermed taget højde for den forventede prisudvikling. For kontrakt- og fællesudgifterne udgør den forventede indeksstigning 2,3 %.

Udgangspunktet for budgettet er det forventede regnskab for 2011.

Passagerstrategi

FynBus' passagerstrategi arbejder med en årlig tilvækst i passagerantallet i Odense Kommune og Region Syddanmark på 2,4 % frem til 2015. Dette er vist i tabel 2.

Tabel 2 – FynBus passagerstrategi

Antal i tusinde	2010 realiseret	2011 vækstmål	2012 vækstmål	2013 vækstmål	2014 vækstmål	2015 Vækstmål
Odense	7.139	7.364	7.537	7.714	7.896	8.081
Region Syddanmark	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
Fælleskommunale ruter og kommuners andel af regionsruter med tilkøb	252	610	610	610	610	610
I alt	16.731	16.501	16.813	17.132	17.459	17.793

I budgetforslaget og overslagene er den forventede passagervækst indregnet i indtægterne.

Takster

Bekendtgørelsen for takstloft fra 2010 indførte et fleksibelt takstloft.

For 2012 er takstloftet fastlagt til 3,1 %. Takststigningsmuligheder for tidligere år er udnyttet fuldt ud. Det betyder, at FynBus kan forhøje taksterne med 3,1 % fra januar 2012.

FynBus indstiller, at Bestyrelsen vedtager denne forhøjelse. Udmøntningen af forhøjelsen vil senere på året blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse.

I budgetforslaget er indtægterne reguleret med 3,1 % fra 2011 til 2012.

Trafikoplægninger/lokale forhold

Regionale ruter

Indtægterne på de regionale ruter er budgetteret med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2011 tillagt forventet stigning i passagerantallet på 2,4 % årligt. Indtægtsstigningen er beregnet med baggrund i en gennemsnitlig rejses pris eller 15,- kroner pr. passager. Indtægterne er desuden

tillagt 1,3 mio. kroner, idet der i det forventede regnskab for 2011 er indregnet en engangsreduktion på dette beløb. Desuden er forventede indtægter fra rute 810 mellem Svendborg og Odense medtaget i de ordinære indtægter for 2012 og frem. Ruten har i 2010 og 2011 været finansieret over Region Syddanmarks Udviklingspulje. Herudover finansieres teleløsningen i Rudkøbing til Marstal-færgen over Regionens udviklingspulje. En eventuel videreførelse heraf er ikke indregnet i budgetforslaget.

Bruttoudgifterne er korrigeret for indeksstigning og øget med udgifterne til rute 810. Herudover er der indlagt stigende udgifter til variabel kørsel. Stigningen er en konsekvens af det øgede kapacitetsbehov som følge af forventet passagerstigning.

Odense kommuner

Indtægterne er budgetteret med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2011 tillagt forventet stigning i passagerantallet på 2,4 % årligt. Indtægtsstigningen er beregnet med baggrund i taksten for 2 zoner med kvikkort eller 10,- kroner pr. passager. Indtægterne er desuden reduceret med 4,8 mio. kroner svarende til den andel af indtægterne, der forventes at bortfalde i forbindelse med nedlæggelse af servicebusserne. Der er ikke indregnet nye indtægter fra den planlagte "city-ringbus", da der forventes gratiskørsel på denne rute.

Bruttoudgifterne er korrigeret for indeksstigning og forventede ruteomlægninger - nedlæggelse af servicebusserne og indførelse af en ny "city-ringbus". Udgiften til cross border leasing er reduceret med forventet nedgang i antallet af reservebusser. Herudover er der indlagt stigende udgifter til variabel kørsel. Stigningen er en konsekvens af det øgede kapacitetsbehov som følge af forventet passagerstigning. Udgifterne til stoppesteder er tilpasset til den forventede årlige vedligeholdelses- og rengøringsudgift, idet udgifterne i 2011 indeholder ekstraordinære beløb til reparationsarbejder.

Øvrige kommuner

Indtægterne er budgetteret med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2011. For Ærø kommune er der taget højde for, at der fra 28. februar 2011 er etableret gratiskørsel.

Udgifterne er ligeledes budgetteret med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2011, korrigeret for, de på nuværende tidspunkt kendte ændringer. Det drejer sig om ændringerne i de enkelte kommuners skolestruktur og deraf afledte køreplansændringer. Ny trafikplan under udarbejdelse i Svendborg er ikke indregnet.

Fælleskommunale ruter

Ruternes økonomi indgår integreret under de enkelte ejere. Der er udarbejdet separate rutebudgetter, som fremgår af bilag 2.2.

Ovenstående forudsætninger medfører følgende tilskud for de enkelte ejere.

Tabel 3 – Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Assens	11,4	12,6	12,7	12,7	12,7
Faaborg-Midtfyn	13,1	15,9	16,1	16,1	16,1
Kerteminde	6,6	7,7	7,8	7,8	7,8
Langeland	5,9	6,4	6,4	6,4	6,4
Middelfart	8,5	7,9	7,8	7,8	7,8
Nordfyn	11,9	13,5	13,6	13,6	13,6
Nyborg	12,5	15,7	15,9	15,9	15,9
Odense	134,1	126,7	124,4	123,1	121,3
Svendborg	22,3	25,3	25,6	25,6	25,6
Ærø	5,1	3,0	2,9	2,9	2,9
Region Syddanmark	102,0	98,8	97,9	96,7	94,5

Fællesudgifterne

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og ekstraordinære udgifter. Der er ikke budgetteret med ekstraordinære udgifter i 2012.

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

Inden for denne ramme har FynBus' opgjort et forventet forbrug på 58,1 mio. kroner for 2012. I det forventede regnskab for 2011 forventes forbruget at udgøre 57,9 mio. kroner. Beløbet er en fremskrivning af forventet regnskab for 2011 med reduktion af forventede besparelser på netto 1,2 mio. kroner.

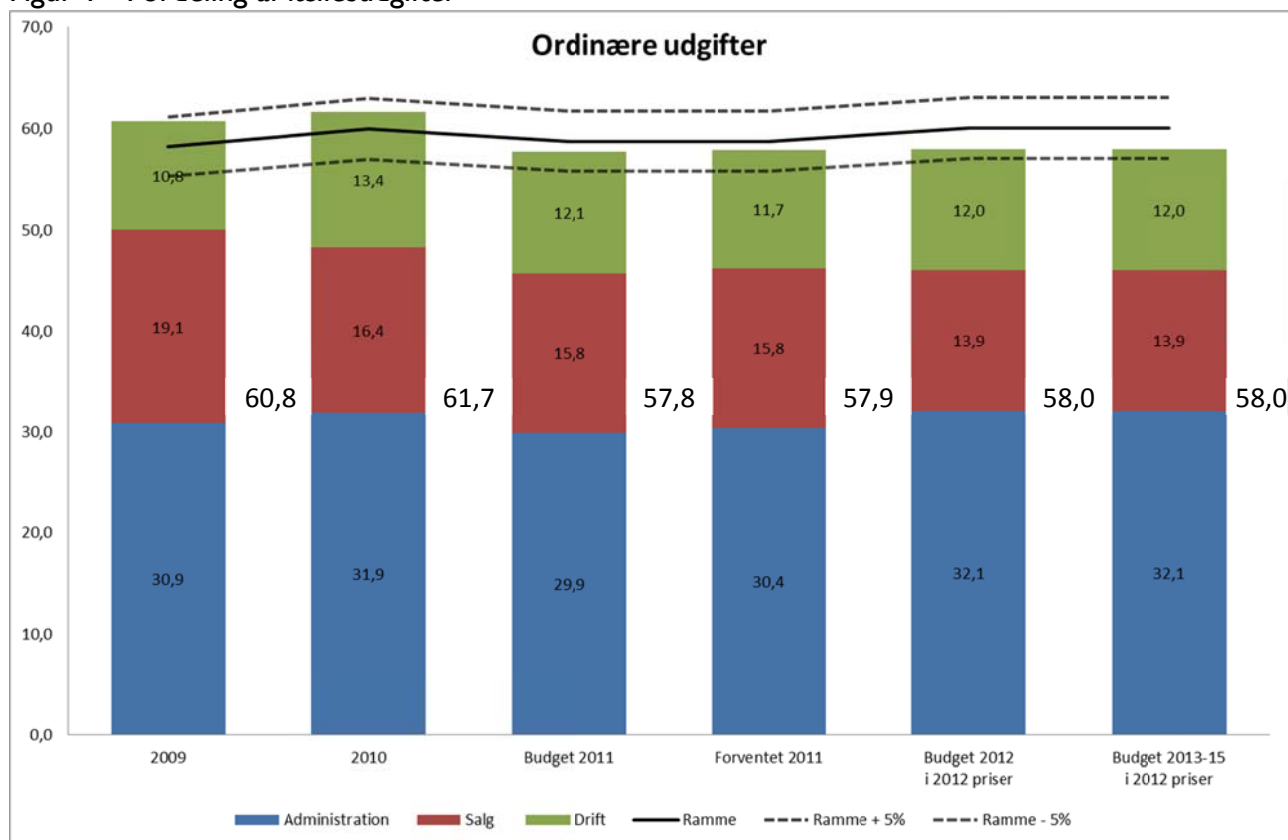
FynBus vil frem til september udarbejde endeligt budget for 2012.

FynBus har i årene 2009 og 2010 haft et merforbrug på 3,5 mio. kroner. I 2011 forventes dette reduceret til 3,4 mio. kroner.

Fra 2012 og frem kan der afdrages yderligere 2,0 mio. kroner årligt. Det betyder, at merforbruget vil være afviklet i 2013.

Dette forløb er illustreret i figur 1.

Figur I - Fordeling af fællesudgifter



Bilag 3.2

Budgetforslag 2012 og budgetoverslag 2013-15

Økonomiredegørelsen består af:

	<u>Side</u>
Fynbus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2
• Busdrift	
• Odense Bybusser	
Ejer niveau.	
• Assens	3
• Faaborg-Midtfyn	4
• Kerteminde	5
• Langeland	6
• Middelfart	7
• Nordfyn	8
• Nyborg	9
• Odense	10-11
• Svendborg	12
• Ærø	13
• Region Syddanmark	14
Oversigt over fælleskommunale ruter	15-21

FynBus

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	82.997	63.029	66.086	67.541	69.031	70.555
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	80.689	59.029	61.965	63.329	64.726	66.155
- SMS-billetter	2.308	4.000	4.121	4.212	4.305	4.400
Turkort	10.248	9.367	9.608	9.815	10.027	10.244
Kvikkort	8.449	15.599	15.842	16.221	16.610	17.007
Periodekort, total	95.594	90.752	93.743	95.603	97.506	99.453
- Periodekort ekskl. skolekort	83.142	78.752	81.418	83.165	84.953	86.782
- Skolekort	12.452	12.000	12.325	12.438	12.553	12.671
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	109	35	36	36	36	36
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	36	275	189	189	189	189
Kompensation fra Transportministeriet	11.312	10.131	10.321	10.321	10.321	10.321
Bus / tog samarbejde	22.854	19.447	20.050	20.050	20.050	20.050
Øvrige indtægter	1.929	255	263	263	263	263
Indtægter i alt	233.528	208.890	216.138	220.039	224.033	228.118
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	465.263	461.582	470.337	471.023	471.023	471.023
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	1.082	102	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	258	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418
- Kørselsudgifter	210	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
- Administrationsudgifter	48	238	238	238	238	238
- Variabel kørsel	2.535	7.996	8.550	10.050	11.550	11.550
- Cross border leasing	16.355	10.109	8.886	8.200	8.200	8.200
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0	0
- Bod	-1.131	-419	-400	-400	-400	-400
- Rejsetidsgaranti	173	116	120	120	120	120
- Kontrolafgifter	-150	-231	-185	-185	-185	-185
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	468	1.855	700	700	700	700
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	484.853	482.528	489.426	490.926	492.426	492.426
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	251.325	273.638	273.288	270.887	268.393	264.308
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	13.408	11.704	11.973	11.973	11.973	11.973
- Salgsudgifter	16.408	15.778	13.948	13.948	13.948	13.948
- Administrative udgifter	31.919	30.411	32.133	32.133	32.133	32.133
- Ordinære fællesudgifter	61.735	57.893	58.054	58.054	58.054	58.054
- Ekstraordinære fællesudgifter	2.961	3.632	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	64.696	61.525	58.054	58.054	58.054	58.054
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-964	31	2.053	2.053	2.053	2.053
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-2.000	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	63.732	59.556	60.107	60.107	60.107	60.107
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	315.996	335.163	331.342	328.941	326.447	322.362
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	315.057	333.194	333.395	330.994	328.500	324.415

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Drift Odense Bybusser excl. Cross border	25.975	27.397	28.767	28.767	28.767	28.767
Kontraktsum Odense Bybusser	31.066	31.264	31.958	31.958	31.958	31.958
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	5.091	3.867	3.191	3.191	3.191	3.191

Assens Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	108	443	457	457	457	457
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	99	416	429	429	429	429
- SMS-billetter	9	27	28	28	28	28
Turkort	6	52	54	54	54	54
Kvikkort	16	77	80	80	80	80
Periodekort, total	2.877	2.868	2.957	2.957	2.957	2.957
- Periodekort ekskl. skolekort	665	915	943	943	943	943
- Skolekort	2.212	1.954	2.014	2.014	2.014	2.014
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	16	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	36	37	37	37	37
Kompensation fra Transportministeriet	11	11	11	11	11	11
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	31	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	3.065	3.488	3.559	3.559	3.559	3.559
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	13.027	13.267	14.500	14.500	14.500	14.500
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	242	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	136	136	136	136	136
- Kørselsudgifter	0	100	100	100	100	100
- Administrationsudgifter	0	36	36	36	36	36
- Variabel kørsel	57	150	150	150	150	150
- Cross border leasing	70	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0	0
- Bod	-34	-40	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-4	-7	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	13.358	13.506	14.786	14.786	14.786	14.786
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.293	10.018	11.227	11.227	11.227	11.227
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	348	297	305	315	315	315
- Salgsudgifter	425	263	230	226	222	218
- Administrative udgifter	827	771	818	844	844	844
- Ordinære fællesudgifter	1.600	1.332	1.353	1.384	1.380	1.376
- Ekstraordinære fællesudgifter	77	92	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	1.677	1.424	1.353	1.384	1.380	1.376
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-25	1	52	54	54	54
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-51	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	1.652	1.374	1.405	1.438	1.434	1.430
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.945	11.441	12.579	12.611	12.607	12.603
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.945	11.391	12.632	12.665	12.661	12.657

Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	612	587	605	605	605	605
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	599	551	568	568	568	568
- SMS-billetter	13	36	37	37	37	37
Turkort	119	115	119	119	119	119
Kvikkort	67	106	110	110	110	110
Periodekort, total	1.983	1.879	1.937	1.937	1.937	1.937
- Periodekort ekskl. skolekort	984	1.092	1.126	1.126	1.126	1.126
- Skolekort	999	786	811	811	811	811
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	68	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	9	60	62	62	62	62
Kompensation fra Transportministeriet	160	157	162	162	162	162
Bus / tog samarbejde	56	92	95	95	95	95
Øvrige indtægter	32	2	2	2	2	2
Indtægter i alt	3.106	2.998	3.091	3.091	3.091	3.091
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	13.749	14.193	16.822	16.822	16.822	16.822
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	418	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	44	268	268	268	268	268
- Kørselsudgifter	34	200	200	200	200	200
- Administrationsudgifter	10	68	68	68	68	68
- Variabel kørsel	1	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0	0
- Bod	-34	-24	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-4	-7	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	14.174	14.430	17.090	17.090	17.090	17.090
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.068	11.432	13.999	13.999	13.999	13.999
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	397	384	431	492	492	492
- Salgsudgifter	486	226	199	196	192	189
- Administrative udgifter	946	998	1.157	1.322	1.322	1.322
- Ordinære fællesudgifter	1.829	1.609	1.788	2.010	2.006	2.003
- Ekstraordinære fællesudgifter	88	119	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	1.917	1.728	1.788	2.010	2.006	2.003
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-29	1	74	84	84	84
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-66	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	1.888	1.663	1.862	2.094	2.091	2.087
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.985	13.160	15.787	16.009	16.005	16.002
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.956	13.095	15.861	16.093	16.090	16.086

Kerteminde Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	255	273	281	281	281	281
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	249	256	264	264	264	264
- SMS-billetter	6	17	17	17	17	17
Turkort	62	79	81	81	81	81
Kvikkort	25	67	69	69	69	69
Periodekort, total	1.007	1.160	1.196	1.196	1.196	1.196
- Periodekort ekskl. skolekort	258	438	451	451	451	451
- Skolekort	749	722	745	745	745	745
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	5	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	11	28	29	29	29	29
Kompensation fra Transportministeriet	104	102	105	105	105	105
Bus / tog samarbejde	64	108	111	111	111	111
Øvrige indtægter	163	3	3	3	3	3
Indtægter i alt	1.696	1.819	1.875	1.875	1.875	1.875
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.085	7.351	8.417	8.417	8.417	8.417
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	332	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	63	192	192	192	192	192
- Kørselsudgifter	53	160	160	160	160	160
- Administrationsudgifter	10	32	32	32	32	32
- Variabel kørsel	26	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0	0
- Bod	-48	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-2	-4	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruiter	7.456	7.539	8.609	8.609	8.609	8.609
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.760	5.720	6.734	6.734	6.734	6.734
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	195	186	223	252	252	252
- Salgsudgifter	239	137	121	119	117	115
- Administrative udgifter	464	483	598	678	678	678
- Ordinære fællesudgifter	898	806	942	1.049	1.047	1.045
- Ekstraordinære fællesudgifter	43	58	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	941	864	942	1.049	1.047	1.045
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-14	0	38	43	43	43
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-32	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	927	833	980	1.092	1.090	1.088
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.701	6.584	7.676	7.783	7.781	7.778
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.687	6.553	7.714	7.826	7.824	7.822

Langeland Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	326	478	492	492	492	492
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	322	448	462	462	462	462
- SMS-billetter	4	29	30	30	30	30
Turkort	35	76	78	78	78	78
Kvikkort	23	54	56	56	56	56
Periodekort, total	1.137	1.100	1.134	1.134	1.134	1.134
- Periodekort ekskl. skolekort	134	339	349	349	349	349
- Skolekort	1.003	761	784	784	784	784
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	17	17	18	18	18	18
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	22	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	1.560	1.724	1.777	1.777	1.777	1.777
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	4.730	7.059	7.272	7.272	7.272	7.272
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-1	-2	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	4.729	7.057	7.272	7.272	7.272	7.272
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	3.169	5.333	5.495	5.495	5.495	5.495
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	96	115	192	195	195	195
- Salgsudgifter	117	130	115	113	111	109
- Administrative udgifter	228	299	516	523	523	523
- Ordinære fællesudgifter	441	544	824	830	828	826
- Ekstraordinære fællesudgifter	21	36	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	462	580	824	830	828	826
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	-7	0	33	33	33	33
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-20	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	455	560	857	863	861	859
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	3.631	5.913	6.318	6.325	6.323	6.321
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	3.624	5.894	6.351	6.358	6.356	6.354

Middelfart Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	630	634	654	654	654	654
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	613	596	614	614	614	614
- SMS-billetter	17	39	40	40	40	40
Turkort	124	137	141	141	141	141
Kvikkort	31	48	50	50	50	50
Periodekort, total	1.451	1.240	1.279	1.279	1.279	1.279
- Periodekort ekskl. skolekort	998	887	914	914	914	914
- Skolekort	453	354	365	365	365	365
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	6	35	36	36	36	36
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	112	110	113	113	113	113
Bus / tog samarbejde	171	183	189	189	189	189
Øvrige indtægter	31	1	1	1	1	1
Indtægter i alt	2.556	2.389	2.463	2.463	2.463	2.463
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	9.670	9.551	9.087	9.087	9.087	9.087
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	90	102	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0	0
- Bod	-12	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	1	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-4	-4	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	9.744	9.650	9.087	9.087	9.087	9.087
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	7.188	7.261	6.624	6.624	6.624	6.624
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	371	277	302	257	257	257
- Salgsudgifter	455	180	159	156	153	151
- Administrative udgifter	884	719	810	690	690	690
- Ordinære fællesudgifter	1.710	1.177	1.271	1.103	1.100	1.097
- Ekstraordinære fællesudgifter	82	86	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	1.792	1.263	1.271	1.103	1.100	1.097
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	-27	1	52	44	44	44
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-47	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	1.765	1.216	1.323	1.147	1.144	1.141
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	8.980	8.523	7.895	7.726	7.723	7.721
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	8.953	8.477	7.947	7.770	7.768	7.765

Nordfyns Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	191	275	283	283	283	283
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	188	258	266	266	266	266
- SMS-billetter	3	17	17	17	17	17
Turkort	28	107	111	111	111	111
Kvikkort	62	148	152	152	152	152
Periodekort, total	2.298	2.684	2.767	2.767	2.767	2.767
- Periodekort ekskl. skolekort	541	1.199	1.236	1.236	1.236	1.236
- Skolekort	1.757	1.485	1.531	1.531	1.531	1.531
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	14	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	32	33	33	33	33
Kompensation fra Transportministeriet	65	63	65	65	65	65
Bus / tog samarbejde	58	107	110	110	110	110
Øvrige indtægter	67	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.783	3.416	3.521	3.521	3.521	3.521
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	11.866	13.952	15.376	15.376	15.376	15.376
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	45	132	132	132	132	132
- Kørselsudgifter	35	100	100	100	100	100
- Administrationsudgifter	10	32	32	32	32	32
- Variabel kørsel	11	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	158	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	-1	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-3	-6	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	12.076	14.078	15.508	15.508	15.508	15.508
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	9.293	10.662	11.987	11.987	11.987	11.987
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	254	255	325	354	354	354
- Salgsudgifter	310	258	227	223	219	215
- Administrative udgifter	604	662	872	949	949	949
- Ordinære fællesudgifter	1.168	1.175	1.424	1.526	1.522	1.518
- Ekstraordinære fællesudgifter	56	79	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	1.224	1.254	1.424	1.526	1.522	1.518
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	-18	1	56	61	61	61
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-44	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	1.206	1.211	1.480	1.587	1.583	1.579
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	10.517	11.917	13.411	13.513	13.509	13.505
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	10.499	11.874	13.466	13.573	13.569	13.565

Nyborg Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	641	590	608	608	608	608
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	625	554	571	571	571	571
- SMS-billetter	16	36	37	37	37	37
Turkort	55	102	105	105	105	105
Kvikkort	90	94	97	97	97	97
Periodekort, total	1.351	1.735	1.788	1.788	1.788	1.788
- Periodekort ekskl. skolekort	670	1.023	1.054	1.054	1.054	1.054
- Skolekort	681	712	734	734	734	734
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	2	2	2	2	2
Kompensation fra Transportministeriet	35	35	36	36	36	36
Bus / tog samarbejde	151	151	156	156	156	156
Øvrige indtægter	17	1	1	1	1	1
Indtægter i alt	2.340	2.710	2.794	2.794	2.794	2.794
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	12.250	13.500	16.653	16.839	16.839	16.839
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	3	12	12	12	12	12
- Kørselsudgifter	2	10	10	10	10	10
- Administrationsudgifter	1	2	2	2	2	2
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	302	302	186	0	0	0
- Løn til driftsassister	0	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-4	-6	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	12.551	13.808	16.851	16.851	16.851	16.851
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.211	11.098	14.057	14.057	14.057	14.057
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	321	322	386	445	445	445
- Salgsudgifter	393	205	180	177	174	171
- Administrative udgifter	764	837	1.036	1.193	1.193	1.193
- Ordinære fællesudgifter	1.478	1.364	1.602	1.815	1.812	1.809
- Ekstraordinære fællesudgifter	71	100	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	1.549	1.464	1.602	1.815	1.812	1.809
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-23	1	66	76	76	76
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-55	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	1.526	1.409	1.669	1.891	1.888	1.885
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.760	12.562	15.659	15.872	15.869	15.866
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.737	12.507	15.726	15.948	15.945	15.942

Odense Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	28.009	23.067	22.592	23.257	23.941	24.637
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	27.328	21.655	21.207	21.832	22.475	23.129
- SMS-billetter	681	1.412	1.385	1.425	1.466	1.508
Turkort	3.160	3.744	3.673	3.778	3.886	3.996
Kvikkort	3.854	8.730	8.564	8.808	9.059	9.314
Periodekort, total	27.501	26.967	26.452	27.208	27.984	28.773
- Periodekort ekskl. skolekort	26.808	25.914	25.421	26.147	26.893	27.651
- Skolekort	693	1.053	1.032	1.062	1.092	1.123
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	3.079	3.022	3.116	3.116	3.116	3.116
Bus / tog samarbejde	5.631	5.449	5.618	5.618	5.618	5.618
Øvrige indtægter	-1	15	15	15	15	15
Indtægter i alt	71.233	70.994	70.030	71.800	73.619	75.469
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakt - Tide Bus	139.590	146.670	136.609	136.609	136.609	136.609
- Entreprenørudgift - Odense Bybusser	25.975	27.397	28.767	28.767	28.767	28.767
- Entreprenørkontrakter	165.565	174.067	165.376	165.376	165.376	165.376
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	1.063	1.600	2.100	2.600	3.100	3.100
- Cross border leasing	9.629	8.777	8.200	8.200	8.200	8.200
- Løn til driftsassisterer	0	0	0	0	0	0
- Bod	-126	-100	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	26	17	20	20	20	20
- Kontrolafgifter	-41	-53	-50	-50	-50	-50
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	468	1.855	700	700	700	700
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	176.584	186.163	176.346	176.846	177.346	177.346
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	105.351	115.169	106.316	105.046	103.727	101.877
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	3.755	3.615	4.122	3.840	3.840	3.840
- Salgsudgifter	4.595	5.362	4.519	4.551	4.583	4.614
- Administrative udgifter	8.940	9.392	11.063	10.305	10.305	10.305
- Ordinære fællesudgifter	17.290	18.369	19.704	18.696	18.728	18.759
- Ekstraordinære fællesudgifter	829	1.122	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	18.119	19.491	19.704	18.696	18.728	18.759
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-270	10	707	658	658	658
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-618	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	17.849	18.883	20.411	19.354	19.386	19.417
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	123.470	134.660	126.020	123.741	122.454	120.635
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	123.200	134.052	126.727	124.400	123.113	121.294

Odense Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Ejerbetaling af busdrift	123.200	134.052	126.727	124.400	123.113	121.294
Opkrævet aconto for året	125.968	138.714	126.727	124.409	123.090	121.240
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.768	-4.662	0	-9	23	54
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.060	-2.221	-4.662	0	-9	23
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	7.395	11.308	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	129	181	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	125.968	138.714	126.727	124.409	123.090	121.240
Årets samlede likvide tilskud	132.432	147.982	122.065	124.409	123.081	121.263

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Drift Odense Bybusser excl. Cross border	25.975	27.397	28.767	28.767	28.767	28.767
Kontraktsum Odense Bybusser	31.066	31.264	31.958	31.958	31.958	31.958
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	5.091	3.867	3.191	3.191	3.191	3.191

Svendborg Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	4.614	4.633	4.673	4.673	4.673	4.673
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	4.478	4.349	4.381	4.381	4.381	4.381
- SMS-billetter	136	284	292	292	292	292
Turkort	560	674	695	695	695	695
Kvikkort	368	634	653	653	653	653
Periodekort, total	3.824	4.985	5.140	5.140	5.140	5.140
- Periodekort ekskl. skolekort	3.300	4.336	4.470	4.470	4.470	4.470
- Skolekort	524	650	670	670	670	670
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	552	541	558	558	558	558
Bus / tog samarbejde	587	552	569	569	569	569
Øvrige indtægter	206	8	8	8	8	8
Indtægter i alt	10.711	12.027	12.297	12.297	12.297	12.297
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	29.353	29.663	33.012	33.512	33.512	33.512
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	996	1.000	500	0	0	0
- Løn til driftsassisterter	0	0	0	0	0	0
- Bod	-5	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-9	-7	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	30.335	30.656	33.512	33.512	33.512	33.512
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	19.624	18.629	21.215	21.215	21.215	21.215
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	784	736	850	930	930	930
- Salgsudgifter	959	908	794	779	766	752
- Administrative udgifter	1.866	1.912	2.280	2.495	2.495	2.495
- Ordinære fællesudgifter	3.609	3.557	3.923	4.205	4.191	4.177
- Ekstraordinære fællesudgifter	173	228	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	3.782	3.785	3.923	4.205	4.191	4.177
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-56	2	146	159	159	159
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-126	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	3.726	3.661	4.069	4.364	4.350	4.337
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	23.406	22.414	25.138	25.420	25.406	25.392
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	23.350	22.290	25.284	25.579	25.565	25.552

Ærø Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	1.034	127	0	0	0	0
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	1.002	119	0	0	0	0
- SMS-billetter	32	8	0	0	0	0
Turkort	154	15	0	0	0	0
Kvikkort	44	6	0	0	0	0
Periodekort, total	466	128	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. skolekort	100	13	0	0	0	0
- Skolekort	366	115	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	0	92	0	0	0	0
Kompensation fra Transportministeriet	124	120	0	0	0	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	204	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.026	488	0	0	0	0
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	6.171	4.263	1.795	1.795	1.795	1.795
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	0	678	678	678	678	678
- Kørselsudgifter	0	610	610	610	610	610
- Administrationsudgifter	0	68	68	68	68	68
- Variabel kørsel	30	12	0	0	0	0
- Cross border leasing	200	30	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Kontrolafgifter	-2	0	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	6.399	4.983	2.473	2.473	2.473	2.473
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.373	4.495	2.473	2.473	2.473	2.473
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	163	153	127	119	119	119
- Salgsudgifter	200	37	0	0	0	0
- Administrative udgifter	388	399	341	321	321	321
- Ordinære fællesudgifter	751	589	469	440	440	440
- Ekstraordinære fællesudgifter	36	48	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	787	637	469	440	440	440
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	-12	0	22	20	20	20
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-26	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	775	611	491	461	461	461
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.160	5.132	2.942	2.913	2.913	2.913
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	5.148	5.106	2.964	2.934	2.934	2.934

Region Syddanmark

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	46.577	31.923	35.439	36.229	37.035	37.863
- Kontantbilletter ekskl. SMS-billetter	45.186	29.827	33.203	33.942	34.696	35.471
- SMS-billetter	1.391	2.095	2.237	2.288	2.340	2.393
Turkort	5.945	4.265	4.550	4.652	4.756	4.863
Kvikkort	3.869	5.634	6.011	6.146	6.284	6.426
Periodekort, total	51.699	46.007	49.093	50.197	51.324	52.482
- Periodekort ekskl. skolekort	48.684	42.599	45.454	46.475	47.517	48.588
- Skolekort	3.015	3.408	3.639	3.722	3.807	3.894
Salg i teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Salg i teletaxa - bestilt hos FynBus	16	25	26	26	26	26
Kompensation fra Transportministeriet	7.053	5.953	6.138	6.138	6.138	6.138
Bus / tog samarbejde	16.136	12.805	13.202	13.202	13.202	13.202
Øvrige indtægter	1.157	225	232	232	232	232
Indtægter i alt	132.452	106.836	114.691	116.822	118.997	121.232
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	191.797	174.716	182.027	182.027	182.027	182.027
- Teletaxa - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Teletaxa - bestilt hos FynBus	103	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	86	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	17	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	1.347	6.234	6.300	7.300	8.300	8.300
- Cross border leasing	5.000	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0	0
- Bod	-872	-255	-400	-400	-400	-400
- Rejsetidsgaranti	148	98	100	100	100	100
- Kontrolafgifter	-76	-135	-135	-135	-135	-135
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Diverse kontraktudgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	197.447	180.658	187.892	188.892	189.892	189.892
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	64.995	73.822	73.201	72.070	70.895	68.660
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	6.724	5.364	4.710	4.775	4.775	4.775
- Salgsudgifter	8.229	8.070	7.401	7.405	7.409	7.413
- Administrative udgifter	16.008	13.938	12.640	12.814	12.814	12.814
- Ordinære fællesudgifter	30.961	27.372	24.751	24.994	24.998	25.002
- Ekstraordinære fællesudgifter	1.485	1.665	0	0	0	0
Fællesudgifter i alt	32.446	29.036	24.751	24.994	24.998	25.002
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-483	14	808	819	819	819
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	-917	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året	31.963	28.134	25.559	25.813	25.816	25.820
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	97.441	102.858	97.952	97.064	95.892	93.661
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	96.958	101.956	98.759	97.882	96.711	94.480

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	54	100	103	103	103	103
Turkort	7	12	12	12	12	12
Kvikkort	11	38	40	40	40	40
Periodekort, total	115	326	336	336	336	336
Bus / tog samarbejde	44	76	78	78	78	78
Indtægter i alt	231	552	569	569	569	569
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	386	954	994	994	994	994
Bruttoudgifter, busruter	386	954	994	994	994	994
Drift af busruter	155	402	425	425	425	425
Passagerer	12.696	32.000				

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	66	146	150	150	150	150
Turkort	8	19	20	20	20	20
Kvikkort	19	58	59	59	59	59
Periodekort, total	140	364	376	376	376	376
Bus / tog samarbejde		92	95	95	95	95
Indtægter i alt	233	679	700	700	700	700
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	676	1.170	1.183	1.183	1.183	1.183
Bruttoudgifter, busruter	676	1.170	1.183	1.183	1.183	1.183
Drift af busruter	443	491	483	483	483	483
Passagerer	26.759	64.000				

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	114	199	206	206	206	206
Turkort	20	23	24	24	24	24
Kvikkort	41	134	138	138	138	138
Periodekort, total	215	506	522	522	522	522
Bus / tog samarbejde	215	107	110	110	110	110
Indtægter i alt	605	970	1.000	1.000	1.000	1.000
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	589	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440
Bruttoudgifter, busruter	589	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440
Drift af busruter	-16	462	440	440	440	440
Passagerer	37.519	92.000				

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162						
Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	88	153	158	158	158	158
Turkort	13	19	20	20	20	20
Kvikkort	24	81	83	83	83	83
Periodekort, total	124	330	340	340	340	340
Bus / tog samarbejde	124	111	114	114	114	114
Indtægter i alt	373	694	715	715	715	715
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	617	1.551	1.595	1.595	1.595	1.595
Bruttoudgifter, busruter	617	1.551	1.595	1.595	1.595	1.595
Drift af busruter	244	857	880	880	880	880
Passagerer	18.700	48.000				

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885						
Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	316	583	601	601	601	601
Turkort	48	130	134	134	134	134
Kvikkort	94	307	316	316	316	316
Periodekort, total	508	1.292	1.333	1.333	1.333	1.333
Bus / tog samarbejde	508	383	395	395	395	395
Indtægter i alt	1.474	2.696	2.779	2.779	2.779	2.779
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.179	5.120	5.444	5.444	5.444	5.444
Bruttoudgifter, busruter	2.179	5.120	5.444	5.444	5.444	5.444
Drift af busruter	705	2.424	2.665	2.665	2.665	2.665
Passagerer	82.971	207.000				

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	138	245	253	253	253	253
Turkort	20	35	36	36	36	36
Kvikkort	35	119	123	123	123	123
Periodekort, total	222	602	621	621	621	621
Bus / tog samarbejde	222	179	185	185	185	185
Indtægter i alt	637	1.180	1.217	1.217	1.217	1.217
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	978	2.445	2.441	2.441	2.441	2.441
Bruttoudgifter, busruter	978	2.445	2.441	2.441	2.441	2.441
Drift af busruter	341	1.265	1.224	1.224	1.224	1.224
Passagerer	30.281	77.000				

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 121						
I alt rute 121	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	38	77	79	79	79	79
Turkort	5	8	8	8	8	8
Kvikkort	5	19	20	20	20	20
Periodekort, total	119	353	364	364	364	364
Bus / tog samarbejde	48	58	60	60	60	60
Indtægter i alt	215	514	530	530	530	530
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	284	685	644	644	644	644
Bruttoudgifter, busruter	284	685	644	644	644	644
Drift af busruter	69	171	114	114	114	114
Passagerer	10.252	25.135				
Faaborg-Midtfyn Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	23	46	47	47	47	47
Turkort	3	4	4	4	4	4
Kvikkort	3	12	12	12	12	12
Periodekort, total	71	211	217	217	217	217
Bus / tog samarbejde		35	36	36	36	36
Indtægter i alt	100	307	317	317	317	317
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	170	411	436	436	436	436
Bruttoudgifter, busruter	170	411	436	436	436	436
Drift af busruter	70	104	119	119	119	119
Svendborg Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	15	31	32	32	32	32
Turkort	2	4	4	4	4	4
Kvikkort	2	8	8	8	8	8
Periodekort, total	48	142	146	146	146	146
Bus / tog samarbejde	48	23	24	24	24	24
Indtægter i alt	115	207	214	214	214	214
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	114	274	208	208	208	208
Bruttoudgifter, busruter	114	274	208	208	208	208
Drift af busruter	-1	67	-6	-6	-6	-169

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 122						
I alt rute 122	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	200	349	360	360	360	360
Turkort	36	69	71	71	71	71
Kvikkort	72	234	241	241	241	241
Periodekort, total	377	890	917	917	917	917
Bus / tog samarbejde	377	186	192	192	192	192
Indtægter i alt	1.062	1.728	1.781	1.781	1.781	1.781
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.034	2.512	2.571	2.571	2.571	2.571
Bruttoudgifter, busruter	1.034	2.512	2.571	2.571	2.571	2.571
Drift af busruter	-28	784	790	790	790	790
Passagerer	65.823	161.822				
Nordfyn Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	114	199	206	206	206	206
Turkort	20	23	24	24	24	24
Kvikkort	41	134	138	138	138	138
Periodekort, total	215	506	522	522	522	522
Bus / tog samarbejde	215	107	110	110	110	110
Indtægter i alt	605	970	1.000	1.000	1.000	1.000
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	589	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440
Bruttoudgifter, busruter	589	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440
Drift af busruter	-16	462	440	440	440	440
Odense Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	86	150	154	154	154	154
Turkort	16	46	47	47	47	47
Kvikkort	31	100	103	103	103	103
Periodekort, total	162	384	395	395	395	395
Bus / tog samarbejde	162	79	81	81	81	81
Indtægter i alt	457	758	781	781	781	781
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	445	1.080	1.131	1.131	1.131	1.131
Bruttoudgifter, busruter	445	1.080	1.131	1.131	1.131	1.131
Drift af busruter	-12	322	350	350	350	350

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 161/162						
I alt rute 161/162	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	441	767	791	791	791	791
Turkort	63	130	134	134	134	134
Kvikkort	119	399	411	411	411	411
Periodekort, total	622	1.645	1.696	1.696	1.696	1.696
Bus / tog samarbejde	622	555	572	572	572	572
Indtægter i alt	1.867	3.497	3.605	3.605	3.605	3.605
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	3.086	7.755	7.974	7.974	7.974	7.974
Bruttoudgifter, busruter	3.086	7.755	7.974	7.974	7.974	7.974
Drift af busruter	1.219	4.258	4.369	4.369	4.369	4.369
Passagerer	93.500	238.762				
Nyborg Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	88	153	158	158	158	158
Turkort	13	19	20	20	20	20
Kvikkort	24	81	83	83	83	83
Periodekort, total	124	330	340	340	340	340
Bus / tog samarbejde	124	111	114	114	114	114
Indtægter i alt	373	694	715	715	715	715
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	617	1.551	1.595	1.595	1.595	1.595
Bruttoudgifter, busruter	617	1.551	1.595	1.595	1.595	1.595
Drift af busruter	244	857	880	880	880	-64
Svendborg Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	123	215	221	221	221	221
Turkort	18	31	32	32	32	32
Kvikkort	33	111	115	115	115	115
Periodekort, total	174	460	474	474	474	474
Bus / tog samarbejde	174	156	161	161	161	161
Indtægter i alt	522	973	1.003	1.003	1.003	1.003
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	864	2.171	2.233	2.233	2.233	2.233
Bruttoudgifter, busruter	864	2.171	2.233	2.233	2.233	2.233
Drift af busruter	342	1.198	1.230	1.230	1.230	1.230
Faaborg-Midtfyn Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	31	54	55	55	55	55
Turkort	4	8	8	8	8	8
Kvikkort	8	27	28	28	28	28
Periodekort, total	44	115	119	119	119	119
Bus / tog samarbejde	44	41	42	42	42	42
Indtægter i alt	131	244	252	252	252	252
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	216	543	558	558	558	558
Bruttoudgifter, busruter	216	543	558	558	558	558
Drift af busruter	85	299	306	306	306	306
Odense Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	199	345	356	356	356	356
Turkort	28	73	75	75	75	75
Kvikkort	54	180	186	186	186	186
Periodekort, total	280	740	763	763	763	763
Bus / tog samarbejde	280	247	255	255	255	255
Indtægter i alt	841	1.585	1.635	1.635	1.635	1.635
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.389	3.490	3.588	3.588	3.588	3.588
Bruttoudgifter, busruter	1.389	3.490	3.588	3.588	3.588	3.588
Drift af busruter	548	1.905	1.953	1.953	1.953	1.953

Fælleskommunale ruter, ruteniveau

Rute 885						
I alt rute 885	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	97	234	241	241	241	241
Turkort	12	31	32	32	32	32
Kvikkort	28	84	87	87	87	87
Periodekort, total	206	533	550	550	550	550
Bus / tog samarbejde	66	149	154	154	154	154
Indtægter i alt	409	1.031	1.063	1.063	1.063	1.063
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.021	1.720	1.908	1.908	1.908	1.908
Bruttoudgifter, busruter	1.021	1.720	1.908	1.908	1.908	1.908
Drift af busruter	612	689	845	845	845	845
Passagerer	39.351	94.281				
Odense Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	31	88	91	91	91	91
Turkort	4	12	12	12	12	12
Kvikkort	9	27	28	28	28	28
Periodekort, total	66	169	174	174	174	174
Bus / tog samarbejde	66	57	59	59	59	59
Indtægter i alt	176	352	363	363	363	363
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	345	550	725	725	725	725
Bruttoudgifter, busruter	345	550	725	725	725	725
Drift af busruter	169	198	362	362	362	362
Kerteminde Kommune	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
Kontantbilletter, total (inkl. turkort t.o.m 2009)	66	146	150	150	150	150
Turkort	8	19	20	20	20	20
Kvikkort	19	58	59	59	59	59
Periodekort, total	140	364	376	376	376	376
Bus / tog samarbejde		92	95	95	95	95
Indtægter i alt	233	679	700	700	700	700
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Forventet regnskab 2011 (årets priser)	Budgetforslag 2012 (årets priser)	Budgetoverslag 2013 (2012 priser)	Budgetoverslag 2014 (2012 priser)	Budgetoverslag 2015 (2012 priser)
- Entreprenørkontrakter	676	1.170	1.183	1.183	1.183	1.183
Bruttoudgifter, busruter	676	1.170	1.183	1.183	1.183	1.183
Drift af busruter	443	491	483	483	483	483

Notat

Forslag om gratiskørsel på valgdage

Resumé

På baggrund af en konkret forespørgsel fra en kommune foreslår FynBus, at rutekørsel på valgdage med lokalbusser og regionalbusser gøres gratis i forbindelse med fremvisning af valgkort. Ordningen skal gælde i forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg på Fyn, Ærø og Langeland.

FynBus ønsker tilkendegivelser fra kommuner og region med henblik på beslutning i FynBus' bestyrelse.

Beskrivelse

Bestyrelsen besluttede i forbindelse med EU-valget i 2009 at tilbyde alle gratis kørsel med de regionale busser for at understøtte valgdeltagelsen. Nyborg Kommune ønskede ved kommunalvalget 17. november 2009 at gøre det gratis at køre med de lokale busser, og Odense Kommune har i en længere årrække tilbudt gratis bybuskørsel ved kommunalvalg.

Der foreligger nu et konkret spørgsmål fra en kommune vedrørende muligheden for at fremme valgdeltagelsen i forbindelse med det kommende folketingsvalg, ved at tilbyde gratis transport med lokalbusser.

Da spørgsmålet således dukker op med jævne mellemrum foreslår FynBus, at der besluttes en generel regel om, at der tilbydes gratiskørsel til alle folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg.

Det foreslås således, at rutekørsel med busser på alle valgdage gøres gratis ved fremvisning af valgkort (udturen) og at der til hjemturen udstedes en billet i bussen med 2 timers gyldighed.

For kontantkunder, klippekort-, KVIK-kort- og Værdikortkunder vil det betyde gratis rutekørsel til og fra valgstedet.

For periodekortkunder (månedskort, uddannelseskort, SU-kort og E/P kort) vil ordningen ikke have nogen betydning, og der vil i henhold til FynBus' rejseregler ikke kunne ske refusion.

Indtægtstabet for gratiskørsel på en hverdag i forbindelse med kontantkunder, klippekort-, KVIK-kort- og Værdikortkunder er beregnet til ca. kr. 150.000 fordelt med ca. 50 % til Region Syddanmark, ca. 30 % til Odense Kommune og ca. 20 % til fordeling mellem de resterende kommuner. Fordeling af mindreindtægten følger de gældende principper for fordeling af udgifter og indtægter.

Tilkendegivelse

Kommuner og Region Syddanmark bedes tage stilling til følgende forslag:

Det foreslås, at kørsel med lokale og regionale rutebusser til og fra valgsteder i forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg på Fyn, Ærø og Langeland kan ske gratis ved fremvisning af valgekort og en i bussen udstedt returbillet.

Tilkendegivelse afgives til FynBus att. Birgitte Ringgaard på mail br@fynbus.dk senest den 14. juni 2011.

Notat

Udvikling af Smartphone-billetsystem

FynBus ønsker at gå ind i udviklingen af en smartphonebillet som en naturlig fortsættelse af arbejdet med sms-billetter med henblik særligt på de unge. Arbejdet kan ske enten alene eller sammen med et eller flere andre trafikselskaber. Finansieringen foreslås foretaget via Fynbus' udviklingspulje. Formålet med denne sag er at få bestyrelsens godkendelse til at indlede udviklingsarbejdet.

Siden FynBus i 2008 introducerede SMS-billetten, er der alene på denne rejsehjemmel omsat for over 8 millioner kroner. SMS-billetten har været kendetegnet ved høj stabilitet, løbende tilgang af nye kunder og udbredt tilfredshed med produktet blandt kunderne.

Teknologisk er det gået meget stærkt i de tre år, SMS-billetten har eksisteret, og med et stort antal smartphones¹ på markedet, kombineret med kundernes krav om simple og enkle løsninger, vurderer FynBus, at tiden er inde til at tage et nyt skridt i udviklingen af smarte billetteringsløsninger.

I starten af marts 2011 introducerede DSB en såkaldt billet-applikation², der gør det muligt for ejere af en Smartphone at downloade et lille program, så kunderne kan købe billetten direkte på telefonen. På kun 60 dage har over 100.000 danskere downloadet applikationen, og i påskeugen omsatte Smartphonebilletten ifølge DSB for over 1 million kroner.

Dette eksempel blot for at vise, hvor hurtigt udviklingen går, og hvor hurtigt navnlig de unge kunder er til at adoptere nye løsninger.

Trafikselskabet Sydtrafik har på deres sidste bestyrelsesmøde vedtaget en mobilstrategi, der blandt andet indbefatter udviklingen af en smartphonebillet: Det er FynBus' anbefaling, at vi bør sætte et udviklingsarbejde i gang med henblik på udviklingen af en smartphoneløsning, eventuelt i samarbejde med et eller flere af de øvrige trafikselskaber.

FynBus har som forberedelse til at kunne gå i gang med udviklingsarbejdet fået udarbejdet en vejledende kravspecifikation, der viser, at det indenfor for en overkommelig økonomisk ramme er muligt at udvikle en fynsk mobilapplikation, der vil kunne implementere såvel enkeltbillet som KVIKkort og periodekort i mobiltelefonen.

¹ De såkaldte smartphones er en særlig kategori "mobiltelefon" der er kendetegnet ved at have et særligt styresystem og en stor kapacitet, der gør en smartphone til meget mere end en mobiltelefon. Man kan ubesværet gå på internettet og forbinde sig til alle mulige hjemmesider, herunder ikke mindst de sociale medier. Der er uendelige muligheder for netadgang og dermed for at benytte alle de services nettet kan tilbyde. De mest kendte mærker er bl.a. iPhone og HTC.

² En "applikation" er et program, der kan lægges på en smartphone således at den kan benytte sig af en service på nettet. Nogle er gratis, fx DSB's app der giver mulighed for at bestille og modtage togbilletter via smartphonen, andre koster penge. Hver uge – sin nye app! Det går stærkt.

Kravspecifikationen viser også, at hvis der vælges en ren fynsk løsning, vil FynBus kunne have en fuldt funktionsdygtig smartphoneløsning klar til efterårsferien. Såfremt vi vælger at gå sammen med andre trafikselskaber om løsningen, vil det tage lidt længere tid, før applikationen vil være klar. Se eventuelt vedlagte bilag vedrørende kravspecifikation.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen godkender afsættelsen af en ramme på kr. 500.000,- til udviklingsarbejdet med en smartphone løsning, finansieret af udviklingspuljen.

Bilag:

Kravspecifikation FynBus mobilbillet

Bilag

Uddrag af vejledende

Kravsifikation

FynBus Mobilbillet

2. Funktionalitet – Oprettelse & Login

Første gang man bruger applikationen vil man blive ledt igennem oprettelse forløb.

Har man ikke allerede en Fynbus-konto, så har man mulighed for at oprette en.

Ved oprettelse af en Fynbus-konto, skal man angive følgende:

- Navn
- Fødselsdato
- E-mail adresse
- Telefon-nummer
- Kreditkort-oplysninger

Lagring af kreditkortoplysninger sker hos DIBS, og måden hvorpå lagringen foretages, gør at de oplysninger applikationen fremover vil have adgang til, kun kan benyttes til at købe billetter eller andre ydelser i Fynbus Mobil-applikationen.¹

Når man åbner applikationen på sin enhed, bliver man præsenteret for en login-skærm.

Man skal her angive brugernavn og kodeord, og man har mulighed for at lade applikationen huske sine login-oplysninger, så man fremover ikke skal logge ind.

Brugernavn
[Input field]

Kodeord
[Input field]

Husk Login

Glemt kode?

Opret Fynbus konto

Har man glemt sin kode, vil det være muligt at få den tilsendt som email.

Det foregår ved at man trykker på "Glemt kode?" og indtaster sit telefonnummer og sin fødselsdato.

Herefter sender systemet en email til den konto, der har det angivne telefonnummer tilknyttet.

¹ Løsningen beskrives nærmere i afsnit 3

2.2 Funktionalitet – Hovedmenu

Når man åbner applikationen (og er logget ind), mødes man af en "hovedmenu" hvorfra man har mulighed for at købe billetter.

Menuen består af følgende punkter:

- Køb kontantbillet / Enkeltbillet
- Køb / Forny periodekort
- Køb / Forny KvikKort/turkort
- Mine billetter

- Indstillinger
- Betingelser
- Hjælp

Layoutet af hovedmenuen (Og resten af applikationen) tilpasses og skaleres automatisk til den enhed der viser det. Det betyder minimal scrolling og i de fleste tilfælde vil alle menupunkter kunne vises på én skærm.

2.3 Funktionalitet – Køb af billet

I applikationen kan der købes flere typer af billetter – Kontantbillet / enkeltbillet, periodekort, kvikkort mf.

Kontantbillet / Enkeltbillet

Køb af en kontantbillet foregår således:

1. Man vælger hvor man vil rejse fra
Ved brug af en synonym-matrix indtaster man blot de første par bogstaver , hvorefter applikationen selv foreslår zoner der passer på det indtastede. Skal jeg fx rejse fra Ringe, kan jeg nøjes med at skrive "ri" hvorefter applikationen selv foreslår "Ringe".
2. Man vælger hvor man vil rejse til
Det foregår på samme måde som ovenstående.
Bemærk dog, at der samtidig er en genvejs-knap til "Bybus billet". Når denne vælges, er det ikke nødvendigt at indtaste fra- og til zoner.
3. Man vælger om det skal være en voksen- eller børnebillet.
4. Man bliver præsenteret for en opsummering af den billet man er ved at bestille, indeholdende start- og slutzone, billettype og pris.

Du er ved at købe:

1 voksenbillet fra zone X
(Zonenavn) til zone Y
(Zonenavn).

Pris: ZZZ,- DKK

Gem som favorit?

Jeg godkender
betingelser

Godkend køb

5. Man godkender købet ved at sætte "hak" i "Jeg godkender betingelser" og trykke på "Godkend køb". Bemærk at man også kan vælge at gemme købet som en favorit.
6. Betaling gennemføres på basis af de indtastede kreditkortoplysninger på ejerens Fynbuskonto. Billetten er nu at finde under menupunktet "Mine billetter" fra hovedmenuen.

Periodekort

Ved klik på menupunktet "Køb / forny periodekort", bliver man præsenteret for 2 muligheder: "Køb nyt periodekort" eller "Forny eksisterende periodekort".

Hvis man ønsker at oprette et nyt periodekort, skal følgende udfyldes:

- Navn (Forudfyldt fra din FynbusKonto)
- Adresse
- Postnr
- By
- Telefonnummer (Forudfyldt fra din FynbusKonto)
- E-mail (Forudfyldt fra din FynbusKonto)
- Fødselsdato (Forudfyldt fra din FynbusKonto)
- Ønsket gyldighedsperiode (2 datofelter)
- Til- og Fra-zoner vælges på samme måde som ved køb af enkeltbillet.

Efter udfyldelse af ovenstående data (Der valideres på gyldighedsperiode), bliver man præsenteret for en opsummering, ligesom ved kontantbillet.

Betingelser skal godkendes og der er mulighed for at gemme som favorit.

Efter køb, er periodekortet ligeledes at finde under "Mine Billetter".

Ønsker man at forny et eksisterende periodekort, bliver man præsenteret for en liste over tidligere købte periodekort, og man har så mulighed for at trykke på et periodekort og vælge at forny det.

Kvikkort/turkort

Ved klik på menupunktet "Køb / forny kvikkort" får man igen muligheden for at bestille et nyt kort, eller at forny et eksisterende kvikkort.

Hvis man ønsker at oprette et nyt kort skal følgende indtastes:

- Personnummer
- E-mail (Forudfyldt fra din FynbusKonto)
- Adresse
- Postnr
- By
- Til- og Fra-zoner vælges på samme måde som ved køb af enkeltbillet.

Efter udfyldelse af ovenstående data, bliver man præsenteret for en opsummering, ligesom ved kontantbillet.

Betingelser skal godkendes og der er mulighed for at gemme som favorit.

Efter køb, er periodekortet ligeledes at finde under "Mine Billetter".

Ønsker man at forny et eksisterende kvikkort, bliver man præsenteret for en liste over tidligere købte kvikkort, og man har så mulighed for at trykke på et kvikkort og vælge at forny det.

2.4 Funktionalitet – Visning af billetter

Fra hovedmenuen vælges menupunktet "Mine billetter".

Her vises en liste over alle de billetter man har købt som stadig er gyldige.

Ved klik på en specifik billet, vises billetten i fuld skærm, for let validering.

En billet indeholder følgende information:

- Kontrolkode
- Baggrund med farve der repræsenterer ugedag (Fx Grøn = mandag)
- Vandmærke med integreret dato
- Fra zone
- Til zone
- Type
- Gyldighed
- Pris
- Evt. stamkortnummer mm, hvis billettypen er periodekort ell. kvikkort

XXXXXXXXXXXX	
Billettype: YYYYYY	Vandmærke
Fra zone: ZZ (Zonenavn)	
Til zone: XX (Zonenavn)	
Gyldighed:	
Fra: YY-YY-YYYY YY:YY	
Til: ZZ-ZZ-ZZZZ ZZ:ZZ	
Købt: XX-XX-XXXX XX:XX	
Pris: XX,- DKK	

På telefoner og håndholdte enheder såsom tablets, sendes specifikt kommandoer til operativsystemet om at holde skærmen tændt, mens en billet vises.

2.5 Funktionalitet – Validering af billet

Validering af billetter kan foretages på to måder – enten via en visuel inspektion, som foretages af chaufføren ved indstigning i bussen – eller via en kontrolaktion hvor en kontrollør via en PDA/Smartphone/Tablet tjekker en billets gyldighed eller en persons køb af billet.

Visuel inspektionvali

Den visuelle inspektion foretages af chaufføren og der er 3 ting der hurtigt kan afsløre om der er tale om en ægte billet eller et forsøg på forfalskning.

1. Hele billetten er skrevet på en baggrund der ændrer farve for hver dag. Dvs. Hvis en chauffør har set grønne billetter hele dagen og der pludselig kommer en rød billet, så er der tale om en forfalskning.
2. På alle billetter er der et vandmærke med fynbus' logo, samt dagens dato og de 2 første cifre af kontrolkode skrevet henover.
3. Kontrolkoden i sig selv er unik, mens de 2 første cifre er en dagskode som chaufføren hurtigt kan genkende.

Kontrolaktion

Skal en specifik billet kontrolleres for den gyldighed kan en kontrollør udstyret med en PDA / Smartphone / Tablet via en simpel kontrol-applikation, tjekke en billets gyldighed, udstedelsestidspunkt mm.

I kontrol-applikationen indtastes enten:

- Billettens Kontrolkode
- Kundens brugernavn
- Kundens telefonnummer

Her kan kontrolløren så se alle de billetter der matcher søgningen.

For hver billet kan der ses information omkring købstidspunkt, telefonnummer, bruger, gyldighed, billettype mm.

En sidste kontrolmulighed består i, at kontrolløren kan indtaste en selvvalgt kode – fx: 1234 på sin håndholdte enhed, mens han har en bestemt billet fremme, hvorefter den indtastede kode vil komme frem på skærmen hos kunden, mens de ligeledes har billetten fremme.

Sidstnævnte sikrer 100% imod forfalskning.

Kontrolløren har altså mulighed for at sikre sig 100% at en billet er gyldig og ægte, og selv hvis en kunde er løbet tør for strøm på sin telefon, kan kontrolløren tjekke om der har været udstedt en billet til den pågældende kunde.

2.6 Funktionalitet – Telefonspecifikke hjælpemidler

Hvis der kan opnås adgang til en database eller service, hvor GPS koordinater kan oversættes til zonenumre – dvs. hvor der kan forespørges med GPS koordinater og returneres et svar med hvilken zone man befinder sig i – så vil det være muligt at forudfylde Fra-zone når man fx bestiller en enkeltbillet.

Denne funktionalitet er dog afhængig af at applikationen køres i en wrapper, og derfor vil det kun virke på de operativsystemer, der er lavet wrappere til.

På nogle telefoner er det muligt at benytte triangulation til at få et estimeret sæt GPS koordinater. I de tilfælde hvor det er muligt, vil det også kunne lade sig gøre at forudfylde Fra-zonen.

2.7 Funktionalitet – Favoritter

Som beskrevet tidligere, vil det under køb af en billet være muligt at sætte "hak" i at billetten skal gemmes som favorit.

Det betyder at når man trykker på hovedmenu-punktet "Favoritter" så vises en liste med de billetter der har været markeret som favoritter og det er derfor nemt at bestille en billet igen, uden at skulle udfylde fra- og til-zone mm.

3. Betalingsformer

3.1 Betalingsformer – Kreditkort

Den primære betalingsform for applikationen er kreditkortbetalinger.

I samarbejde med DIBS kan tilbydes den funktionalitet, at kreditkortoplysninger gemmes og derfor blot skal indtastes en enkelt gang af kunden, hvorefter der kan købes billetter uden at skulle indtaste betalingsinformationer hver gang.

Teknisk set fungerer det ved at kunden under oprettelsen af en Fynbus-konto, indtaster sine kreditkortoplysninger. DIBS validerer disse og hvis kortet er gyldigt gemmes kreditkort-informationerne hos DIBS.

Vi får returneret fra DIBS, en token – dvs. en krypteret kode som giver adgang til at gennemføre betalinger på det angivne kreditkort men kun på Fynbus' Merchantnummer. Dvs. den information vi opbevarer, er både krypteret og 100% ubrugelig til andet end at handle hos Fynbus. Der er altså ingen sikkerhedsrisiko ved denne procedure.

For kunden betyder det dog øget convenience, da der kan foretages hurtige billetkøb på ganske få sekunder. I praksis er dette samme funktionalitet som tilbydes i iTunes® og Apples Appstore®.

3.2 Betalingsformer – PBS/NETS

Der skal oprettes en særskilt aftale med NETS, for at kunne få lov til at opbevare kreditkortoplysninger i samarbejde med DIBS. DIBS har erklæret sig villige til at hjælpe med at få denne aftale på plads.

Der skal forventes en etableringsperiode på 1-2 måneder.

3.3 Betalingsformer – Direkte kontotræk

På sigt kan der i applikationen tilbydes direkte træk fra konto.

Dette vil fungere på samme måde for kunden, blot de i stedet for at indtaste kreditkortoplysninger på deres FynbusKonto, i stedet indtaster kontooplysninger.

Dette er ligeledes noget der skal forhandles med NETS.

Middelfart Station - 2011

Med tog-bus/by-bus relationen for øje, har jeg forsøgt at kortlægge Middelfart Station, og derved dokumentere hvordan trafikinformationen for bus er på nuværende tidspunkt, og hvordan det potentielt vil kunne forbedres.

Fra tog til bus

Når man ankommer med tog, hvad enten det er fra Odense eller Fredericia siden, er det vanskeligt at orientere sig i forhold til placering af busser. Man når naturligt ned i tunnelen, men her er det eneste man møder et skilt med piktogrammer (bus og retning er angivet), og først når du er vel henne på "Rutebilstationen" ved én af de 6 stoppestedsskiltene får du igen vist piktogrammer med bus. I den mellem利iggende periode angives der på intet tidspunkt, at du er på rette vej.



Fra perronen og ned mod tunnelen





Når man er kommet ud af tunnelen og har retning mod busserne



"Rutebilstationen"

Fra by til bus (og tog)

Som debutant udi Middelfart Station, overrasker det hvor lidt selve området (indgangen) signalerer station. Man har ikke det naturlige udsyn til togene, hvorfor der helt grundlæggende mangler indikation af at man er havnet det rette sted – hvad enten du kommer med bus, bil eller cykel. Ingen steder står det angivet at dette er Middelfart Station - eneste lidt uklare indikation kunne være det store ur! Det skal dog siges, at der var anlægsarbejde foran indgangen til tunnelen (mod perronerne), og ifølge DSBs strækingsansvarlige Anne Hermansen, vil der blive placeret et DSB logo (med lys i) øverst ved indgang.



Indgang fra "Kiss and ride" parkering



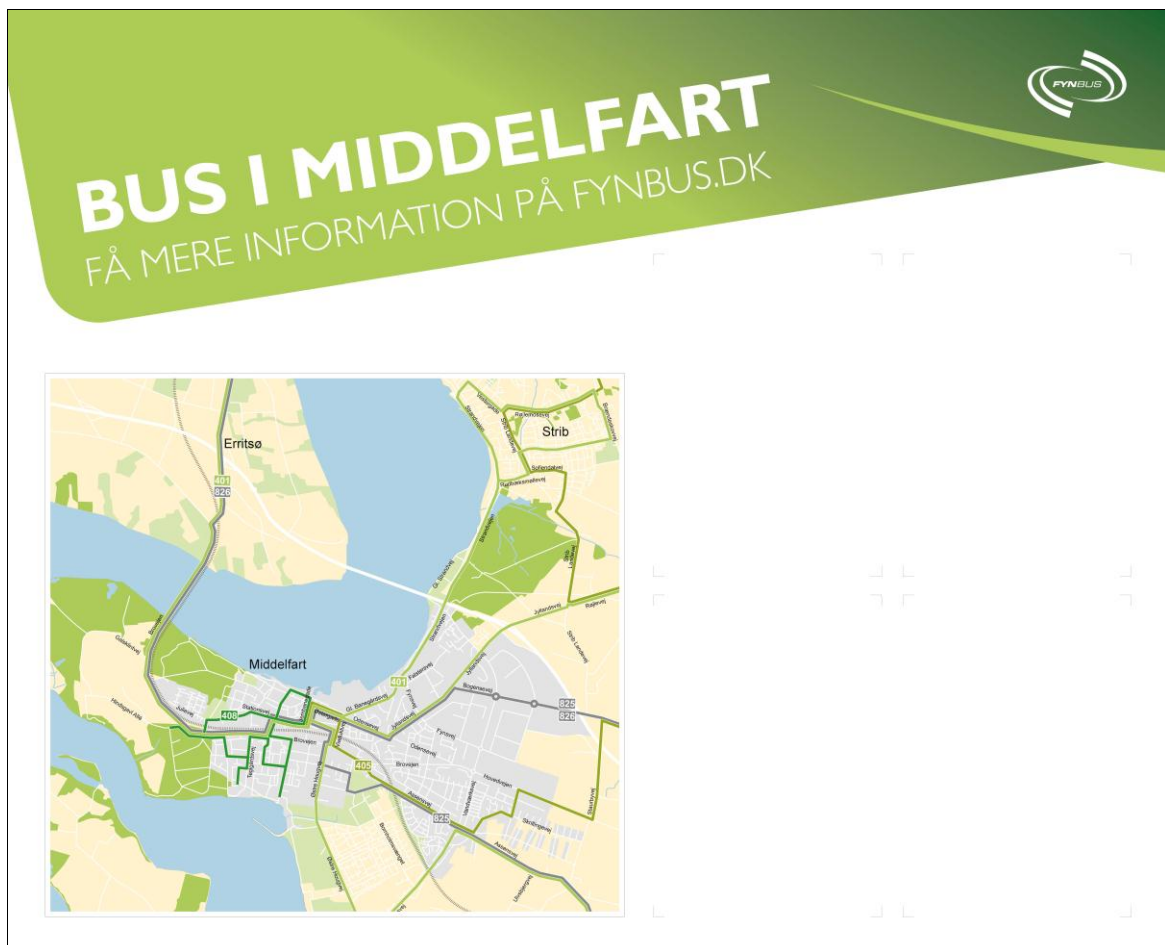
Et kig fra bus mod station

Ved "Rutebilstationen" afhjælpes situationen lidt, da du her har frit udsyn til busser – og for så vidt stoppestedstandere. Problemet her er mere niveauet af information. Du skal helt hen til hver enkelt stander for at se hvilken bus der afgår hvor. FynBus har forsøgt med en oversigtsplan for pladsen, problemet er bare at den simpelthen er for lille (A4) og slet ikke signalere "Rutebilstation".

Løsningsforslag

Umiddelbart drejer det sig primært om skiltning – forbedring af eksisterende og etablering af nyt.

- Evt. total busafgangstavle (A0) placeret to steder i tunnelen – lige ud for de to nedgange fra perronerne. Der forefindes allerede plakattrammer disse steder (som man kan se på billederne), men disse ejes af Banedanmark (eller nok rettere Clear Cannel eller Afa JCDecaux), hvorfor det nok bliver vanskeligt at få tilladelse til at benytte disse.
- Alternativt kunne man forsøge at få placeret tavlen længere fremme mod udgangen - inden man når helt ud til pladsen, hvorved man stadig kan stå beskyttet (læs: i tørvejr) og finde frem til relevante bus/afgang.
- Ydermere bør vi gøre den allerede eksisterende oversigtstavle for pladsen større – evt. suppleret med den førromtalte totaloversigt over busafgange. Herved har vi også mulighed for tydeligere at indikere at dette er en "Rutebilstation" (se nedenstående eksempel brugt i 10 læskærme rundt om i Middelfart by). Hvorvidt den stadig vil kunne placeres på lygtepælen tvivler jeg på – alternativet er at placere en specifik stander til formålet.
- Alternativt til en ny stander, kunne være at placere en læskærm centralt på pladsen. Der ved har vi også mulighed for at tilgodese behovet for at stå beskyttet direkte på pladsen.



FynBus / 06.06.2011 / KSM

Konklusion

FynBus bør i samarbejde med Middelfart Kommune, DSB og Banedanmark, og med udgangspunkt i ovenstående, snarest kigge nærmere på mulighederne for forbedring af trafikinformationen for bus på Middelfart Station.

Nyborg Station - 2011

Med tog-bus relationen for øje, har jeg forsøgt at kortlægge Nyborg Station, og derved dokumentere hvordan trafikinformationen for bus er på nuværende tidspunkt, og hvordan det potentielt vil kunne forbedres.

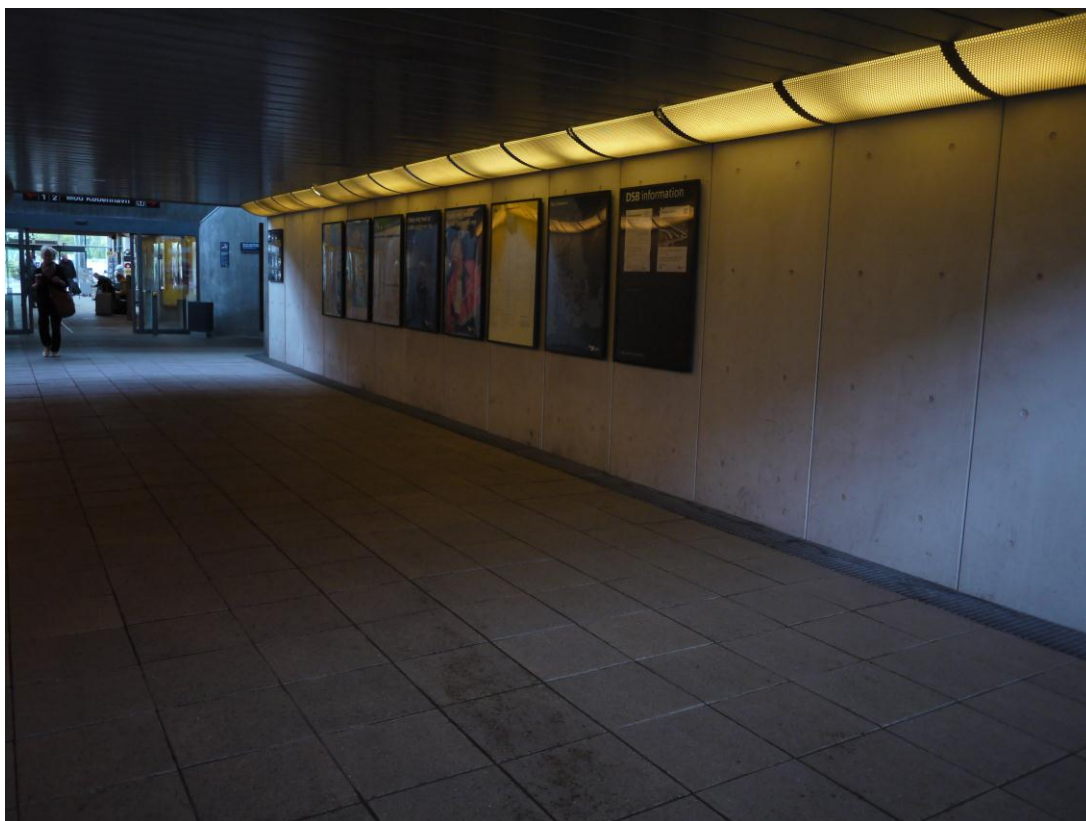
Fra tog til bus

Når man ankommer med tog, hvad enten det er fra Jyllands- eller Sjællandssiden, er tilgængeligheden i forhold til at komme videre med bus, meget begrænset. Man kommer naturligt væk fra perronen og ned i tunnelen, hvor man bliver mødt af et skilt med piktogrammer (bus og retning er angivet), men herefter er du overladt til dig selv. FynBus, har forsøgt os med et A0 kort over alle vores regionale ruter og en samlet afgangstavle for alle busruter tilknyttet Nyborg Station (ligeledes i A0). Disse er placeret i tunnelen mellem perronnedgangene – ikke med direkte udsyn fra nedgangen, hvilket gør at man ikke naturligt ser denne information, hvad enten du kommer fra den ene perron eller den anden, da man her typisk har fokus på at komme videre ud mod opholdspladsen/venteområdet på stationen. Man søger ikke informationen mellem perronerne, men venter at møde den ved omtalte plads.

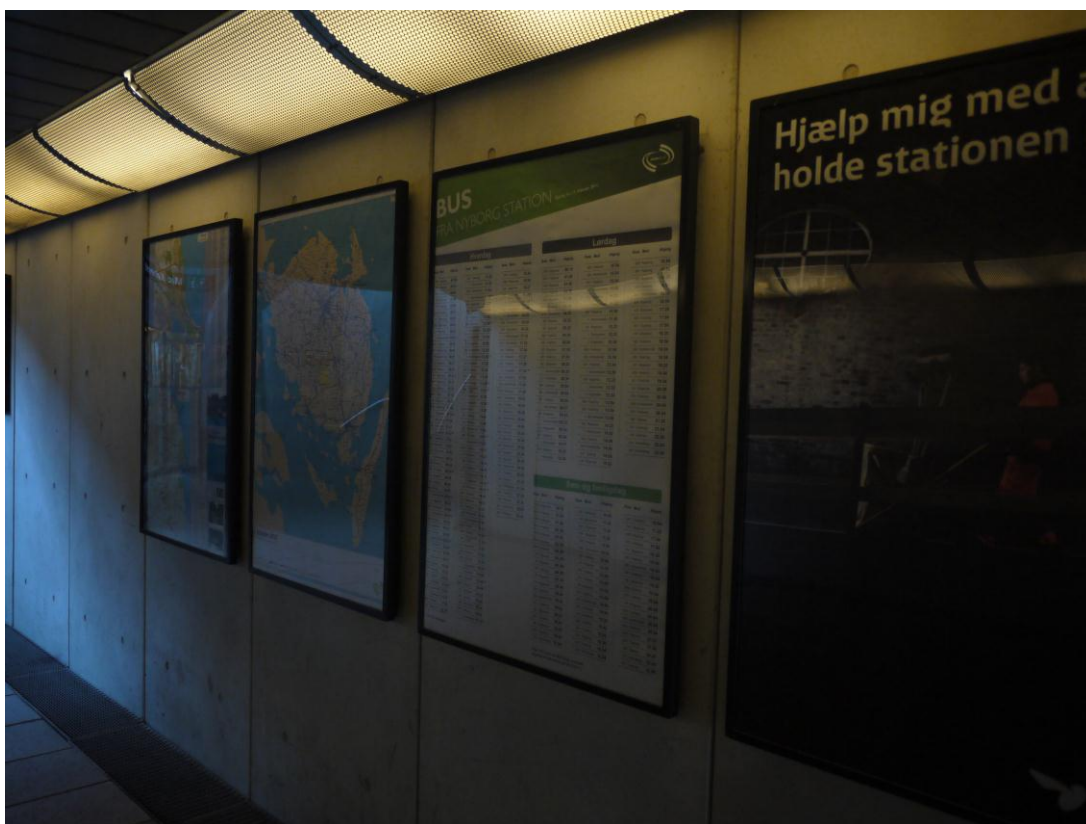


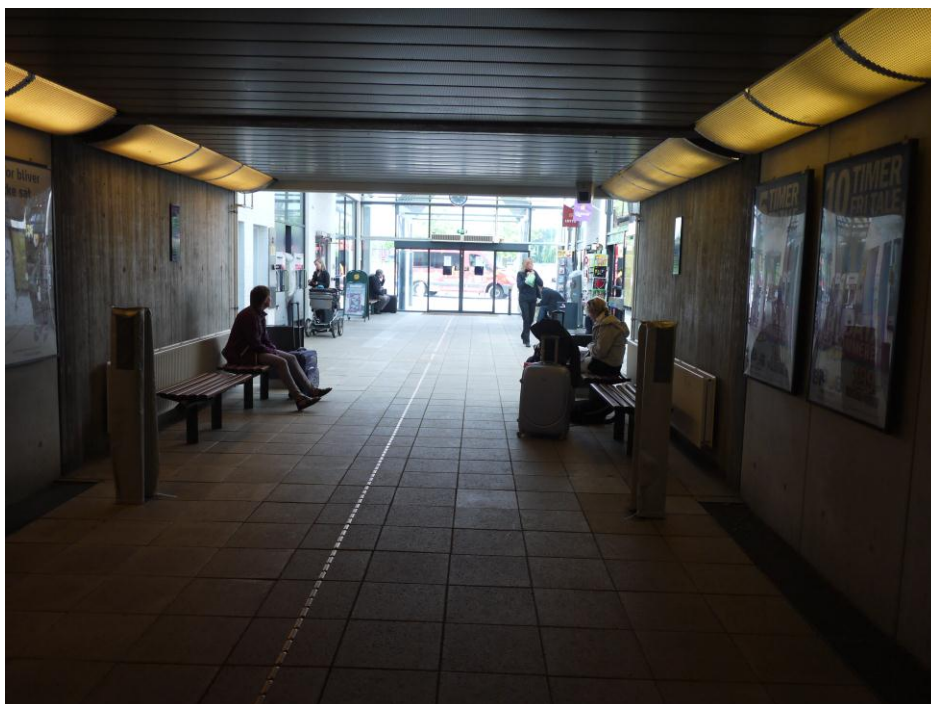
Fra perronen og ned mod tunnelen





Stykket imellem perronerne, hvor vi har plakatplads





Kig mod opholdsplads/venteområde



På pladsen møder man ingen information om eventuelle busafgange fra Nyborg Station. Man kan gå ind i DSBs kiosk og forhøre sig og finde relevante køreplaner, men derudover er der ingen tilgængelige informationer – heller ingen angivelse af retning.

Når man uden for stationsbygningen er det ligeledes svært at orientere sig, da det på begge sider mest af alt ligner to store parkeringsområder. Kigger man godt efter, vil man eventuelt kunne se en bus, men udsynet er begrænset. Den fysiske afstand fra stationsbygningen til "rutebilstationen" er for stor til at man naturligt finder vej.

FynBus / 06.06.2011 / KSM



Kig mod højre fra udgang ved stationsbygning



Kig mod venstre fra udgang ved stationsbygning – mod "rutebilstationen"

FynBus / Tolderlundsvej 9 / 5100 Odense C



Har man fundet vej til "rutebilstationen", bliver man mødt af to læskærme og en stander med et piktogram af en bus. På standeren er placeret en A4 oversigt over pladsen, men man ser den ikke da den for det første er placeret modsat den side man kommer, og dernæst kun er i en A4. For at finde ud af hvilken bus man skal med og hvornår, bliver man nødsaget til at gå hen til hver enkelt af de 5 standere på pladsen.



Mødet med "rutebilstationen"

FynBus / 06.06.2011 / KSM



Stander med plads-oversigt



Vue udover "Rutebilstationen"

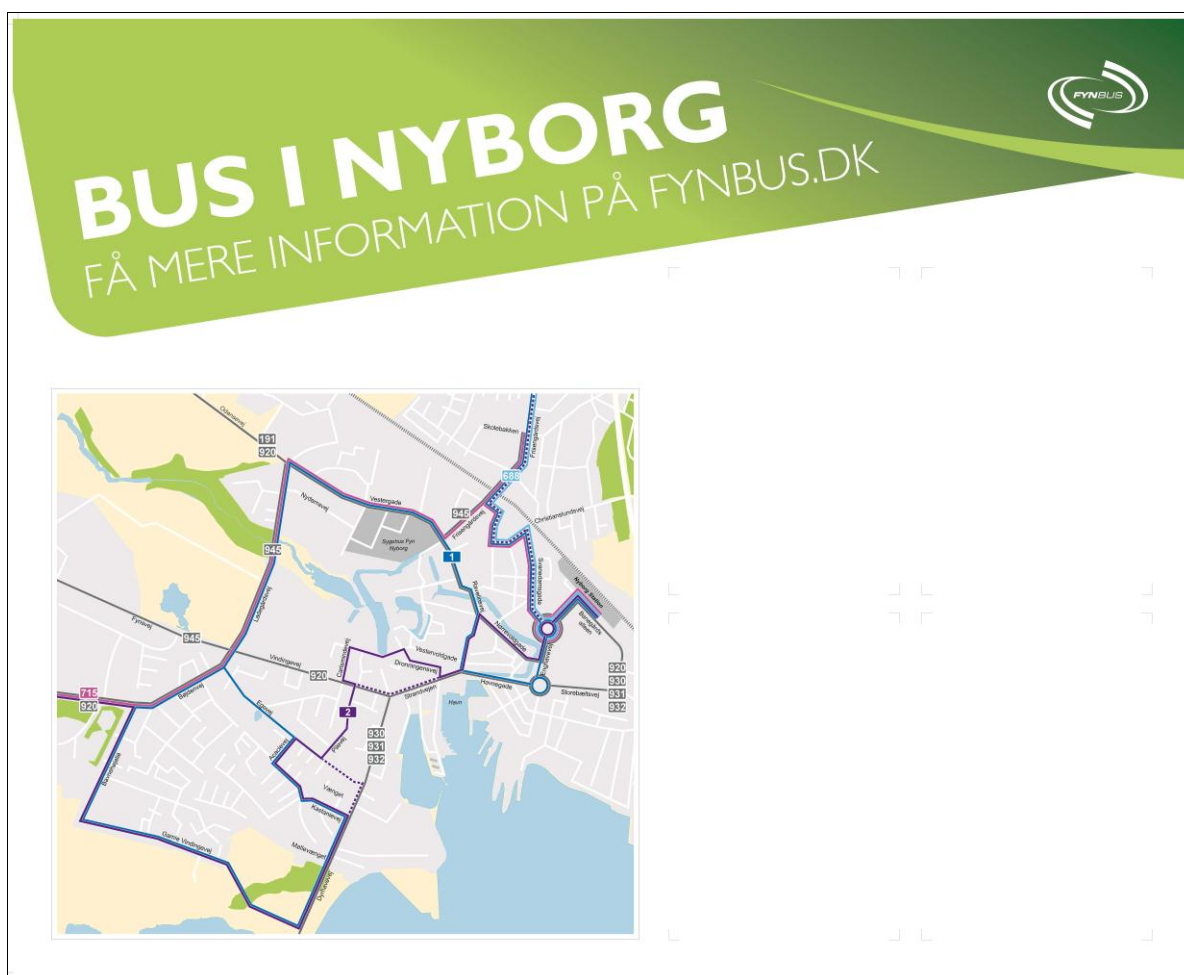
FynBus / Tolderlundsvej 9 / 5100 Odense C



Løsningsforslag

Umiddelbart drejer det primært om skiltning – forbedring af eksisterende og etablering af nyt.

- Den totaloversigt med busafgange FynBus har placeret i tunnelen burde placeres mere tilgængeligt – evt. et sted ude i opholdspladsen/venteområdet. Alternativt kunne den forsøges placeret på én af de stolper man som det første ser, når man går ud af stationsbygningen.
- Om stolperne ikke bruges til totaloversigten, bør det bruges til gentagelse af piktogrammerne fra tunnelen; bus og retning.
- Ved "rutebilstationen" bør man placere to nye læskærme, da disse er det første man bliver mødt af ved af- og påstigning. I de nye læskærme ville man have mulighed for at placere enten totaloversigten med busafgange og pladsoversigten i stor skala (A0), eller sætte den samme plakats ind som i resten af Nyborg by, hvor man ligeledes vil kunne placere begge oversigter – dog i mindre skala (A4/A3). Se nedenstående eksempel fra læskærmene i Nyborg.



Konklusion

FynBus bør i samarbejde med Nyborg Kommune og DSB, og med udgangspunkt i ovenstående, snart kigge nærmere på mulighederne for forbedring af trafikinformationen for bus på Nyborg Station.