

FynBus bestyrelse

Dagsorden for møde

Fredag, den 14. september 2012 kl. 14.00

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 Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn
Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg
Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg
Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn
Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø
Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen
Økonomichef Benny H. Hansen
Kundechef Helle Nielsen
Sekretariatschef Ingrid Dissing

DAGSORDEN

Mødet indledes med en dialog mellem FynBus' bestyrelse og Taxa Fyn.

1. Takster 2013 for buskørsel og handicapordning.....	3
2. Budget 2013	7
Takster	8
Passagerindtægter	9
Bruttoudgifter busruter	9
Fællesudgifter	9
<i>Ordinære fællesudgifter</i>	9
<i>Anlægsudgifter</i>	10
3. Alternative fordelingsmodeller i Flextrafik	11
4. Bestyrelsens mødedatoer 2012	13
Sager til drøftelse:	13
Sager til orientering:.....	13
5. Halvårsregnskab 1. halvår 2012	13
Serviceniveau.....	15
6. Meddelelser	17
7. Eventuelt.....	17

Sager til beslutning:

I. Takster 2013 for buskørsel og handicapordning

Sagsfremstilling:

I. Takster for buskørsel

Takstreguleringen på billetter og kort finder sted hver 3. søndag i januar, næste gang i januar 2013. Datoen aftales mellem DSB og Trafikselskaberne.

Takststigningsloftet i 2012 var 3,1 %. FynBus besluttede at udnytte takststigningsloftet fuldt ud.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2013 på 3,5 %. FynBus indstiller, at takststigningsloftet udnyttes fuld ud i 2013.

Den landsdækkende Enkeltbillet (med to takstrækker) er udskudt til januar 2014. Der udarbejdes to takstrækker for korte rejser (rejser til og med 9 zoner). Dels én østtakstrække for billetter solgt på Sjælland, og dels én vest-takstrække for billetter solgt i Jylland og for billetter solgt på Fyn i andet udstyr end FynBus'. FynBus forventer på et senere tidspunkt at tilslutte sig vest-takstrækken for billetter solgt i FynBus-udstyr.

FynBus' 2012-takster for billetter især for rejser på 1-2 zoner er højere end vesttakstrækken i 2014. En ændring af taksterne for billetter i 2013 vil medføre øget forskel til vest-takstrækken.

FynBus har fremsendt oplæg til udmøntning af de mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten aftalte takstnedsættelser udenfor myldretiden i lokaltrafikken. Det foreslås, at FynBus kan udmønte takstnedsættelsen ved at give ca. 20 % yderligere rabat på KVIKkort til børn og voksne udenfor myldretiden. Det endelige kompensationsbeløb og dermed den endelige størrelse af rabatten kendes ikke på nuværende tidspunkt. Når udmeldingen fra Trafikministeren er klar, vil FynBus regulere taksterne i forhold hertil.

I tabel I vises udviklingen i taksterne for en 2 zoners rejse og nettoprisindekset siden 2008. Billetter er steget mere end nettoprisindekset, periodekort følger stort set prisudviklingen mens kunder der benytter KVIKkort, har oplevet et fald i taksterne.

Tabel I – Udviklingen i takster og nettoprisindeks

År	Billet	10-turskort	KVIKkort pr. tur			Periodekort (30 dage)	Nettoprisindeks Juni
			Trin 1	Trin 2	Trin 3		
2008	20,00	150,00	15,00	15,00	14,00	330,00	120,40
2009	20,00	155,00	15,50	14,73	13,95	342,00	122,80
2010	20,00	160,00	16,00	15,20	14,40	354,00	124,60
2011	21,00	160,00	16,00	15,20	14,40	354,00	128,10
2012	23,00	160,00	13,50	12,83	12,15	358,00	130,10
2013							132,05
Ændring 2008-2012 i kr.	3,00	10,00	-1,50	-2,17	-1,85	28,00	9,70
Ændring 2008-2012 i %	15,0 %	6,7 %	-10,0 %	-14,5 %	-13,2 %	8,5 %	8,1 %

Ved justeringen af taksterne i 2013 ønsker FynBus at tilgodese følgende forhold:

- Takstændringen fordeles ligeligt på alle produkter med 3,5 % i gennemsnit. Formålet er at undgå uventet stor vandring mellem produkttyperne og dermed give størst mulig provenusikkerhed.
- Takstniveauet på enkeltbilletter ændres kun med den gennemsnitlige takstændring. Afhængigt af takstudviklingen i Jylland, vil der senere være mulighed for tilpasning til vest-takstrækken i Den landsdækkende Enkeltbillet.

FynBus har udarbejdet forslag til takstændringer, der opfylder ovenstående kriterier (Se tabel 2 nedenfor). Forslaget indebærer:

- Taksten på enkeltbilletter og SMS ændres med 1 krone. Svarende til 3,5 % i gennemsnit.
- Taksterne for 10-turskort ændres og op/nedrundes til nærmeste hele 5 krone. Ændringen bliver 3,4 % i gennemsnit.
- Taksten for de første 20 ture på KVIKkort ændres med 3,5 % og afrundes herefter til nærmeste 10 øre. (Specificeret i tabel 3). På første rabattrin gives der i gennemsnit 38,9 % rabat og på tredje rabattrin 45,1 % rabat i forhold til billetter.
- Taksterne på periodekort stiger for en gennemsnitsrejse med 3,5 %.
- Pensionister opnår fortsat 60 % rabat alle dage i perioderne kl. 9 – 13 og 17 – 24 på KVIKkort og 50 % rabat på periodekort.
- Udmøntning af rabat på KVIKkort udenfor myldretiden til børn og voksne. Se tabel 4 nedenfor.

Tabel 2 - Forslag til takstændring 2013

Billet-/korttype	Takster														
	Billet			SMS			10-turskort			Kvik-kort (1-20 ture)			Periodekort		
	JAN 2012	JAN 2013	Takst ændring i %	JAN 2012	JAN 2013	Takst ændring i %	JAN 2012	JAN 2013	Takst ændring i %	JAN 2012	JAN 2013	Takst ændring i %	JAN 2012	JAN 2013	Takst ændring i %
Ant. zoner															
1	22	23	4,5	22,00	23,00	4,5	160	165	3,1	13,50	14,00	3,7	358	371	3,5
2	23	24	4,3	23,00	24,00	4,3	160	165	3,1	13,50	14,00	3,7	358	371	3,5
3	31	32	3,2	31,00	32,00	3,2	250	260	4,0	20,50	21,20	3,4	568	588	3,5
4	41	42	2,4	41,00	42,00	2,4	320	330	3,1	26,00	26,90	3,5	694	718	3,5
5	51	52	2,0	51,00	52,00	2,0	390	405	3,8	32,00	33,10	3,4	818	847	3,5
6	61	62	1,6	61,00	62,00	1,6	465	480	3,2	38,00	39,30	3,4	942	975	3,5
7	71	72	1,4	71,00	72,00	1,4	535	555	3,7	44,00	45,50	3,4	1066	1103	3,5
8	81	82	1,2	81,00	82,00	1,2	605	625	3,3	50,00	51,80	3,6	1192	1234	3,5
9	91	92	1,1	91,00	92,00	1,1	685	710	3,6	56,00	58,00	3,6	1312	1358	3,5
10	100	101	1,0	100,00	101,00	1,0	725	750	3,4	62,00	64,20	3,5	1432	1482	3,5
Vægtet gns. i alt og pr. billet-/korttype	3,5		3,5			3,5			3,4			3,6			3,5

Tabel 3 – Takstforløb for KVIKkort fra 2013

		KVIK-kort VOKSEN					
		Pris pr. tur pr. JAN 2013			Forskel iforhold til enkeltbillet		
Antal ture		1-20	21-40	Over 40	1-20	21-40	Over 40
Antal zoner	1	14,00	13,30	12,60	39,1%	42,2%	45,2%
	2	14,00	13,30	12,60	41,7%	44,6%	47,5%
	3	21,20	20,14	19,08	33,8%	37,1%	40,4%
	4	26,90	25,56	24,21	36,0%	39,1%	42,4%
	5	33,10	31,45	29,79	36,3%	39,5%	42,7%
	6	39,30	37,34	35,37	36,6%	39,8%	43,0%
	7	45,50	43,23	40,95	36,8%	40,0%	43,1%
	8	51,80	49,21	46,62	36,8%	40,0%	43,1%
	9	58,00	55,10	52,20	37,0%	40,1%	43,3%
	10	64,20	60,99	57,78	36,4%	39,6%	42,8%
Yderligere rabat			5,00%	10,00%	38,9%	42,0%	45,1%

Tabel 4 – Takstforløb for KVIKkort (voksne) udenfor myldretid

		Rabat udenfor myldretid (20%)		
		Pris pr. tur pr. JAN 2013		
Antal ture		1-20	21-40	Over 40
Antal zoner	1	11,20	10,64	10,08
	2	11,20	10,64	10,08
	3	16,96	16,11	15,26
	4	21,52	20,44	19,37
	5	26,48	25,16	23,83
	6	31,44	29,87	28,30
	7	36,40	34,58	32,76
	8	41,44	39,37	37,30
	9	46,40	44,08	41,76
	10	51,36	48,79	46,22

I tabel 5 vises udviklingen i taksten for en 2 zoners rejse sammen med udviklingen i nettoprisindekset i perioderne 2012 – 2013 og 2008 – 2013. Det er blevet billigere at rejse på KVIKkort (ca. 10 %) mens det er blevet dyrere at betale kontant (ca. 20 %). Periodekort er over den 6-årige periode blevet 12,4 % dyrere. Billetter er til gengæld steget med 20 % og periodekort med 12,4 %.

Tabel 5 – Udviklingen i taksten for en 2 zoners rejse

År	Billet kr.	10-turskort kr.	KVIKkort pr. tur			Periodekort (30 dage) kr.	Nettoprisindeks Juni
			Trin 1	Trin 2	Trin 3		
Takst 2013	24	165	14,00	13,30	12,60	371	
Ændring 2012-2013 i kr.	1	5	0,50	0,47	0,45	13	1,95
Ændring 2012-2013 i %	4,3%	3,1%	3,7%	3,7%	3,7%	3,6%	1,5%
Ændring 2008-2013 i kr.	4	15	-1,00	-1,70	-1,40	41	11,65
Ændring 2008-2013 i %	20,0%	10,0%	-6,7%	-11,3%	-10,0%	12,4%	9,7%

I praksis har en gennemsnitspassager i perioden 2010 til 2012 oplevet et prisfald. Årsagen er, at passagererne løbende vælger billigere typer rejsehjemmel. Det største skift er sket fra billetter til KVIKkort. (Se tabel 6).

Tabel 6 – Indtægter pr. passager i perioden 2010 – 2013*

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Budget 2013
Indtægter pr. passager	14,0	13,1	12,2	12,5

*Kilde: FynBus' Budget 2013

Administrationen indstiller, at takster for buskørsel forhøjes som beskrevet, idet løsningen giver en ligelig fordeling af takststigningen og dermed den størst mulige provenusikkerhed.

Endvidere indstilles det, at der arbejdes videre med rabat til børn og voksne udenfor myldretiden når kompensationsbeløbet kendes.

Som en konsekvens af Bus & Tog samarbejdet, skal taksterne for især periodekort sendes til høring hos DSB. Såfremt DSB har indsigelser mod forslaget, så vil sagen blive forelagt bestyrelsen.

2. Takster for handicapkørselsordningen

Udgangspunktet for taksterne i handicapkørslen er, at de ikke må være væsentligt højere end taksterne i busdriften. Prisstrukturen i 2012 for handicapkørslen vises i tabel 7.

Tabel 7 – Nuværende takster 2012

	Nuværende pris
Abonnement p.a.	455
Pris/km	2,5
Mindstepris	25
Maxpris	100

Med den eksisterende mindstepris og pris/km ligger betalingen i handicapordningen i mange tilfælde over betalingen for en tilsvarende busrejse (se eksemplerne i tabel 8).

Tabel 8 – Rejseeksempler

Fra	Til	Pris for handicaprejse	Pris for busrejse (2013)
Billigste rejse		25	23
Odense	Ringe	53	42
Nyborg	Langeskov	49	42
Assens	Kerteminde	100	101
Middelfart	Ringe	100	101

Det foreslås, at taksterne i handicapordningerne ikke stiger i 2013 idet prisen i flere tilfælde ligger over betalingen for en tilsvarende busrejse med indregnede stigninger i 2013.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

- Forslag om forhøjelse af takster for buskørsel 2013.
- At takster for handicapkørsel i 2013 ikke forhøjes.
- At der indføres rabat udenfor myldretiden, efter de retningslinjer der fastlægges af Transportministeriet.

Vedtagelse:

2. Budget 2013

Sagsfremstilling:

FynBus fremlægger budget for 2013. Budgettet er ledsaget af budgetoverslag for årene 2014-2016.

Budgettet er beskrevet i detaljer i notat bilag 2.1. Budget 2013 og budgetoverslag 2014-16 (grønne sider) foreligger i bilag 2.2.

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2013 at blive 346,4 mio. kroner, hvilket er 2,2 mio. eller 0,6 % mere end det forventede tilskud for 2012.

Hovedtallene for budget 2013, budgetoverslag 2014-2016 og forventet regnskab for 2012 er vist i tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	215,9	225,5	227,4	229,4	231,3
Bruttoudgifter	498,2	508,1	510,3	511,2	512,2
Busdriften	282,3	282,6	282,8	281,8	280,9
Anlægsudgifter	1,8	2,2	3,8	3,8	3,8
Årets underskud	342,5	344,6	346,4	345,4	344,5
Årets tilskud	344,2	346,4	346,4	345,4	344,5

De eksterne usikkerheder til budgettet på indtægts- og udgiftssiden knytter sig især til forventningerne omkring:

- Passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype.
- Indeksering af entreprenørkontrakterne og passagerernes udnyttelse af teletilbudene.

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

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på region og kommuner

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Region Syd-danmark	98,7	98,7	98,5	98,3	98,1
Assens	13,9	15,3	15,4	15,4	15,4
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,9	17,0	17,0	17,0
Kerteminde	7,0	6,9	7,5	7,6	7,6
Langeland	5,9	6,0	5,9	5,9	5,9
Middelfart	8,7	9,2	9,2	9,2	9,2
Nordfyn	12,9	14,5	14,5	14,5	14,5
Nyborg	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
Odense	133,4	130,2	129,9	129,2	128,5
Svendborg	28,6	29,2	28,9	28,8	28,7
Ærø	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
I alt	344,2	346,4	346,4	345,4	344,5

Passagerstrategi

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % på de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælleskommunale ruter. Fra 2014 er bybusserne i Svendborg tillige omfattet af strategien. På de øvrige kommunale ruter er der ikke indlagt en vækststrategi.

Passagermålet for 2013 er 18,0 mio. passagerer. Det svarer til en stigning på 0,3 mio. eller 1,9 % i forhold til det forventede passagertal for 2012. Når stigningen ikke svarer til strategiens 2,4 % skyldes det jf. ovenfor, at ikke alle kommuner er omfattet af vækststrategien.

I 2012 viser de første 6 måneder en passagervækst på 8,3 %. En stor del heraf vedrører Hypercard, som blev indført medio 2011. FynBus' markedsføringsaktiviteter vil fortsat understøtte passagerudviklingen. På den baggrund anses det realistisk med en vækst fra 2012 til 2013 på 1,9 %.

Takster

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

For 2013 er takstloftet fastlagt til 3,5 %. Takststigningsmuligheder for tidligere år er udnyttet fuldt ud. FynBus har besluttet at forhøje taksterne med 3,5 % fra januar 2012.

Udmøntningen af takststigningen på 3,5 % er til beslutning på særskilt punkt på bestyrelsens dagsorden den 14. september 2012. Beslutningsoplægget fordeler stigningen ligeligt på alle typer rejsehjemmel.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne budgetteres til 225,5 mio. kroner i 2013. Det er en stigning på 9,3 mio. kroner eller 4,3 % i forhold til det forventede resultat for 2012.

Indtægterne i budget 2013 er en fremskrivning af de forventede indtægter for 2012 efter 1. halvår. I fremskrivningen er der indregnet:

- Foreslået takststigning på 3,5 %.
- Passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense samt de fælles kommunale ruter.
- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.
- Justeringer som følge af planlagte ændringer i kørselsomfanget.

Usikkerheden til indtægtsbudgettet knytter sig til forventningerne til passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype.

Bruttoudgifter busruter

Udgifterne er baseret på den køreplanlagte kørsel for efteråret 2012. Der er ikke nye udmøntede planer for 2013 og frem. Der forventes en marginal nedgang i køreplantimeantallet i forhold til 2012.

Bruttoudgifterne budgetteres til 508,8 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 10,6 mio. kroner eller 2,1 % i forhold til det forventede resultat for 2012.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter. For 2013 udgør ejernes acontobetaling til fællesudgifterne i alt 63,9 mio. kroner.

Ordinære fællesudgifter

Forbrug:

Budget 2013 viser et forbrug på 59,8 mio. kroner.

Udgiften tager udgangspunkt i en pristalsregulering af budgettet for 2012. Der er foretaget en budgetmæssig ompostering af markedsføringsudgifter på 1 mio. kroner. Udgiften bogføres nu under fællesudgifterne. I 2012 blev udgiften bogført under bruttoudgifterne.

Forbruget er herefter reduceret med 0,3 mio. kroner, som forventes at kunne spares på de salgsrelaterede fællesudgifter.

For perioden 2014-2016 forventes der uændrede udgifter i 2013-priser.

Ramme:

Den ordinære budgetramme for 2013 udgør 61,7 mio. Rammen fremkommer som anført nedenfor.

Tabel 3: Beregning af ramme for fællesudgifter 2013.

Ramme for fællesudgifter	Mio. kr.
Budgetramme 2012	60,1
Pristalsregulering med 1,5 % jf. K.L.s pris- og lønskøn	0,9
Budgetteknisk omplacering af markedsføringsudgifter. Udgifterne er tidligere bogført under bruttoudgifterne. Fremover bogføres disse udgifter sammen med de salgsrelaterede fællesudgifter.	1,0
Besparelse på markedsføringsbudgettet	-0,3
Budgetramme 2013	61,7

Det betyder, at FynBus forventer et mindre forbrug på 1,8 mio. kroner, som anvendes til nedbringelse af tidligere års merforbrug.

Det foreslås, at rammebeløbet reduceres, når merforbruget på 3,5 mio. kroner fra 2009 og 2010 er afdraget. Ifølge budgettet vil denne situation indtræde i 2013. Forudsat at forbruget i 2012 og 2013 realiseres som forventet, vil regnskab 2013 udvise et akkumuleret overskud på 0,6 mio. kroner, som FynBus vil foreslå tilbagebetalt til ejerne.

De ordinære fællesudgifter og rammeudvikling er vist i nedenstående tabel 4.

Tabel 4: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Driftsrelaterede udgifter	12,8	13,2	13,2	13,2	13,2
Salgsrelaterede udgifter	14,9	14,4	14,4	14,4	14,4
Administrationsudgifter	30,8	32,2	32,2	32,2	32,2
Ordinære udgifter i alt	58,4	59,8	59,8	59,8	59,8
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	59,8	59,8	59,8
Mindre forbrug	1,7	1,9	0,0	0,0	0,0

Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer. For 2013 udgør anlægsbudgettet 2,2 mio. kroner. Budgettet er sammensat af 6 projekter som hovedsagelig tjener til opfyldelse af FynBus' passagerstrategi. Projekterne er beskrevet i vedlagte bilag 2.1.1.

For årene 2014-16 foreslås det – i forlængelse af budgetprocedure for 2012 – at anlægsudgiften stiger i takt med nedbringelse af rammen for det ordinære budget. Det vil betyde, at den samlede ramme vil ligge på 63,6 mio. kroner fra 2014 og frem.

I nedenstående tabel 5 er den foreslåede udvikling i anlægsbudgettet vist.

Tabel 5: Anlægsudgifter finansieret af fællesudgifterne

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Anlægsudgifter	1,8	2,2	3,8	3,8	3,8

Fællesudgifter ialt

I nedenstående tabel 6 er udviklingen i den samlede ramme for fællesudgifterne vist som summen af den ordinære ramme og anlægsudgifterne.

Tabel 6: Den samlede ramme for fællesudgifter

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	59,8	59,8	59,8
Anlægsudgifter	1,8	2,2	3,8	3,8	3,8
Samlet ramme	61,9	63,9	63,6	63,6	63,6

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

- Det fremsatte budgetforslag 2013
- Oversendelse til FynBus' Repræsentantskab til orientering

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 2.1	Notat Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016
Bilag 2.1.1	Specifikation af anlægsbudget
Bilag 2.2.	Budget 2013 og budgetoverslag 2014 - 2016

3. Alternative fordelingsmodeller i Flextrafik**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 10. maj 2012 vedtog FynBus' bestyrelse, at der skulle udarbejdes forslag til alternative modeller for beregning af administrationsbidrag på bestillingskørsel fra 2013 i samarbejde med ERFA-gruppen med henblik på forelæggelse for bestyrelsen.

Baggrunden for beslutningen var et ønske om en vurdering af fordelingen mellem faste og variable omkostninger og prissætningen af de enkelte kørselsordninger.

FynBus har nu i samarbejde med repræsentanter fra ERFA-gruppen vurderet mulighederne for indførelse af en alternativ fordelingsmodel for administrative omkostninger i Flextrafik. I bilag 3.1 findes det drøftede modelkatalog.

Bilaget beskriver tre modeller for fordeling af de administrative omkostninger:

1. **En solidarisk fordeling**, hvor alle omkostninger fordeles efter en objektiv nøgle, eksempelvis indbyggetal. Deltagerne betaler en forholdsmæssig andel, som ikke er individuel aktivitetsbestemt.
2. **En aktivitetsbaseret fordeling**, hvor den enkelte ejer betaler i forhold til, hvor meget aktiviteten belaster administrationen. Modellen svarer til en "klikafgift", hvor alle faste og variable udgifter fordeles gennemsnitligt ud på alle "klik" - i dette tilfælde antal bestilte kørsler.
 - A. De administrative omkostninger fordeles efter antallet af SBH-kørsler
 - B. De samlede gennemsnitlige omkostninger pr. tur fordeles efter antal ture. Modellen tager ikke hensyn til, at nogle kørselstyper tager længere tid at håndtere end andre
 - C. Omkostningerne fordeles på ejerne efter antallet af ture inden for en bestemt kørselstype i forhold til anvendt tid
3. **En kombinationsmodel**, hvor den enkelte ejer betaler dels en andel af de faste omkostninger og dels variabel andel efter forbrug. Denne model kendes fra nogle forsyningsvirksomheder.
 - A. Den nuværende model, hvor SBH-kørsel betaler en væsentlig del af de faste omkostninger
 - B. En model, hvor den enkelte kørselstype alene betaler for de variable omkostninger, der medgår til håndtering af selve bestillingen, mens de faste omkostninger fordeles pr. tur

Konklusionen på drøftelserne mellem ERFA-gruppen og administrationen er blevet, at usikkerhederne omkring omfanget af Flextrafik i øjeblikket er meget stor. Dette er tilfældet blandt andet på grund af:

- Deloitte's rapport for Finansministeriet om kortlægning og analyse af befordringsordninger. Aftalen mellem Regeringen og KL forventes at give betydelig merkørsel allerede i 2013.
- FynBus' aktuelle implementering af Siddende patientbefordring for Region Syddanmark, som øger antallet af ture med ca. 200.000. Konsekvenserne af denne udvidelse, eksempelvis stordriftsfordele, kan endnu ikke opgøres.
- FynBus har samtidig med den Siddende patientbefordring indført nyt IT-system, som stadig er i indkøringsfasen og konsekvenserne er endnu ikke mulige at klarlægge.

Hertil kommer, at en mere kostægte fordelingsmodel umiddelbart ser ud til at give betydelige omfordelinger i ejerkredsen. Denne omfordeling kompliceres af den igangværende budgetforhandling, herunder, at der er indmeldt kørsel for 2013 til de nuværende priser. En ny prisstruktur vil kunne have konsekvenser for den enkelte ejers serviceniveau i 2013.

På baggrund af disse forhold anbefaler Administrationen, at den eksisterende model for fordeling af administrative omkostninger i Flextrafik (Bilag 3.1 model 3A) videreføres for budgetåret 2013, og at en alternativ model tages op når ovenstående usikkerheder er mere afklaret med henblik på budgetåret 2014 evt. 2015.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager anbefaling om fastholdelse af model for fordeling af administrative omkostninger ifm. Flextrafik til efterretning,

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 3.1 Notat Alternative fordelingsmodeller. Administrative omkostninger ved Flextrafik.

4. Bestyrelsens mødedatoer 2012**Sagsfremstilling:**

Der foreligger forslag til mødedatoer for bestyrelsens møder i 2013 i Bilag 4.1.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender forslag til mødedatoer 2013.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 4.1 Forslag Bestyrelsens mødedatoer 2013.

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:**5. Halvårsregnskab I. halvår 2012****Sagsfremstilling:**

FynBus aflægger regnskab for I. halvår 2012 samt forventet regnskab for 2012.

Ejerkredsens tilskud til busdriften forventes at udgøre 344,2 mio. kroner. Det er 10,3 mio. kroner eller 3,1 % mere end budgetteret.

Busdriftens hovedtal for forventet regnskab 2012 og budget 2012 fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012*

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	216,5	215,9	-0,6
Bruttoudgifter	488,4	498,2	-9,8
Busdriften	271,9	282,3	-10,4
Afholdte fælles-udgifter (ramme 62,0)	60,1	60,2	-0,1
Årets underskud	332,1	342,5	-10,4
Årets tilskud	333,9	344,2	-10,3

* Det bemærkes, at beregningerne ikke summerer korrekt pga. afrundinger.

Den samlede merudgift på 10,3 mio. kroner dækker over, at nogle ejere må forvente en merudgift og andre en mindredgift.

De største merudgifter ligger hos Odense Kommune med 6,0 mio. kroner og Svendborg Kommune med 4,4 mio. kroner. Ærø Kommune kan forvente en mindredgift på 1,9 mio. kroner. For de øvrige ejere er der tale om mindre afvigelser til budgettet.

Årets forventede tilskud for Region Syddanmark og kommunerne er specificeret i tabel 2.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Region Syd-danmark	98,4	98,7	-0,3
Assens	12,6	13,9	-1,3
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,0	0,0
Kerteminde	7,2	7,0	0,2
Langeland	6,1	5,8	0,3
Middelfart	8,5	8,6	-0,1
Nordfyn	12,2	12,8	-0,6
Nyborg	14,2	14,0	0,2
Odense	127,4	133,4	-6,0
Svendborg	24,2	28,6	-4,4
Ærø	7,0	5,1	1,9
I alt	333,9	344,2	-10,3

Serviceniveau

Antallet af køreplantimer forventes at blive 610.787. Det er 5.253 timer eller 0,9 % mere end budgetteret.

Budgettet er opstillet på baggrund af køreplanerne pr. efteråret 2011. Siden budgettidspunktet er serviceniveauet øget. Stigningen kan især henføres til bybusserne i Odense og flere andre kommuner, hvor skolestrukturen har medført øget kørsel.

Passagerudviklingen

I 1. halvår 2012 rejste 8,9 mio. passagerer med FynBus. Såfremt den gode udvikling fortsætter gennem hele 2012 kan passagertallet fremskrives til 17,7 mio. passagerer. Det er 1,4 mio. eller 8,3 % flere passagerer end i 2011.

I tabel 3 er passagertallene opdelt på ejerniveau.

Tabel 3: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2009-2012

Antal 1.000	2009	2010	2011	Halvår	Forventet	Stigning 2011 til 2012	
				2012	2012	Antal	%
Regionale ruter	6.802	6.672	6.084	3.324	6.679	596	9,8
Assens	244	244	280	161	295	15	5,4
Faaborg-Midtfyn	142	236	299	216	461	163	54,5
Kerteminde	81	119	126	82	143	17	13,6
Langeland	200	200	200	112	200	0	0,0
Middelfart	166	164	149	86	149	0	0,0
Nordfyn	362	362	359	205	372	13	3,6
Nyborg	149	233	272	181	358	86	31,6
Odense*	7.030	7.139	6.959	3.658	7.180	326	4,8
Svendborg	819	862	844	477	932	88	10,4
Ærø	231	248	241	110	241	0	0,0
Fælles kommunale ruter	0	209	498	276	562	64	12,8
Tilkøb til regionale ruter	0	43	112	56	117	5	4,9
I alt	16.226	16.731	16.422	8.943	17.690	1.373	8,4

* Stigningen er korrigeret for effekten af faldet i køreplantimeantallet i Odense fra 2011 til 2012

Tabellen viser, at vækst målet på 2,4 % er mere end opfyldt for 1. halvår 2012, idet den forventede stigning i passagerantallet for de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter udgør henholdsvis 9,8 %, 4,8 % og 12,8 %. De øvrige kommunale ruter har samlet vist en fremgang på 13 %.

Indtægter

Passagerindtægterne er opgjort til 215,9 mio. kroner svarende til budgettet.

Balancen i indtægterne dækker over 2 modsat rettede bevægelser, som i 1. halvår har opvejet hinanden. Den positive passagerudviklingen bidrager positivt, og bevægelsen fra dyre enkeltbilletter til de billigere KVIKKort bidrager negativt.

Fremskrivningen af indtægterne er bl.a. baseret på 1. halvårs historiske andel af tidligere års samlede indtægter. Passagerudviklingen og omfordeling fra enkeltbilletter til KVIKKort er de største usikkerheder i fremskrivningen.

Bruttoudgifter busruter

Bruttoudgifterne til busruter udgør 498,2 mio. kroner, hvilket er 9,8 mio. kroner eller 2,0 % højere end budgettet.

Årsagerne til merudgifterne skyldes:

- 4,4 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel i forbindelse med justeringer af køreplaner pr. 22. januar 2012, kontraktjusteringer og ny trafikplan i Svendborg pr. 1. august 2012.
- 4,6 mio. kroner til incitamentskontrakter i Region Syddanmark, Odense Kommune og Svendborg Kommune.
- -0,8 mio. kr. reduktion af udgifter til dubleringskørsel.
- 1,3 mio. kroner til telekørsel.

Fællesudgifter

For hvert budgetår fastlægges et rammebeløb, som indgår i de opkrævede acantobetalinger til ejerkredsen.

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

Ordinære Fællesudgifter

Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør for 2012 60,1 mio. kroner. FynBus' budget for 2012 er fastlagt til 58,2 mio. kroner. Driftsudgifterne forventes efter 1. kvartal at udgøre 58,4 mio. kroner. Det svarer til et merforbrug på 0,2 mio. kroner eller 0,3 %.

I forhold til rammen på 60,1 mio. kroner er der således tale om en opsparring på 1,7 mio. kroner.

Anlægsudgifter

I budgettet er afsat 1,9 mio. kroner til anlægsinvesteringer. Udgifterne forventes at blive 1,8 mio. kroner.

Der henvises til vedlagte notat og Internt regnskab for FynBus 1. halvår. 2012.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager halvårsregnskab 1. halvår 2012 til efterretning.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 5.1

Notat Regnskab for 1. halvår 2012.

Bilag 5.2: Internt regnskab for FynBus 1. halvår 2012. (Grønne sider)

6. Meddelelser

- Tjenestemandssagen, Højesteret den 10. september 2012
- Budgetforhandlinger i Region Syddanmark

7. Eventuelt

Formand
Torben Andersen

Næstformand
Lasse Krull

Bestyrelsesmedlem
Lars Kristian Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kasper Westh

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Niels Peter Ellegaard

Bestyrelsesmedlem
Bruno Hansen

Bestyrelsesmedlem
Peter Jordhøj

Bestyrelsesmedlem
William Jensen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen

Bilag 2.1

**Notat
Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016**

Indhold

FynBus	1
Indledning	3
Busdriften	3
Hovedtal	3
I nedenstående afsnit er hovedtallene uddybet.	4
Passagerudvikling	4
Takster.....	5
Passagerindtægter.....	5
Bruttoudgifter busruter.....	7
Fællesudgifter.....	8
Ordinære fællesudgifter	8
Anlægsudgifter.....	9
Nøgletal fællesudgifter.....	10
Flextrafik.....	11
Handicapkørsel (SBH)	11
Anden kørsel	11
Siddende patientbefordring	12
Tjenestemandspensioner	13
Udviklingspulje/Disponibel egenkapital.....	14
Udviklingspulje.....	14
Disponibel egenkapital.....	14
Busdriften Region Syddanmark.....	15
Busdriften Assens Kommune.....	18
Busdriften Faaborg-Midtfyn Kommune.....	20
Busdriften Kerteminde Kommune.....	22
Busdriften Langeland Kommune	24
Busdriften Middelfart Kommune.....	26
Busdriften Nordfyn Kommune.....	28
Busdriften Nyborg Kommune	30

Busdriften Odense Kommune	32
Busdriften Svendborg Kommune	35
Busdriften Ærø Kommune	37

Indledning

FynBus fremlægger budget for 2013.

Budgettet er ledsaget af budgetoverslag for årene 2014-2016.

Busdriften

Hovedtal

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2013 at blive 346,4 mio. kroner, hvilket er 2,2 mio. eller 0,6 % mere end det forventede tilskud for 2012.

Hovedtallene for budget 2013, budgetoverslag 2014-2016 og forventet regnskab for 2012 er vist i tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 - 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	215,9	225,5	227,4	229,4	231,3
Bruttoudgifter	498,2	508,1	510,3	511,2	512,2
Busdriften	282,3	282,6	282,8	281,8	280,9
Ordinære Fællesudgifter (Ramme 2013 61,7)	58,4	59,8	59,8	59,8	59,8
Anlægsudgifter	1,8	2,2	3,8	3,8	3,8
Årets underskud	342,5	344,6	346,4	345,4	344,5
Årets tilskud	344,2	346,4	346,4	345,4	344,5

De eksterne usikkerheder til budgettet på indtægts- og udgiftssiden knytter sig især til forventningerne omkring:

- Passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype.
- Indeksering af entreprenørkontrakterne og passagerernes udnyttelse af teletilbuddene.

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

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på region og kommuner

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Region Syddanmark	98,7	98,7	98,5	98,3	98,1
Assens	13,9	15,3	15,4	15,4	15,4
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,9	17,0	17,0	17,0
Kerteminde	7,0	6,9	7,5	7,6	7,6
Langeland	5,9	6,0	5,9	5,9	5,9
Middelfart	8,7	9,2	9,2	9,2	9,2

Nordfyn	12,9	14,5	14,5	14,5	14,5
Nyborg	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
Odense	133,4	130,2	129,9	129,2	128,5
Svendborg	28,6	29,2	28,9	28,8	28,7
Ærø	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
I alt	344,2	346,4	346,4	345,4	344,5

I nedenstående afsnit er hovedtallene uddybet.

Serviceniveau

Serviceniveauet er baseret på den køreplanlagte kørsel for efteråret 2012.

Udviklingen i serviceniveauet i form af det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Antal køreplantimer og driftsbusser i perioden 2012 til 2016

	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	610.787	610.617	611.817	611.817	611.817
Driftsbusser	312	310	310	310	310

Der er ikke nye udmøntede planer for 2013 og frem. Ændringerne fra 2012 til 2013 skyldes alene helårsvirkningen af køreplanændringerne i 2012.

Passagerudvikling

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % på de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælleskommunale ruter. Fra 2014 er bybusserne i Svendborg tillige omfattet af strategien.

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

Passagermålet for 2013 er 18.028 tusinde passagerer. Det svarer til en stigning på 338 tusinde eller 1,9 % i forhold til det forventede passagertal for 2012.

I 2012 viser de første 6 måneder en passagervækst på 8,3 %. En stor del heraf vedrører hypercard, som blev indført medio 2011. FynBus' markedsføringsaktiviteter vil fortsat understøtte passagerudviklingen. På den baggrund anses det realistisk med en vækst fra 2012 til 2013 på 1,9 %.

Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i passagerantallet opdelt på ejere. Udviklingen afspejler passagerstrategien og større ændringer i kørselsomfang.

Tabel 4: Mål for passagerudvikling i h.t. FynBus' passagerstrategi

I tusinder	Forventet 2012	2013	2014	2015	2016
Regionale ruter	6.679	6.836	6.997	7.161	7.330

Assens	295	295	295	295	295
Faaborg-Midtfyn	461	461	461	461	461
Kerteminde	143	143	143	143	143
Langeland	200	200	200	200	200
Middelfart	149	149	149	149	149
Nordfyn	372	372	372	372	372
Nyborg	358	358	358	358	358
Odense	7.180	7.348	7.521	7.698	7.879
Svendborg	932	932	954	976	999
Ærø	241	241	241	241	241
Fælles kommunale ruter	562	575	589	603	617
Tilkøb til regionale ruter	117	117	117	117	117
I alt	17.690	18.028	18.397	18.775	19.161

Takster

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

For 2013 er takstloftet fastlagt til 3,5 %.

Takststigningsmuligheder for tidligere år er udnyttet fuldt ud.

FynBus har besluttet at forhøje taksterne med 3,5 % fra januar 2012.

Udmøntningen af takststigningen på 3,5 % er til beslutning på særskilt punkt på bestyrelsens dagsorden den 14. september 2012.

Beslutningsoplægget fordeler stigningen ligeligt på alle typer rejsehjemmel.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne budgetteres til 225,5 mio. kroner i 2013. Det er en stigning på 9,3 mio. kroner eller 4,3 % i forhold til det forventede resultat for 2012.

Tabel 5: Passagerindtægter i perioden 2012 til 2016¹

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	215,9	225,5	227,4	229,4	231,3

Indtægterne i 2012 forventes efter en betydelig passagerfremgang at svare til indtægterne i 2011 (215,9 mio. kroner). På den baggrund er der tale om et ambitiøst indtægtsbudget for 2013.

¹ I budgetoverslagene for årene 2014 til 2016 er der ikke indregnet takststigninger, idet budgetoverslagene er i 2013-priser.

Indtægterne i budget 2013 er en fremskrivning af de forventede indtægter for 2012 efter 1. halvår. I fremskrivningen er der indregnet:

- Foreslået takststigning på 3,5 %.
- Passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense samt de fælles kommunale ruter.
- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.
- Justeringer som følge af planlagte ændringer i kørselsomfanget.

Indtægternes størrelse afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2010-2013.

Tabel 6: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2013

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Budget 2013
Indtægter pr. passager	14,0	13,1	12,2	12,5

Tabellen viser, at indtægten pr. passager udviser en faldende tendens til og med 2012. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud opvejes af indtægtstab som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel. Udviklingen er blevet forstærket med det stigende salg af KVikkort siden 2010 og yderligere i 2012, hvor takststigningen alene blev lagt på enkeltbilletter.

Den gennemsnitlige passager har således oplevet prislejdede i årets priser i perioden 2010 til 2012.

For 2013 og frem forventes indtægten pr. passager at blive stabiliseret eller svagt stigende bl.a. gennem takstpolitikken. For 2013 lægges takststigningen ligeligt på alle typer rejsehjemmel.

På den baggrund anses indtægtsbudgettet for realistisk.

Usikkerheden til indtægtsbudgettet knytter sig til forventningerne til passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype.

I nedenstående tabel er passagerindtægterne fordelt på ejere:

Tabel 7: Passagerindtægter i perioden 2012 til 2016 fordelt på region og kommuner

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Region Syddanmark	115,2	119,9	121,1	122,2	123,4
Assens	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Faaborg-Midtfyn	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
Kerteminde	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Langeland	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Middelfart	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Nordfyn	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8

Nyborg	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Odense	68,2	70,6	71,3	72,0	72,7
Svendborg	11,0	12,4	12,5	12,6	12,8
Ærø	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	215,9	225,5	227,4	229,4	231,3

Indtægterne er specificeret i bilag 2.2.

Bruttoudgifter busruter

Bruttoudgifterne budgetteres til 508,1 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 9,9 mio. kroner eller 2,0 % i forhold til det forventede resultat for 2012.

Tabel 8: Bruttoudgifterne i perioden 2012 til 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Brutto-udgifter	498,2	508,1	510,3	511,2	512,2

Stigningen på 9,9 mio. kroner kan væsentligst henføres til:

- 6,4 mio. kroner i kontraktudgifter for den køreplanlagte kørsel. Udgiften er inkl. kompensation for cross border leasing.
 - 5,7 mio. kroner heraf kan henføres til pristalsregulering af udgifterne i h.t. skøn foretaget af Trafikselskaberne i Danmark pr. august 2012. For perioden 2012 til 2013 forventes kontrakter oprettet før 2009 reguleret med 1,5 % og senere oprettede kontrakter forventes reguleret med 1,0 %.
 - 0,7 mio. kroner i ændrede udgifter som følge af helårsvirkningen af ændringer foretaget i 2012 herunder nye kontrakter.
- 1,7 mio. kroner i udgiftsstigning til dubleringskørsel som herefter udgør 9,7 mio. kroner. Passagerudviklingen påvirker kapacitetsbehovet og dermed udgifterne til kontrakt- og dubleringskørsel. For bybusserne i Odense er der i perioden 2013-14 indregnet stigende udgifter til kapacitet med 0,5 mio. kroner årligt. For de regionale ruter er der i perioden 2013-16 indregnet merudgifter på 1,0 mio. kroner årligt til dubleringskapacitet.
- 0,5 mio. kroner til incitamentskontrakter som i 2013 forventes at udgøre 5,1 mio. kroner. Aftalerne genforhandles i efteråret 2012.
- 2,7 mio. kroner til telekørsel, som stiger til 8,2 mio. kroner. Stigningen kan væsentligst henføres til aktiviteter i Svendborg Kommune.
- -1,0 mio. kroner i markedsføringsudgifter. I 2012 blev der under bruttoudgifterne budgetteret med 1 mio. kroner til markedsføringsudgifter. Udgiften blev begrundet med de øgede krav til markedsføringsaktiviteter afledt af den ambitiøse passagerstrategi og forventede stigning i passagerindtægterne. FynBus konstaterer efter de første 6 måneder af 2012, at det er lykkedes at opnå en passagervækst på 8,3 %. Udgiftsposten foreslås i 2013 reduceret med 0,3 mio. kroner til 0,7 mio. kroner. Udgiften bogføres fra 2013 jf. afsnittet for fællesudgifter under de salgsrelaterede fællesudgifter.

Usikkerhederne til bruttoudgifterne knytter sig i al væsentlighed til den forventede indeksering af entreprenørkontrakterne og passagerernes udnyttelse af teletilbuddene.

Bruttoudgifternes fordeling på ejere fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9: Bruttoudgifter i perioden 2012 til 2016 fordelt på region og kommuner

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Region Syddanmark	187,2	190,9	191,8	192,8	193,8
Assens	15,9	17,7	17,7	17,7	17,7
Faaborg-Midtfyn	18,0	18,8	18,8	18,8	18,8
Kerteminde	8,0	7,9	8,5	8,5	8,5
Langeland	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Middelfart	10,0	10,6	10,6	10,6	10,6
Nordfyn	15,1	16,7	16,7	16,7	16,7
Nyborg	15,6	15,7	15,8	15,8	15,8
Odense	181,0	180,5	181,0	181,0	181,0
Svendborg	35,5	37,3	37,3	37,3	37,3
Ærø	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
I alt	498,2	508,1	510,3	511,2	512,2

Bruttoudgifterne er specificeret i Bilag 2.2.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

For 2013 udgør ejernes acontobetaling til fællesudgifterne i alt 63,8 mio. kroner.

Ordinære fællesudgifter

Forbrug:

Budget 2013 viser et forbrug på 59,8 mio. kroner.

Udgiften tager udgangspunkt i en pristalsregulering af budgettet for 2012.

Der er foretaget en budgetmæssig ompostering af markedsføringsudgifter på 1 mio. kroner.

Udgiften bogføres nu under fællesudgifterne. I 2012 blev udgiften bogført under bruttoudgifterne.

Forbruget er herefter reduceret med 0,3 mio. kroner, som forventes at kunne spares på de salgsrelaterede fællesudgifter.

For perioden 2014-2016 forventes der uændrede udgifter i 2013-priser.

Ramme:

Den ordinære budgetramme for 2013 udgør 61,7 mio. Rammen fremkommer som anført nedenfor.

Tabel 10: Beregning af ramme for fællesudgifter 2013

Ramme for fællesudgifter	Mio. kr.
Budgetramme 2012	60,1

Pristalsregulering med 1,5 % jf. K.L.s pris- og lønskøn	0,9
Budgetteknisk omplacering af markedsføringsudgifter. Udgifterne er tidligere bogført under bruttoudgifterne. Fremover bogføres disse udgifter sammen med de salgsrelaterede fællesudgifter.	1,0
Besparelse på markedsføringsbudgettet	-0,3
Budgetramme 2013	61,7

Det betyder, at FynBus forventer et mindre forbrug på 1,8 mio. kroner, som anvendes til nedbringelse af tidligere års merforbrug.

Det foreslås, at rammebeløbet reduceres, når merforbruget på 3,5 mio. kroner fra 2009 og 2010 er afdraget.

Ifølge budgettet vil denne situation indtræde i 2013. Forudsat at forbruget i 2012 og 2013 realiseres som forventet, vil regnskab 2013 udvise et akkumuleret overskud på 0,6 mio. kroner, som FynBus vil foreslå tilbagebetalt til ejerne.

De ordinære fællesudgifter og rammeudvikling er vist i nedenstående tabel.

Tabel 11: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Driftsrelaterede udgifter	12,8	13,2	13,2	13,2	13,2
Salgsrelaterede udgifter	14,9	14,4	14,4	14,4	14,4
Administrationsudgifter	30,8	32,2	32,2	32,2	32,2
Ordinære udgifter i alt	58,4	59,8	59,8	59,8	59,8
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	59,8	59,8	59,8
Mindre forbrug	1,7	1,9	0,0	0,0	0,0

Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer. For 2013 udgør anlægsbudgettet 2,2 mio. kroner. Budgettet er sammensat af en række projekter som hovedsagelig tjener til opfyldelse af FynBus' passagerstrategi. Projekterne er beskrevet i vedlagte bilag 2.1.1.

For årene 2014-16 foreslås det – i forlængelse af budgetprocedure for 2012 - at anlægsudgiften stiger i takt med nedbringelse af rammen for det ordinære budget. Det vil betyde, at den samlede ramme vil ligge på 63,6 mio. kroner fra 2014 og frem.

I nedenstående tabel er den foreslåede udvikling i anlægsbudgettet vist.

Tabel 12: Anlægsudgifter finansieret af fællesudgifterne

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Anlægsudgifter	1,8	2,2	3,8	3,8	3,8

Fællesudgifter ialt

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

Tabel 13: Den samlede ramme for fællesudgifter

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	59,8	59,8	59,8
Anlægsudgifter	1,8	2,2	3,8	3,8	3,8
Samlet ramme	61,9	63,9	63,6	63,6	63,6

Nøgletal fællesudgifter

Tabel 14: Nøgletal for fællesudgifter i bustrafik

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Budget 2013
Normering (bustrafik)**	82	81,16	80,28*	79,28
Fællesudgifter ex. anlægsudgifter	61.735	58.058	58.411	59.820
Passagerer	16.731.000	16.422.000	17.690.000	18.028.000
Antal passagerer pr. normering	204.037	202.341	220.354	227.397
Antal passagerer pr. fællesudgiftskrone	271	283	303	302

*I 2012 er der udover den ordinære normering på 81,28 ansat 4,16 personer til projekter, der finansieres af eksterne midler.

**Normeringerne til Flextrafik opgøres separat.

Det fremgår af tabellen, at

- normeringen i bustrafikken udviser en faldende tendens
 - normeringen sat i forhold til antal passagerer viser en stigende effektivitet
 - fællesudgifterne sat i forhold til antal passagerer viser ligeledes en stigende effektivitet.
- Faldet i 2013 kan henføres til en stigning i fællesudgifterne på 0,7 mio. kroner, som skyldes budgettekniske omposteringer. Nøgletallet vil renses herfor være 305.

Flextrafik

Flextrafik administrerer FynBus' bestillingskørsel vedr. de kommunale kørsler samt trafikstyring for både de kommunale kørsler samt den siddende patientbefordring for Region Syddanmark. Kørslerne omfatter følgende hovedleverancer.

- Kommunernes lovpligtige transport af handicappede (SBH)
- "Anden kørsel" som er en frivillig ordning for kommunerne. Anden kørsel består af kørsel til læge, genoptræning, diverse aktiviteter og elevkørsel af forskellig karakter herunder specialskoler.
- Telekørsel som bl.a. erstatter lokale busruter, hvor passagertallet har været for lavt til at opretholde ruten. Ordningen regnskabsføres under bustrafikken.
- Siddende patientbefordring, som omfatter siddende patientbefordring for Region Syddanmark. Ordningen er etableret pr. 1. maj 2012. Ordningen regnskabsføres under Sydtrafik, hvorfor der ikke foreligger budget.

Budgettet fremgår af bilag 2.2. og er kommenteret nedenfor.

De samlede administrationsudgifter er i budgettet og budgetoverslagene fordelt mellem SBH-kørsel og anden kørsel i h.t. styrelsesbeslutning i 2007. Fordelingen betyder, at anden kørsel betaler 1/3 af lønudgifterne og 1/4 af IT-omkostninger. SBH-Kørslen betaler resten.

Den fremtidige fordeling er til behandling på selvstændigt punkt på styrelsens dagsorden den 14. september 2012.

Handicapkørsel (SBH)

Abonnements- og brugerbetaling udgør 6,1 mio. kroner, hvilket svarer til forventet 2012.

Entreprenørudgifterne udgør 23,8 mio. kroner, hvilket svarer til forventet 2012.

Administrationsudgifterne udgør 9,9 mio. kroner, hvilket er et fald på 0,4 mio. kroner i forhold til 2012. Faldet skyldes dels en merudgift i 2012 på 1,4 mio. kroner til IT-investering og dels en overflytning i 2013 af 1 normering fra Siddende Patientbefordring til SBH.

Kommunernes tilskud til handicapkørsel udgør herefter 27,6 mio. kroner, hvilket er et fald på 0,4 mio. kroner i forhold til 2012.

Anden kørsel

Abonnements- og brugerbetalingen udgør 0,3 mio. kroner, hvilket er på niveau med 2012.

Entreprenørudgifterne udgør 31,0 mio. kroner, hvilket er en stigning på 4,3 mio. kroner i forhold til 2012. Stigningen kan henføres til øget tilvalg til ordningerne fra kommunerne.

Administrationsudgifterne udgør 2,5 mio. kroner, hvilket er 0,5 mio. mindre end i 2012.

Administrationsudgifterne pr. tur udgør 11 kroner. Den lave pris skyldes høje forventninger til

aktivitetsomfanget i 2013. Såfremt aktivitetsomfanget ikke realiseres på FynBusniveau vil udgiften pr. tur blive højere.

Kommunernes tilskud til "anden kørsel" udgør herefter 33,2 mio. kroner, hvilket er en stigning på 3,8 mio. kroner i forhold til 2012.

Siddende patientbefordring

Administrationsudgifterne afregnes til Sydtrafik og udgør for 2013 2,4 mio. kroner. Udgiften er kontraktaftalt med Region Syddanmark.

Tjenestemandspensioner

I forbindelse med etableringen af FynBus overdrog Odense Kommune pr. 1.1.2007 pensionsforpligtelserne for tjenestemændene i Odense Bybusser til FynBus.

Til dækning af forpligtelserne oparbejdet frem til 2007 modtog FynBus i henhold til aktuaropgørelse tilsvarende værdier. Værdierne bestod af garageanlægget på Gammelsø til vurderet pris, buspark uden leasingforpligtelser, gældsbeholdning fra Odense Kommune og et kontant beløb.

De fremadrettede forpligtelser har FynBus afdækket ved en forsikringsaftale med Sampension. Aftalen er gældende fra 1.1. 2008.

Præmien hertil forventes i 2013 at udgøre 8,6 mio. kroner. Udgiften betales af de enheder, som beskæftiger tjenestemændene. Hovedparten er beskæftiget i Odense Bybusser og øvrige er beskæftiget hos Tide Bus Danmark A/S og i FynBus' administration.

Odense Kommune afholder udgifterne for de ansatte i Odense Bybusser. Udgiften forventes at udgøre 5,9 mio. kroner. Tide Bus Danmark A/S forventes at have udgifter på 1,1 mio. kroner. FynBus' udgifter forventes at udgøre 1,7 mio. kroner. Beløbet finansieres over fællesudgifterne.

Udover ovennævnte pensionsforpligtelse har FynBus ansat 4 tjenestemænd i administrationen, som ikke indgår i aftalen med Sampension. FynBus overfører årligt 20,3 % af disse løn til separat konto til dækning af tjenestemandspensioner. I 2013 forventes der overført 0,3 mio. kroner til dækning af Fynbus' pensionsforpligtelse.

FynBus planlægger i 2012 i h.t. lovgivningen at opgøre de samlede pensionsforpligtelser og sammenholde dem med værdien af de reserverede midler. Herved synliggøres i hvilket omfang de reserverede midler dækker forpligtelserne.

Med henblik på at sikre realværdien af ejendommen på Gammelsø, der er optaget i regnskabet til en værdi af 52,7 mio. kroner, har FynBus i forsommeren 2012 outsourcet opgaverne med udarbejdelse af vedligeholdelsesstrategi og planlægning af årlige vedligeholdelsesarbejder til Odense Kommune.

Indtægter i pensionsregnskabet

Indtægterne forventes at udgøre 4,4 mio. kroner. Indtægterne består af:

- 2,7 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Ejendommen er udlejet til Tide Bus Danmark A/S. Lejekontrakten indgår i entreprenørkontrakten med Tide Bus Danmark A/S om bybuskørsel i Odense. Kontrakten er forlænget indtil 2015. Nettoindtægten svarer til budgettet.
- 1,2 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning herunder tilgodehavende hos Odense Kommune. Afkastet er beregnet med baggrund i det aktuelle renteniveau.
- 0,6 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension.

Udgifter i pensionsregnskabet

FynBus forestår pensionsudbetalingerne til de pensionerede tjenestemænd.

For 2012 forventes pensionsudbetalingerne at udgøre 8,8 mio. kroner. Hertil kommer forventede eksterne administrationsudgifter på 0,2 mio. kroner.

Resultat

Pensionsregnskabet udviser herefter et underskud på 4,6 mio. kroner.

Udviklingspulje/Disponibel egenkapital

Udviklingspulje

Saldoen på udviklingspuljen primo 2013 forventes at udgøre 1,3 mio. kroner.

Der er ikke disponeret beløb på udviklingspuljen for 2013.

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 2011 har Bestyrelsen disponeret 39,2 mio. kroner væsentligst til finansiering af investeringer i takstharmonisering.

Den disponible egenkapital forventes at udgøre 28,5 mio. kroner ved indgangen til 2013.

Egenkapitalen størrelse modsvarer FynBus' forventede likviditetsbehov til finansiering af den vedtagne budgetsikkerhedsmodel for ejer kredsen.

Busdriften Region Syddanmark

Tilskuddet for Region Syddanmark udviser en stigning på **0,1** mio. kroner fra forventet regnskab 2012 til Budget 2013.

Budget 2013 og budgetoverslagene tager udgangspunkt i Region Syddanmarks udmeldte tilskudsramme. Der er således ikke indregnet besparelser som følge af Region Syddanmarks eventuelle fremtidige beslutning om ændring af tilskudsrammerne for FynBus og Sydtrafik.

I budgetforslag 2013 fra juni 2012 opereredes med besparelser for 2013 i niveau 6 mio. kroner. ½-årsregnskabet for 2012 udviser imidlertid så god udvikling i både indtægter og udgifter, at besparelserne ikke bliver nødvendige i 2013.

Hovedtallene for busruterne finansieret af Region Syddanmark fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 15: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	115,2	119,9	121,1	122,2	123,4
Bruttoudgifter	187,2	190,9	191,8	192,8	193,8
Busdriften	72,1	70,9	70,8	70,6	70,5
Andel af fællesudgifter	25,3	26,1	26,2	26,1	26,1
Andel af anlægsudgifter	0,7	0,9	1,5	1,5	1,5
Årets underskud	98,0	97,9	98,5	98,3	98,1
Årets tilskud	98,7	98,7	98,5	98,3	98,1
Region Syddanmarks Ramme	102,2	104,2	103,7	103,7	103,7
Mellemregning med FynBus efter rentetilskrivning	-23,3	-17,8	-12,8	-7,7	-2,3

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i køreplanlagte kørsel for efteråret 2012. Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 16: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2016

Antal	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	248.818	248.700	248.700	248.700	248.700
Driftsbusser	99	98	98	98	98

Der planlægges en besparelse på 1 mio. kroner på 2013, som ikke er udmøntet i ovenstående tabel. Besparelsen er indarbejdet i kontraktudgifterne i budgettet.

Passagerudvikling

Passagerantallet forventes at stige med 2,4 % årligt i h.t. FynBus' passagerstrategi. Udviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 17: Mål for passagerudvikling i h.t. FynBus' passagerstrategi

I tusinder	Forventet 2012	2013	2014	2015	2016
Passagerantal	6.679	6.836	6.997	7.161	7.330

I de første 7 måneder af 2012 er der konstateret en passagervækst på 10,5 %. FynBus' markedsføringsaktiviteter understøtter den fortsatte udvikling. På den baggrund anses forventningerne som realistiske.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne budgetteres til 119,9 mio. kroner. Det er en stigning på 4,7 mio. kroner eller 4,0 % i forhold til forventningerne til 2012 efter 1. halvår.

Indtægterne i budget 2013 er en fremskrivning af de forventede indtægter for 2012 efter 1. halvår 2012. I fremskrivningen er der indregnet:

- Foreslået takststigning på 3,5 %.
- Passagervækst på 2,4 %
- Et fortsat, men reduceret, indtægtstab som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.

Udover passagerudviklingen er indtægterne afhængige af indtægterne pr. passager. I nedenstående tabel er dette nøgletal vist for perioden 2010-2013.

Tabel 18: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2013

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013
Indtægter pr. passager	19,9	18,4	17,2	17,5

Tabellen viser, at indtægten pr. passager udviser en faldende tendens for perioden 2010 til 2012. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke har kunnet opveje indtægtstabet som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel. Udviklingen er blevet forstærket med det stigende salg af KVIKKort siden 2010 og yderligere i 2012, hvor takststigningen alene blev lagt på enkeltbilletter og hvor hypercardet er blevet en succes.

I 2013 og frem forventes indtægten pr. passager i årets priser at blive stabiliseret eller svagt stigende bl.a. gennem takstpolitikken.

Passagerudviklingen og omfordeling fra enkeltbilletter til KVIKKort og periodekort er de største usikkerheder i forventningerne til indtægterne for 2013.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne stiger fra 2012 til 2013 med 3,7 mio. kroner eller 2,0 % til 190,9 mio. kroner. Stigningen kan især henføres til:

- 2,8 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel. I beløbet indgår en besparelse på 1,0 mio. kroner i forhold til den køreplanlagte kørsel i 2012 og en pristalsregulering af udgifterne med 1,8 mio. kroner i h.t. skøn foretaget af Trafikselskaberne i Danmark.
- 0,3 mio. kroner til incitamentskontrakter, som genforhandles i 2012.
- 1,0 mio. kroner til dubleringskørsel begrundet i den forventede passagerstigning.
- -0,5 mio. kroner til markedsføringsudgifter, som jf. afsnittet om fællesudgifter tidligere i notatet er overført til fællesudgifterne.

Årets tilskud

Tilskudsbehovet for 2013 udgør 98,8 mio. kroner mod forventet 98,7 mio. kroner i 2012.

Region Syddanmarks ramme til FynBus udgør for 2013 104,2 mio. kroner.

Region Syddanmarks mellemregning med FynBus vil ifølge budgetoverslagene være nedbragt til 2,3 mio. kroner i 2016.

Busdriften Assens Kommune

Tilskuddet til busdriften forventes at stige med 1,4 mio. kroner eller 10,1 % til 15,3 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 19: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Bruttoudgifter	15,9	17,7	17,7	17,7	17,7
Busdriften	12,4	13,7	13,7	13,7	13,7
Andel af fællesudgifter	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6
Andel af anlægsudgifter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Årets underskud	13,9	15,3	15,4	15,4	15,4
Årets tilskud	13,9	15,3	15,4	15,4	15,4

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i køreplanlagte kørsel for efteråret 2012. Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 20: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2016

Antal	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	17.230	18.094	18.094	18.094	18.094
Driftsbusser	18	18	18	18	18

Der er ikke planlagt yderligere ændringer i serviceniveauet. Ændringerne fra 2012 til 2013 skyldes alene helårsvirkningen af ændringerne i 2012. Herunder telekørsel.

Passagerudvikling

De forventede passagertal for 2012-2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 21: Passagerantal i perioden 2012 til 2016

I tusinder	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Lokalruter	295	295	295	295	295
Tilkøb til regionale ruter	46	46	46	46	46
Passagerer i alt	341	341	341	341	341

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at stige med 0,5 mio. kroner til 4,0 mio. kroner. Stigningen kan henføres til skolekort.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne stiger med 1,8 mio. kroner til 17,7 mio. kroner. Stigningen dækker over:

- 1,6 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel. Heraf kan 1,4 mio. kroner henføres til 4 nye skoleruter og 0,2 mio. kroner til pristalsregulering af udgifterne.
- 0,2 mio. kroner til telekørsel.

Busdriften Faaborg-Midtfyn Kommune

Tilskuddet til busdriften forventes at stige med 0,9 mio. kroner eller 5,6 % til 16,9 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 22: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
Bruttoudgifter	18,0	18,8	18,8	18,8	18,8
Busdriften	14,0	14,6	14,6	14,6	14,6
Andel af fællesudgifter	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2
Andel af anlægsudgifter	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Årets underskud	15,9	16,8	17,0	17,0	17,0
Årets tilskud	16,0	16,9	17,0	17,0	17,0

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i køreplanlagte kørsel for efteråret 2012.

Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 23: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2016

Antal	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	25.399	26.401	26.401	26.401	26.401
Driftsbusser	30	30	30	30	30

Køreplantimeantallet stiger med 4 %. Der er ikke planlagt yderligere ændringer i serviceniveauet. Ændringerne fra 2012 til 2013 skyldes alene helårsvirkningen af ændringerne i 2012. Herunder telekørsel.

Passagerudvikling

De forventede passagertal for 2012-2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 24: Passagerantal i perioden 2012 til 2016

I tusinder	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Lokalruter	461	461	461	461	461
Fælles kommunale ruter	35	36	37	38	39
Passagerer i alt	496	497	498	499	500

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at stige med 0,2 mio. kroner til 4,2 mio. kroner 2013. Stigningen kan henføres til skolekort.

Bruttoudgifter

Udgifterne forventes at stige med 0,8 mio. kroner. Det dækker over:

- 0,9 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel begrundet i stigningen af antallet af køreplantimer og pristalsregulering af kontraktudgifterne.
- -0,1 mio. kroner til dubleringskørsel, som ikke forventes fremover.

Busdriften Kerteminde Kommune

Tilskuddet til busdriften forventes at falde med 0,1 mio. kroner eller 1,4 % til 6,9 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 25: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Bruttoudgifter	8,0	7,9	8,5	8,5	8,5
Busdriften	6,0	5,9	6,5	6,5	6,5
Andel af fællesudgifter	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
Andel af anlægsudgifter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Årets underskud	7,0	6,9	7,5	7,6	7,6
Årets tilskud	7,0	6,9	7,5	7,6	7,6

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i køreplanlagte kørsel for efteråret 2012.

Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 26: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2016

Antal	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014 ²	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	11.158	10.560	11.760	11.760	11.760
Driftsbusser	9	9	9	9	9

Ændringerne fra 2012 til 2013 skyldes alene helårsvirkningen af ændringerne i 2012. Herunder telekørsel.

Fra 2014 planlægger DSB nyt stoppested i Langeskov. Som følge heraf er der indlagt en anslået øget merkørsel, som vil blive endeligt udmøntet i budget 2014.

Passagerudvikling

De forventede passagerantal for 2012-2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 27: Passagerantal i perioden 2012 til 2016

I tusinder	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Lokalruter	143	143	143	143	143

² Planlagt DSB stoppested i Langeskov fra 2014 forventes at udløse 0,6 mio. i øgede nettoudgifter. I budget 2014 bliver dette udmøntet i serviceniveauet.

Fælles kommunale ruter	69	71	73	74	76
Passagerer i alt	212	214	216	217	219

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at stige med 0,1 mio. kroner til 2,1 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at falde med knap 0,1 mio. kroner. Det dækker over:

- -0,2 mio. kroner i besparelser på kontraktudgifter som følge af det reducerede antal køreplantimer. Beløbet er inkl. en merudgift til pristalsregulering på 0,1 mio. kroner.
- 0,2 mio. kroner i merudgifter til telekørsel.

Busdriften Langeland Kommune

Tilskuddet forventes at udgøre 5,9 mio. kroner. Beløbet er uændret i forhold til forventet regnskab for 2012.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 28: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Bruttoudgifter	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Busdriften	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Andel af fællesudgifter	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Andel af anlægsudgifter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Årets underskud	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Årets tilskud	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i køreplanlagte kørsel for efteråret 2012. Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 29: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2016

Antal	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	9.854	9.784	9.784	9.784	9.784
Driftsbusser	5	5	5	5	5

Ændringerne fra 2012 til 2013 skyldes alene helårsvirkningen af ændringerne i 2012.

Der er fremsendt forslag med mulighed for yderligere tilpasninger på baggrund af registreret brug af trafiksystemet. Det behandles af kommunen i efteråret 2012 med henblik på evt. indførelse i køreplanerne for 2013. Forslaget er ikke indarbejdet i budgettet.

Passagerudvikling

De forventede passagerantal for 2012-2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 30: Passagerantal i perioden 2012 til 2016

I tusinder	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Lokalruter	200	200	200	200	200
Tilkøb til regionale ruter	71	71	71	71	71

Passagerer i alt	271	271	271	271	271
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Passagerindtægter

Langeland Kommune har gratis kørsel på de lokale ruter. Passagerindtægterne kan henføres til de regionale ruter 912 og 913, hvor kommunen har tilkøbt ture. Kommunen modtager indtægten fra de tilkøbte ture. Herudover modtager kommunen indtægter for anvendelse af skolekort, idet omfang eleverne ikke har benyttet kortene fuldt ud på de regionale ruter.

Passagerindtægterne forventes at blive 2,1 mio. kroner. Det er uændret i forhold til forventet regnskab for 2012.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 7,1 mio. kroner. Det er uændret i forhold til forventet regnskab 2012

Busdriften Middelfart Kommune

Tilskuddet forventes at udgøre 9,2 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,5 mio. kroner eller 5,6 % i forhold til forventet regnskab for 2012.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruttoudgifter	10,0	10,6	10,6	10,6	10,6
Busdriften	7,4	7,9	7,9	7,9	7,9
Andel af fællesudgifter	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Andel af anlægsudgifter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Årets underskud	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2
Årets tilskud	8,7	9,2	9,2	9,2	9,2

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i køreplanlagte kørsel for efteråret 2012. Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 32: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2016

Antal	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	13.846	14.340	14.340	14.340	14.340
Driftsbusser	12	12	12	12	12

Der er ikke planlagt yderligere ændringer i serviceniveauet incl. telekørsel. Ændringerne i antal køreplantimer fra 2012 til 2013 på 3,6 % skyldes alene helårsvirkningen af ændringerne foretaget i 2012.

Passagerudvikling

De forventede passagertal for 2012-2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 33: Passagerantal i perioden 2012 til 2016

I tusinder	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Lokalruter	149	149	149	149	149

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 2,7 mio. kroner. Det svarer til indtægterne i forventet regnskab 2012.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at stige med 0,6 mio. kroner eller 6,0 % til 10,6 mio. kroner. Heraf udgør pristalsregulering af kontraktudgifterne 0,2 mio. kroner.

Busdriften Nordfyn Kommune

Tilskuddet forventes at udgøre 14,5 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 1,6 mio. kroner eller 12,4 % i forhold til forventet regnskab for 2012.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 34: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Bruttoudgifter	15,1	16,7	16,7	16,7	16,7
Busdriften	11,4	12,8	12,8	12,8	12,8
Andel af fællesudgifter	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Andel af anlægsudgifter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Årets underskud	12,8	14,4	14,5	14,5	14,5
Årets tilskud	12,9	14,5	14,5	14,5	14,5

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i køreplanlagte kørsel for efteråret 2012. Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 35: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2016

Antal	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	16.922	17.582	17.582	17.582	17.582
Driftsbusser	22	22	22	22	22

Der er ikke planlagt yderligere ændringer i serviceniveauet incl. telekørsel. Ændringerne af køreplantimeantallet på 3,9 % fra 2012 til 2013 skyldes alene helårsvirkningen af ændringerne foretaget i 2012. Herunder betjening af Morud.

Passagerudvikling

De forventede passagerantal for 2012-2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 36: Passagerantal i perioden 2012 til 2016

I tusinder	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Lokalruter	372	372	372	372	372
Fælles kommunale ruter	93	95	97	100	102
Passagerer i alt	465	467	469	471	474

Passagerindtægter:

Passagerindtægterne udgør 3,8 mio. kroner. Det er en stigning i forhold til forventet regnskab for 2012 på 0,1 mio. kroner. Stigningen kan væsentligst henføres til øgede indtægter fra skolekort.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 16,7 mio. kroner. Det svar til en stigning på 1,7 mio. kroner eller 11,3 % i forhold til forventet regnskab 2012.

Stigningen kan i al væsentlighed henføres til kontraktudgifter med 1,6 mio. kroner, herunder 0,5 mio. kroner til betjening af Morud. Pristalsregulering af kontraktudgifterne udgør 0,2 mio. kroner.

Udgifterne til telekørsel forventes at stige med 0,1 mio. kroner til 0,5 mio. kroner i forhold til forventet regnskab 2012.

Busdriften Nyborg Kommune

Tilskuddet forventes at udgøre 14,3 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,3 mio. kroner eller 2,1 % i forhold til forventet regnskab 2012

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 37: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Bruttoudgifter	15,6	15,7	15,8	15,8	15,8
Busdriften	12,2	12,3	12,4	12,4	12,4
Andel af fællesudgifter	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Andel af anlægsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Årets underskud	14,0	14,2	14,3	14,3	14,3
Årets tilskud	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i køreplanlagte kørsel for efteråret 2012.

Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2016

Antal	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	21.295	21.246	21.246	21.246	21.246
Driftsbusser	16	16	16	16	16

Der er ikke planlagt yderligere ændringer i serviceniveauet. Ændringerne fra 2012 til 2013 skyldes alene helårsvirkningen af ændringerne foretaget i 2012.

Passagerudvikling

De forventede passagerantal for 2012-2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 39: Passagerantal i perioden 2012 til 2016

I tusinder	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Lokalruter	358	358	358	358	358
Fælles kommunale ruter	54	55	57	58	59
Passagerer i alt	412	413	415	416	417

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,4 mio. kroner. Det er en mindre stigning i forhold til forventet regnskab for 2012.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne stiger med 0,1 mio. kroner til 15,7 mio. kroner. Stigningen kan henføres til pristalsregulering af entreprenørudgifterne.

Busdriften Odense Kommune

Tilskuddet forventes at udgøre 130,2 mio. kroner. De svarer til en reduktion på 3,2 mio. kroner eller 2,4 % i forhold til forventet regnskab for 2012.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 40: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	68,2	70,6	71,3	72,0	72,7
Bruttoudgifter	181,0	180,5	181,0	181,0	181,0
Busdriften	112,9	109,9	109,7	109,0	108,3
Andel af fællesudgifter	19,4	19,1	19,0	19,0	19,0
Andel af anlægsudgifter	0,6	0,7	1,2	1,2	1,2
Årets underskud	132,9	129,6	129,9	129,2	128,5
Årets tilskud	133,4	130,2	129,9	129,2	128,5

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i køreplanlagte kørsel for efteråret 2012.

Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 41: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2016

Antal	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	195.720	195.040	195.040	195.040	195.040
Driftsbusser	73	72	72	72	72

Ændringerne fra 2012 til 2013 skyldes alene helårsvirkningen af ændringerne foretaget i 2012. Et større renoveringsarbejde på Rismarksbroen medfører afkortning af rute 10 og 11. Desuden forventes driftsforstyrrelser på busserne i hele det nordlige Odense. Effekten heraf er endnu uafklaret og evt. økonomiske ikke medtaget i budgettet.

I budgetoverslagene fra 2014-16 er der ikke indarbejdet ændringer som følge af bl.a. lukningen af Ths. B. Thriges Gade. Disse ændringer indarbejdes i 2013 i budgetforslaget for 2014.

Passagerudvikling

Passagerantallet forventes at stige med 2,4 % årligt i h.t. FynBus' passagerstrategi.

Passagertallene for 2012-2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 42: Passagerantal i perioden 2012 til 2016

I tusinder	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Lokalruter	7.180	7.348	7.521	7.698	7.879
Fælles kommunale ruter	224	230	235	240	246
Passagerer i alt	7.404	7.578	7.756	7.938	8.125

Efter de første 7 måneder af 2012 forventes der en stigning i passagerantallet fra 2011 til 2012 på 4,4 %. FynBus' markedsføringsaktiviteter understøtter den fortsatte udvikling.

På den baggrund anses forventningerne som realistiske.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 70,6 mio. kroner. Det er en stigning på 2,4 mio. kroner eller 3,5 % i forhold til forventet regnskab for 2012.

Indtægterne i budgetforslag 2013 er en fremskrivning af de forventede indtægter for 2012 efter 1. kvartal. I fremskrivningen er der indregnet:

- Foreslået takststigning på 3,5 %.
- Passagervækst på 2,4 %
- Et fortsat, men afdæmpet indtægtstab som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.

I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2010-2013.

Tabel 43: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2013

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013
Indtægter pr. passager	9,9	9,8	9,2	9,3

Tabellen viser, at indtægten pr. passager udviser en faldende tendens. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud opvejes af indtægtstab som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel. For 2013 og frem forventes indtægten pr. passager at blive stabiliseret eller svagt stigende bl.a. gennem takstpolitikken.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 180,5 mio. kroner. Det er en reduktion i forhold til forventet regnskab 2012 på 0,5 mio. kroner eller 0,3 %. Reduktionen skyldes:

- -2,2 mio. kroner til forventet pristalsregulering af entreprenørkontrakten med Tide Bus Danmark A/S.
- 2,2 mio. kroner i besparelser hos Odense Bybusser i forhold til forventet regnskab 2012. Odense Bybusser driver fra 2012 alene 1,5 ruter, idet Tide Bus Danmark A/S har overtaget en halv rute fra Odense Bybusser. Besparelsen herved realiseres i 2013, hvor personaletilpasning til det reducerede kørselsomfang er fuldt gennemført.
- 0,2 mio. kroner i øgede udgifter til incitamentskontrakter. Beløbet er incl. udgifter til kundeundersøgelser. Kontrakterne genforhandles i 2012.

- -0,5 mio. kroner i merudgifter til dubleringskørsel. Stigningen er en konsekvens af det øgede kapacitetsbehov som følge af den forventet passagerstigning. Der forventes en tilsvarende stigning i 2014.
- 0,5 mio. kroner i mindre udgifter til vedligeholdelse af endestationer. Udgifterne følger den vedtagne plan for årlige vedligeholdelses- og rengøringsudgifter.
- 0,3 mio. kroner i mindre udgifter til markedsføringsudgifter, som jf. afsnittet om fællesudgifter tidligere i notatet er overført til fællesudgifterne.

Busdriften Svendborg Kommune

Tilskuddet forventes at udgøre 29,2 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,6 mio. kroner eller 2,1 % i forhold til forventet regnskab 2012.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 44: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	11,0	12,4	12,5	12,6	12,8
Bruttoudgifter	35,5	37,3	37,3	37,3	37,3
Busdriften	24,4	24,9	24,7	24,6	24,5
Andel af fællesudgifter	3,9	4,1	3,9	3,9	3,9
Andel af anlægsudgifter	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
Årets underskud	28,5	29,1	28,9	28,8	28,7
Årets tilskud	28,6	29,2	28,9	28,8	28,7

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i køreplanlagte kørsel for efteråret 2012.

Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 45: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2016

Antal	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	43.880	41.781	41.781	41.781	41.781
Driftsbusser	26	26	26	26	26

Der er ikke planlagt yderligere ændringer i serviceniveauet herunder telekørsel. Ændringerne fra 2012 til 2013 skyldes alene helårsvirkningen af ændringerne i 2012.

Ændringerne i 2012 var omfattende. Der blev gennemført nyt udbud og startet nye kontrakter i forbindelse med køreplansskiftet i august 2012.

Udbuddet betyder, at serviceniveauet er ændret. Antallet af køreplantimer blev reduceret med 3.015 på årsbasis eller 6,7 % og antallet af driftsbusser blev øget med 7. Årsagen til det øgede antal driftsbusser er, at en del skolekørsel ændres fra lukket til åben kørsel ved køreplansskiftet.

Det reducerede timeantal modsvarer af nyetablering af omfattende ordning med telekørsel. Ordningen omfatter dels traditionel telekørsel i landdistrikter og dels en nyudviklet ordning i Svendborg by.

Passagerudvikling

Passagerantallet forventes at stige med 2,4 % årligt fra 2014 i h.t. FynBus' passagerstrategi. For 2013

De forventede passagertal for 2012-2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 46: Passagerantal i perioden 2012 til 2016

I tusinder	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Lokalruter	932	932	954	976	999
Fælles kommunale ruter	86	88	91	93	95
Passagerer i alt	1.018	1.021	1.044	1.069	1.094

Passagerindtægter

Indtægterne forventes at blive 12,4 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 1,4 mio. kroner i forhold til forventet regnskab 2012.

Udviklingen i indtægterne er påvirket af:

- 0,7 mio. kroner som kan henføres til, at indtægterne for 2012 forventes ekstraordinært reduceret med 0,7 mio. kroner, som følge af vejarbejde.
- 0,3 mio. kroner fra takstregulering på 3,5 % og løbende omfordeling af indtægter fra enkeltbilletter til KVKKort.
- 0,4 mio. kroner fra telekørselsordning

Den største usikkerhed til indtægtsbudgettet ligger i indtægterne for telekørsel på 0,7 mio. kroner, som afhænger af hvor meget ordningen bliver benyttet.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 37,3 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 1,8 mio. kroner eller 5,1 % i forhold til forventet regnskab 2012. Udviklingen er påvirket af:

- -0,9 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til den køreplanlagte kørsel (inkl. cross border leasing) efter overgang til ny kontrakt. Beløbet er efter en merudgift til pristalsregulering med 1,0 % eller 0,3 mio. kroner
- 0,4 mio. kroner til dubleringskørsel.
- 0,1 mio. kroner til incitamentskontrakt. Stigningen skyldes, at kommunen fremover betaler undersøgelserne for afdækning af kundetilfredshed. Denne udgift blev for 1. halvår 2012 betalt af staten, som led i et udviklingsprojekt. Kontrakten genforhandles i 2012.
- 2,8 mio. kroner til ny telekørselsordning.

De største usikkerheder til de budgetterede udgifter ligger i den forventede pristalsreguleringen af entreprenørkontrakten på 1 % samt udnyttelsen af teleordningerne og omfanget af dubleringskørsel, som er budgetteret til henholdsvis 4,7 og 0,7 mio. kroner.

Busdriften Ærø Kommune

Tilskuddet forventes at udgøre 5,3 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,2 mio. kroner eller 3,9 % i forhold til forventet regnskab 2012.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 47: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bruttoudgifter	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Busdriften	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8
Andel af fællesudgifter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Andel af anlægsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets underskud	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
Årets tilskud	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i køreplanlagte kørsel for efteråret 2012.

Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 48: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2016

Antal	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	6.665	7.089	7.089	7.089	7.089
Driftsbusser	2	2	2	2	2

Der er ikke planlagt yderligere ændringer i serviceniveauet. Ændringerne fra 2012 til 2013 skyldes alene helårsvirkningen af ændringerne i 2012.

Passagerudvikling

De forventede passagertal for 2012-2016 fremgår af nedenstående tabel. Telekørsel er ikke omfattet heraf.

Tabel 49: Passagerantal i perioden 2012 til 2016

I tusinder	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Lokalruter	241	241	241	241	241

Passagerindtægter

Der er gratis buskørsel på Ærø fra 2012. Indtægterne udgør 0,2 mio. kroner og kan henføres til statstilskud og telekørsel.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 5,0 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,2 mio. kroner eller 4 % i forhold til forventet regnskab 2012.

Stigningen kan henføres til:

- 0,3 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel som følge af de øgede antal køreplantimer og incl. en pristalsregulering af kontrakten på 1,0 %.
- -0,1 mio. kroner i reducerede udgifter til telekørsel.

Bilag 2.1.1 Oversigt anlægsudgifter for budget 2013

Bilag	Anlægsudgifter	Pris
2.1.1.1	Udskiftning af kassevogn/ladvogn	215.000
2.1.1.2	Opdatering af vores FynBus	260.000
2.1.1.3	Fremtidens stoppesteder	400.000
2.1.1.4.	Redesign af PBS	500.000
2.1.1.5	Udbygning af telefonsystem	150.000
2.1.1.6	Ny hjemmeside	625.000
	I alt	2.150.000

**Bilag 2.1.1.1.****Udskiftning af servicevogne****Projektidé****Baggrund og problemstilling**

FynBus har en række servicevogne:

1 til brug for især billetmaskinemedarbejderne i forbindelse med løbende besøg hos entreprenører. Denne servicevogn er en kassevogn, der er mere end 10 år gammel og meget udskiftningsklar.

2 til brug for vores stoppestedsmedarbejdere, der dagligt håndterer opgaver i marken vedr. stoppesteder, omkørsler, vejarbejder mv. Disse vogne er hhv. en kassevogn og en ladvogn med påmonteret kran. Ladvognen er fra 2003 og ved at være udskiftningsklar.

Servicevognene bruges også til diverse andre transportopgaver i FynBus, såsom transport af køreplaner, flytning, affald mv. Servicevognene kører som gulpladebiler.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Strategielementerne Sikker drift og Trafikinformation

Målsætning og effekt

Det er vigtigt, at vores udegående personale har driftssikre, gode og velindrettede servicevogne, hvor de kan medbringe det nødvendige materiale for at varetage funktionen.

Ressourcer

Der er indhentet uafhængige tilbud på henholdsvis en kassevogn og en ladvogn.

Prisen for en ny kassevogn af tilsvarende type vil være ca. 215.000 kr.

Prisen for en ny ladvogn af tilsvarende type vil være ca. 340.000 kr. inkl. Integration af kran.

Den samlede omkostning vil således være 555.000 kr.

Der er ikke indregnet eventuel byttepris for de nuværende servicevogne, ligesom der ikke er indregnet eventuel besparelse ved køb af to servicevogne samtidig.

Ny servicevogne forventes at give en årlig besparelse på drift, reparation og vedligehold på 25.000-30.000 kr. årligt pr. vogn, det vil sige i alt 50.000-60.000 kr. årligt

Der ansøges for 2013 om 215.000 til udskiftning af den ene servicevogn, idet der for 2014 forventes ansøgt om midler til udskiftning af den anden servicevogn.

Dato: 14. august 2012

Udarbejdet af: Jan Gudmann Hansen

Bilag 2.1.1.2

Videreudvikling af Vores FynBus

Baggrund

Pilotprojektet Vores FynBus overgår 1. oktober 2012 til almindelig drift. Ultimo november forventes alle fynske chauffører at have gennemført uddannelsen.

Med baggrund i de erfaringer vi på nuværende tidspunkt har gjort os med Academy systemet, er der udarbejdet en oversigt over udviklingsønsker til systemet. De fleste af disse er sammenfaldende med de ønsker til videreudvikling, som fremgår af FynBus' strategi for 2013.

Budget 2013

Der er i anlægsbudgettet afsat et samlet beløb på **kr. 260.000** til videreudvikling af portalen i 2013. Via dialog med leverandør afgøres det, hvilke udviklingsområder der skal prioriteres.

Estimat

A Close Shave, der er leverandør af systemet, har givet FynBus et foreløbigt estimat på de forskellige udviklingsområder. Alle nævnte priser er inklusiv moms. Skemaet nedenfor er således en prissat bruttoliste over mulige udviklingsområder med henblik på efterfølgende prioritering inden for rammen.

	Hvad	Beskrivelse	Kommentar	Pris
1	Segmentering af personalegrupper	<p>Portalen er grundlæggende indrettet således, at alle brugere kan se det samme. Det er efterspurgt at de enkelte entreprenører og FynBus administration kan have egne nyheder, fora, menupunkter og certificeringer som "ikke kan ses af andre".</p> <p>Med denne løsning, vil det være muligt at certificere administrative medarbejdere for herved at give alle bedre kendskab til det samlede FynBus, fx strategi, god forvaltningsskik, produkter, rejseregler, kundehåndtering, trafiksystemer og kontrakter.</p> <p>Der vil samtidig være en opgradering af "Dashboard" som er administrationsmodulet til portalen. Herved kan der oprettes unikke dashboards som kun viser data for enkelte personalegrupper.</p>	<p>Det bør overvejes om entreprenører, der ønsker at anvende portalen som internt værktøj, skal betale en licensafgift pr. medarbejder. Pris pr. licens vil ca. være kr. 95,- svarende til at FynBus skal betale kr. 9.500 Tide i Odense kr. 28.500 Vester Skerninge kr. 1.900 osv...</p> <p>Portalen vil kunne blive en erstatning for FynBus intranet.</p>	86.250
2	"Klout score" - karakter	<p>Grundlæggende er portalen indrettet således, at de enkelte brugere "belønnes" med points for gennemførte certificeringer, læsning af nyheder, tidsforbrug m.m. Dette betyder i praksis, at de enkelte brugere konstant øger deres samlede points. Disse points vil over tid derfor mere være et udtryk for anciennitet på portalen end udtryk for vidensniveau, engagement mv.</p> <p>Ved indførelse af "Klout score", vil alt hvad der foretages i systemet blive kalkuleret til en score (mellem 0 og 100), som sikrer en reel sammenligning blandt chauffører og dermed de enkelte vognmænd.</p> <p>Der vil eksempelvis kunne tages højde for:</p>	<p>FynBus ønsker mulighed for at integrere Vores FynBus i eventuelle incitamentsaftaler.</p> <p>En sammenlignelig karakter kan virke motiverende for den enkelte chauffør og derved være medvirkende til at opfylde målsætning om at 80 % er aktive i 2013.</p> <p>Fastsættelse af "det fornuftige niveau" samt hvilke parametre der skal indgå i beregningen bør forhandles med entreprenørerne.</p>	175.000

	Hvad	Beskrivelse	Kommentar	Pris
		<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetsniveau • Logins • Tidsforbrug • Læsning / sidevisninger • Certificeringer / test • Forum <p>Alt sammen vil være baseret på en tidshorison på de seneste 90 dage, for at sikre at viden blandt chaufførerne er så opdateret som muligt.</p>		
3	Opgradering af dashboard til Forum og Din mening	Opgradering af dashboard (administrationsmodul til portalen) vil sikre mulighed for effektiv og hurtig håndtering af Forum, med mulighed for at besvare / editere / slette. Yderligere vil det være muligt at håndtere "Din mening" via dashboard. Al kommunikation vil blive gemt i systemet.		41.250
4	Dialogbaseret køreplanforum	Jf. kravspecifikation udarbejdet i samarbejde projektet "Kundefokuseret samarbejde"	Inkl. "3. Opgradering af dashboard til Forum og Din mening".	150.000
5	Video i instruktioner og certificeringer			30.000
6	"SMS kærlighed"	Mulighed for at lave SMS kampagner med buspassagerer koblet sammen med Vores FynBus. Passagerer vil f.eks. kunne "sende roser til deres chauffør" via SMS (i stil med Movias "Chauffør med karakter projekt").		31.250
7	Indrapporteringer via SMS	Vil f.eks. give mulighed at chauffører kan fejlmelde busstoppesteder via Vores FynBus		27.500

**Bilag 2.1.1.3****Fremtidens stoppesteder****Projektidé****Baggrund og problemstilling**

Projektet "Bedre stoppesteder" og analysetilgangen vedrørende passageradfærd "Customer Journey Mapping" konkluderer, at informationer og layout på stoppestederne bør forbedres. Hvis opgaven skal løses optimalt, forudsætter det, at der bliver mere plads til information. TUS har lavet en kortlægning af kundetyper og informationsbehov.

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe i regi af Plan, der foretager en kortlægning af hvilken information der skal være i forbindelse med hver stoppestedskategori.

Desuden udarbejdes prototyper for den fysiske udformning af de forskellige løsninger, det vil sige indhold, kassetter, monteringsvejledning med mere til de forskellige ophængsløsninger.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Strategielementet Bedre trafikinformation

Målsætning og effekt

Løsningen skal sikre en relevant, sammenhængende og harmoniseret information ved stoppestederne.

Effekten vil være et højere serviceniveau og bedre image. Afledte effekter vil være færre kundeklager på grund af dårlig trafikinformation og flere kunder på grund af et højere serviceniveau.

Ressourcer

Det vurderes, at resultatet vil medføre ny- eller reinvestering i kassetter med mere i et vist omfang, der foreslås afsat yderligere 400.000 kr. hertil på stoppestedsbudgettet.

Dato: 9. august 2012

Udarbejdet af: Jan Gudmann Hansen



Bilag 2.1.1.4

Re-design af PBS

Projektidé

Baggrund og problemstilling

Da kortsystemerne hos Fyns Amt og Odense Bytrafik blev lagt sammen januar 2007, havde kun Odense Bytrafik en PBS-løsning. Da de 2 systemer blev lagt sammen i august 2008 lagde man Odenses system, så at sige, ned "oveni" Fyns Amts system.

Der var dog nogle fejl i Odenses system, som blandt andet betyder, at leverandøren Trapeze er nødt til at deltage i den løbende drift (månedlig genudstedelse af KVIKKort, ændring i PBS-filer mv.) Samtidig er det nuværende system teknologisk forældet og medfører en række tidskrævende, manuelle processer, der dels øger risikoen for fejl og samtidig medfører forsinkelser i forhold til kunderne.

Da antallet af PBS-kunder er vokset markant de seneste år er ovennævnte problemstillinger tilsvarende forøget. Den nuværende PBS-funktion er udviklet i *Magic*-systemet, og denne funktionalitet fungerer ikke optimalt. Et re-design vil derfor også samtidig betyde en flytning fra *Magic*.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Strategielementet Sikker drift i form af mere sikker afregning.

Målsætning og effekt

Et Redesign af PBS delen vil medføre følgende:

- Større driftssikkerhed i form af hurtigere fejlsøgning/fejlretning.
- Automatisering af mange manuelle processer (fx genudstedelser), hvilket medfører færre fejl og højere kvalitet i forhold til kunderne.
- Bedre og nemmere adgang til kundehistorik.
- Større uafhængighed af Trapeze, da vi i vid udstrækning selv vil kunne løse de løbende drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
- Frigøre administrative ressourcer til kortudstedelse og kundebetjening.

Ressourcer

Der er ikke bedt om tilbud, idet projektet først skal vurderes. Forventningen er dog en anlægsudgift på maksimalt 500.000 kr. inkl. Moms. Der forventes en årlig besparelse i forhold til Trapeze på op mod 100.000 kr. samt en væsentlig mere effektiv udnyttelse af især kundecenterets ressourcer. I forhold til kunderne sikres en højere kvalitet og bedre service.

Timing og kommentarer

Nuværende kortsystem forventes at have levetid mindst 5 år endnu. Med en implementering i 2013 vil funktionen skulle fungere i mindst 4 år.

Dato: 29. august 2012

Udarbejdet af: Linda Jensen/Jan Gudmann Hansen



Bilag 2.1.1.5

Udbygning af nuværende telefonsystem

Projektidé

Baggrund og problemstilling

For at kunne forbedre den telefonbetjente kundeservice har det gennem længere tid været et ønske fra kunderne, at der ved telefoniske opkald til FynBus kunne ske oplysning om, at der evt. ventes i kø, når telefonen pga. travlhed ikke besvares med det samme. I dag kan man som kunde ikke vide, om man er på en aktiv eller passiv linje eller om man venter i kø.

Baggrunden for, at det ikke tidligere er løst var, at en tidligere beskrevet løsning omfattede udskiftning af hele FynBus telefonsystem, hvilket betød en betydelig omkostning.

I forbindelse med overtagelse af den siddende patientbefordring er der i den fælles drift med Midt- og Sydtrafik etableret en såkaldt *Trio Call*-centerløsning for Trafikstyringen. Tilsvarende løsning ønskes nu for telefonerne i Bestillingscentralen og Callcenter vedr. køreplan og kortoplysninger samt Trafikvagten for busserne.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Projektet har sammenhæng til øvrige aktiviteter under strategielementet Bedre kundeservice.

Målsætning og effekt

Ved overgang til en *Trio Call*-Center løsning vil der kunne indlægges repeterende kø beskeder, således at den enkelte kunde får at vide hvilket nummer man er i køen og samtidig kan følge, at køen bliver mindre og mindre inden opkaldet betjenes. Løsningen giver endvidere mulighed for en automatisk statistik, så den interne drift kan overvåges med flere faciliteter (samtaletid, svartider, antal opkald, antal besvarede, agentstatistik m.v.).

Løsningen indeholder også en Call Back funktion, som gør at kunden kan vælge at blive i køen selvom opkaldet afsluttes. Medarbejderen får præsenteret kundens opkald og Trioen vil automatisk ringe kunden op. Løsningen kan også ske som WEB Call Back via FynBus hjemmeside.

Løsningen betyder således, at alle telefoniske henvendelser til FynBus har samme kundefaciliteter.

Trioløsningen anvender det bestående telefonanlæg, men skal udvides med mere ISDN byliniekapacitet.

Trioløsningen vil anvende den nuværende "Flate-Rate" løsning, hvor der ikke betales trafiktakst pr. minut.

Der vil også være mulighed for, at hver kø har egne velkomstbeskeder (køfraser) ligesom der er mulighed for tilslutning af eksterne musikkilder for brug af musik i ventetiden.

Kapaciteten vil ligge på samme niveau som nu med ca. 60 samtidige kanaler. En udvidelse til 120 kanaler vil fordoble investeringen.



Ressourcer

Der er modtaget tilbud fra Netdesign, som vil forestå implementeringen. Projektet placeres i regi af Flextrafik.

Fra kontrakt til implementering skal forventes ca. 2 måneder

Forslag til projektleder: Michael Dydensborg

Nøgledeltagere: Uffe Tokehøj og Helle Nielsen

Omkostninger, i alt en investering på 375 t.kr. inkl. moms med en fordeling ifølge antallet af opkald, så Flextrafik belastes af 60 % med en omkostning på 225 t.kr. i budget 2013 og anlægsinvesteringer i FynBus belastes med 40 % svarende til 150 t.kr.

Ved en opgradering til 120 linjer på føres samlet en yderligere omkostning på 67.000 kr.

Timing og kommentarer

Projektet bør op startes på et "trafiksvagt tidspunkt" – ikke ved skolestart og køreplansskift

Afhængigheder: Ingen

Forslag til timing: Opstart primo 2013

Dato: 9.august 2012

Udarbejdet af: Kundechef Helle Nielsen



Bilag 2.1.1.6.

FYNBYS NY HJEMMESIDE

Baggrund og problemstilling

Med et stigende antal digitale brugere, samt et øget krav om bedre og nemmere digitale løsninger, har FynBus brug for at få optimeret sin hjemmeside, der nu er knap tre år gammel. De seneste besøgstal viser, at en trediedel af alle besøg på fynbus.dk nu sker fra andre platforme end pc, typisk tablet eller smartphone. Det stiller nye krav til hjemmesidens indretning og funktionaliteter.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

En ny hjemmeside understøtter Strategi for flere passagerer på flere områder herunder strategielementerne Markedsføring og Bedre kundeservice.

Målsætning og effekt

Projektet har til formål at forøge antallet af unikke daglige brugere med 20 procent over en 3-årig periode, samt at øge tilfredsheden med FynBus' hjemmeside. Den nye hjemmeside skal samtidig understøtte at flere kunder betjener sig selv, og medvirke til at øge antallet af net-betalinger og 12 for 10-kunder med 30 procent.

Ressourcer

Projektet forventes at have deltagelse af nøglemedarbejdere fra Plan, Kundecenter og Kommunikation og det indledende arbejde indledes i efteråret 2012 med udnyttelse af interne time-ressourcer fra medvirkende afdelinger til selve analysearbejdet og udarbejdelse af kravspecifikation.

Projekt og projektledelse placeres i regi af Kommunikation. Projektgruppen forventes at bestå af deltagere fra de ovennævnte afdelinger.

Der ansøges om kr. 625.000 til gennemførelse af projektet. Vedlagte businesscase viser, at projektet forventes forrentet i løbet af 2,25 år i form af reducerede fællesomkostninger til drift af hjemmeside. (Se bilag Businesscase FynBus Ny Hjemmeside)

Når kravspecifikationen foreligger i slutningen af 2012 inviteres tre leverandører til at afgive tilbud på opgaven.

Timing og kommentarer

Mødeaktivitetet startes op allerede i efteråret 2012, mens de kapitalkrævende aktiviteter starter op omkring januar-februar 2013.

Dato: 12-7-2012

Udarbejdet af: Martin Bødker Krogh

Anlægsansøgning; FynBus' ny hjemmeside

FynBus har en særdeles velbesøgt hjemmeside, der med sine ca. 5.000 daglige brugere danner grundlag for rigtig mange møder mellem kunderne og FynBus. Undersøgelser af kundernes adfærd på hjemmesiden viser, at kunderne har mange forskellige behov, men to behov træder tydeligst frem:

- Behov for trafikinformation, dvs. køreplanopslag og oplysninger om driftsforstyrrelser.
- Behov for viden om billetprodukter og takster.

Herudover søger kunderne efter rejseregler, nyheder, viden om nye tiltag, statistikker og generel viden om FynBus.

I det offentlige Danmark er der et udpræget ønske om at øge den digitale selvbetjening, også FynBus udvikler mange digitale faciliteter. Forbedrede muligheder for at bestille og betale rejsehjemmel, kombineret med bedre integration af trafikinformation, herunder Trafikplanen, busalarm og diverse mobile løsninger.

FynBus' hjemmeside skal fortsat understøtte og udbygge denne udvikling. Derfor er der løbende behov for at ændre de løsninger, som tilbydes kunderne.

FynBus ønsker at tilbyde kunderne en ny og forbedret hjemmeside i 2013. Hjemmesiden skal understøtte kundernes behov, samt vores ønske om forøget digital selvbetjening.

FynBus har i flere år arbejdet sammen med den samme leverandør ift. hjemmesiden. Imidlertid er omkostningerne vokset, og FynBus har årlige udgifter på henved 350.000 om året. Dette beløb dækker udelukkende hosting, drift og vedligehold. Opgaven mht. ny hjemmeside konkurrenceudsættes.

Etablering af ny hjemmeside, anlægsansøgning

Helt ny hjemmeside, inkl. nye funktionaliteter	Kr. 400.000
Serveretableringer, engangsomkostninger	Kr. 100.000,-
+ moms	Kr. 125.000,-
<hr/>	
Kapitalbehov 2013	Kr. 625.000,-

Businesscase:

Nuværende årlig driftsomkostning	Kr. 350.000,-
Ny årlig driftsomkostning	Kr. 65.000,-
<hr/>	
Besparelse pr. år.	Kr. 285.000

Investeringen er hentet hjem efter **2,25 år**, hvorefter fællesomkostninger årlige kan reduceres med 285.000 kroner. Hvis den nye hjemmeside træder i kraft 1. januar 2014 vil den være tjent hjem igen i Q1 2016.

Bilag 2.2

Budget 2013 og budgetoverslag 2014-16

Økonomiredegørelsen består af:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-6
• Busdrift	
• Odense Bybusser	
• Handicap- & specialkørsel	
• Tjenestemandspensioner	
• Egenkapital/udviklingspulje	
Ejer niveau.	
• Region Syddanmark	7-8
• Assens	9-10
• Faaborg-Midtfyn	11-12
• Kerteminde	13-14
• Langeland	15-16
• Middelfart	17-18
• Nordfyn	19-20
• Nyborg	21-22
• Odense	23-24
• Svendborg	25-26
• Ærø	27-28
Oversigt over fælleskommunale ruter	29-31
Oversigt over fællesudgifter	32

FynBus

Busdrift

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	59.121	56.176	53.408	52.213	52.705
- Kontantbilletter	52.765	50.110	47.284	46.031	46.465
- SMS-billetter	6.356	6.066	6.124	6.182	6.241
Turkort	8.251	8.972	9.057	9.142	9.228
Kvikkort	26.116	28.270	30.188	31.325	31.623
Periodekort, total	91.217	99.366	101.852	103.563	104.441
- Periodekort ekskl. skolekort	78.901	85.738	88.181	89.849	90.683
- Skolekort	12.316	13.628	13.671	13.714	13.758
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	2	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	789	1.296	1.296	1.296	1.296
Kompensation fra staten	11.813	12.049	12.049	12.049	12.049
Bus / tog samarbejde	19.618	20.305	20.501	20.698	20.898
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	54	40	40	40	40
Salgsprovision og -gebyrer	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Øvrige indtægter	1.724	1.857	1.855	1.855	1.855
Indtægter i alt	215.905	225.531	227.445	229.381	231.335
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	468.627	475.894	476.594	479.433	484.481
- Incitamentsaftale	4.567	5.087	5.087	5.087	5.087
- Variabel kørsel	7.960	9.709	11.209	12.209	13.209
- Cross border leasing	9.250	8.378	8.322	5.483	435
- Bod	-232	-210	-210	-210	-210
- Rejsetidsgaranti	100	100	100	100	100
- Endestationer/rutebilstationer	1.300	800	800	800	800
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	36	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	5.453	8.202	8.202	8.202	8.202
- Kørselsudgifter	4.473	7.114	7.114	7.114	7.114
- Administrationsudgifter	980	1.088	1.088	1.088	1.088
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	105	169	151	125	125
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1.001	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	498.167	508.129	510.255	511.229	512.229
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	282.262	282.598	282.810	281.848	280.894
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	12.784	13.164	13.164	13.164	13.164
- Salgsrelaterede udgifter	14.854	14.407	14.407	14.407	14.407
- Administrative udgifter	30.773	32.249	32.249	32.249	32.249
- Ordinære fællesudgifter	58.411	59.820	59.820	59.820	59.820
- Anlægsudgifter	1.821	2.150	3.776	3.776	3.776
Fællesudgifter i alt	60.232	61.970	63.596	63.596	63.596
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	1.689	1.876	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	61.921	63.846	63.596	63.596	63.596
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	342.494	344.568	346.406	345.444	344.490
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	344.183	346.444	346.406	345.444	344.490

FynBus

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	344.183	346.444	346.404	345.442	344.488
Opkrævet aconto for året	331.591	329.133	331.125	332.791	334.604
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	12.592	17.310	15.279	12.652	9.883
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-12.041	-2.636	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	8.020	22.923	29.244	15.279	12.652
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	663	401	559	100	100
Opkrævet aconto for året	331.591	329.133	331.125	332.791	334.604
Årets samlede likvide tilskud	328.233	349.822	360.928	348.169	347.356

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	17.690.000	18.028.000	18.397.000	18.775.000	19.161.000
Indbyggerantal pr. 1. januar	484.903	484.944	484.903	484.903	484.903
Driftsbusser	312	310	310	310	310
Køreplankilometer	18.889.974	19.005.325	19.045.399	19.045.399	19.045.399
Køreplantimer	610.787	610.617	611.817	611.817	611.817
Passagerer/køreplantime	29,0	29,5	30,1	30,7	31,3
Passagerer/antal indbyggere	36,5	37,2	37,9	38,7	39,5
Køreplantimer/antal indbyggere	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægter/passagerer (kr.)	12,2	12,5	12,4	12,2	12,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	353,5	369,3	371,8	374,9	378,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	815,6	832,2	834,0	835,6	837,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	462,1	462,8	462,2	460,7	459,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	560,7	564,3	566,2	564,6	563,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	19,4	19,1	18,8	18,4	18,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	709,8	714,4	714,4	712,4	710,4

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Odense Bybusser					
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	24.899	22.412	22.412	22.412	22.412
Kontraktsum Odense Bybusser	27.169	25.492	25.492	25.492	25.492
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	2.270	3.080	3.080	3.080	3.080

FynBus Flextrafik

Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Abonnement/brugerbetaling	6.038	6.089	6.089	6.089	6.089
Total	6.038	6.089	6.089	6.089	6.089
Udgifter (1.000 kr.)					
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	23.799	23.799	23.799	23.799	23.799
Fællesudgifter	10.285	9.914	9.914	9.914	9.914
Total	34.084	33.713	33.713	33.713	33.713
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	28.046	27.624	27.624	27.624	27.624
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Brugerbetaling	321	319	319	319	319
Total	321	319	319	319	319
Udgifter (1.000 kr.)					
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	26.572	31.046	31.046	31.046	31.046
Administrationsgebyr	3.038	2.475	2.475	2.475	2.475
Total	29.610	33.521	33.521	33.521	33.521
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	29.289	33.202	33.202	33.202	33.202

FvnBus

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Salg af busser	0	0	0	0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.633	2.683	2.683	2.683	2.683
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbrief Odense Kommune	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Pensionsudbetaling fra Sampension	500	550	600	700	800
Indtægter i alt	5.133	4.433	4.483	4.583	4.683
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	7.800	8.800	10.000	11.500	13.000
Administration - Visma, Spar Nord mv.	200	200	200	200	200
Udgifter i alt	8.000	9.000	10.200	11.700	13.200
I alt	2.867	4.567	5.717	7.117	8.517

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Okkrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Opkrævning Tide Bus - tj.mandspension	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Præmiebetaling til Sampension	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	300	300	300	300	300
I alt	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

FynBus

Egenkapital - finansiering

Udviklingspulje - saldo & anvendelse

Består af renter af disponibel egenkapital

	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Saldo, primo	1.518	1.336	1.386	1.436	1.486
Rentetilskrivning	80	50	50	50	50
Anvendt til takstharmonisering	0	0	0	0	0
Overførsel fra disponibel egenkapital	0				
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	0	0	0	0	0
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	-262	0	0	0	0
Projekt "Forbedret trafikinformation OBC"	0				
Incitamentsaftale 2009/2010 med Arriva Reservation maksimum	0	0	0	0	0
Gratiskørsel ifm. europaparlamentsvalg 7/6-09	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	1.336	1.386	1.436	1.486	1.536

Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse

	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Saldo, primo	28.501	28.501	28.501	28.501	28.501
Slutafregning delingsaftale Fyns Amt	0	0	0	0	0
Anvendt til takstharmonisering	0	0	0	0	0
IT projekter - Kvalitet/dokumentationsopgaven, Indtægtsfordelingsmodellen, kvikkort og del af kortsystem	0	0	0	0	0
Projekt for kollektiv trafikplan	0	0	0	0	0
Investering i billetteringsudstyr'	0	0	0	0	0
Delingsaftale fra Fyens Amt					
Overførsel til udviklingspulje	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	28.501	28.501	28.501	28.501	28.501

Region Syddanmark

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	33.416	31.757	30.074	29.375	29.669
- Kontantbilletter	29.824	28.343	26.626	25.893	26.152
- SMS-billetter	3.592	3.414	3.448	3.482	3.517
Turkort	3.880	4.247	4.290	4.333	4.376
Kvikkort	11.751	12.863	13.992	14.632	14.778
Periodekort, total	46.828	51.113	52.624	53.651	54.187
- Periodekort ekskl. skolekort	44.360	48.559	50.044	51.045	51.555
- Skolekort	2.468	2.554	2.580	2.606	2.632
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	104	122	122	122	122
Kompensation fra staten	7.365	7.512	7.512	7.512	7.512
Bus / tog samarbejde	12.123	12.547	12.673	12.800	12.928
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	29	21	21	21	21
Salgsprovision og -gebyrer	-1.452	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
Øvrige indtægter	1.116	1.222	1.222	1.222	1.222
Indtægter i alt	115.160	119.949	121.074	122.211	123.359
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	178.690	181.495	181.495	181.495	181.495
- Incitamentsaftale	1.910	2.150	2.150	2.150	2.150
- Variabel kørsel	5.297	6.300	7.300	8.300	9.300
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-136	-125	-125	-125	-125
- Rejsetidsgaranti	93	90	90	90	90
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	828	903	903	903	903
- Kørselsudgifter	725	853	853	853	853
- Administrationsudgifter	103	50	50	50	50
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	44	26	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	530	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	187.212	190.857	191.839	192.813	193.813
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	72.052	70.908	70.765	70.602	70.454
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	5.088	5.363	5.362	5.351	5.351
- Salgsrelaterede udgifter	7.923	7.662	7.669	7.676	7.682
- Administrative udgifter	12.247	13.137	13.135	13.109	13.109
- Ordinære fællesudgifter	25.258	26.162	26.166	26.136	26.143
- Anlægsudgifter	725	876	1.538	1.535	1.535
Fællesudgifter i alt	25.983	27.038	27.704	27.671	27.678
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	672	764	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	26.655	27.802	27.704	27.671	27.678
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	98.035	97.946	98.468	98.273	98.132
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	98.707	98.710	98.468	98.273	98.132

Region Syddanmark

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	98.707	98.710	98.468	98.273	98.132
Opkrævet aconto for året	95.408	81.400	83.190	85.621	88.248
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	3.299	17.310	15.279	12.652	9.883
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	6.757	22.400	17.310	15.279	12.652
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	635	400	500	100	100
Opkrævet aconto for året	95.408	81.400	83.190	85.621	88.248
Årets samlede likvide tilskud	102.800	104.200	101.000	101.000	101.000

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	6.679.000	6.836.000	6.997.000	7.161.000	7.330.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	484.903	484.903	484.903	484.903	484.903
Driftsbusser	99	98	98	98	98
Køreplankilometer	9.486.046	9.702.000	9.702.000	9.702.000	9.702.000
Køreplantimer	248.818	248.700	248.700	248.700	248.700
Passagerer/køreplantime	26,8	27,5	28,1	28,8	29,5
Passagerer/antal indbyggere	13,8	14,1	14,4	14,8	15,1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter/passagerer (kr.)	17,2	17,5	17,3	17,1	16,8
Indtægter/køreplantime (kr.)	462,8	482,3	486,8	491,4	496,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	752,4	767,4	771,4	775,3	779,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	289,6	285,1	284,5	283,9	283,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	394,0	393,8	395,9	395,1	394,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	14,7	14,3	14,1	13,7	13,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	203,6	203,6	203,1	202,7	202,4

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Assens Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	227	227	227	227	227
- Kontantbilletter	203	203	203	203	203
- SMS-billetter	24	24	24	24	24
Turkort	29	29	29	29	29
Kvikkort	105	105	105	105	105
Periodekort, total	3.069	3.551	3.551	3.551	3.551
- Periodekort ekskl. skolekort	714	714	714	714	714
- Skolekort	2.355	2.837	2.837	2.837	2.837
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	54	68	68	68	68
Kompensation fra staten	12	12	12	12	12
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	1	1	1
Salgsprovision og -gebyrer	-13	-12	-12	-12	-12
Øvrige indtægter	4	4	4	4	4
Indtægter i alt	3.488	3.984	3.984	3.984	3.984
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.497	17.096	17.096	17.096	17.096
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-12	-15	-15	-15	-15
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	429	572	572	572	572
- Kørselsudgifter	364	522	522	522	522
- Administrationsudgifter	65	50	50	50	50
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	18	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	15.932	17.653	17.653	17.653	17.653
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.444	13.669	13.669	13.669	13.669
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	333	371	390	389	389
- Salgsrelaterede udgifter	240	255	252	250	248
- Administrative udgifter	802	910	956	954	954
- Ordinære fællesudgifter	1.376	1.536	1.598	1.593	1.591
- Anlægsudgifter	47	61	112	112	112
Fællesudgifter i alt	1.423	1.596	1.710	1.705	1.703
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	44	53	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.467	1.649	1.710	1.705	1.703
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	13.867	15.265	15.379	15.374	15.371
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	13.911	15.318	15.379	15.374	15.371

Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	13.911	15.318	15.379	15.374	15.371
Opkrævet aconto for året	12.560	15.318	15.379	15.374	15.371
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	1.351	0	0	0	0
Likviditet - herunder budget sikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-211	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	1.351	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	7	0	0
Opkrævet aconto for året	12.560	15.318	15.379	15.374	15.371
Årets samlede likvide tilskud	12.349	15.318	16.737	15.374	15.371

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	41.402	41.443	41.443	41.443	41.443
Driftsbusser	18	18	18	18	18
Køreplankilometer	565.910	614.364	614.364	614.364	614.364
Køreplantimer	17.230	18.094	18.094	18.094	18.094
Passagerer/køreplantime	19,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Passagerer/antal indbyggere	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter/passagerer (kr.)	10,2	11,7	11,7	11,7	11,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	202,4	220,2	220,2	220,2	220,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	924,7	975,6	975,6	975,6	975,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	722,3	755,4	755,4	755,4	755,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	804,8	843,6	849,9	849,6	849,5
Årets underskud/passagerer (kr.)	40,7	44,8	45,1	45,1	45,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	336,0	369,6	371,1	371,0	370,9

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Abonnement/brugerbetaling	449	449	449	449	449
Total	449	449	449	449	449
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Fællesudgifter	705	679	679	679	679
Total	2.385	2.359	2.359	2.359	2.359
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.936	1.910	1.910	1.910	1.910
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868
Administrationsgebyr	599	439	439	439	439
Total	7.467	7.307	7.307	7.307	7.307
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	7.467	7.307	7.307	7.307	7.307

Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	401	401	401	401	401
- Kontantbilletter	358	358	358	358	358
- SMS-billetter	43	43	43	43	43
Turkort	101	101	101	101	101
Kvikkort	259	259	259	259	259
Periodekort, total	2.913	3.057	3.057	3.057	3.057
- Periodekort ekskl. skolekort	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651
- Skolekort	1.262	1.406	1.406	1.406	1.406
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	79	84	84	84	84
Kompensation fra staten	167	170	170	170	170
Bus / tog samarbejde	88	91	91	91	91
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	1	1	1
Salgsprovision og -gebyrer	-29	-27	-27	-27	-27
Øvrige indtægter	41	41	41	41	41
Indtægter i alt	4.021	4.177	4.177	4.177	4.177
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	17.229	18.103	18.103	18.103	18.103
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	88	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-10	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	666	667	667	667	667
- Kørselsudgifter	555	601	601	601	601
- Administrationsudgifter	111	66	66	66	66
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	19	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruiter	17.992	18.760	18.760	18.760	18.760
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	13.971	14.583	14.583	14.583	14.583
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	477	547	569	568	568
- Salgsrelaterede udgifter	277	267	265	262	260
- Administrative udgifter	1.148	1.341	1.394	1.392	1.392
- Ordinære fællesudgifter	1.902	2.155	2.228	2.222	2.220
- Anlægsudgifter	68	89	163	163	163
Fællesudgifter i alt	1.970	2.245	2.391	2.385	2.383
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	63	78	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	2.033	2.323	2.391	2.385	2.383
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	15.941	16.827	16.974	16.968	16.965
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	16.004	16.905	16.974	16.968	16.965

Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	16.004	16.905	16.974	16.968	16.965
Opkrævet aconto for året	16.018	16.905	16.974	16.968	16.965
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	-14	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.367	-14	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	16.018	16.905	16.974	16.968	16.965
Årets samlede likvide tilskud	12.651	16.891	16.974	16.968	16.965

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	496.000	497.000	498.000	499.000	500.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	51.562	51.562	51.562	51.562	51.562
Driftsbusser	30	30	30	30	30
Køreplankilometer	814.049	886.223	886.223	886.223	886.223
Køreplantimer	25.399	26.401	26.401	26.401	26.401
Passagerer/køreplantime	19,5	18,8	18,9	18,9	18,9
Passagerer/antal indbyggere	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter/passagerer (kr.)	8,1	8,4	8,4	8,4	8,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	158,3	158,2	158,2	158,2	158,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	708,4	710,6	710,6	710,6	710,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	550,1	552,3	552,3	552,3	552,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	627,6	637,4	642,9	642,7	642,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	32,1	33,9	34,1	34,0	33,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	310,4	327,9	329,2	329,1	329,0

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Abonnement/brugerbetaling	752	752	752	752	752
Total	752	752	752	752	752
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043
Fællesudgifter	1.214	1.170	1.170	1.170	1.170
Total	4.257	4.213	4.213	4.213	4.213
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	3.505	3.461	3.461	3.461	3.461
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Brugerbetaling	297	297	297	297	297
Total	297	297	297	297	297
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
Administrationsgebyr	740	543	543	543	543
Total	5.820	5.623	5.623	5.623	5.623
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	5.523	5.326	5.326	5.326	5.326

Kerteminde Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	288	288	288	288	288
- Kontantbilletter	257	257	257	257	257
- SMS-billetter	31	31	31	31	31
Turkort	54	54	54	54	54
Kvikkort	178	178	178	178	178
Periodekort, total	1.220	1.243	1.243	1.243	1.243
- Periodekort ekskl. skolekort	575	575	575	575	575
- Skolekort	645	668	668	668	668
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	43	54	54	54	54
Kompensation fra staten	109	111	111	111	111
Bus / tog samarbejde	121	125	125	125	125
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	-17	-16	-16	-16	-16
Øvrige indtægter	21	21	21	21	21
Indtægter i alt	2.018	2.058	2.058	2.058	2.058
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.509	7.308	7.908	7.908	7.908
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	148	114	114	114	114
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	343	520	520	520	520
- Kørselsudgifter	292	480	480	480	480
- Administrationsudgifter	51	40	40	40	40
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	10	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	8.010	7.942	8.542	8.542	8.542
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.992	5.884	6.484	6.484	6.484
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	238	240	228	253	253
- Salgsrelaterede udgifter	139	131	130	129	128
- Administrative udgifter	574	589	558	620	620
- Ordinære fællesudgifter	951	961	916	1.002	1.001
- Anlægsudgifter	34	39	65	73	73
Fællesudgifter i alt	985	1.000	981	1.075	1.074
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	32	34	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.017	1.035	981	1.075	1.074
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.977	6.884	7.465	7.558	7.557
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	7.009	6.918	7.465	7.558	7.557

Kerteminde Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	7.009	6.918	7.465	7.558	7.557
Opkrævet aconto for året	7.218	6.918	7.465	7.558	7.557
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	-209	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-35	-209	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	4	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	7.218	6.918	7.465	7.558	7.557
Årets samlede likvide tilskud	7.183	6.709	7.469	7.558	7.557

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	212.000	214.000	216.000	217.000	219.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	23.788	23.788	23.788	23.788	23.788
Driftsbusser	9	9	9	9	9
Køreplankilometer	373.935	352.652	392.726	392.726	392.726
Køreplantimer	11.158	10.560	11.760	11.760	11.760
Passagerer/køreplantime	19,0	20,3	18,4	18,5	18,6
Passagerer/antal indbyggere	8,9	9,0	9,1	9,1	9,2
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Indtægter/passagerer (kr.)	9,5	9,6	9,5	9,5	9,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	180,9	194,9	175,0	175,0	175,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	717,9	752,1	726,4	726,4	726,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	537,0	557,2	551,3	551,3	551,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	625,3	651,9	634,8	642,7	642,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	32,9	32,2	34,6	34,8	34,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	294,6	290,8	313,8	317,7	317,7

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Abonnement/brugerbetaling	434	434	434	434	434
Total	434	434	434	434	434
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
Fællesudgifter	687	662	662	662	662
Total	2.529	2.504	2.504	2.504	2.504
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.095	2.070	2.070	2.070	2.070
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Brugerbetaling	5	5	5	5	5
Total	5	5	5	5	5
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
Administrationsgebyr	370	271	271	271	271
Total	2.961	2.862	2.862	2.862	2.862
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	2.956	2.857	2.857	2.857	2.857

Langeland Kommune

Busdrift

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	660	660	660	660	660
- Kontantbilletter	589	589	589	589	589
- SMS-billetter	71	71	71	71	71
Turkort	150	150	150	150	150
Kvikkort	110	110	110	110	110
Periodekort, total	1.170	1.196	1.196	1.196	1.196
- Periodekort ekskl. skolekort	421	421	421	421	421
- Skolekort	749	775	775	775	775
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	18	18	18	18	18
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	-23	-23	-23	-23	-23
Øvrige indtægter	-1	-1	-1	-1	-1
Indtægter i alt	2.085	2.111	2.111	2.111	2.111
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.049	7.132	7.132	7.132	7.132
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	10	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.059	7.132	7.132	7.132	7.132
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.974	5.021	5.021	5.021	5.021
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	208	212	211	211	211
- Salgsrelaterede udgifter	143	135	134	133	131
- Administrative udgifter	500	520	517	516	516
- Ordinære fællesudgifter	852	868	861	859	858
- Anlægsudgifter	30	35	61	60	60
Fællesudgifter i alt	881	902	922	919	918
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	27	30	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	909	932	922	919	918
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.855	5.923	5.943	5.940	5.939
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.883	5.953	5.943	5.940	5.939

Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	5.883	5.953	5.943	5.940	5.939
Opkrævet aconto for året	6.138	5.953	5.943	5.940	5.939
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-255	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-820	-255	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	843	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	19	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.138	5.953	5.943	5.940	5.939
Årets samlede likvide tilskud	6.180	5.698	5.943	5.940	5.939

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	13.005	13.005	13.005	13.005	13.005
Driftsbusser	5	5	5	5	5
Køreplankilometer	390.287	391.356	391.356	391.356	391.356
Køreplantimer	9.854	9.784	9.784	9.784	9.784
Passagerer/køreplantime	27,5	27,7	27,7	27,7	27,7
Passagerer/antal indbyggere	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægter/passagerer (kr.)	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
Indtægter/køreplantime (kr.)	211,6	215,8	215,8	215,8	215,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	716,4	-	-	-	-
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	504,8	513,2	513,2	513,2	513,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	594,2	605,4	607,4	607,1	607,0
Årets underskud/passagerer (kr.)	21,6	21,9	21,9	21,9	21,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	452,4	457,8	456,9	456,7	456,7

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Abonnement/brugerbetaling	152	152	152	152	152
Total	152	152	152	152	152
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	694	694	694	694	694
Fællesudgifter	215	208	208	208	208
Total	909	902	902	902	902
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	757	750	750	750	750
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Brugerbetaling	9	7	7	7	7
Total	9	7	7	7	7
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
Administrationsgebyr	129	94	94	94	94
Total	1.622	1.587	1.587	1.587	1.587
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.613	1.580	1.580	1.580	1.580

Middelfart Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	486	486	486	486	486
- Kontantbilletter	434	434	434	434	434
- SMS-billetter	52	52	52	52	52
Turkort	76	76	76	76	76
Kvikkort	150	150	150	150	150
Periodekort, total	1.569	1.637	1.637	1.637	1.637
- Periodekort ekskl. skolekort	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
- Skolekort	503	571	571	571	571
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	2	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	28	30	30	30	30
Kompensation fra staten	117	119	119	119	119
Bus / tog samarbejde	235	243	243	243	243
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	-23	-22	-22	-22	-22
Øvrige indtægter	17	17	17	17	17
Indtægter i alt	2.658	2.736	2.736	2.736	2.736
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	9.759	10.327	10.327	10.327	10.327
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-12	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	36	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	244	317	317	317	317
- Kørselsudgifter	206	284	284	284	284
- Administrationsudgifter	38	33	33	33	33
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	13	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	10.040	10.634	10.634	10.634	10.634
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	7.382	7.898	7.898	7.898	7.898
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	303	298	309	309	309
- Salgsrelaterede udgifter	183	175	173	172	170
- Administrative udgifter	729	731	757	756	756
- Ordinære fællesudgifter	1.215	1.204	1.240	1.236	1.235
- Anlægsudgifter	43	49	89	89	89
Fællesudgifter i alt	1.258	1.253	1.329	1.325	1.323
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	40	43	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.298	1.296	1.329	1.325	1.323
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	8.640	9.151	9.226	9.222	9.221
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	8.680	9.193	9.226	9.222	9.221

Middelfart Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	8.680	9.193	9.226	9.222	9.221
Opkrævet aconto for året	8.526	9.193	9.226	9.222	9.221
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	154	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.037	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	420	0	154	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	9	0	1	0	0
Opkrævet aconto for året	8.526	9.193	9.226	9.222	9.221
Årets samlede likvide tilskud	6.918	9.193	9.381	9.222	9.221

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	37.704	37.704	37.704	37.704	37.704
Driftsbusser	12	12	12	12	12
Køreplankilometer	487.007	499.457	499.457	499.457	499.457
Køreplantimer	13.846	14.340	14.340	14.340	14.340
Passagerer/køreplantime	10,8	10,4	10,4	10,4	10,4
Passagerer/antal indbyggere	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter/passagerer (kr.)	17,8	18,4	18,4	18,4	18,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	192,0	190,8	190,8	190,8	190,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	725,1	741,6	741,6	741,6	741,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	533,1	550,7	550,7	550,7	550,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	624,0	638,1	643,4	643,1	643,0
Årets underskud/passagerer (kr.)	58,0	61,4	61,9	61,9	61,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	230,2	243,8	244,7	244,6	244,6

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Abonnement/brugerbetaling	388	388	388	388	388
Total	388	388	388	388	388
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
Fællesudgifter	648	624	624	624	624
Total	2.137	2.113	2.113	2.113	2.113
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.749	1.725	1.725	1.725	1.725
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	967	967	967	967	967
Administrationsgebyr	102	74	74	74	74
Total	1.069	1.041	1.041	1.041	1.041
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.069	1.041	1.041	1.041	1.041

Nordfyns Kommune

Busdrift

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	276	276	276	276	276
- Kontantbilletter	246	246	246	246	246
- SMS-billetter	30	30	30	30	30
Turkort	47	47	47	47	47
Kvikkort	326	326	326	326	326
Periodekort, total	2.854	2.922	2.922	2.922	2.922
- Periodekort ekskl. skolekort	907	907	907	907	907
- Skolekort	1.947	2.015	2.015	2.015	2.015
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	52	90	90	90	90
Kompensation fra staten	67	68	68	68	68
Bus / tog samarbejde	98	101	101	101	101
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	1	1	1
Salgsprovision og -gebyrer	-24	-23	-23	-23	-23
Øvrige indtægter	-1	-1	-1	-1	-1
Indtægter i alt	3.696	3.807	3.807	3.807	3.807
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	14.528	16.109	16.109	16.109	16.109
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	26	0	0	0	0
- Cross border leasing	14	0	0	0	0
- Bod	-2	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	468	542	542	542	542
- Kørselsudgifter	418	509	509	509	509
- Administrationsudgifter	50	33	33	33	33
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	18	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	15.052	16.651	16.651	16.651	16.651
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.356	12.844	12.844	12.844	12.844
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	342	365	379	378	378
- Salgsrelaterede udgifter	254	243	241	239	237
- Administrative udgifter	824	893	929	927	927
- Ordinære fællesudgifter	1.420	1.501	1.549	1.544	1.542
- Anlægsudgifter	49	60	109	109	109
Fællesudgifter i alt	1.469	1.561	1.658	1.653	1.651
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	45	52	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.514	1.613	1.658	1.653	1.651
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.825	14.405	14.501	14.496	14.494
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	12.870	14.457	14.501	14.496	14.494

Nordfyns Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	12.870	14.457	14.501	14.496	14.494
Opkrævet aconto for året	12.791	14.457	14.501	14.496	14.494
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	79	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.503	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	79	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.791	14.457	14.501	14.496	14.494
Årets samlede likvide tilskud	11.288	14.457	14.580	14.496	14.494

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	465.000	467.000	469.000	471.000	474.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	29.264	29.264	29.264	29.264	29.264
Driftsbusser	22	22	22	22	22
Køreplankilometer	567.359	563.339	563.339	563.339	563.339
Køreplantimer	16.922	17.582	17.582	17.582	17.582
Passagerer/køreplantime	27,5	-	-	-	-
Passagerer/antal indbyggere	15,9	-	-	-	-
Køreplantimer/antal indbyggere	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægter/passagerer (kr.)	7,9	8,2	8,1	8,1	8,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	218,4	216,6	216,6	216,6	216,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	889,5	947,0	947,0	947,0	947,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	671,1	730,5	730,5	730,5	730,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	757,9	819,3	824,8	824,5	824,4
Årets underskud/passagerer (kr.)	27,6	-	-	-	-
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	439,8	494,0	495,5	495,4	495,3

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Abonnement/brugerbetaling	404	404	404	404	404
Total	404	404	404	404	404
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
Fællesudgifter	619	597	597	597	597
Total	2.274	2.252	2.252	2.252	2.252
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.870	1.848	1.848	1.848	1.848
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	4.936	9.279	9.279	9.279	9.279
Administrationsgebyr	406	567	567	567	567
Total	5.342	9.846	9.846	9.846	9.846
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	5.342	9.846	9.846	9.846	9.846

Nyborg Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	621	621	621	621	621
- Kontantbilletter	554	554	554	554	554
- SMS-billetter	67	67	67	67	67
Turkort	68	68	68	68	68
Kvikkort	373	373	373	373	373
Periodekort, total	2.119	2.156	2.156	2.156	2.156
- Periodekort ekskl. skolekort	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
- Skolekort	1.050	1.087	1.087	1.087	1.087
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	2	4	4	4	4
Kompensation fra staten	37	38	38	38	38
Bus / tog samarbejde	151	156	156	156	156
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	1	1	1
Salgsprovision og -gebyrer	-34	-33	-33	-33	-33
Øvrige indtægter	9	9	9	9	9
Indtægter i alt	3.347	3.392	3.392	3.392	3.392
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.267	15.416	15.516	15.716	15.716
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	275	256	200	0	0
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	18	48	48	48	48
- Kørselsudgifter	15	44	44	44	44
- Administrationsudgifter	3	4	4	4	4
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	16	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruiter	15.576	15.720	15.764	15.764	15.764
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.229	12.328	12.372	12.372	12.372
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	421	459	458	457	457
- Salgsrelaterede udgifter	230	217	215	213	211
- Administrative udgifter	1.015	1.124	1.122	1.120	1.120
- Ordinære fællesudgifter	1.666	1.800	1.795	1.790	1.788
- Anlægsudgifter	60	75	131	131	131
Fællesudgifter i alt	1.726	1.875	1.926	1.921	1.919
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	56	65	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.782	1.940	1.926	1.921	1.919
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	13.956	14.203	14.298	14.293	14.291
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	14.011	14.268	14.298	14.293	14.291

Nyborg Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	14.011	14.268	14.298	14.293	14.291
Opkrævet aconto for året	14.233	14.268	14.298	14.293	14.291
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	-222	0	0	0	0
Likviditet - herunder budget sikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-447	-222	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budget sikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.233	14.268	14.298	14.293	14.291
Årets samlede likvide tilskud	13.786	14.047	14.298	14.293	14.291

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	412.000	413.000	415.000	416.000	417.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	31.394	31.394	31.394	31.394	31.394
Driftsbusser	16	16	16	16	16
Køreplankilometer	584.688	600.030	600.030	600.030	600.030
Køreplantimer	21.295	21.246	21.246	21.246	21.246
Passagerer/køreplantime	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6
Passagerer/antal indbyggere	13,1	13,2	13,2	13,3	13,3
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægter/passagerer (kr.)	8,1	8,2	8,2	8,2	8,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	157,1	159,7	159,7	159,7	159,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	731,4	739,9	742,0	742,0	742,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	574,3	580,2	582,3	582,3	582,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	81,1	88,3	90,7	90,4	90,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	4,2	4,5	4,6	4,6	4,6
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	446,3	61,8	61,4	61,2	61,1

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Abonnement/brugerbetaling	317	317	317	317	317
Total	317	317	317	317	317
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
Fællesudgifter	498	480	480	480	480
Total	1.855	1.837	1.837	1.837	1.837
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.538	1.520	1.520	1.520	1.520
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Brugerbetaling	10	10	10	10	10
Total	10	10	10	10	10
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	1.548	1.547	1.547	1.547	1.547
Administrationsgebyr	186	136	136	136	136
Total	1.734	1.683	1.683	1.683	1.683
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.724	1.673	1.673	1.673	1.673

Odense Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	19.466	18.070	17.250	16.923	17.092
- Kontantbilletter	17.373	16.127	15.288	14.941	15.090
- SMS-billetter	2.093	1.943	1.962	1.982	2.002
Turkort	3.420	3.729	3.766	3.804	3.842
Kvikkort	11.162	12.170	12.792	13.170	13.301
Periodekort, total	25.162	27.396	28.170	28.702	28.989
- Periodekort ekskl. skolekort	24.471	26.681	27.448	27.972	28.252
- Skolekort	691	715	722	730	737
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	2	1	1	1	1
Kompensation fra staten	3.215	3.279	3.279	3.279	3.279
Bus / tog samarbejde	6.326	6.547	6.613	6.679	6.746
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	17	13	13	13	13
Salgsprovision og -gebyrer	-1.025	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
Øvrige indtægter	416	454	454	454	454
Indtægter i alt	68.161	70.641	71.320	72.006	72.698
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	142.564	144.277	144.277	146.916	151.964
- Entreprenørudgift - Odense Bybusser	24.560	22.412	22.412	22.412	22.412
- Entreprenørkontrakter	167.124	166.689	166.689	169.328	174.376
- Incitamentsaftale	1.992	2.187	2.187	2.187	2.187
- Variabel kørsel	2.100	2.600	3.100	3.100	3.100
- Cross border leasing	8.123	8.122	8.122	5.483	435
- Bod	-58	-50	-50	-50	-50
- Rejsetidsgaranti	7	10	10	10	10
- Endestationer/rutebilstationer	1.300	800	800	800	800
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	6	12	12	12	12
- Kørselsudgifter	4	11	11	11	11
- Administrationsudgifter	2	1	1	1	1
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	105	125	125	125	125
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	315	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	181.014	180.495	180.995	180.995	180.995
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	112.853	109.854	109.675	108.989	108.297
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	4.318	4.218	4.205	4.197	4.197
- Salgsrelaterede udgifter	4.689	4.513	4.518	4.523	4.527
- Administrative udgifter	10.394	10.334	10.301	10.281	10.281
- Ordinære fællesudgifter	19.401	19.065	19.023	19.000	19.005
- Anlægsudgifter	615	689	1.206	1.204	1.204
Fællesudgifter i alt	20.016	19.754	20.229	20.203	20.208
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	570	601	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	20.586	20.355	20.229	20.203	20.208
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	132.869	129.608	129.905	129.193	128.505
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	133.439	130.209	129.905	129.193	128.505

Odense Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	133.439	130.209	129.905	129.193	128.505
Opkrævet aconto for året	127.442	130.209	129.905	129.193	128.505
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	5.997	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-902	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	5.997	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	30	0	0
Opkrævet aconto for året	127.442	130.209	129.905	129.193	128.505
Årets samlede likvide tilskud	126.540	130.209	135.932	129.193	128.505

*) I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter.

Nøgletal

	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	7.404.000	7.578.000	7.756.000	7.938.000	8.125.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	191.692	191.692	191.692	191.692	191.692
Driftsbusser	73	72	72	72	72
Køreplankilometer	3.977.827	4.044.000	4.044.000	4.044.000	4.044.000
Køreplantimer	195.720	195.040	195.040	195.040	195.040
Passagerer/køreplantime	37,8	38,9	39,8	40,7	41,7
Passagerer/antal indbyggere	38,6	39,5	40,5	41,4	42,4
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,2	9,3	9,2	9,1	8,9
Indtægter/køreplantime (kr.)	348,3	362,2	365,7	369,2	372,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	924,9	925,4	928,0	928,0	928,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	576,6	563,2	562,3	558,8	555,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	678,9	664,5	666,0	662,4	658,9
Årets underskud/passagerer (kr.)	17,9	17,1	16,7	16,3	15,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	696,1	679,3	677,7	674,0	670,4

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	24.899	22.412	22.412	22.412	22.412
Kontraktsum Odense Bybusser	27.169	25.492	25.492	25.492	25.492
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	2.270	3.080	3.080	3.080	3.080

Flextrafik

Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Abonnement/brugerbetaling	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Total	2.850	2.560	2.560	2.560	2.560
	0				
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	9.618	9.618	9.618	9.618	9.618
Fællesudgifter	4.643	4.476	4.476	4.476	4.476
Total	14.261	14.094	14.094	14.094	14.094
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	11.411	11.534	11.534	11.534	11.534

Svendborg Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	3.280	3.391	3.125	2.956	2.986
- Kontantbilletter	2.927	2.999	2.729	2.556	2.582
- SMS-billetter	353	392	396	400	404
Turkort	426	471	476	480	485
Kvikkort	1.702	1.736	1.903	2.022	2.043
Periodekort, total	4.313	5.095	5.296	5.449	5.503
- Periodekort ekskl. skolekort	3.667	4.095	4.286	4.429	4.473
- Skolekort	646	1.000	1.010	1.020	1.030
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	300	720	720	720	720
Kompensation fra staten	576	588	588	588	588
Bus / tog samarbejde	476	493	498	503	508
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	3	2	2	2	2
Salgsprovision og -gebyrer	-161	-169	-169	-169	-169
Øvrige indtægter	102	92	92	92	92
Indtægter i alt	11.017	12.418	12.530	12.643	12.757
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	31.763	31.616	31.616	31.616	31.616
- Incitamentsaftale	665	750	750	750	750
- Variabel kørsel	281	675	675	675	675
- Cross border leasing	762	0	0	0	0
- Bod	-2	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	1.945	4.236	4.236	4.236	4.236
- Kørselsudgifter	1.435	3.444	3.444	3.444	3.444
- Administrationsudgifter	510	792	792	792	792
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	51	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	35.465	37.277	37.277	37.277	37.277
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	24.448	24.859	24.747	24.634	24.520
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	918	946	901	899	899
- Salgsrelaterede udgifter	758	793	794	794	794
- Administrative udgifter	2.209	2.317	2.207	2.202	2.202
- Ordinære fællesudgifter	3.885	4.056	3.901	3.895	3.896
- Anlægsudgifter	131	154	258	258	258
Fællesudgifter i alt	4.016	4.210	4.159	4.153	4.154
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	121	135	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	4.137	4.345	4.159	4.153	4.154
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	28.464	29.069	28.906	28.787	28.673
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	28.585	29.204	28.906	28.787	28.673

Svendborg Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	28.585	29.204	28.906	28.787	28.673
Opkrævet aconto for året	24.238	29.204	28.906	28.787	28.673
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	4.347	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.719	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	4.347	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	22	0	0
Opkrævet aconto for året	24.238	29.204	28.906	28.787	28.673
Årets samlede likvide tilskud	21.519	29.204	33.275	28.787	28.673

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	1.018.000	1.021.000	1.044.000	1.069.000	1.094.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	58.485	58.485	58.485	58.485	58.485
Driftsbusser	26	26	26	26	26
Køreplankilometer	1.386.230	1.078.956	1.078.956	1.078.956	1.078.956
Køreplantimer	43.880	41.781	41.781	41.781	41.781
Passagerer/køreplantime	23,2	24,4	25,0	25,6	26,2
Passagerer/antal indbyggere	17,4	17,5	17,9	18,3	18,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægter/passagerer (kr.)	10,8	12,2	12,0	11,8	11,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	251,1	297,2	299,9	302,6	305,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	808,2	892,2	892,2	892,2	892,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	557,1	595,0	592,3	589,6	586,9
Årets underskud/køreplantime (kr.)	648,7	695,7	691,8	689,0	686,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	28,0	28,5	27,7	26,9	26,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	488,8	499,3	494,2	492,2	490,3

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Abonnement/brugerbetaling	544	595	595	595	595
Total	544	595	595	595	595
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Fællesudgifter	1.001	965	965	965	965
Total	3.301	3.265	3.265	3.265	3.265
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.757	2.670	2.670	2.670	2.670
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	2.931	3.063	3.063	3.063	3.063
Administrationsgebyr	493	341	341	341	341
Total	3.424	3.404	3.404	3.404	3.404
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	3.424	3.404	3.404	3.404	3.404

Ærø Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	0	0	0	0	0
- Kontantbilletter	0	0	0	0	0
- SMS-billetter	0	0	0	0	0
Turkort	0	0	0	0	0
Kvikkort	0	0	0	0	0
Periodekort, total	0	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. skolekort	0	0	0	0	0
- Skolekort	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	125	123	123	123	123
Kompensation fra staten	130	133	133	133	133
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	255	256	256	256	256
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	4.212	4.603	4.603	4.603	4.603
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	20	20	20	20	20
- Cross border leasing	76	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	506	385	385	385	385
- Kørselsudgifter	459	366	366	366	366
- Administrationsudgifter	47	19	19	19	19
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	4.815	5.008	5.008	5.008	5.008
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.560	4.752	4.752	4.752	4.752
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	137	144	153	153	153
- Salgsrelaterede udgifter	18	16	16	16	16
- Administrative udgifter	330	352	374	374	374
- Ordinære fællesudgifter	485	512	543	542	542
- Anlægsudgifter	20	23	44	44	44
Fællesudgifter i alt	505	535	587	586	586
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	18	20	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	523	556	587	586	586
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.065	5.288	5.340	5.338	5.338
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.083	5.308	5.340	5.338	5.338

Ærø Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	5.083	5.308	5.340	5.338	5.338
Opkrævet aconto for året	7.019	5.308	5.340	5.338	5.338
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	-1.936	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-1.936	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	523	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	1	0	0	0
Opkrævet aconto for året	7.019	5.308	5.340	5.338	5.338
Årets samlede likvide tilskud	7.019	3.896	5.340	5.338	5.338

Nøgletal					
	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607
Driftsbusser	2	2	2	2	2
Køreplankilometer	256.636	272.948	272.948	272.948	272.948
Køreplantimer	6.665	7.089	7.089	7.089	7.089
Passagerer/køreplantime	36,2	34,0	34,0	34,0	34,0
Passagerer/antal indbyggere	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægter/passagerer (kr.)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	38,3	36,1	36,1	36,1	36,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	722,5	706,4	706,4	706,4	706,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	684,2	670,4	670,4	670,4	670,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	759,9	745,9	753,2	753,1	753,0
Årets underskud/passagerer (kr.)	21,0	21,9	22,2	22,2	22,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	769,3	803,4	808,2	808,0	808,0

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Abonnement/brugerbetaling	38	38	38	38	38
Total	38	38	38	38	38
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	121	121	121	121	121
Fællesudgifter	55	53	53	53	53
Total	176	174	174	174	174
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	138	136	136	136	136
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Entreprenørudgifter	158	158	158	158	158
Administrationsgebyr	13	10	10	10	10
Total	171	168	168	168	168
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	171	168	168	168	168

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2011			Forventet 2012			Budgetforslag 2013		
		Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantage	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantage	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantage
121	Ringe - Gislev - Svendborg	1.289	23.448	18	1.257	27.016	21	1.257	27.650	22
122	Odense - Morud - Hårslev	3.523	149.305	42	3.405	163.132	48	3.408	166.966	49
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.351	237.371	21	11.489	269.949	23	10.822	276.293	26
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.014	88.039	29	3.192	102.071	32	3.129	104.470	33
I alt		19.176	498.163	26	19.343	562.168	29	18.617	575.379	31

Selvfinansierungsgrad													
Rute	Beskrivelse	2011				Forventet 2012				Budgetforslag 2013			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute*	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute*	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute*	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (uden statstilskud)
121	Ringe - Gislev - Svendborg	760	531	229	70%	740	666	74	90%	765	704	61	92%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.477	1.649	828	67%	2.461	1.728	733	70%	2.991	1.823	1.168	61%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.789	3.680	4.109	47%	8.220	3.944	4.276	48%	7.706	4.142	3.564	54%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.211	990	1.221	45%	2.329	1.083	1.246	47%	2.344	1.143	1.201	49%
I alt		13.237	6.850	6.387	52%	13.750	7.422	6.328	54%	13.806	7.813	5.993	57%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Kontantbilletter	65	68	68	70	70
Turkort	18	19	19	19	19
Kvikkort	49	52	52	53	53
Periodekort, total	466	487	487	497	502
Bus / tog samarbejde	77	88	88	90	91
Indtægter i alt	675	714	714	728	735
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.005	1.012	1.012	1.012	1.012
Bruttoudgifter, busruter	1.005	1.012	1.012	1.012	1.012
Drift af busruter	330	298	298	284	277
Passagerantal	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Kontantbilletter	115	120	120	122	123
Turkort	24	25	25	25	26
Kvikkort	99	103	103	105	106
Periodekort, total	389	407	407	415	419
Bus / tog samarbejde	111	123	123	125	127
Indtægter i alt	737	778	778	793	801
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.335	1.344	1.344	1.344	1.344
- Dubleringskørsel	110	114	114	114	114
Bruttoudgifter, busruter	1.445	1.344	1.458	1.458	1.458
Drift af busruter	708	566	680	665	657
Passagerantal	69.000	71.000	73.000	74.000	76.000

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Kontantbilletter	174	182	182	185	187
Turkort	36	37	37	38	38
Kvikkort	231	242	242	246	249
Periodekort, total	446	467	467	476	481
Bus / tog samarbejde	98	112	112	114	115
Indtægter i alt	985	1.039	1.039	1.060	1.071
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.403	1.920	1.920	1.920	1.920
Bruttoudgifter, busruter	1.403	1.920	1.920	1.920	1.920
Drift af busruter	418	881	881	860	849
Passagerantal	93.000	95.000	97.000	100.000	102.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Kontantbilletter	136	142	142	145	147
Turkort	30	31	31	32	32
Kvikkort	120	126	126	128	130
Periodekort, total	387	405	405	413	417
Bus / tog samarbejde	116	128	128	131	132
Indtægter i alt	790	832	832	849	857
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.775	1.579	1.579	1.579	1.579
Bruttoudgifter, busruter	1.775	1.579	1.579	1.579	1.579
Drift af busruter	985	747	747	730	722
Passagerantal	54.000	55.000	57.000	58.000	59.000

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Kontantbilletter	490	512	512	522	528
Turkort	107	111	111	114	115
Kvikkort	494	516	516	527	532
Periodekort, total	1.389	1.452	1.452	1.481	1.496
Bus / tog samarbejde	386	430	430	439	443
Indtægter i alt	2.865	3.021	3.021	3.082	3.113
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.302	5.256	5.256	5.256	5.256
- Dubleringskørsel	244	254	254	254	254
Bruttoudgifter, busruter	5.546	5.510	5.510	5.510	5.510
Drift af busruter	2.681	2.489	2.489	2.428	2.397
Passagerantal	224.000	230.000	235.000	240.000	246.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Kontantbilletter	201	211	211	215	217
Turkort	45	47	47	48	49
Kvikkort	176	184	184	187	189
Periodekort, total	760	795	795	811	819
Bus / tog samarbejde	187	192	192	196	198
Indtægter i alt	1.370	1.429	1.429	1.458	1.472
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.576	2.327	2.327	2.327	2.327
Bruttoudgifter, busruter	2.576	2.327	2.327	2.327	2.327
Drift af busruter	1.206	898	898	869	855
Passagerantal	86.000	88.000	91.000	93.000	95.000

ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

1.000 kr.	Budget 2013	Budget 1. kvartal 2013	Budget 2. kvartal 2013	Budget 3. kvartal 2013	Budget 4. kvartal 2013	Forventet 2012 efter 1. kvartal 2012
Driftsudgifter						
Kontraktudgifter, bus	28	7	7	7	7	25
EDB-omkostninger - busPC mv.	3.670	1.222	843	792	813	3.810
Chaufføruddannelse	652	310	143	147	53	10
Billetteringsudstyr	0	0	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	8.614	2.042	2.163	2.148	2.260	8.509
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	8.494	2.017	2.123	2.123	2.230	8.389
Øvrigt	120	25	40	25	30	120
Stoppesteder	200	50	50	50	50	200
Driftsudgifter i alt	13.164	3.630	3.206	3.145	3.183	12.554
Salgsudgifter						
Provision	0	0	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	7.701	2.528	1.288	2.077	1.807	7.277
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	2.319	551	579	580	608	2.450
Øvrige ordinære udgifter	5.382	1.977	709	1.497	1.199	4.827
Rejsehjemmel	1.395	630	655	55	55	1.491
Kundecenter	0	0	0	0	0	0
Salg og distribution	5.312	1.311	1.319	1.318	1.364	5.831
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	3.510	833	877	877	922	4.001
Øvrige ordinære udgifter	1.802	478	442	441	442	1.830
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0	0	0
Salgsudgifter i alt	14.407	4.469	3.262	3.450	3.226	14.599
Administrationsudgifter						
Bygninger og inventar	1.933	484	483	484	484	2.278
Konsulenter, revision, advokat	1.027	240	263	262	263	715
Møder, rejser	528	91	281	91	86	472
EDB	3.424	950	823	724	927	3.429
Kontor, telefon mv.	1.412	354	353	354	353	1.290
Personale og uddannelse	1.539	959	212	185	185	1.204
Løn inkl. lønsumsafgift	22.411	5.236	5.633	5.658	5.884	22.274
Renter	75	19	18	19	19	-303
Ej specificeret	-100	0	0	-100	0	-100
Administrationsudgifter i alt	32.249	8.331	8.064	7.675	8.199	31.258
Fællesudgifter i alt	59.821	16.430	14.533	14.270	14.608	58.411

Alternative fordelingsmodeller

Administrative omkostninger til Flextrafik

Dette notat beskriver alternative fordelingsmodeller for de administrative omkostninger til Flextrafik. Der vil blive opstillet 6 fordelingsmodeller, der kan danne grundlag for en diskussion om fordelingen af de administrative omkostninger i Flextrafik. Udgangspunktet for diskussionen har været, om det nuværende fordelingsprincip er kostægte i forhold til konkurrenceudsætning.

Generelle principper

Fordeling af administrative omkostninger kan principielt følge tre hovedprincipper:

1. **En solidarisk fordeling**, hvor alle omkostninger fordeles efter en objektiv nøgle, eksempelvis indbyggetal. Deltagerne betaler en forholdsmæssig andel, som ikke er individuel aktivitetsbestemt.
2. **En aktivitetsbaseret fordeling**, hvor den enkelte ejer betaler i forhold til, hvor meget aktiviteten belaster administrationen. Modellen svarer til en "klikafgift", hvor alle faste og variable udgifter fordeles gennemsnitligt ud på alle "klik" - i dette tilfælde antal bestilte kørsler.
 - A. De administrative omkostninger fordeles efter antallet af SBH-kørsler
 - B. De samlede gennemsnitlige omkostninger pr. tur fordeles efter antal ture. Modellen tager ikke hensyn til, at nogle kørselstyper tager længere tid at håndtere end andre
 - C. Omkostningerne fordeles på ejerne efter antallet af ture inden for en bestemt kørselstype i forhold til anvendt tid
3. **En kombinationsmodel**, hvor den enkelte ejer betaler dels en andel af de faste omkostninger og dels variabel andel efter forbrug. Denne model kendes fra nogle forsyningsvirksomheder.
 - A. Den nuværende model, hvor SBH-kørsel betaler en væsentlig del af de faste omkostninger
 - B. En model, hvor den enkelte kørselstype alene betaler for de variable omkostninger, der medgår til håndtering af selve bestillingen, mens de faste omkostninger fordeles pr. tur

I det følgende vises eksempler på de økonomiske konsekvenser af de forskellige modeller, baseret på regnskab 2011.

Basisforudsætninger for udgifterne til Flextrafik

FynBus varetager i dag en lang række visiterede kørsler for kommunerne på Fyn, samt koordinering af telekørsel.

Forud for udbud af ejernes kørsel sker der et tæt samarbejde mellem den enkelte kommune og FynBus blandt andet vedrørende fastlæggelse af det overordnede serviceniveau.

Ifølge loven om trafikkselskaber skal FynBus udføre kommunernes handicapkørsler (SBH-kørsel). Kommunerne opkræves et månedligt acountobeløb til administration af SBH på baggrund af det årlige budget. For anden kørsel, som kommunerne har valgt FynBus til at udføre, opkræves administrationsomkostningerne som et acountobeløb på 20 kr. pr. tur.

Administrationsomkostningerne for SBH-kørsel indeholder alle faste omkostninger til løn inkl. andel af fællesomkostninger i FynBus samt omkostninger til markedsføring, husleje, it, konsulentbistand, kontorhold og forsikringer.

For anden kørsel er det i FynBus' bestyrelse besluttet, at de administrative omkostninger opkræves som variable omkostninger fordelt med 1/3 af lønomkostningerne, 1/4 af omkostningerne til trafikvagten (aftendækning) og 1/4 af IT-omkostninger. Denne fordeling har været anvendt siden 2007.

Flextrafiks administrative omkostninger gennem de seneste 3 år fordelt på udgiftsarter er opstillet i tabel 1.

Tabel 1: Administrative omkostninger i Flextrafik fordelt på udgiftsarter, 2009-2011

	2009	2010	2011
Personaleomkostninger	7.418.181	7.426.882	8.176.674
Husleje	480.000	528.818	504.000
IT udgifter	2.615.512	2.349.265	2.214.144
Kontorhold	196.170	224.492	152.598
Øvrige	306.811	252.619	229.251
Total	11.016.674	10.782.076	11.276.667

I 2011 var der i alt 302.625 bestilte ture, som fordelt på 14,95 medarbejdere svarer til 5,7 minut pr. tur, inkl. tid til overheadomkostninger som ledelse, planlægning, økonomistyring mv.

I det følgende vil 6 alternative modeller blive gennemgået. Model 3A er tilsvarende den nuværende model.

Model 1 - Solidarisk fordeling

Det er blevet foreslået, at de administrative omkostninger fordeles solidarisk efter en objektiv nøgle. I model 1 bliver de administrative omkostninger fordelt efter indbyggertal.

Tabel 2: Samlede omkostninger til fordeling

	2011
Totale administrative omkostninger	11.276.667
Regionens andel ¹	-30.957
Samlede administrative omkostninger til fordeling	11.245.710

¹ Det forventes, at Region Syddanmark afregnes efter den nuværende struktur, da indbyggertal som afregningsgrundlag for regionen ikke er relevant. Regionens andel vil blive fratrukket de totale administrative omkostninger, hvorefter resten fordeles blandt de øvrige ejere.

Når regionens andel er fratrukket de totale administrative omkostninger fordeles de resterende omkostninger blandt de øvrige ejere. I tabel 3 ses fordelingen efter indbyggertal i kommunerne pr. 1. januar 2011.

Tabel 3: Model 1 - Solidarisk fordeling efter antallet af indbyggere pr. kommune

Kommune	Nuværende pris	Antal indbyggere	Procentfordeling	Fremtidig pris	Forskel
Assens	1.082.321	41.635	9 %	965.454	116.867
Faaborg-Midtfyn	1.776.128	51.926	11 %	1.204.087	572.041
Kerteminde	913.543	23.758	5 %	550.913	362.630
Langeland	307.734	13.322	3 %	308.917	-1.183
Middelfart	632.536	37.701	8 %	874.230	-241.694
Nordfyns	650.722	29.507	6 %	684.223	-33.501
Nyborg	588.561	31.499	6 %	730.415	-141.854
Odense	3.853.275	190.245	39 %	4.411.499	-558.224
Svendborg	1.176.055	58.713	12 %	1.361.467	-185.412
Ærø	264.834	6.663	1 %	154.505	110.329
Total	11.245.710	484.969	100 %	11.245.710	0

I tabel 3 ses de økonomiske konsekvenser, hvis de administrative omkostninger fordeles efter indbyggertal. Denne model medfører, at uanset kørselstype betaler ejeren et fastsat beløb. Derved vil ejere, der placerer færre kørsler hos FynBus betale for ejere, der placerer mere kørsel hos Fyn-Bus.

Denne model er derfor ikke kosttætte og vil hæmme konkurrenceudsætningen til andre udbydere.

Model 2 - Aktivitetsbaseret fordeling ("Klikafgift").

Den aktivitetsbaserede fordeling har tre varianter:

- A. De administrative omkostninger fordeles efter antallet af SBH-kørsler
- B. De samlede gennemsnitlige udgifter pr. tur fordeles efter antal ture. Modellen tager ikke hensyn til, at nogle kørselstyper tager længere tid at håndtere end andre
- C. Omkostningerne fordeles på ejerne efter antallet af ture inden for en bestemt kørselstype i forhold til anvendt tid

Model 2A

I tabel 4 er de samlede administrative omkostninger til fordeling solidariske fordelt efter antallet af SBH kørsler pr. kommune. Denne model er ikke relevant for Region Syddanmark, hvorfor regionen i denne model afregnes som i model 1.

Tabel 4: Model 2A - Solidarisk fordeling efter antallet af SBH-kørsler pr. kommune

Kommune	Nuværende pris	Antal SBH-kørsler	Procentfordeling	Fremtidig pris	Forskel
Assens	1.082.321	7.578	7 %	743.533	338.789
Faaborg-Midtfyn	1.776.128	13.166	11 %	1.291.812	484.316
Kerteminde	913.543	7.210	6 %	707.425	206.117
Langeland	307.734	2.277	2 %	223.413	84.321
Middelfart	632.536	7.252	6 %	711.546	-79.011
Nordfyns	650.722	6.503	6 %	638.057	12.666
Nyborg	588.561	5.806	5 %	569.669	18.892
Odense	3.853.275	54.647	48 %	5.361.814	-1.508.539
Svendborg	1.176.055	9.697	8 %	951.443	224.612
Ærø	264.834	479	0 %	46.998	217.836
Total	11.245.710	114.615	100 %	11.245.710	0

Model 2A bygger på den lovpligtige SBH-kørsel. Denne model betyder reelt, at anden kørsel bliver gratis for den enkelte ejer, da alle omkostninger fordeles efter SBH-kørsler. Derved har model 2A de samme incitamenters som model 1 og er derfor heller ikke kosttætte og vil hæmme konkurrenceudsættningen til andre udbydere.

Model 2B

I denne model bliver de administrative omkostninger fordelt efter antallet af ture. Hver tur vægter lige meget, uanset hvor meget kørselstypen reelt belaster Flextrafik. Det medfører, at den gennemsnitlige pris bliver 37,26 kr. pr. tur.

Tabel 5: Beregning af pris pr. tur

Kørselstype	Omkostninger i alt	Antal ture	Pris pr. tur
Alle kørsler	11.276.667	302.625	37,26

I tabel 6 er de administrative omkostninger fordelt efter antallet af ture bestilt for hver ejer.

Tabel 6: Model 2B – Administrative omkostninger fordelt efter gennemsnitspris pr. tur

Kommune	Antal ture	Nuværende pris	Fremtidig pris	Forskel
Assens	39.817	1.082.321	1.483.695	-401.373
Faaborg-Midtfyn	63.043	1.776.128	2.349.161	-573.033
Kerteminde	31.047	913.543	1.156.899	-243.357
Langeland	10.936	307.734	407.506	-99.772
Middelfart	14.385	632.536	536.026	96.510
Nordfyns	17.812	650.722	663.726	-13.003
Nyborg	16.349	588.561	609.210	-20.649
Odense	54.682	3.853.275	2.037.607	1.815.668
Svendborg	38.662	1.176.055	1.440.656	-264.601
Ærø	14.071	264.834	524.325	-259.491
Region Syddanmark	1.821	30.957	67.856	-36.899
Total	302.625	11.276.667	11.276.667	0

Model 2B viser, at når alle ture beregnes efter en gennemsnitspris vil ejere, der efter den nuværende model betaler for mange SBH-kørsel, betale en forholdsvis lavere andel af de totale administrative omkostninger. Dette skyldes, at de samlede gennemsnitlige udgifter fordeles ligeligt på hver tur, der bestilles. Tabel 6 viser, at hver tur i gennemsnit koster 37,26 kr., hvor der i dag betales 70,50 kr. pr. SBH-kørsel og 17 kr. pr. tur for anden kørsel. Det skyldes betaling for SBH kørsel i dag kan betragtes som en fast udgift, mens andre kørselstyper betaler en reduceret pris.

Det medfører, at modellen er kostægte og alle kørselstyper vægtes ens i modellen.

Modellen medvirker dog til, at nogle kørselstyper i det samlede konkurrencebillede vil blive udbudt for billigt og nogle for dyrt, da der ikke tages højde for, hvor meget den enkelte kørselstype belaster administrationen.

Model 2C

Model 2C fordeler samtlige administrative omkostninger efter antallet af ture og det faktiske tidsforbrug pr. tur.

I tabel 7 ses antallet af ture fordelt på de forskellige kørselstyper. Ved tidstagning er den gennemsnitlige ekspeditionstid pr. kørselstype fundet. Den gennemsnitlige ekspeditionstid vil løbende blive evalueret. Det medfører, at frontpersonalet (telefonbestilling og e-mail bestilling) i Flextrafik har anvendt 982.174 minutter til turbestilling. Derved bliver prisen 11,48 kr. pr. minut. Når de administrative omkostninger fordeles efter antallet af ture og den reelle ekspeditionstid i minutter ses konsekvenserne for hver ejer i tabel 8.

Tabel 7: Model 2C – pris pr. antal anvendte minutter

Kørselstype	Nuværende pris	Antal ture	Ekspeditionstid	Anvendte min.	Pris pr. min.	Fremtidig pris
SBH kørsel	8.080.497	114.615	3	343.845	11,48	3.947.799
Lægekørsel	1.330.522	78.266	1,5	117.399	11,48	1.347.897
Centerkørsel	1.351.143	79.479	5	397.395	11,48	4.562.624
Specialscolekørsel	111.316	6.548	8	52.384	11,48	601.438
Telekørsel	403.189	23.717	3	71.151	11,48	816.908
Total	11.276.667	302.625		982.174		11.276.667

Tabel 8: Model 2C – konsekvens for ejerkreds

Kommune	Antal ture	Nuværende pris	Fremtidig pris	Forskel
Assens	39.817	1.082.321	1.617.421	-535.100
Faaborg-Midtfyn	63.043	1.776.128	2.671.942	-895.814
Kerteminde	31.047	913.543	1.323.321	-409.778
Langeland	10.936	307.734	386.043	-78.308
Middelfart	14.385	632.536	379.659	252.877
Nordfyns	17.812	650.722	482.176	168.547
Nyborg	16.349	588.561	605.784	-17.223
Odense	54.682	3.853.275	1.883.467	1.969.808
Svendborg	38.662	1.176.055	1.388.311	-212.256

Ærø	14.071	264.834	475.821	-210.987
Region Syddanmark	1.821	30.957	62.723	-31.766
Total	302.625	11.276.667	11.276.667	0

Prissætningen bygger på et kostægte princip, hvor de samlede administrative omkostninger til alle kørselstyper belaster i forhold til anvendt tid hos frontpersonalet. Dog tager modellen ikke højde for, at de faste omkostninger reelt er ens uanset kørselstype, hvorfor kørselstyper med kort administrationstid vil blive prissat for lavt og omvendt for kørselstyper med lang administrationstid.

Model 3: En kombination af faste bidrag og variable forbrugsafgifter

En kombination af faste bidrag og variabel betaling er i det følgende delt op i to modeller:

- A. Den nuværende model, hvor SBH-kørsel betaler en væsentlig del af de faste omkostninger
- B. En model, hvor den enkelte kørselstype alene betaler for de variable omkostninger, der medgår til håndtering af selve bestillingen, mens de faste omkostninger fordeles pr. tur

Model 3A

Model 3A er tilsvarende den nuværende fordelingsmodel.

Som det blev beskrevet i indledningen fordeles de administrative omkostninger i Flextrafik efter en model, hvor administrationsomkostningerne for SBH-kørsel indeholder alle faste omkostninger til løn inkl. andel af fællesomkostninger i FynBus samt omkostninger til markedsføring, husleje, it, konsulentbistand, kontorhold og forsikringer.

For anden kørsel er det i FynBus bestyrelse besluttet, at de administrative omkostninger opkræves som variable omkostninger fordelt med 1/3 af lønomkostningerne, 1/4 af omkostningerne til trafikvagten (aftendækning) og 1/4 af IT-omkostninger. De resterende administrative omkostninger fordeles halvdelen efter antallet af SBH-ture og den anden halvdel efter antallet af SBH-brugere. Denne fordeling har været anvendt siden 2007.

Baggrunden for denne fordeling er historisk, da SBH-kørsel, som lovbestemt kørsel, var den første Flextrafik kørsel udført af FynBus. De øvrige kørselstyper er senere kommet til, hvorfor de administrative omkostninger også indkræves som "komme til" omkostninger.

Tabel 9: Model 3A – nuværende model

Kørselstype	Antal ture	Pris pr. tur	Samlet pris for ture
SBH kørsel	114.615	70,50	8.080.497
Lægekørsel	78.266	17,00	1.330.522
Centerkørsel	79.479	17,00	1.351.143
Specialscolekørsel	6.548	17,00	111.316
Telekørsel	23.717	17,00	403.189
Total	302.625		11.276.667

Tabel 4 viser, at den gennemsnitlige pris for SBH-ture er 71 kr., mens prisen for alle øvrige ture er fastsat til 17 kr. Når en SBH-tur er væsentligt dyrere skyldes det at SBH-kørsel betaler for en væ-

sentlig del af de faste udgifter. I nedenstående tabel 10 ses de økonomiske konsekvenser for ejer-kredsen.

Tabel 10: Model 3A – konsekvens for ejerkreds

Kommune	Antal ture	Nuværende pris	Fremtidig pris	Forskel
Assens	39.817	1.082.321	1.082.321	0
Faaborg-Midtfyn	63.043	1.776.128	1.776.128	0
Kerteminde	31.047	913.543	913.543	0
Langeland	10.936	307.734	307.734	0
Middelfart	14.385	632.536	632.536	0
Nordfyns	17.812	650.722	650.722	0
Nyborg	16.349	588.561	588.561	0
Odense	54.682	3.853.275	3.853.275	0
Svendborg	38.662	1.176.055	1.176.055	0
Ærø	14.071	264.834	264.834	0
Region Syddanmark	1.821	30.957	30.957	0
Total	302.625	11.276.667	11.276.667	0

Prissætningen er baseret på SBH-kørslen som det bærende element i Flextrafik. Derfor er en fast del af de samlede omkostninger henført hertil. De øvrige kørselstyper belaster derfor med ”komme til” omkostningerne.

Model 3B Opdeling af udgiftsarter i faste og variable omkostninger.

I denne model betales de faste omkostninger efter det samlede antal bestilte ture, mens de variable omkostninger fordeles efter det faktiske antal minutter hver bestilling tager.

Det vurderes, at 10,95 årsværk anvendte 75 % af arbejdstiden til bestillingsarbejde og de resterende 25 % blev anvendt til administration. Lønoms-kostningen for de 75 % af arbejdstiden vil blive beregnet som variable omkostninger, mens de 25 % vil blive set som faste omkostninger. Derudover vil 4 årsværker og øvrige udgifter blive set som faste omkostninger. De variable og faste omkostninger er opstillet i nedenstående tabel.

Tabel 11: Variable og faste omkostninger

Variable omkostninger	2011
Lønoms-kostninger, 75 % arbejdstid for 10,95 årsværk	4.491.701
Variabel omkostninger total	4.491.701
Faste omkostninger	
Lønoms-kostninger, 4 årsværk og 25 % arbejdstid for 10,95 årsværk	3.684.973
Husleje	504.000
IT udgifter	2.214.144
Kontorhold	152.598
Øvrige	229.251
Faste omkostninger total	6.784.966
Totale omkostninger Flextrafik	11.276.667

De faste omkostninger fordeles pr. tur, hvilket betyder, at hver tur koster 22,42 kr. i faste omkostninger. Se tabel 12.

Tabel 12: Fordeling af faste omkostninger

Faste omkostninger for ejer pr. tur	
Antal ture	302.625
Faste udgifter	6.784.966
Faste omkostninger for ejer pr. tur	22,42

Derefter fordeles de variable udgifter efter den reelle ekspeditionstid i Flextrafik. Dette kan ses i tabel 13.

Tabel 13: Fordeling af variable omkostninger

Kørselstype	Antal ture	Ekspeditionstid	Anvendte min.	Pris pr. min.	Pris alle ture	Pris pr. tur
SBH kørsel	114.615	3	343.845		1.572.480	13,72
Lægekørsel	78.266	1,5	117.399		536.892	6,86
Centerkørsel	79.479	5	397.395		1.817.376	22,87
Specialscolekørsel	6.548	8	52.384		239.564	36,59
Telekørsel	23.717	3	71.151		325.389	13,72
Total	302.625		982.174	4,6	4.491.701	

En SBH kørsel vil efter 3B fordelingen koste 36,14 kr. pr. tur (22,42 kr. + 13,72 kr.), mens eksempelvis en lægekørsel vil koste 29,28 kr. pr. tur (22,42 kr. + 6,86 kr.)

Model 3B viser derved en kostægte pris, hvor faste omkostninger vægtes pr. tur og variable omkostninger vægtes pr. tur i forhold til ekspeditionstiden.

I nedenstående tabel ses de økonomiske konsekvenser for ejerkredsen.

Tabel 14: Model 3B – økonomiske konsekvenser for ejerkreds

Kommune	Antal ture	Nuværende pris	Fremtidig pris	Forskel
Assens	39.817	1.082.321	1.536.960	-454.639
Faaborg-Midtfyn	63.043	1.776.128	2.477.731	-701.603
Kerteminde	31.047	913.543	1.223.188	-309.645
Langeland	10.936	307.734	398.957	-91.223
Middelfart	14.385	632.536	473.742	158.794
Nordfyns	17.812	650.722	591.411	59.311
Nyborg	16.349	588.561	607.845	-19.284
Odense	54.682	3.853.275	1.976.210	1.877.065
Svendborg	38.662	1.176.055	1.419.806	-243.751
Ærø	14.071	264.834	505.005	-240.171
Region Syddanmark	1.821	30.957	65.811	-34.854
Total	302.625	11.276.667	11.276.667	0

Grundlæggende skyldes de store udsving at især SBH kørsel er blevet billigere, da disse kørsler efter den nuværende model koster 70,50 kr. pr. tur og efter model 3B koster turen 36,14 kr. pr. tur. Dette skyldes at der ved den nuværende model fordeles ca. 8 mio. kr. som faste omkostninger, mens der i model 3B fordeles ca. 6 mio. kr. som faste omkostninger.

Derudover fordeles de variable udgifter på kørselstyperne alt efter, hvor meget den enkelte kørselstype belaster bestillingen i Flextrafik.

Opsummering af modellerne

Modellerne har ud fra et ønske om, at priserne i Flextrafik bliver kostægte følgende karakterer:

Model 1 - Solidarisk fordeling

Modellen er ikke kostægte og vil hæmme konkurrenceudsætningen.

Model 2A – Fordeling efter SBH-kørsel

På samme måde som model 1 er model 2A ikke kostægte og vil hæmme konkurrenceudsætningen.

Model 2B – Fordeling efter gennemsnitlige omkostninger pr. tur

Prissætningen bygger på et kostægte princip, som ikke tager højde for, at de forskellige kørselstyper belaster forskelligt i administrationen. Derfor vil nogle kørselstyper, i det samlede konkurrencebillede, blive udbudt for billigt og nogle for dyrt.

Model 2C – Fordeling efter antal ture og ekspeditionstid

Prissætningen bygger også på et kostægte princip, hvor de samlede omkostninger til alle kørselstyper belaster i forhold til anvendt tid hos frontpersonalet. Det medvirker dog, at kørselstyper med kort administrationstid bliver prissat for lavt i forhold til kostprisen idet de faste omkostninger, der reelt er ens uanset kørselstype, bliver lavere prissat - og omvendt for kørselstyper med lang administrationstid.

Model 3A – Den nuværende fordeling

Prissætningen er baseret på SBH-kørslen som det bærende element i Flextrafik. Derfor er en fast del af de samlede omkostninger henført hertil. De øvrige kørselstyper belaster derfor med "komme til" udgiften. I relation til diskussionen om konkurrence udsætning er spørgsmålet her, om "komme til" udgiften fortsat kan anvendes som kostægte, når andelen af anden kørsel antager en betydelig størrelse.

Model 3B

Prissætningen bygger på et kostægte princip, hvor der tages højde for anvendt tid. Usikkerheden i gennemførelsen af princippet koncentrerer sig på opgørelsen af anvendt tid og opdeling af de samlede omkostninger i variable og faste omkostninger.

Bilag 4.1

Forslag

Bestyrelsens mødedatoer 2013

Generelt:

Bestyrelsens ordinære møder afholdes månedligt, torsdage kl. 16 – 18 i FynBus' lokaler, dog ikke i juli måned.

Ud over ordinære møder kan der efter behov indkaldes til ekstraordinære møder.

Der arrangeres eventuelt en studietur for bestyrelsen efter nærmere aftale.

Mødedatoer:

17. januar

14. februar

14. marts

18. april

23. maj

20. juni

15. august

12. september

24. oktober

21. november

Fredag 13. december

Notat

Regnskab for I. halvår 2012

Indhold

Indledning	2
Busdriften.....	2
Hovedtal.....	2
Serviceniveau	3
Passagerudviklingen.....	3
Indtægter	6
Bruttoudgifter busruter.....	7
Fællesudgifter.....	8
Ordinære fællesudgifter	8
Anlægsudgifter.....	9
Flextrafik.....	9
Handicapkørsel (SBH).....	10
Anden kørsel	10
Siddende patientbefordring	10
Nøgletal for Flextrafik	10
Tjenestemandspensioner	11
Udviklingspulje/Disponibel egenkapital.....	12
Udviklingspulje.....	12
Disponibel egenkapital.....	13
Eksternt finansierede projekter	13
Busdriften Region Syddanmark.....	15
Fælleskommunale ruter.....	18
Busdriften Assens Kommune.....	19
Busdriften Faaborg-Midtfyn Kommune	22
Busdriften Kerteminde Kommune	25
Busdriften Langeland Kommune	28
Busdriften Middelfart Kommune.....	30
Busdriften Nyborg Kommune.....	34
Busdriften Odense Kommune.....	37
Busdriften Svendborg Kommune	41
Busdriften Ærø Kommune	44

Indledning

FynBus aflægger regnskab for 1. halvår 2012 samt forventet regnskab for 2012.

Dette notat kommenterer forventet regnskab 2012 sammenholdt med budget 2012.

Busdriften

Hovedtal

Ejerkredsens tilskud til busdriften forventes at udgøre 344,2 mio. kroner. Det er 10,3 mio. kroner mere end budgetteret.

Hovedtallene for forventet regnskab 2012 og budget 2012 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	216,5	215,9	-0,6
Bruttoudgifter	488,4	498,2	-9,8
Busdriften	271,9	282,3	-10,4
Afholdte fællesudgifter (ramme 62,0)	60,1	60,2	-0,1
Årets underskud	332,1	342,5	-10,4
Årets tilskud	333,9	344,2	-10,3

Den samlede merudgift på 10,3 mio. kroner dækker over, at nogle ejere må forvente en merudgift og andre en mindreudgift.

De største merudgifter ligger hos Odense Kommune med 6,0 mio. kroner og Svendborg Kommune med 4,4 mio. kroner.

Ærø Kommune kan forvente en mindreudgift på 1,9 mio. kroner.

For de øvrige ejere er der tale om mindre afvigelser til budgettet.

Årets forventede tilskud for Region Syddanmark og kommunerne er specificeret i tabel 2.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Region Syddanmark	98,4	98,7	-0,3
Assens	12,6	13,9	-1,3
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,0	0,0
Kerteminde	7,2	7,0	0,2
Langeland	6,1	5,8	0,3
Middelfart	8,5	8,6	-0,1

Nordfyn	12,2	12,8	-0,6
Nyborg	14,2	14,0	0,2
Odense	127,4	133,4	-6,0
Svendborg	24,2	28,6	-4,4
Ærø	7,0	5,1	1,9
I alt	333,9	344,2	-10,3

Serviceniveau

Antallet af køreplantimer forventes at blive 610.787. Det er 5.253 timer eller 0,9 % mere end budgetteret.

Budgettet er opstillet på baggrund af køreplanerne pr. efteråret 2011. Siden budgettidspunktet er serviceniveauet øget. Stigningen kan især henføres til bybusserne i Odense og flere andre kommuner, hvor skolestrukturen har medført øget kørsel.

FynBus' serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Køreplanteantal og antal driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	605.534	610.787	5.253	0,9
Driftsbusser	298	312	14	4,7

Passagerudviklingen

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for bybusserne i Odense, de regionale ruter og de fælles kommunale ruter.

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

I 1. halvår 2012 rejste 8,9 mio. passagerer med FynBus. Såfremt den gode udvikling fortsætter gennem hele 2012 kan passagertallet fremskrives til 17,7 mio. passagerer. Det er 1,4 mio. eller 8,3 % flere passagerer end i 2011¹.

Den positive udvikling kan især henføres til FynBus' markedsaktiviteter for at øge passagerantallet, det øgede serviceniveau og vejrliget.

Passagertallene på ejerniveau fremgår af nedenstående tabel².

¹ Stigningen er korrigeret for effekten af faldet i køreplanteantallet i Odense fra 2011 til 2012. Der gælder tilsvarende for tabel 4.

Tabel 4: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2009-2012

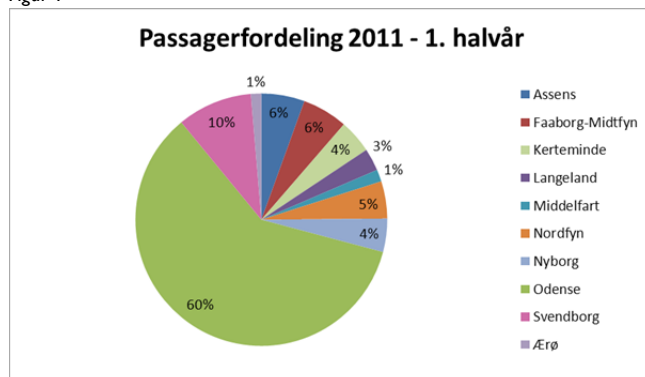
Antal 1.000	2009	2010	2011	Halvår 2012	Forventet 2012	Stigning 2011 til 2012	
						Antal	%
Regionale ruter	6.802	6.672	6.084	3.324	6.679	596	9,8
Assens	244	244	280	161	295	15	5,4
Faaborg-Midtfyn	142	236	299	216	461	163	54,5
Kerteminde	81	119	126	82	143	17	13,6
Langeland	200	200	200	112	200	0	0,0
Middelfart	166	164	149	86	149	0	0,0
Nordfyn	362	362	359	205	372	13	3,6
Nyborg	149	233	272	181	358	86	31,6
Odense	7.030	7.139	6.959	3.658	7.180	326	4,8
Svendborg	819	862	844	477	932	88	10,4
Ærø	231	248	241	110	241	0	0,0
Fælles kommunale ruter	0	209	498	276	562	64	12,8
Tilkøb til regionale ruter	0	43	112	56	117	5	4,9
I alt	16.226	16.731	16.422	8.943	17.690	1.373	8,4

Tabellen viser, at vækst målet på 2,4 % er mere end opfyldt for 1. halvår 2012, idet den forventede stigning i passagerantallet for de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter udgør henholdsvis 9,8 %, 4,8 % og 12,8 %.

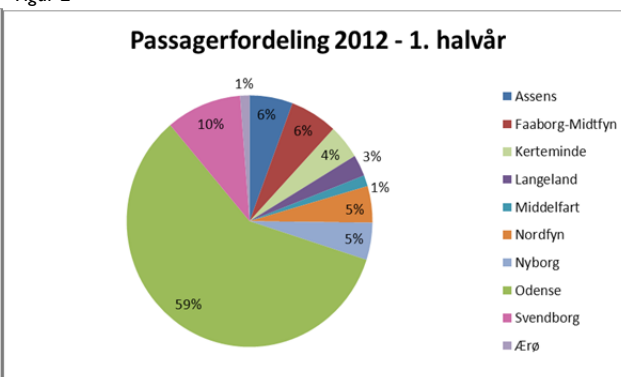
De øvrige kommunale ruter har samlet vist en fremgang på 13 %.

I nedenstående figurer er det samlede passagerantal procentvist fordelt pr. kommune.

Figur 1



Figur 2

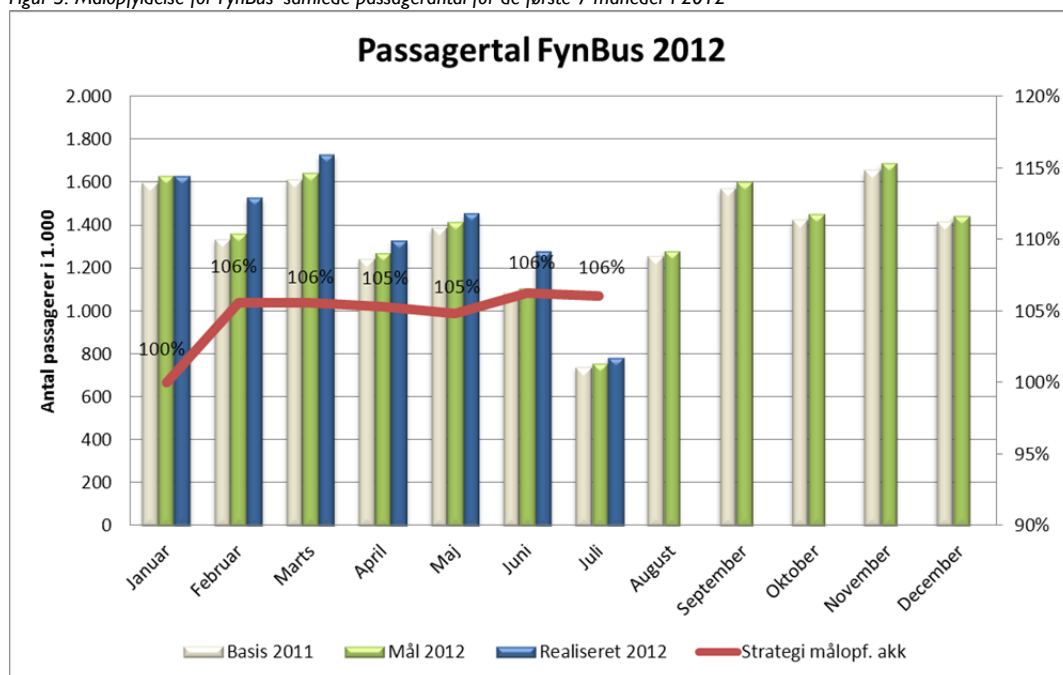


Det ses, at den geografiske passagerfordelingen på kommuner kun har ændret sig marginalt fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012.

Udviklingen på månedsniveau for 2012 er vist i figur 3.

² Datasikkerheden er højest for opgørelserne, der vedrører de regionale ruter og bybusserne i Odense.

Figur 3: Målopfylde for FynBus' samlede passagerantal for de første 7 måneder i 2012



Figuren viser, at den positive udvikling omfatter alle måneder. Især har februar, marts og juni været positive. I februar har skuddag betydning og de høje junital hænger bl.a. sammen med, at flere kommuner har flyttet skolernes sommerferie med 1 uge.

Passagerindtægternes størrelse afhænger dels af passagerantallet dels af passagerernes valg af rejsehjemmelstype. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for 1. halvår i årene 2010 til 2012.

Tabel 5: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for 1. halvår i perioden 2010-2012

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	1. halvår		
	2010	2011	2012
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.949.363	1.457.245	1.192.168
Turkort	233.257	142.852	106.290
Værdikort Odense	129.889	209.981	247.731
KVIKkort	269.601	949.448	1.458.835
Periodekort	4.175.504	3.923.257	4.217.224
Øvrigt	2.122.500	1.627.806	1.721.661
I alt	8.880.114	8.310.589	8.943.909

Fordeling i %		
2010	2011	2012
22	18	13
3	2	1
1	3	3
3	11	16
47	47	47
24	20	19
100	100	100

Den historiske tendens, hvor en højere passagerandel vælger at købe de billigere typer rejsehjemmel, er fortsat i 2012. Det fremgår, at passagerandelen, der anvender KVIKkort er stigende og modsat, at passagerandelen, der anvender enkeltbilletter, er faldende. KVIKkortet er nu en mere anvendt type rejsehjemmel end enkeltbilletten.

Indtægter

Passagerindtægterne for 2012 forventes at udgøre 215,9 mio. kroner³ Det svarer til budgettet.

Tabel 6: Hovedtal for passagerindtægter 2012

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	216,5	215,9	-0,6

Indtægterne afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2010-2012.

Tabel 7: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2012

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012
Indtægter pr. passager	14,0	13,2	12,2

Tabellen viser, at indtægten pr. passager udviser en faldende tendens. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud opvejes af indtægtstabt som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel. Udviklingen er blevet forstærket gennem det stigende salg af KVIKKort siden 2010 og yderligere i 2012, hvor takststigningen alene blev lagt på enkeltbilletter.

Når indtægterne for 2012 forventes at svare til budgettet dækker det over 2 modsat rettede bevægelser, som opvejer hinanden. Passagerudviklingen bidrager positivt, og bevægelsen fra dyre enkeltbilletter til de billigere KVIKKort bidrager negativt.

Usikkerheden til fremskrivningen af indtægterne knytter sig derfor til udviklingen i passagerantal og passagerernes valg af rejsehjemmelstyper.

I nedenstående tabel er passagerindtægterne fordelt på ejere.

Tabel 8: Sammenligning af passagerindtægter for 2012 på ejerniveau

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Region Syddanmark	116,2	115,2	-1,0
Assens	3,4	3,5	0,1
Faaborg-Midtfyn	3,0	4,0	1,0
Kerteminde	1,9	2,0	0,1

³ De forventede indtægter for 2012 er baseret på en fremskrivning af indtægterne efter 1. halvår. I fremskrivningen indgår bl.a. hvorledes indtægterne i 2011 fordelte sig på 1. og 2. halvår.

Langeland	2,0	2,1	0,1
Middelfart	2,6	2,7	0,1
Nordfyn	3,6	3,7	0,1
Nyborg	3,0	3,3	0,3
Odense	68,8	68,2	-0,2
Svendborg	11,6	11,0	-0,6
Ærø	0,4	0,3	-0,1
I alt	216,5	215,9	-0,6

Indtægterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau.

Bruttoudgifter busruter

Bruttoudgifterne til busruter udgør 498,2. Det er 9,8 mio. kroner eller 2,0 % højere end budgettet.

Tabel 9: Hovedtal for bruttoudgifterne i 2012

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgifter	488,4	498,2	-9,8

Årsagerne til merudgifterne skyldes:

- 4,4 mio. kroner i merudgifter til kontraktkørsel jf. det stigende serviceniveau, ny kontrakt i Svendborg og kontraktjusteringer. Indeksering af kontrakterne har bidraget positivt. Kontrakter før 2010 og kontrakter fra og senere end 2010 følger hvert sit indeks. Der er budgetteret med stigninger på henholdsvis 4,2 % og 2 %. Forventningerne for 2012 pr. juli 2012 er 4,1 % og 1,6 %.
- 4,6 mio. kroner til incitamentskontrakter i Region Syddanmark, Odense Kommune og Svendborg Kommune. Udgifterne til incitamentskontrakter vedrører en kvalitetsdel, der opgøres fra resultaterne af kvartalsvise kundeundersøgelser og en passagerdel, der er afhængig af passagervæksten. Med baggrund i positive kundeundersøgelser for første halvår forventes kvalitetsdelen udbetalt fuldt ud. Hertil kommer en mindre del for passagertilvækst. Udgiften har ikke været budgetteret.
- -0,7 reduktion af udgiften til dubleringskørsel. Reduktionen er væsentligst begrundet i en fastholdelse af kapaciteten fra 2011 på de regionale ruter.
- 1,3 mio. kroner til telekørsel.

Budgetafvigelseerne for de enkelte ejere fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 10: Bruttoudgifter for busdriften

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Region Syddanmark	187,7	187,3	-0,4
Assens	14,5	15,9	-1,4
Faaborg Midtfyn	17,1	18,0	-0,9
Kerteminde	8,1	8,0	0,1
Langeland	7,2	7,1	0,1
Middelfart	9,8	10,0	-0,2
Nordfyn	14,2	15,1	-0,9
Nyborg	15,5	15,6	-0,1
Odense	175,5	181,0	-5,5
Svendborg	31,7	35,5	-3,8
Ærø	6,9	4,9	2,0
I alt	488,4	498,2	-9,8

Bruttoudgifterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau.

Fællesudgifter

Hvert budgetår fastlægges et rammebeløb, som indgår i de opkrævede acantobetalinger til ejerkredsen.

Inden for rammebeløbet fastlægger FynBus budgettet for fællesudgifterne. Afvigelser mellem rammebeløbet og de realiserede udgifter i årsregnskabet administreres iht. rammestyning. Det vil sige, at et evt. merforbrug ikke opkræves hos ejerkredsen ligesom et evt. mindreforbrug ikke medfører tilbagebetaling til ejerkredsen. Et overskud i 2012 anvendes til afvikling af tidligere års merforbrug.

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

Fællesudgifterne fordeles blandt ejerkredsen efter foregående års antal køreplantimer. Dog fordeles de ordinære salgsudgifter i samme forhold som årets passagerindtægter.

Ordinære fællesudgifter

Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør for 2012 60,1 mio. kroner.

FynBus' budget for 2012 er fastlagt til 58,2 mio. kroner. De ordinære fællesudgifter for 2012 forventes efter 1. halvår at udgøre 58,4 mio. kroner. Det svarer til et merforbrug på 0,2 mio. kroner eller 0,3 %. Det svarer til opgørelsen efter 1. kvartal 2012.

I udgifterne indgår der ikke-budgetterede udgifter på 0,5 mio. kroner til lokaleudvidelsen på Tolderlundsvej – husleje med 0,15 mio. kroner og afledte udgifter med 0,35 mio. kroner.

I forhold til rammen på 60,1 mio. kroner vil der således være tale om en opsparring på 1,7 mio. kroner.

FynBus havde i 2009 og 2010 et merforbrug på 3,5 mio. kroner i forhold til rammen. Merudgiften afvikles gennem et mindreforbrug i de efterfølgende år. I 2011 blev der afviklet 0,5 mio. kroner, hvorefter beløbet til afvikling udgør 3,0 mio. kroner. Ved en afvikling i 2012 med 1,7 mio. kroner vil restbeløbet til fremtidig afvikling udgøre 1,3 mio. kroner.

Udgifter og ramme er vist i nedenstående tabel.

Tabel 11: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Merforbrug (-)
Driftsudgifter	12,2	12,8	-0,6
Salgsudgifter	15,7	14,9	0,9
Administrationsudgifter	30,3	30,8	-0,4
Ordinære fællesudgifter	58,2	58,4	-0,2
Ramme	60,1	60,2	0,1
Opsparing	1,9	1,7	0,2

Anlægsudgifter

I budgettet er afsat 1,9 mio. kroner til anlægsinvesteringer.

Udgifterne forventes at blive 1,8 mio. kroner.

Flextrafik

Flextrafik administrerer FynBus' bestillingskørsel vedr. de kommunale kørsler samt trafikstyring for både de kommunale kørsler samt den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Kørslerne omfatter følgende hovedleverancer.

- Kommunernes lovpligtige transport af handicappede (SBH)
- "Anden kørsel" som er en frivillig ordning for kommunerne. Anden kørsel består af kørsel til læge, genoptræning, diverse aktiviteter og elevkørsel af forskellig karakter herunder specialskoler.
- Telekørsel som bl.a. erstatter lokale busruter, hvor passagertallet har været for lavt til at opretholde ruten. Ordningen regnskabsføres under bustrafikken.
- Siddende patientbefordring, som omfatter siddende patientbefordring for Region Syddanmark. Ordningen er etableret pr. 1. maj 2012. Ordningen er regnskabsført under Sydtrafik, hvorfor der ikke fremgår tal herfor nedenfor.

Regnskabet fremgår af bilag 2.2. og er kommenteret nedenfor.

De samlede administrationsudgifter fordeles mellem SBH-kørsel og anden kørsel i h.t. bestyrelsesbeslutning i 2007. Fordelingen betyder, at anden kørsel betaler 1/3 af lønudgifterne og 1/4 af IT-omkostninger. SBH-Kørslen betaler resten. Denne fordeling har været anvendt siden 2007.

Den fremtidige fordeling er til behandling på selvstændigt punkt på bestyrelsens dagsorden den 14. september 2012.

Handicapkørsel (SBH)

Abonnements- og brugerbetaling udgør 6,1 mio. kroner, hvilket er en merindtægt på 0,4 mio. kroner.

Entreprenørudgifterne udgør 23,8 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 4,3 mio. kroner.

Administrationsudgifterne udgør 10,3 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 2,0 mio. kroner. Merudgiften skyldes f.s.v. 1,4 planlagt investering i integration af FynBus' Centersystem i Flextrafiks IT-system.

Kommunernes tilskud til handicapkørsel udgør herefter 28,0 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 1,9 mio. kroner.

De enkelte kommuners regnskaber fremgår af bilag 5.2.

Anden kørsel

Abonnements- og brugerbetalingen udgør 0,3 mio. kroner, hvilket er et mindreforbrug på 0,1 mio. kroner.

Entreprenørudgifterne udgør 26,7 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 0,8 mio. kroner.

Administrationsudgifterne udgør 3,0 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 0,9 mio. kroner.

Kommunernes tilskud til "anden kørsel" udgør herefter 29,4 mio. kroner, hvilket svarer til budgettet.

Siddende patientbefordring

Administrationsudgifterne afregnes til Sydtrafik med 3,0 mio. kroner. Det er 0,7 mio. kroner mere end budgetteret. Stigningen er begrundet i øget personaleudgifter. Udgiften er kontraktaftalt med Region Syddanmark.

Nøgletal for Flextrafik

I nedenstående tabel er opregnet 2 nøgletal til belysning af udviklingen i Flextrafik

Tabel 12: Nøgletal for Flextrafik

	2010	2011	Forventet 2012*
Normering	10	15	13
Administrative udgifter i kroner	10.782.000	11.252.000	14.275.000
Antal ture	273.694	302.625	363.595
Antal ture pr. normering	27.369	20.175	27.969
Administrative udgifter i kroner pr. tur	39,4	37,2	39,3

* Der er i forventet 2012 ikke indregnet Siddende Patientbefordring svarende til normering på 4 og administrative udgifter på 3,0 mio. kr.

Tabellen viser, at

- antal ture pr. normering er stigende efter et fald i 2011. Faldet i 2011 hænger sammen med, at der ultimo 2011 blev ansat medarbejdere til forberedelse af Siddende Patientbefordring.
- Administrative udgifter pr. tur er svagt stigende. Udgifterne er ekstraordinært belasten i 2012 med 1,4 mio. kroner til investering i software. Såfremt denne udgiftspost holdes ude vil nøgletallet for 2012 være 35,4 kroner pr. tur. Da Flextrafik er i en udviklingsfase er det tilfredsstillende, at der allerede i 2012 konstateres højere effektivitet.

Tjenestemandspensioner

I forbindelse med etableringen af FynBus overdrog Odense Kommune pr. 1.1.2007 pensionsforpligtelserne for tjenestemændene i Odense Bybusser til FynBus.

Til dækning af forpligtelserne oparbejdet frem til 2007 modtog FynBus i henhold til aktuaropgørelse tilsvarende værdier. Værdierne bestod af garageanlægget på Gammelsø til vurderet pris, buspark uden leasingforpligtelser, gældsbeholdning fra Odense Kommune og et kontant beløb.

De fremadrettede forpligtelser har FynBus afdækket ved en forsikringsaftale med Sampension. Aftalen er gældende fra 1.1. 2008.

Præmien hertil forventes i 2012 at udgøre 8,6 mio. kroner. Udgiften betales af de enheder, som beskæftiger tjenestemændene. Hovedparten er beskæftiget i Odense Bybusser og øvrige er beskæftiget hos Tide Bus Danmark A/S og i FynBus' administration.

Odense Kommune afholder udgifterne for de ansatte i Odense Bybusser. Udgiften forventes at udgøre 5,9 mio. kroner. Tide Bus Danmark A/S forventes at have udgifter på 1,0 mio. kroner. FynBus' udgifter forventes at udgøre 1,8 mio. kroner. Beløbet finansieres over fællesudgifterne.

Udover ovennævnte pensionsforpligtelse har FynBus ansat 4 tjenestemænd i administrationen, som ikke indgår i aftalen med Sampension. FynBus overfører årligt 20,3 % af disses løn til separat konto til dækning af tjenestemandspensioner. I 2012 forventes der overført 0,3 mio. kroner til dækning af Fynbus' pensionsforpligtelse.

Udgifterne til præmiebetalinger svarer til budgettet.

FynBus planlægger i 2012 i h.t. lovgivningen at opgøre de samlede pensionsforpligtelser og sammenholde dem med værdien af de reservede midler. Herved synliggøres i hvilket omfang de reservede midler dækker forpligtelserne.

Med henblik på at sikre realværdien af ejendommen på Gammelsø, der er optaget i regnskabet til en værdi af 52,7 mio. kroner, har FynBus i forsommeren 2012 outsourcet opgaverne med udarbejdelse af vedligeholdelsesstrategi og planlægning af årlige vedligeholdelsesarbejder til Odense Kommune.

Indtægter i pensionsregnskabet

Indtægterne forventes at udgøre 5,2 mio. kroner. Indtægterne består af:

- 2,7 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Ejendommen er udlejet til Tide Bus Danmark A/S. Lejekontrakten indgår i entreprenørkontrakten med Tide Bus Danmark A/S om bybuskørsel i Odense. Kontrakten er forlænget indtil 2015. Nettoindtægten svarer til budgettet.
- 2,0 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning herunder tilgodehavende hos Odense Kommune. Det er en mindreindtægt på 1,1 mio. kroner som skyldes en nedjustering af forventningerne til renteafkastet. Afkastet er budgetteret til 3 %. FynBus' pengeinstitut, som administrerer værdipapirerne, vurderer at forventningerne bør nedjusteres til 1,7 %. FynBus følger denne anbefaling. Værdipapirerne består af danske obligationer med en lav risiko. Den korrigerede varighed er mindre end 4 år.
- 0,5 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension.

Udgifter i pensionsregnskabet

FynBus forestår pensionsudbetalingerne til de pensionerede tjenestemænd.

For 2012 forventes pensionsudbetalingerne at udgøre 7,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,9 mio. kroner.

Hertil kommer forventede eksterne administrationsudgifter på 0,2 mio. kroner.

Resultat

Pensionsregnskabet udviser herefter et underskud på 2,8 mio. kroner hvilket er 1,9 mio. kroner mere end budgetteret.

Udviklingspulje/Disponibel egenkapital

Udviklingspulje

Saldoen på udviklingspuljen ved årets start udgør 1,5 mio. kroner.

I 2012 er der budgetteret med anvendelse af 0,3 mio. kroner til afslutning af projektet med rejsehjemmel på smartphone.

Ved årets afslutning forventes saldoen efter rentetilskrivning at udgøre 1,3 mio. kroner.

Disponibel egenkapital

Egenkapitalen består af kontant indskud på 66,4 mio. kroner fra Fyns Amt og Odense Kommune ved FynBus' etablering. I perioden frem til 2011 har Bestyrelsen disponeret 39,2 mio. kroner væsentligst til finansiering af investeringer i takstharmonisering.

Den disponible egenkapital udgjorde ved årsskiftet 28,5 mio. kroner. Der er ikke disponeret beløb i 2012.

Egenkapitalen størrelse modsvarer FynBus' forventede likviditetsbehov til finansiering af den vedtagne budgetsikkerhedsmodel for ejerkredsen.

Eksternt finansierede projekter

FynBus arbejder med projekter finansieret af Trafikstyrelsen og Region Syddanmark.

Projekterne forventes at kunne afholdes indenfor de økonomiske rammer, der er angivet og at opfylde betingelserne for at kunne modtage tilskuddene. Projekterne forventes ikke at påvirke fællesudgifterne, udover de allerede indregnede konsekvenser.

Projekt "Takstforsøg Odense", er afsluttet i april kvartal. Trafikstyrelsen har godkendt afrapporteringen.

Tabel 13: Oversigt over eksternt finansierede projekter efter 1. halvår 2012

Mio. kroner	Rute 810 Svendborg-SDU- Odense 2010-2012	Marstalfærgen 2010-2012	Incitaments- kontrakter 2010-2012	Forbedret SMS 2011
Finansieret af	Region Syddanmark	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen
Status	I drift	I drift	I drift	Af rapporteret til Trafikstyrelsen
Bevilget beløb	4,7	0,4	1,5	0,2
Afholdt beløb	4,7	0,4	1,3	0,2
Restbeløb	0,0	0,0	0,2	0,0

Mio. kroner	Bedre stoppesteder 2011-2012	Forbedret Trafikin- formation på OBC 2011-2012	Kundefokuseret samarbejde 2011-2013	Markedsføring 2012-2013
Finansieret af	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen (2,7), Odense Kom- mune (0,5), Region Syddanmark(0,3), FynBus (0,5)	Trafikstyrelsen (1,2), Arriva (0,2)	Region Syddanmark
Status	I drift	I drift	I drift	I drift
Bevilget beløb	0,1	4,0	1,4	1,0
Afholdt beløb	0,1	3,5	0,6	0,5
Restbeløb	0,0	0,5	0,8	0,5

Busdriften Region Syddanmark

Hovedtallene for busruterne finansieret af Region Syddanmark fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 14: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	116,2	115,2	-1,0
Bruttoudgifter	187,7	187,3	0,4
Busdriften	71,5	72,1	-0,6
Afholdte fællesudgifter	26,1	26,0	0,1
Årets underskud	97,6	98,1	-5,0
Årets tilskud	98,4	98,7	-0,3

Serviceniveau

Budgettet er opstillet på baggrund af køreplanerne pr. efteråret 2011. Siden budgettidspunktet er der gennemført køreplanskifte pr. december 2011

I forbindelse med køreplanskiftet 22. januar er rutekørslen reduceret. Det medfører færre køreplantimer og indsættelse af 2 driftsbusser mindre. Justeringen skyldes blandt andet, at der er indført telekørsel mellem Rudkøbing og Spodsbjerg. Desuden er kørslen mellem Faaborg og Bøjden reduceret på grund af rutens lave selvfinansiering.

I både budget og budgetopfølgning er udgangspunktet, at rute 810 videreføres indenfor den ordinære drift, når forsøgsperioden udløber 1. august.

Samlet forventes produktionen at blive 527 køreplantimer mindre end budget 2012.

Det regionale serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 15: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

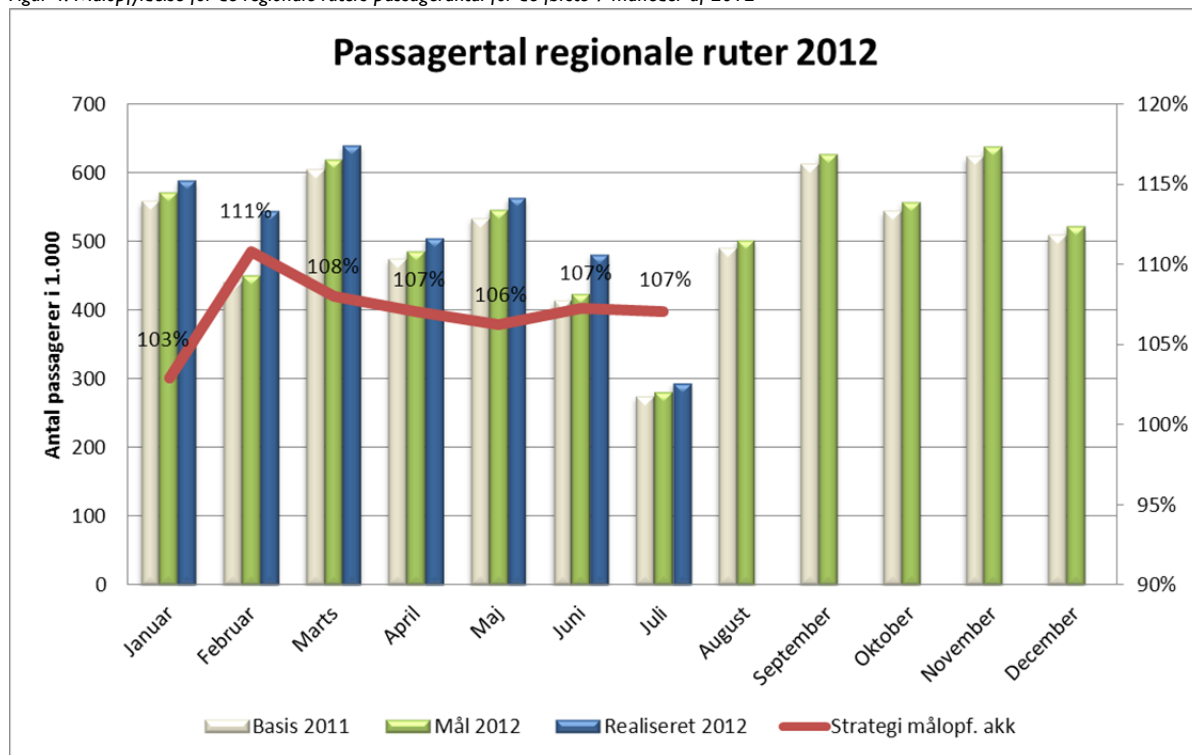
Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	249.345	248.818	-527	-0,2
Driftsbusser	99	99	0	0

Passagerudvikling

Passagerantallet forventes at blive 6.679.000. Det er 637.000 eller 10,5 % flere end i 2011 og dermed 8,1 % over budgetmålet på 2,4 %.

Udviklingen på månedsniveau er vist i nedenstående figur.

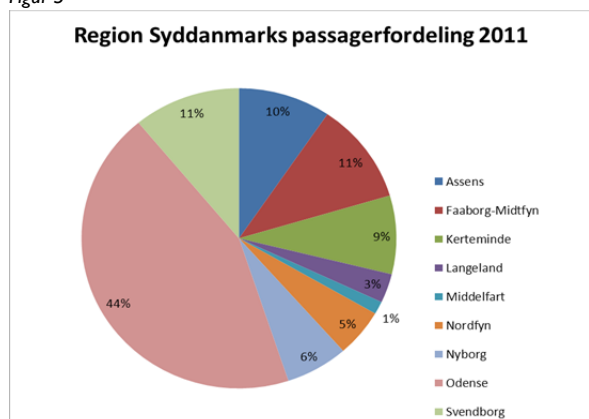
Figur 4: Målopfylde for de regionale ruters passagerantal for de første 7 måneder af 2012



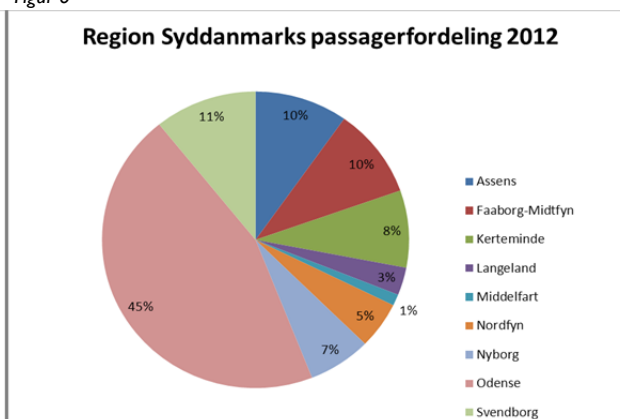
Figuren viser, at alle måneder har bidraget til den gode udvikling.

Nedenstående 2 figurer viser passagerernes fordeling på kommuner for 1. halvår 2011 og 1. halvår 2012. De afspejler således den geografiske udvikling i passagerernes anvendelse af de regionale busser.

Figur 5



Figur 6



Det kan konstateres, at der alene er marginale geografiske ændringer i passagerernes benyttelse af de regionale ruter.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 115,2 mio. kroner. Det er 1,0 mio. kroner eller 0,9 % mindre end budgetteret.

Indtægterne afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2010-2012.

Tabel 16: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2012

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012
Indtægter pr. passager	19,9	18,4	17,2

Tabellen viser, at indtægten pr. passager udviser en faldende tendens. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud opvejes af indtægtstabt som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel. Udviklingen er blevet forstærket gennem det stigende salg af KVIKKort siden 2010 og yderligere i 2012, hvor takststigningen alene blev lagt på enkeltbilletter.

Passagerudviklingen og omfordeling fra enkeltbilletter til KVIKKort og periodekort er de største usikkerheder i forventningerne til indtægterne for 2012.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 187,3 mio. kroner. Det er mindreudgift på 0,4 mio. kroner eller 0,2 %.

Mindreudgiften omfatter væsentligst:

- 2,3 mio. kroner i mindreudgift til den køreplanlagte kørsel.
 - 1,6 mio. kroner kan henføres til det reducerede serviceudbud i forbindelse med køreplansskiftet 22. januar
 - 0,7 mio. kroner kan henføres til reducerede priser, idet indeksering af kontrakten med entreprenøren er reduceret fra 2,0 % i budgettet til forventet 1,6 %.
- -1,9 mio. kroner i merudgifter til incitamentskontrakter. Tilfredsstillende kundetilfredsundersøgelser forventes at udløse 1,4 mio. kroner. Beløbet er inkl. udgifter til kundeundersøgelserne på 0,2 mio. kroner. Passagervæksten forventes at udløse udbetalinger på 0,5 mio. kroner.
- 1,0 mio. kroner til dubleringskørsel. Behovet er reduceret begrundet i et lavere forbrug i 1. halvår.
- -0,9 mio. kroner i merudgifter til telekørsel. Telekørsel har ikke været budgetteret.

I bilag 5.2. s. 9 og s. 10 er de enkelte ruters passagertal, køreplantimer og økonomi specificeret.

Årets tilskud

Årets tilskud forventes at udgøre 98,7 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,4 mio. kroner eller 0,4 %.

Fælleskommunale ruter

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

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

De enkelte ruters passagerantal, køreplantimer og kommuneregnskaber fremgår af **bilag 5.2** s. 32-34.

Busdriften Assens Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 17: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	3,4	3,5	0,1
Bruttoudgifter	14,5	15,9	-1,4
Busdriften	11,1	12,4	-1,3
Afholdte fællesudgifter	1,4	1,4	0,0
Årets underskud	12,5	13,9	-1,4
Årets tilskud	12,6	13,9	-1,4

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Der er sket tilpasninger til skoler og skolestruktur. I den forbindelse er den tidligere lukkede skolekørsel omkring Salbrovad og Dreslette i efteråret blevet åbnet og rute 260 er i formiddagstimerne og på skolefridage afløst af et nyt teletilbud.

Samlet har det betydet, at kørselsudbuddet er steget med 860 køreplantimer i forhold til budgettet.

Medio august 2012 er indført et forbedret teletilbud, hvor der i teleområderne kan køres fra adresse til adresse i givne tidsrum hverdag, lørdag og søndag. Løsningen blev igangsat i april med spærretid mellem 12-16 på hverdage. Fra august er ordningen uden spærretid.

Det kommunale serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 18: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	16.367	17.230	863	5,3
Driftsbusser	18	18	0	0

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

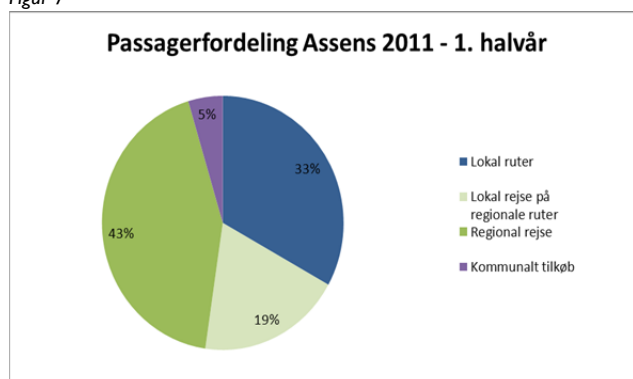
Tabel 19: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	2011	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	280.000	295.000	15.000	5,4
Tilkøb til regionale ruter	41.000	46.000	5.000	15,5
Passagerer i alt	321.000	341.000	20.000	6,3

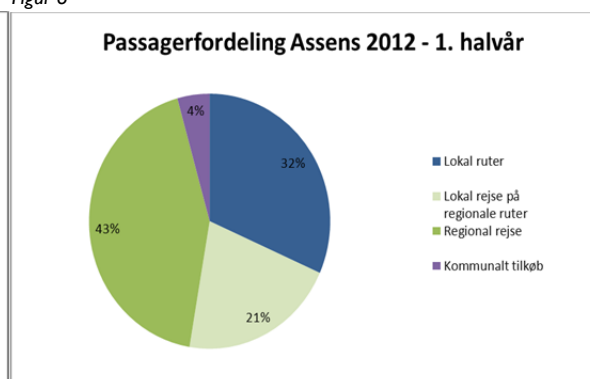
Den positive udvikling kan bl.a. henføres til forøgelsen af køreplantimeantallet herunder tilpasning til ændret skolestruktur.

Nedenstående figurer viser fordelingen af det samlede antal påstigere i kommunen. Figurerne synliggør således udviklingen i den indbyrdes fordeling mellem den lokale og den regionale trafik fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012⁴.

Figur 7



Figur 8



Figurerne viser, at der alene er sket marginale ændringer i fordelingen.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,5 mio. kroner. Der er en merindtægt på 0,05 mio. kroner eller 1,5 %.

Bruttoudgifter

Kontraktudgifterne forventes at udgøre 15,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,4 mio. kroner eller 9,7 %. Stigningen kan henføres til det øgede serviceudbud herunder telekørsel.

⁴ Den regionale andel er opdelt i:

- Lokale rejser på regionale ruter. Disse rejser er defineret som rejser over 1 eller 2 zoner.
- Regionale rejser. Disse rejser er defineret som rejser længere end 2 zoner.

Årets tilskud

Tilskuddet forventes at blive 13,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 1,4 mio. kroner eller 11,1 %.

Busdriften Faaborg-Midtfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 20: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	3,0	4,0	1,0
Bruttoudgifter	17,1	18,0	-0,9
Busdriften	14,1	14,0	0,1
Afholdte fællesudgifter	1,9	2,0	-1,8
Årets underskud	15,9	15,9	0,0
Årets tilskud	16,0	16,0	0,0

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Der er efterfølgende gennemført rettelser som følge af de store omlægninger af skolestrukturen pr. august 2011 og de justeringer, det har været nødvendigt at foretage i forhold til de oprindelige køreplaner. Seneste rettelser hertil er foretaget i marts 2012.

I forlængelse af kommunens sidste etape af den vedtagne skolestruktur er ruterne lagt om omkring Faaborg, da 7-9 klasseeleverne fra skolerne i Horne, Svanninge, Korinth og Vester Aaby flyttes til skole i Faaborg by.

De øvrige ruter er gennemgået for ture med få passagerer, og kørselsomfanget er justeret i overensstemmelse hermed.

Køreplantimetallet øges på den baggrund med 1.078, og der indsættes yderligere 2 driftsbusser i forhold til budget 2012.

Efter udarbejdelsen af budget 2012 vedtog Faaborg-Midtfyn Kommune at forbedre ordningen for telekørsel med yderligere tilbud i tidsrummet 13-15. Det har fordoblet aktiviteten.

Det kommunale serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 21: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	24.321	25.399	1.078	4,4
Driftsbusser	28	30	2	7,1

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

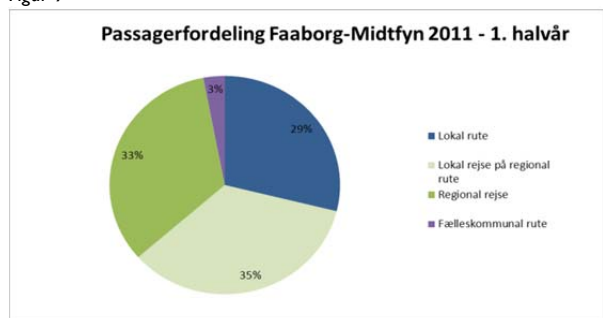
Tabel 22: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	299.000	461.000	163.000	54,5
Fælles kommunale ruter	31.000	35.000	4.000	13,2
Passagerer i alt	330.000	496.000	167.000	50,6

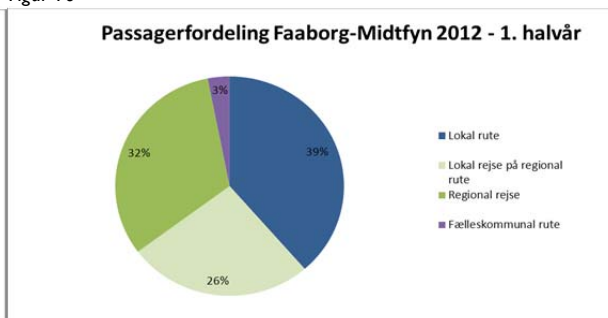
Tabellen viser en markant stigning i passagerantallet på 50,6 % eller 196.000 som følge af det øgede serviceniveau og den ændrede skolestruktur.

Nedenstående figurer viser fordelingen af det samlede antal påstigere i kommunen. Figurerne synliggør således udviklingen i den indbyrdes fordeling mellem den lokale og den regionale trafik fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012⁵.

Figur 9



Figur 10



Figureerne afspejler, at det kommunale serviceudbud er øget betydeligt.

Passagerindtægter

Der forventes merindtægter på 1,0 mio. kroner til 4,0 mio. kroner. Stigningen er begrundet i passagerstigningen.

⁵ Den regionale andel er opdelt i:

- Lokale rejser på regionale ruter. Disse rejser er defineret som rejser over 1 eller 2 zoner.
- Regionale rejser. Disse rejser er defineret som rejser længere end 2 zoner.

Merindtægterne kan væsentligst henføres til periodekortindtægterne, som forventes at blive 2,9 mio. kroner svarende til merindtægt på 1,1 mio. kroner. Skolekortindtægterne er en del heraf og udviser en merindtægt på 0,4 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at blive 18,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,9 mio. kroner.

Den køreplanlagte kørsel udviser et merforbrug på 0,5 mio. kroner som følge af udvidelsen af serviceniveauet og telekørslen udviser et merforbrug på 0,4 mio. kroner.

Kommunens deltagelse i 2 fælles kommunale ruter – 121 og 161/162 - forventes at betyde mindreudgifter på netto 0,2 mio. kroner. Indtægterne og udgifterne hertil er integreret i hovedtallene. I bilag 5.2. side 34-36 er ruternes økonomi specificeret yderligere.

Årets tilskud

Årets tilskud forventes at blive 16,0 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Busdriften Kerteminde Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 23: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	1,9	2,0	0,1
Bruttoudgifter	8,1	8,0	0,1
Busdriften	6,2	6,0	0,2
Afholdte fællesudgifter	1,0	1,0	0,0
Årets underskud	7,2	7,0	0,2
Årets tilskud	7,2	7,0	0,2

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Serviceudbuddet er siden budgettet reduceret med 355 køreplantimer. Det er sket efter en gennemgang af alle ture med få passagerer. For dagplejere i Rynkeby er der på enkelte ugedage indsat kørsel.

Telekørslen er ændret til nyt koncept, hvor der i teleområderne kan køres fra adresse til adresse i givne tidsrum på alle dage fra august 2012.

Det kommunale serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 24: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	11.513	11.158	-355	-3,8
Driftsbusser	9	9	0	0

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

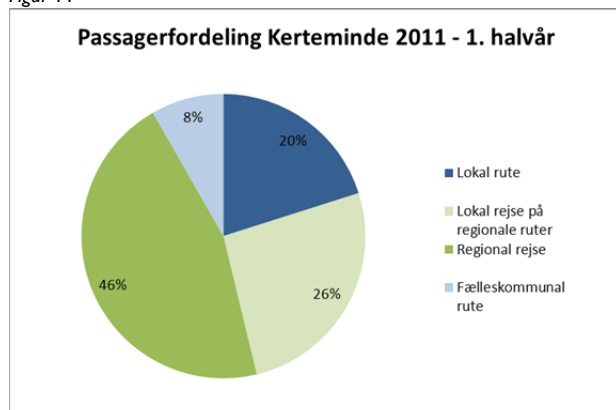
Tabel 25: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	126.000	143.000	17.000	13,6
Fælles kommunale ruter	60.000	69.000	9.000	15,7
Passagerer i alt	186.000	212.000	27.000	14,3

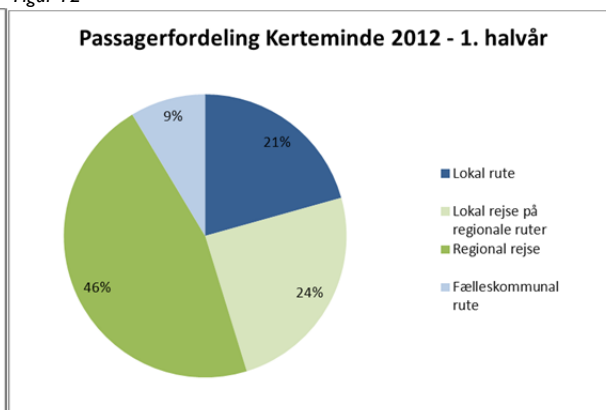
Stigningen i passagerantallet på 27.000 kan især henføres til forbedret billetteringskvalitet på de lokale ruter.

Nedenstående figurer viser fordelingen af det samlede antal påstigere i kommunen. Figurerne synliggør således udviklingen i den indbyrdes fordeling mellem den lokale og den regionale trafik fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012⁶.

Figur 11



Figur 12



Figurerne viser, at der alene er tale om marginale forskydninger i fordelingen.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 2,0 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 0,1 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at blive 8,0 mio. kroner. Det svarer til mindredgift på 0,1 mio. kroner.

⁶ Den regionale andel er opdelt i:

- Lokale rejser på regionale ruter. Disse rejser er defineret som rejser over 1 eller 2 zoner.
- Regionale rejser. Disse rejser er defineret som rejser længere end 2 zoner.

For den køreplanlagte kørsel forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kroner i forlængelse af det reducerede serviceniveau. Dubleringsudgiften til den fælleskommunale rute udviser en mindreudgift på 0,1 mio. kroner og telekørslen udviser en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 885 forventes at blive en mindreudgift på 0,1 mio. kroner. Indtægterne og udgifterne hertil er integreret i hovedtallene. I bilag 5.2. side 34-36 er rutens økonomi specificeret yderligere.

Årets tilskud

Årets tilskud forventes at blive 7,0 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,2 mio. kroner.

Busdriften Langeland Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 26: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	2,0	2,1	0,1
Bruttoudgifter	7,2	7,1	0,1
Busdriften	5,2	5,0	0,2
Afholdte fællesudgifter	0,9	0,9	0,0
Årets underskud	6,1	5,9	0,2
Årets tilskud	6,1	5,9	0,2

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011. Siden er køreplantimeantallet reduceret med 293 ved ændringer på rute 621-623 på Sydlangeland, hvor eftermiddagsafgange er blevet sammenlagt.

Det kommunale serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 27: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	10.147	9.854	-293	-2.9
Driftsbusser	5	5	0	0

Passagerudvikling

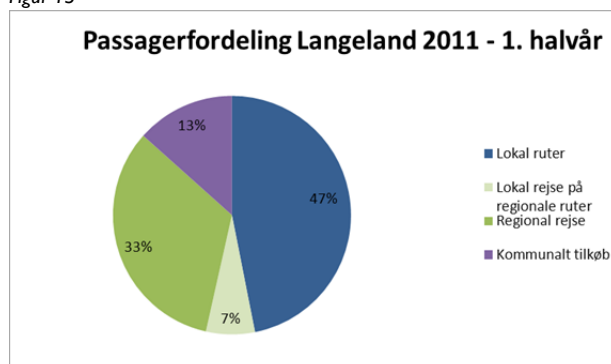
Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 28: Passagerantal i 2011 og 2012

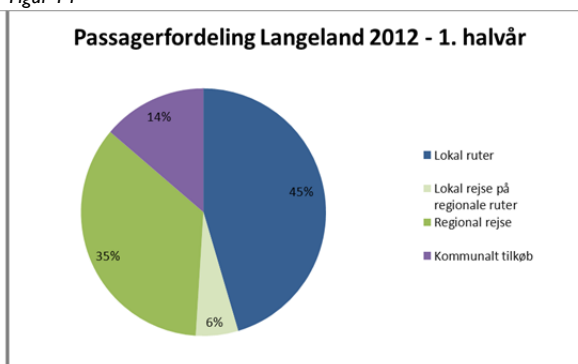
Antal	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	200.000	200.000	0	0,0
Tilkøb til regionale ruter	71.000	71.000	0	0,0
Passagerer i alt	271.000	271.000	0	0,0

Nedenstående figurer viser fordelingen af det samlede antal påstigere i kommunen. Figurerne synliggør således udviklingen i den indbyrdes fordeling mellem den lokale og den regionale trafik fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012⁷.

Figur 13



Figur 14



Figurerne viser, at fordelingen er marginalt ændret.

Passagerindtægter

Indtægterne forventes at blive 2,1 mio. kroner eller en merindtægt på 0,1 mio. kroner.

Langeland har gratis kørsel på de lokale ruter. Passagerindtægterne kan henføres til de regionale ruter 912 og 913, hvor kommunen har tilkøbt ture. Kommunen modtager indtægten fra de tilkøbte ture. Herudover modtager Kommunen indtægter for anvendelse af skolekort, idet omfang eleverne ikke har benyttet kortene fuldt ud på de regionale ruter.

Bruttoudgifter

Som følge af det reducerede serviceniveau er de forventede udgifter til kørsel 0,2 mio. kroner mindre end budgetteret.

Årets tilskud

Årets tilskud forventes herefter at blive 5,9 mio. kroner. Det er en mindredgift på 0,3 mio. kroner.

⁷ Den regionale andel er opdelt i:

- Lokale rejser på regionale ruter. Disse rejser er defineret som rejser over 1 eller 2 zoner.
- Regionale rejser. Disse rejser er defineret som rejser længere end 2 zoner.

Busdriften Middelfart Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 29: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	2,6	2,7	0,1
Bruttoudgifter	9,8	10,0	-0,2
Busdriften	7,2	7,4	-0,1
Afholdte fællesudgifter	1,2	1,3	0,0
Årets underskud	8,5	8,6	-0,2
Årets tilskud	8,5	8,7	-0,2

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Der er foretaget enkelte justeringer af kørslen i foråret efter de store justeringer i 2011.

Fra skoleåret 2012-13 indføres yderligere kørsel i forbindelse med, at Gelsted Skoles 7-9 klasse-elever flytter til Ejby Skole. Det medfører, at der indsættes yderligere en driftsbuss.

Benyttelsen af de enkelte ture er gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af nye køreplaner, og kørselsomfanget er justeret i overensstemmelse hermed på baggrund af kommunens beslutninger. Samlet betyder dette at køreplantimetallet øges med 405 timer.

Fra august ændres telekørslen. Administrationen er hidtil foretaget ved Tide Bus Danmark A/S..

Fra august administreres ordningen af FynBus' bestillingscentral. Samtidig ændres den telebaserede "rutekørsel", så der kan køres fra adresse til adresse.

Det kommunale serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 30: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	13.441	13.846	405	2,9
Driftsbusser	11	12	1	9,1

Passagerudvikling

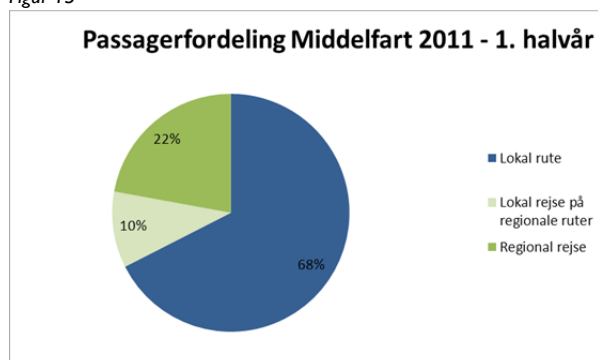
Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31: Passagerantal i 2011 og 2012

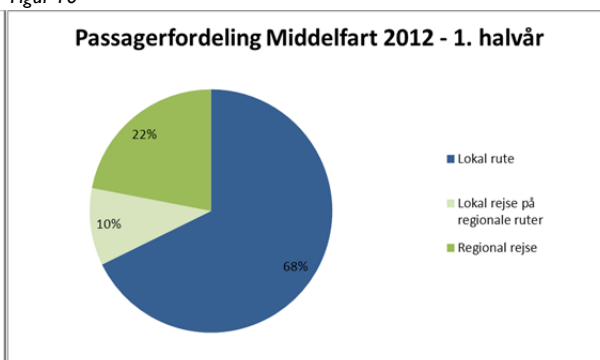
Antal	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	148.000	149.000	1.000	0,7

Nedenstående figurer viser fordelingen af det samlede antal påstigere i kommunen. Figurerne synliggør således udviklingen i den indbyrdes fordeling mellem den lokale og den regionale trafik fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012⁸.

Figur 15



Figur 16



Figureerne viser, at fordelingen er uændret.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 2,7 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 0,1 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 10,0 mio. kroner eller en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Stigningen kan væsentligt henføres til den køreplanlagte kørsel med 0,3 mio. kroner i forlængelse af det øgede serviceudbud.

Årets tilskud

Årets tilskud forventes at blive 8,7 mio. kroner eller en merudgift på 0,2 mio. kroner.

⁸ Den regionale andel er opdelt i:

- Lokale rejser på regionale ruter. Disse rejser er defineret som rejser over 1 eller 2 zoner.
- Regionale rejser. Disse rejser er defineret som rejser længere end 2 zoner.

Busdriften Nordfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 32: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	3,6	3,7	0,1
Bruttoudgifter	14,2	15,1	-0,9
Busdriften	10,6	11,4	-0,8
Afholdte fællesudgifter	1,5	1,5	0,0
Årets underskud	12,1	12,8	-0,7
Årets tilskud	12,2	12,9	-0,7

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Den ændrede skolestruktur har medført justeringer af rutenettet i den nordligste del af kommunen.

Herudover er benyttelsen af de eksisterende ture gennemgået og kørselsomfanget er justeret i overensstemmelse hermed på baggrund af kommunens beslutninger.

Køreplantimeantallet er i den forbindelse øget med 606 timer og der er indsat yderligere 3 driftsbusser.

Fra august 2012 ændres telekørslen, så det bliver muligt at køre i mere end 1 teleområde.

Det kommunale serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 33: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	16.316	16.922	606	3,7
Driftsbusser	19	22	3	15,7

Passagerudvikling

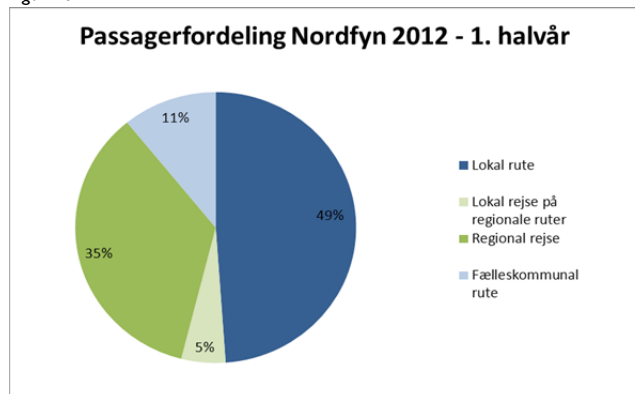
Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 34: Passagerantal i 2011 og 2012

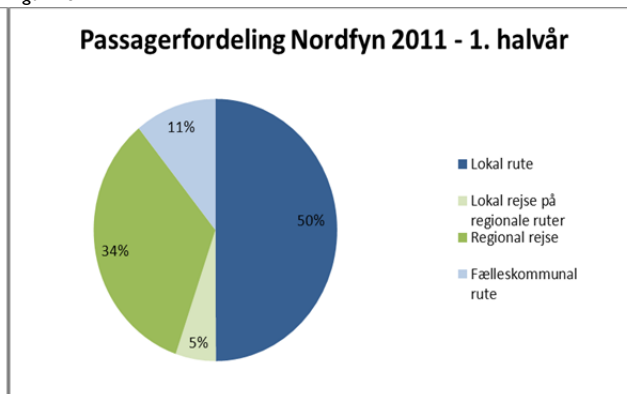
Antal	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	359.000	372.000	13.000	3,6
Fælles kommunale ruter	85.000	93.000	8.000	9,4
Passagerer i alt	444.000	465.000	21.000	4,7

Nedenstående figurer viser fordelingen af det samlede antal påstignere i kommunen. Figurerne synliggør således udviklingen i den indbyrdes fordeling mellem den lokale og den regionale trafik fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012⁹.

Figur 17



Figur 18



Det fremgår af figurerne at fordelingen er uændret.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,7 mio. kroner eller en merindtægt på 0,1 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 15,1 mio. kroner eller en merudgift på 0,8 mio. kroner.

Heraf kan de 0,7 mio. kroner henføres til kontraktkørsel som følge af det udvidede serviceniveau og 0,1 mio. kroner til telekørsel.

Økonomien for kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 122 medfører en forventet merudgift på 0,1 mio. kroner som følge af færre indtægter. Indtægterne og udgifterne hertil er integreret i hovedtallene. I bilag 5.2. side 34-36 er rutens økonomi specificeret yderligere.

⁹ Den regionale andel er opdelt i:

- Lokale rejser på regionale ruter. Disse rejser er defineret som rejser over 1 eller 2 zoner.
- Regionale rejser. Disse rejser er defineret som rejser længere end 2 zoner.

Busdriften Nyborg Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 35: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	3,0	3,3	0,3
Bruttoudgifter	15,5	15,6	-0,1
Busdriften	12,5	12,2	0,3
Afholdte fællesudgifter	1,7	1,7	0,0
Årets underskud	14,2	14,0	0,2
Årets tilskud	14,2	14,0	0,2

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Siden er trafiksystemet blevet tilpasset Nyborgs skolestruktur for 2011/12.

Desuden er trafiksystemet justeret, som følge af kommunens beslutning om at betjene SFO på tidlige morgen og sene eftermiddagsafgange.

Benyttelsen af de eksisterende ture er gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af nye køreplaner, og skolernes ønsker til betjening i skoleåret 2012/13 er indarbejdet på baggrund af kommunens beslutninger.

Samlet set har det betydet en udvidelse af serviceniveauet med 206 køreplantimer.

Fra august forbedres teletilbuddet omkring Avnslev.

Det kommunale serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 36: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	21.089	21.295	206	1,0
Driftsbusser	16	16	0	0

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

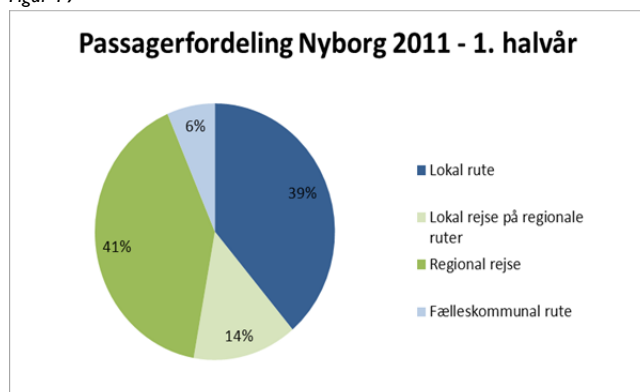
Tabel 37: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	272.000	358.000	86.000	31,6
Fælles kommunale ruter	47.000	54.000	7.000	14,9
Passagerer i alt	319.000	412.000	93.000	29,1

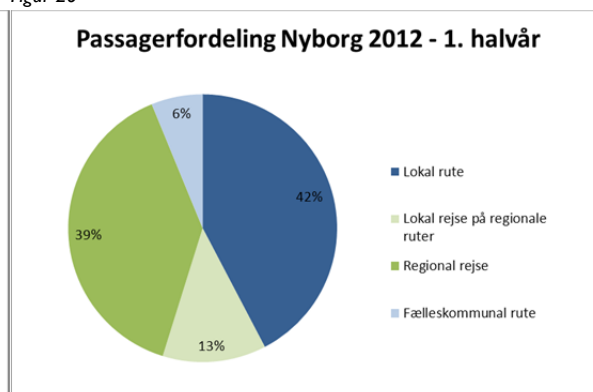
Passagerstigningen på 93.000 eller 29,1 % skyldes især det udvidede serviceniveau som følge af den ændrede skolestruktur.

Nedenstående figurer viser fordelingen af det samlede antal påstigere i kommunen. Figurerne synliggør således udviklingen i den indbyrdes fordeling mellem den lokale og den regionale trafik fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012¹⁰.

Figur 19



Figur 20



Figurerne viser, at fordelingen er ændret, således at den lokale trafik har en større andel. Årsagen hertil er det øgede serviceniveau.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,3 mio. kroner. Det er en merindtægt 0,3 mio. kroner. Merindtægten kan henføres til stigningen i passagerantallet, hvor især skolekort bidrager med en merindtægt på forventet 0,3 mio. kroner.

¹⁰ Den regionale andel er opdelt i:

- Lokale rejser på regionale ruter. Disse rejser er defineret som rejser over 1 eller 2 zoner.
- Regionale rejser. Disse rejser er defineret som rejser længere end 2 zoner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne viser et merforbrug på 0,1 mio. kroner som følge af det øgede serviceudbud.

Økonomien for kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 161/162 betyder en forventet merudgift på 0,3 mio. kroner som følge af mindre indtægter og større udgifter. Indtægterne og udgifterne hertil er integreret i hovedtallene. I bilag 5.2. side 34-36 er rutens økonomi specificeret yderligere.

Årets tilskud

Årets tilskud forventes at blive 14,0 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner.

Busdriften Odense Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	68,7	68,2	-0,6
Bruttoudgifter	175,5	181,0	-5,5
Busdriften	106,8	112,9	-6,1
Afholdte fællesudgifter	20,0	20,0	0,0
Årets underskud	126,8	132,9	-6,1
Årets tilskud	127,4	133,4	-6,0

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Antallet af køreplantimer forventes at blive 195.720. Det er 3.573 timer eller 1,9 % mere end budgetteret.

Siden budgettidspunktet er der gennemført køreplansskifte pr. december 2011. Den endelige køreplanlægning har medført, at der forventes produceret 1.800 køreplantimer mere end budgetteret. Det skyldes overvejende justeringer af køretider på grund af dårligere fremkommelighed, samt at skudår ikke var indregnet på det tidspunkt budgettet blev udarbejdet.

Herudover er køreplanteantallet yderligere udvidet med 1.773. Det skyldes, at Odense Kommune gennemfører et større vejanlæg i Frederiksgade, der medfører, at busruter er lagt om. For rute 40-42, der betjener Universitetet, medfører det, at der skal indsættes en ekstra driftsbus og indlægges mere køretid.

Det kommunale serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 39: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	192.147	195.720	3.573	1,9
Driftsbusser	72	73	+1	1,4

Passagerudvikling

Passagerantallet i bybusserne forventes at blive 7.180.000. Det er 326.000 eller 4,8 % flere end i 2011 og dermed 2,4 % over budgetmålet på 2,4 %.

Hertil kommer en passagerandel af de fælleskommunale ruter.

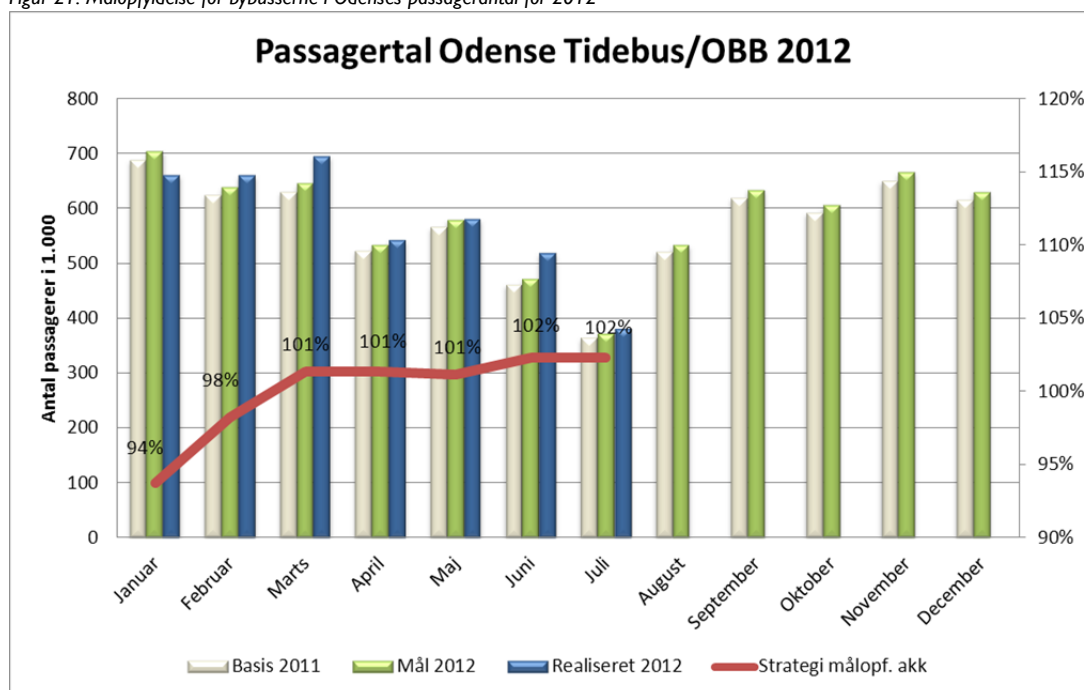
Passagerantal fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 40: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Bybusserne ¹¹	6.959.000	7.180.000	326.000	4,8
Fælles kommunale ruter	199.000	224.000	25.000	12,7
Passagerer i alt	7.158.000	7.404.000	351.000	5,0

Udviklingen på månedsniveau for bybusserne fremgår af nedenstående figur.

Figur 21: Målopfyldeelse for bybusserne i Odenses passagerantal for 2012



Månedstallene viser, at alle måneder på nær januar har overgået forventningerne.

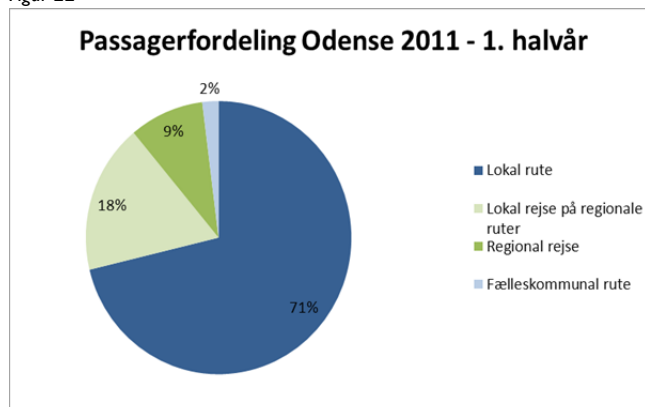
Nedenstående figurer viser fordelingen af det samlede antal påstigere i kommunen. Figurerne synliggør således udviklingen i den indbyrdes fordeling mellem den lokale og den regionale trafik fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012¹².

¹¹ Stigningen er korrigeret for effekten af faldet i køreplanteantallet fra 2011 til 2012

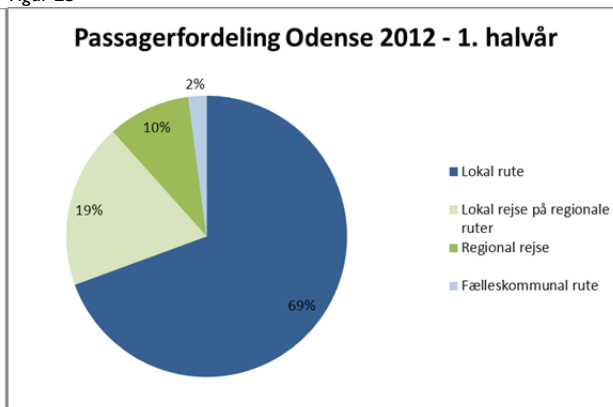
¹² Den regionale andel er opdelt i:

- Lokale rejser på regionale ruter. Disse rejser er defineret som rejser over 1 eller 2 zoner.
- Regionale rejser. Disse rejser er defineret som rejser længere end 2 zoner.

Figur 22



Figur 23



Figuren viser, at andelen af de regionale passager er øget med 2 % af det samlede antal påstigere i Odense. De 2 % fordeler sig med 1 % på lokaltrafik og 1 % på regional trafik.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 68,2 mio. kroner. Det svarer til en mindreindtægt på 0,6 mio. kroner.

Den forventede passagervækst bidrager positivt og passagerernes ændrede købsadfærd bidrager negativt.

Indtægterne er sammensat af passagerantallet og af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2010-2012.

Tabel 41: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2012

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012
Indtægter pr. passager	9,9	9,8	9,2

Tabellen viser, at indtægten pr. passager udviser en faldende tendens. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud opvejes af indtægtstab som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel. Udviklingen er blevet forstærket gennem det stigende salg af KVIKKort siden 2010 og yderligere i 2012, hvor takststigningen alene blev lagt på enkeltbilletter.

Passagerudviklingen og omfordeling fra enkeltbilletter til KVIKKort og periodekort er de største usikkerheder i forventningerne til indtægterne for 2012.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne viser et forventet merforbrug på 5,5 mio. kroner. Merforbruget skyldes:

- 3,6 mio. kroner til rutekørslen, som kan henføres til:
 - Yderligere 3.573 køreplantimer og 1 yderligere driftsbus jf. beskrivelsen i serviceniveau-afsnittet.

- Tide Bus Danmark A/S har overtaget ca. en halv rute af Odense Bybussers 2 ruter. Besparelsen herved realiseres først i 2013, når tilpasning hos Odense Bybusser er fuldt gennemført.
- Køreplansskiftet pr. 22. januar og nedlæggelse af kørsel har udløst forhøjede timepriser til entreprenøren. Årsagen er, at antallet af timer til forhøjet chaufføraftlønning er steget relativt, idet den nedlagte kørsel var i dagtimerne.
- Indeksering af entreprenørkontrakten betyder en mindreudgift på 0,1 mio. kroner.
- 2,0 mio. kroner i merudgifter til incitamentskontrakter. Tilfredsstillende kundetilfredshedsundersøgelser forventes at udløse 1,5 mio. kroner. Udgifter til gennemførelse af kundeundersøgelser dækkes af projekt finansieret af Staten til og med 2. kvartal. Udgifterne for 2. halvår betales af Odense Kommune og udgør 0,1 mio. kroner. Passagervæksten forventes at udløse udbetalinger på 0,4 mio. kroner.

Økonomien for kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 122, 161/162 og 885 medfører en forventet merudgift på 0,4 mio. kroner som følge af færre indtægter og øgede udgifter. Indtægterne og udgifterne er integreret i hovedtallene. I bilag 5.2. side 34-36 er de fælles kommunale ruters økonomi specificeret yderligere.

I bilag 5.2. s. 28 og 29 er bybussernes ruter specificeret på passagertal, køreplantimer og økonomi.

Årets tilskud

Årets tilskud forventes herefter at blive 133,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 6,0 mio. kroner.

Busdriften Svendborg Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 42: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	11,6	11,0	-0,6
Bruttoudgifter	31,7	35,5	-3,8
Busdriften	20,1	24,4	-4,4
Afholdte fællesudgifter	4,0	4,0	0,0
Årets underskud	24,1	28,5	-4,4
Årets tilskud	24,2	28,6	-4,3

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011. Det betyder, at ny trafikplan efter udbud pr. 1.8.2012 ikke blev indregnet i budgettet.

Der er gennemført nyt udbud og startet nye kontrakter i forbindelse med køreplansskiftet i august.

Udbuddet betyder, at serviceniveauet ændres. Antallet af køreplantimer reduceres med 764 i 2012 og antallet af driftsbusser øges med 7. Årsagen til det øgede antal driftsbusser er, at en del skolekørsel ændres fra lukket til åben kørsel ved køreplansskiftet.

Det reducerede timeantal modsvares af nyetablering af omfattende ordning med telekørsel. Ordningen omfatter dels traditionel telekørsel i landdistrikter og dels en nyudviklet ordning i Svendborg by.

Det kommunale serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 43: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	44.644	43.880	-764	-1,7
Driftsbusser	19	26	7	36,8

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

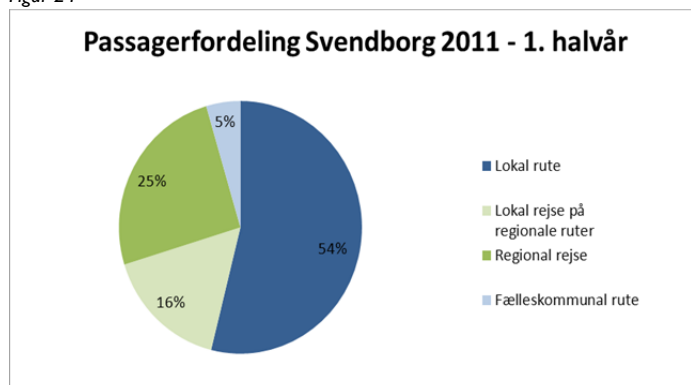
Tabel 44: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	844.000	932.000	88.000	10,4
Fælles kommunale ruter	76.000	86.000	10.000	13,7
Passagerer i alt	920.000	1.018.000	98.000	10,7

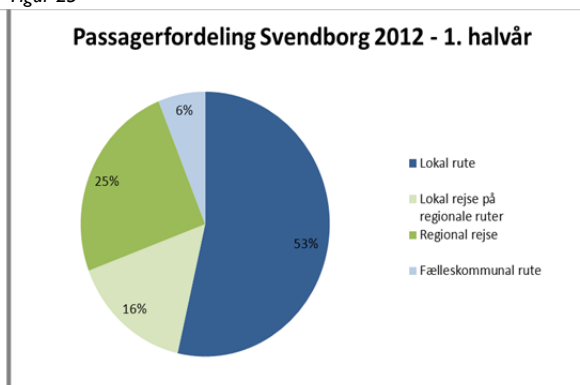
Stigningen på 98.000 passagerer eller 10,7 % kan væsentligst henføres til øget anvendelse af KVIK- og hypercard.

Nedenstående figurer viser fordelingen af det samlede antal påstigere i kommunen. Figurerne synliggør således udviklingen i den indbyrdes fordeling mellem den lokale og den regionale trafik fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012¹³.

Figur 24



Figur 25



Figurerne viser, at fordelingen kun er ændret marginalt fra 2011 til 2012.

Passagerindtægter

De forventede passagerindtægterne udgør 11,0 mio. kroner. Det er 0,6 mio. kroner mindre end budgetteret.

Indtægtsforventningerne er nedskrevet med 0,7 mio. kroner begrundet i omfattende vejarbejde i den sidste del af 2012. Der forventes 0,3 mio. kroner i indtægter fra den nye teleordning.

Herudover er indtægterne påvirket positivt af passagerudviklingen.

Omvendt har passagerernes valg af KVIKkort fremfor de dyrere kontantbilletter elimineret merindtægterne fra passagervæksten.

¹³ Den regionale andel er opdelt i:

- Lokale rejser på regionale ruter. Disse rejser er defineret som rejser over 1 eller 2 zoner.
- Regionale rejser. Disse rejser er defineret som rejser længere end 2 zoner.

Nedenstående tabel viser udviklingen i indtægterne pr. passager.

Tabel 45: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2012

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012
Indtægter pr. passager	12,0	12,7	10,8

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 35,5 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,8 mio. kroner. Årsagerne hertil er:

- Udgifterne til kontraktkørsel udviser en merudgift på 0,7 mio. kroner som følge af indregning af køreplansskiftet og ny kontrakt på 1.8.2012. Stigningen skyldes:
 - Indsættelse af yderligere 7 driftsbusser.
 - Højere timepriser i den nye kontrakt. Prisen udgjorde i den gamle kontrakt 540 kr. pr. time. I den nye kontrakt udgør prisen 840 kr. pr. time. Det er især prisen på skolekørsel, hvor ændrede regler omkring dagpenge har forøget udgifterne. Hertil kommer øgede udgifter til krævet garagering.
 - Udgifter til infotainment i de nye busser pr. oktober 2012. Udgifterne hertil er 435 tusinde kroner til etablering og årlige driftsudgifter på 60 tusinde kroner. Der er medtaget en forholdsmæssig andel heraf.
 - Udgifter til realtidsinformation i forbindelse med den nye trafikterminal, der åbnes ved årsskiftet. Investering udgør 120 tusinde kroner og en afledt driftsudgift på 25 tusinde kroner til software i busserne i 2012.
 - Reduktionen i køreplantimeantallet har ikke kunnet opveje ovenstående merudgifter.
- Incitamentsaftalen med Arriva forventes at udløse 0,8 mio. kroner. Udgiften har ikke været budgetteret. Tilfredsstillende kundetilfredshedsundersøgelser forventes at udløse 0,6 mio. kroner. Udgifter til afholdelse af kundeundersøgelser dækkes af projekt finansieret af Staten til og med 2. kvartal. Udgifterne for 2. halvår betales af Svendborg Kommune og udgør 0,1 mio. kroner. Passagervæksten forventes at udløse 0,1 mio. kroner.
- Der er reserveret 0,3 mio. kroner til dubleringskørsel i forbindelse med den nye trafikplan. Det svarer til 0,7 mio. kroner på årsbasis. Kørslen indsættes efter behov, så det endelige resultat kan være mindre.
- Udgifter til cross border forventes at udløse merudgifter på 0,2 mio. kroner. Merudgiften er hovedsagelig begrundet i forlængelse af den nu udløbne kontrakt.
- Fra august indføres bybus- og teletaxi. Udgifterne er anslået til ca. 1,9 mio. kr. med udgangspunkt i 5/12's virkning af et helt år. Da det er behovsbestemt kørsel, kan det endelige resultat variere væsentligt fra overslaget

Økonomien for kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 121 og 161/162 betyder en forventet merudgift på 0,1 mio. kroner. Indtægterne og udgifterne hertil er integreret i hovedtallene. I bilag 5.2. side 34-36 er rutens økonomi specificeret yderligere.

Årets tilskud

Årets tilskud forventes herefter at blive 28,6 mio. kroner. Det er en merudgift på 4,3 mio. kroner.

Busdriften Ærø Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 46: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	0,4	0,3	-0,1
Bruttoudgifter	6,9	4,8	2,1
Busdriften	6,5	4,6	1,9
Afholdte fællesudgifter	0,5	0,5	0,0
Årets underskud	7,0	5,1	1,9
Årets tilskud	7,0	5,1	1,9

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Siden efteråret 2011 er køreplanen opdateret i forbindelse med indførelse af nyt telesystem pr. 1. februar 2012.

På grund af ændrede sejlplaner skiftes køreplaner primo september 2012.

Benyttelsen af de eksisterende ture er gennemgået, og kommunens ønsker til fremtidig betjening er indarbejdet. Det medfører bl.a. busbetjening af den tidligste færgeafgang i Ærøskøbing på hverdage, genoptagelse af åben kørsel mellem Marstal og Ommel 2 dage om ugen med mere.

Samlet set øges kørselsomfanget med 461 timer.

Det kommunale serviceniveau i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 47: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	6.204	6.665	461	7,4
Driftsbusser	2	2	0	0

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 48: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	241.000	241.000	0	0,0

Passagerindtægter

Der er gratis buskørsel på Ærø.

Passagerindtægterne viser en mindreindtægt på 0,2 mio. kroner som følge af reducerede forventninger til indtægterne fra telekørsel.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at blive 4,8 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 2,1 mio. kroner. Årsagerne hertil er:

- -0,3 mio. kroner i merudgifter begrundet i det udvidede serviceniveau
- 2,4 mio. kroner i mindreudgifter til telekørsel. Vilkaerne for telekørsel er ændret dels i form af begrænsninger, hvor der i forvejen er et bustilbud og dels ved højere takster. Der er usikkerhed til anvendelsesomfanget af den reviderede ordning og dermed til besparelsens endelige størrelse.

Årets tilskud

Årets tilskud forventes at blive 5,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,9 mio. kroner.

Bilag 5.2

Internt regnskab 1. halvår 2012

Internt årsregnskab består af:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-6
• Busdrift	
• Odense Bybusser	
• Flextrafik	
• Tjenestemandspensioner	
• Egenkapital/udviklingspulje	
Ejerniveau	
• Region Syddanmark	7-10
• Assens	11-12
• Faaborg-Midtfyn	13-14
• Kerteminde	15-16
• Langeland	17-18
• Middelfart	19-20
• Nordfyn	21-22
• Nyborg	23-24
• Odense	25-29
• Svendborg	30-31
• Ærø	32-33
Oversigt over fælleskommunale ruter	34-36
Oversigt over fællesudgifter	37

FynBus

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	68.078	29.168	59.122	72.543	-13.420
- Kontantbilletter	62.445	26.035	52.766	68.048	-15.281
- SMS-billetter	5.634	3.133	6.356	4.495	1.861
Turkort	7.568	4.067	8.251	8.622	-371
Kvikkort	20.460	12.874	26.116	18.546	7.571
Periodekort, total	89.973	50.314	91.216	84.204	7.012
- Periodekort ekskl. skolekort	77.346	40.904	78.901	71.889	7.012
- Skolekort	12.626	9.410	12.315	12.315	0
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	6	2	2	36	-34
Telekørsel - bestilt hos FynBus	481	202	789	543	246
Kompensation fra staten	11.556	5.906	11.813	10.446	1.367
Bus / tog samarbejde	19.082	10.090	19.618	19.618	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-635	26	54	234	-180
Salgsprovision og -gebyrer	-2.439	-1.396	-2.800	0	-2.800
Øvrige indtægter	1.733	860	1.724	1.713	11
Indtægter i alt	215.864	112.113	215.906	216.505	-599
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	464.656	233.300	468.627	464.193	4.434
- Incitamentsaftale	4.499	339	4.567	0	4.567
- Variabel kørsel	7.060	3.238	7.960	8.663	-703
- Cross border leasing	10.285	5.246	9.250	9.049	201
- Bod	-395	-116	-232	-150	-82
- Rejsetidsgaranti	95	48	100	80	20
- Endestationer/rutebilstationer	1.153	305	1.300	1.300	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	71	31	36	110	-74
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	2.835	1.272	5.453	4.202	1.251
- Kørselsudgifter	2.458	1.093	4.473	3.788	685
- Administrationsudgifter	377	179	980	414	566
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	257	96	105	0	105
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	179	267	1.000	1.000	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	177	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	490.872	244.026	498.166	488.447	9.719
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	275.008	131.913	282.260	271.942	10.318
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	11.494	6.365	12.784	12.175	609
- Salgsrelaterede udgifter	16.818	8.432	14.854	15.724	-870
- Administrative udgifter	29.746	15.346	30.773	30.351	422
- Ordinære fællesudgifter	58.058	30.143	58.411	58.250	161
- Anlægsudgifter	963	305	1.821	1.858	-37
Fællesudgifter i alt	59.021	30.448	60.232	60.108	124
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	528	0	1.689	1.850	-161
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	59.549	30.448	61.921	61.958	-37
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	334.029	162.361	342.492	332.050	10.442
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	334.558	162.361	344.181	333.900	10.281

FynBus

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	334.558	162.361	344.181	333.900	10.281
Optrævet aconto for året	326.611	165.478	331.591	329.332	2.259
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	7.947	-3.117	12.590	4.568	8.022
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-11.875	0	-12.041	-9.979	-2.062
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	25.914	2.006	8.020	8.023	-3
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	619	166	663	479	184
Optrævet aconto for året	326.611	165.478	331.591	329.332	2.259
Årets samlede likvide tilskud	341.269	167.649	328.233	327.855	378

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	16.422.000	8.943.000	17.690.000	16.838.000	852.000
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	484.969	484.903	484.903	485.628	-725
Køreplantimer	623.904	262.279	610.787	605.534	5.253
Køreplankm			18.698.989		
Passagerer/køreplante	26,3	34,1	29,0	27,8	1,2
Passagerer/antal indbyggere	33,9	18,4	36,5	34,7	1,8
Køreplante/antal indbyggere	1,3	0,5	1,3	1,2	0,0
Indtægter/køreplante (kr.)	346,0	427,5	353,5	357,5	-4,1
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	786,8	930,4	815,6	806,6	9,0
Drift af busruter/køreplante (kr.)	440,8	503,0	462,1	449,1	13,0
Årets underskud/køreplante (kr.)	535,4	619,0	560,7	548,4	12,4
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,3	18,2	19,4	19,7	-0,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	689,9	334,8	709,8	687,6	22,2

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Odense Bybusser					
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	29.008	12.705	24.899	29.775	-4.876
Kontraktsum Odense Bybusser	31.264	13.585	27.169	32.577	-5.408
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	2.256	880	2.270	2.802	-532

FynBus

Flextrafik

Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	6.082	4.134	6.089	6.503	-414
Total	6.082	4.134	6.089	6.503	-414
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	26.453	11.898	23.799	28.100	-4.301
Fællesudgifter	8.082	5.145	10.285	8.311	1.974
Total	34.535	17.043	34.084	36.411	-2.327
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	28.453	12.909	27.995	29.908	-1.913
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	350	160	321	410	-89
Total	350	160	321	410	-89
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	22.249	11.827	26.703	25.911	792
Administrationsgebyr	2.793	1.416	3.010	3.935	-925
Total	25.042	13.243	29.713	29.846	-133
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	24.692	13.083	29.392	29.436	-44

FynBus

Tjenestemandspensioner					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Salg af busser	0	0	0	0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.803	1.267	2.633	2.733	-100
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev Odense Kommune	4.342	10	2.000	3.000	-1.000
Pensionsudbetaling fra Sampension	466	252	500	550	-50
Indtægter i alt	7.611	1.529	5.133	6.283	-1.150
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	6.836	3.898	7.800	6.900	900
Administration - Visma, Spar Nord mv.	362	16	200	250	-50
Udgifter i alt	7.198	3.914	8.000	7.150	850
I alt	-413	2.385	2.867	867	2.000

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Okkrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.610	2.619	5.500	5.880	-380
Opkrævning Tide Bus - tj.mandspension	1.001	521	1.100	960	140
Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter	1.886	839	1.700	1.800	-100
Præmiebetaling til Sampension	8.497	3.979	8.300	8.640	-340
Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	299	141	300	300	0
I alt	8.796	4.120	8.600	8.940	-340

FynBus

Egenkapital - finansiering

Udviklingspulje - saldo & anvendelse

Består af renter af disponibel egenkapital

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Saldo, primo	4.002	1.518	1.518	970	548
Rentetilskrivning	282	45	80	312	-232
Anvendt til takstharmonisering	-2.000	0	0	0	0
Overførsel fra disponibel egenkapital	0	0	0	0	0
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	0	-5	-5	0	-5
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	-238	-254	-262	0	-262
Projekt "Forbedret trafikinformation OBC"	-500	0	0	0	0
Incitamentsaftale 2009/2010 med Arriva Reservation maksimum	-28	0	0	0	0
Gratiskørsel ifm. europaparlamentsvalg 7/6-09	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	1.518	1.304	1.331	1.282	49

Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Saldo, primo	27.182	28.501	28.501	28.501	0
Slutafregning delingaftale Fyns Amt	0	0	0	0	0
Anvendt til takstharmonisering	0	0	0	0	0
IT projekter - Kvalitet/dokumentationsopgaven, Indtægtsfordelingsmodellen, kvikkort og del af kortsystem	0	0	0	0	0
Projekt for kollektiv trafikplan	0	0	0	0	0
Investering i billetteringsudstyr	0	0	0	0	0
Delingsaftale fra Fyens Amt	1.319	0	0	0	0
Overførsel til udviklingspulje	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	28.501	28.501	28.501	28.501	0

Region Syddanmark

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Enkeltbilletter, total	36.333	16.402	33.417	41.755	-8.339
- Kontantbilletter	33.327	14.640	29.824	39.623	-9.799
- SMS-billetter	3.007	1.762	3.592	2.132	1.460
Turkort	3.823	1.904	3.880	4.130	-250
Kvikkort	9.529	5.762	11.751	7.140	4.611
Periodekort, total	44.975	24.727	46.828	43.518	3.310
- Periodekort ekskl. skolekort	42.276	22.842	44.360	40.278	4.082
- Skolekort	2.700	1.886	2.468	3.239	-772
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	43	104	0	104
Kompensation fra staten	7.206	3.683	7.365	6.138	1.227
Bus / tog samarbejde	10.796	5.907	12.123	12.223	-100
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-329	13	29	135	-106
Salgsprovision og -gebyrer	-1.250	-717	-1.452	0	-1.452
Øvrige indtægter	1.106	557	1.116	1.136	-20
Indtægter i alt	112.189	58.281	115.161	116.175	-1.014
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	175.914	89.053	178.690	180.960	-2.270
- Incitamentsaftale	2.879	0	1.910	0	1.910
- Variabel kørsel	5.314	2.297	5.297	6.300	-1.003
- Cross border leasing	255	0	0	0	0
- Bod	-294	-68	-136	-150	14
- Rejsetidsgaranti	87	45	93	70	23
- Endestationer/rutebilstationer	-1	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	322	828	0	828
- Kørselsudgifter	0	290	725	0	725
- Administrationsudgifter	0	32	103	0	103
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	132	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	139	530	537	-7
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	184.286	91.788	187.212	187.717	-505
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	72.097	33.506	72.051	71.541	509
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	5.268	2.533	5.088	4.838	250
- Salgsrelaterede udgifter	8.741	4.383	7.923	8.437	-514
- Administrative udgifter	13.633	6.108	12.247	12.061	186
- Ordinære fællesudgifter	27.642	13.024	25.258	25.336	-78
- Anlægsudgifter	441	121	725	738	-13
Fællesudgifter i alt	28.083	13.146	25.983	26.074	-91
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	242	0	672	735	-63
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	28.325	13.146	26.655	26.809	-154
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	100.180	46.652	98.034	97.615	418
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	100.422	46.652	98.706	98.350	355

Region Syddanmark

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	100.422	46.652	98.706	98.350	355
Opkrævet aconto for året	80.957	47.704	95.408	93.782	1.626
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	19.465	-1.052	3.298	4.568	-1.271
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	14.605	1.690	6.757	6.760	-3
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	438	159	635	458	177
Opkrævet aconto for året	80.957	47.704	95.408	93.782	1.626
Årets samlede likvide tilskud	96.000	49.553	102.800	101.000	1.800

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	6.084.000	3.324.000	6.679.000	6.042.000	637.000
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	484.969	484.903	484.903	485.628	-725
Køreplantimer	248.309	124.344	248.818	249.345	-527
Køreplankm			9.486.046		
Passagerer/køreplantime	24,5	26,7	26,8	24,2	2,6
Passagerer/antal indbyggere	12,5	6,9	13,8	12,4	1,3
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,3	0,5	0,5	-0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	451,8	468,7	462,8	465,9	-3,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	742,2	738,2	752,4	752,8	-0,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	290,4	269,5	289,6	286,9	2,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	403,4	375,2	394,0	391,5	2,5
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,5	14,0	14,7	16,2	-1,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	207,1	96,2	203,6	202,5	1,0

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Region Syddanmark

Køreplantimer og passagerantal

		2011			1. halvår 2011			1. halvår 2012			
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejssemålstype	Køreplantimer	Passagerantal	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
Basisrute											
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	27.413	646.470	24	13.603	319.087	23	13.694	357.613	26
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	49.579	1.669.323	34	24.677	827.891	34	24.970	907.761	36
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	37.710	1.073.200	28	18.850	536.836	28	18.495	590.590	32
911	(Spodsbjerg) - Rudkøbing - Svendborg	B-C-A	9.507	176.771	19	4.905	85.732	17	3.526	79.808	23
925	Bøjden - Faaborg	B-C	3.186	50.032	16	1.572	26.870	17	1.068	19.844	19
930 - 932	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	38.440	769.139	20	19.280	383.173	20	20.553	425.506	21
	Sum		165.835	4.384.935	26	82.888	2.179.589	26	82.306	2.381.122	29
Pendlerrute											
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		26.337	549.473	21	12.964	274.758	21	12.928	296.835	23
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		16.581	378.426	23	8.151	182.332	22	8.302	215.933	26
825*	Assens - Middelfart - Brenderup - Vissenbjerg		5.632	96.883	17	2.979	50.119	17	2.966	48.899	16
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		22.148	335.313	15	10.903	168.405	15	10.948	185.901	17
945	Ringe - Nyborg		1.461	33.782	23	782	17.945	23	814	17.665	22
	Sum		72.159	1.393.876	19	35.778	693.558	19	35.959	765.233	21
Udkantsrute											
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønderø		1.301	33.435	26	688	15.885	23	692	19.997	29
826*	Middelfart - Bogense		2.299	35.868	16	1.216	18.154	15	1.211	19.386	16
912 - 913 ^	Svendborg - Lohals/Bagenkop		4.769	154.926	32	2.471	82.229	33	3.104	90.158	29
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.979	42.248	21	1.067	20.241	19	1.067	23.775	22
	Sum		10.348	266.477	26	5.442	136.509	25	6.074	153.316	25
	I alt		248.342	6.045.288	24	124.107	3.009.655	24	124.338	3.299.671	27

Note: *) Køreplantimerne på rute 825-826 er fordelt vha fordelingsnøgle.

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

Køreplantimer og passagerantal Projektrute finansieret af udviklingspuljen

		2011			1. halvår 2011			1. halvår 2012			
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejssemålstype	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
810	Rudkøbing - Odense		3.457	38.354	11	1.829	17.564	10	1.845	23.944	13

Region Syddanmark

Selvfinansieringsgrad 2012

		2011										1. halvår 2011				1. halvår 2012			
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsmåls-type "	Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering			
						Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud		
Basisrute																			
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	19.717	14.725	4.991	75%	70%	9.665	7.861	1.804	81%	76%	10.223	6.336	3.888	62%	58%		
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	39.219	28.099	11.119	72%	67%	19.269	13.497	5.772	70%	65%	19.721	14.587	5.133	74%	69%		
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	27.926	18.114	9.812	65%	61%	13.754	8.601	5.154	63%	58%	13.550	9.688	3.862	71%	67%		
911	(Spodsbjerg) - Rudkøbing - Svendborg	B-C-A	6.714	4.046	2.668	60%	56%	3.533	1.820	1.713	52%	48%	1.968	1.871	97	95%	89%		
925	Bøjden - Faaborg	B-C	2.262	603	1.659	27%	25%	1.104	221	883	20%	19%	858	367	491	43%	40%		
930 - 932	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	30.788	14.610	16.178	47%	44%	15.207	6.135	9.072	40%	38%	15.955	9.161	6.795	57%	54%		
	Sum		126.626	80.198	46.428	63%	59%	62.532	38.135	24.397	61%	57%	62.275	42.009	20.266	67%	63%		
Pendleroute																			
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		17.340	10.563	6.778	61%	57%	8.439	5.721	2.718	68%	63%	8.556	4.498	4.058	53%	49%		
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		11.642	6.170	5.472	53%	50%	5.665	2.786	2.879	49%	46%	5.835	3.547	2.288	61%	57%		
825*	Assens - Middelfart - Brenderup - Vissenbjerg		4.272	2.394	1.878	56%	52%	2.187	1.389	798	64%	59%	2.238	1.015	1.223	45%	42%		
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		13.474	5.739	7.734	43%	40%	6.557	2.438	4.119	37%	35%	6.696	3.572	3.124	53%	50%		
945	Ringe - Nyborg		1.950	527	1.423	27%	25%	987	220	767	22%	21%	1.020	389	631	38%	36%		
	Sum		48.678	25.393	23.285	52%	49%	23.834	12.553	11.281	53%	49%	24.346	13.021	11.325	53%	50%		
Udkantsrute																			
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Søndersø		987	620	368	63%	59%	505	362	143	72%	67%	515	297	218	58%	54%		
826*	Middelfart - Bogense		1.744	950	794	54%	51%	893	518	375	58%	54%	914	453	461	50%	46%		
912 - 913 ^	Svendborg - Lohals/Bagenkop		4.551	4.187	364	92%	86%	2.166	2.562	-397	118%	111%	2.844	2.141	703	75%	71%		
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.700	841	859	49%	46%	878	502	376	57%	53%	893	360	533	40%	38%		
	Sum		8.982	6.598	2.384	73%	69%	4.442	3.945	497	89%	83%	5.166	3.251	1.915	63%	59%		
	I alt		184.286	112.189	72.097	61%	57%	90.808	54.633	36.175	60%	56%	91.788	58.281	33.506	63%	59%		

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

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

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

*) Rejsmålstyper er defineret af Regionen efter bystørrelse.

Selvfinansieringsgrad 2012

Projektroute finansieret af udviklingspuljen

Projekter/udviklingspulje		2011										1. halvår 2011			1. halvår 2012			
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsmåls-type	Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute #	Med statstilskud	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		
						Med stats-tilskud	Uden stats-tilskud				Med stats-tilskud	Uden stats-tilskud				Med stats-tilskud	Uden stats-tilskud	
810	Rudkøbing - Odense		3.188	1.050	2.138		33%	1.626	456	1.170		28%	1.679	637	1.042		38%	

Assens Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	329	118	228	338	-110
- Kontantbilletter	302	105	203	320	-117
- SMS-billetter	27	13	24	18	7
Turkort	26	15	29	35	-6
Kvikkort	97	54	105	73	31
Periodekort, total	3.215	2.186	3.069	2.942	126
- Periodekort ekskl. skolekort	777	387	714	745	-31
- Skolekort	2.438	1.799	2.355	2.198	157
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	30	16	54	22	32
Kompensation fra staten	12	6	12	11	1
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-11	1	1	7	-6
Salgsprovision og -gebyrer	-13	-7	-13	0	-13
Øvrige indtægter	4	2	4	8	-5
Indtægter i alt	3.689	2.390	3.487	3.437	51
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	13.692	7.637	15.497	14.413	1.084
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	2	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-41	-6	-12	0	-12
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	143	95	429	120	309
- Kørselsudgifter	110	76	364	90	274
- Administrationsudgifter	33	19	65	30	35
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	6	18	16	2
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	13.796	7.732	15.932	14.549	1.383
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.107	5.342	12.444	11.112	1.332
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	291	166	333	316	17
- Salgsrelaterede udgifter	288	180	240	249	-9
- Administrative udgifter	754	400	802	787	15
- Ordinære fællesudgifter	1.334	746	1.376	1.351	25
- Anlægsudgifter	24	8	47	48	-1
Fællesudgifter i alt	1.358	754	1.423	1.400	24
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	13	0	44	48	-4
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.371	754	1.467	1.448	19
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.465	6.096	13.867	12.512	1.356
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.478	6.096	13.911	12.560	1.351

Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	11.478	6.096	13.911	12.560	1.351
Opråbet aconto for året	11.689	6.280	12.560	12.560	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opråbet aconto)	-211	-184	1.351	0	1.351
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.254	0	-211	0	-211
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opråbet aconto for året	11.689	6.280	12.560	12.560	0
Årets samlede likvide tilskud	9.435	6.280	12.349	12.560	-211

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	321.000	183.000	341.000	293.000	48.000
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	41.635	41.402	41.402	41.482	-80
Køreplankter	16.266	9.055	17.230	16.367	863
Køreplankm			565.910		
Passagerer/køreplankter	19,7	20,2	19,8	17,9	1,9
Passagerer/antal indbyggere	7,7	4,4	8,2	7,1	1,2
Køreplankter/antal indbyggere	0,4	0,2	0,4	0,4	0,0
Indtægter/køreplankter (kr.)	226,8	263,9	202,4	210,0	-7,6
Bruttoudgifter/køreplankter (kr.)	848,1	853,9	924,6	888,9	35,7
Drift af busruter/køreplankter (kr.)	621,3	589,9	722,2	678,9	43,3
Årets underskud/køreplankter (kr.)	704,8	673,2	804,8	764,5	40,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,7	33,3	40,7	42,7	-2,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	275,7	147,2	336,0	302,8	33,2

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgler

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	446	300	449	493	-44
Total	446	300	449	493	-44
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenøruddgifter	2.072	840	1.680	2.292	-612
Fællesudgifter	544	352	705	570	135
Total	2.616	1.192	2.385	2.862	-477
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.170	892	1.936	2.369	-433
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	2	2
Total	0	0	0	2	2
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenøruddgifter	5.576	3.464	6.868	4.999	1.869
Administrationsgebyr	515	341	599	703	-104
Total	6.091	3.805	7.467	5.702	1.765
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	6.091	3.805	7.467	5.700	1.767

Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	513	211	401	583	-181
- Kontantbilletter	471	188	358	531	-173
- SMS-billetter	42	23	43	52	-9
Turkort	94	53	101	100	1
Kvikkort	215	136	259	128	130
Periodekort, total	2.411	1.873	2.913	1.845	1.068
- Periodekort ekskl. skolekort	1.388	909	1.651	1.004	647
- Skolekort	1.023	964	1.262	841	421
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	59	36	79	50	29
Kompensation fra staten	163	84	167	162	5
Bus / tog samarbejde	85	44	88	88	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-11	1	1	7	-6
Salgsprovision og -gebyrer	-25	-15	-29	0	-29
Øvrige indtægter	16	20	41	19	22
Indtægter i alt	3.520	2.442	4.021	2.982	1.039
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	15.046	8.911	17.229	16.752	477
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	10	88	88	0	88
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-4	-5	-10	0	-10
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	340	276	666	300	366
- Kørselsudgifter	271	225	555	240	315
- Administrationsudgifter	69	51	111	60	51
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	6	19	14	6
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	15.393	9.276	17.992	17.066	927
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.873	6.834	13.971	14.084	-113
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	377	237	477	452	25
- Salgsrelaterede udgifter	274	184	277	216	61
- Administrative udgifter	976	573	1.148	1.128	20
- Ordinære fællesudgifter	1.628	994	1.902	1.796	106
- Anlægsudgifter	32	11	68	69	-1
Fællesudgifter i alt	1.659	1.005	1.970	1.865	105
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	17	0	63	69	-6
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.677	1.005	2.033	1.934	99
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	13.532	7.839	15.941	15.949	-8
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	13.549	7.839	16.004	16.018	-14

Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	13.549	7.839	16.004	16.018	-14
Opkrævet aconto for året	16.916	8.008	16.018	16.018	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	-3.367	-169	-14	0	-14
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.577	0	-3.367	-2.784	-583
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnet månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	16.916	8.008	16.018	16.018	0
Årets samlede likvide tilskud	15.339	8.008	12.651	13.234	-583

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	330.000	233.000	496.000	300.000	196.000
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	51.926	51.562	51.562	51.787	-225
Køreplantimer	23.279	13.570	25.399	24.321	1.078
Køreplankm			622.432		
Passagerer/køreplantime	14,2	17,2	19,5	12,3	7,2
Passagerer/antal indbyggere	6,4	4,5	9,6	5,8	3,8
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,3	0,5	0,5	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	151,2	179,9	158,3	122,6	35,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	661,2	683,6	708,4	701,7	6,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	510,0	503,6	550,1	579,1	-29,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	581,3	577,7	627,6	655,8	-28,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	41,0	33,6	32,1	53,2	-21,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	260,9	152,0	310,4	309,3	1,1

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgler

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	738	517	752	783	-31
Total	738	517	752	783	-31
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenøruddgifter	3.499	1.522	3.043	3.729	-686
Fællesudgifter	960	607	1.214	990	224
Total	4.459	2.129	4.257	4.719	-462
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	3.721	1.612	3.505	3.936	-431
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	327	148	297	376	-79
Total	327	148	297	376	-79
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenøruddgifter	4.977	2.540	5.080	6.416	-1.336
Administrationsgebyr	784	370	740	1.121	-381
Total	5.761	2.910	5.820	7.537	-1.717
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	5.434	2.762	5.523	7.161	-1.638

Kerteminde Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Enkeltbilletter, total	314	155	288	334	-45
- Kontantbilletter	288	138	257	301	-43
- SMS-billetter	26	17	31	33	-2
Turkort	53	29	54	64	-10
Kvikkort	129	95	178	71	107
Periodekort, total	1.233	816	1.220	1.162	58
- Periodekort ekskl. skolekort	583	323	575	398	177
- Skolekort	650	493	645	764	-119
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	25	13	43	25	18
Kompensation fra staten	106	54	109	105	4
Bus / tog samarbejde	116	60	121	121	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-6	0	1	4	-3
Salgsprovision og -gebyrer	-14	-9	-17	0	-17
Øvrige indtægter	31	11	21	25	-4
Indtægter i alt	1.987	1.225	2.018	1.911	108
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	7.411	3.996	7.509	7.697	-188
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	127	48	148	243	-95
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-3	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	184	104	343	180	163
- Kørselsudgifter	157	89	292	150	142
- Administrationsudgifter	27	15	51	30	21
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	3	10	9	1
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.719	4.151	8.010	8.129	-119
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.732	2.926	5.991	6.218	-227
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	183	119	238	227	11
- Salgsrelaterede udgifter	155	92	139	139	0
- Administrative udgifter	473	286	574	565	9
- Ordinære fællesudgifter	810	497	951	931	20
- Anlægsudgifter	15	6	34	35	-1
Fællesudgifter i alt	825	503	985	966	19
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	8	0	32	34	-2
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	833	503	1.017	1.000	17
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.557	3.429	6.977	7.184	-207
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.565	3.429	7.008	7.218	-210

Kerteminde Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	6.565	3.429	7.008	7.218	-210
Opråbet aconto for året	6.600	3.609	7.218	7.218	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opråbet aconto)	-35	-180	-210	0	-210
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-640	0	-35	0	-35
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opråbet aconto for året	6.600	3.609	7.218	7.218	0
Årets samlede likvide tilskud	5.960	3.609	7.183	7.218	-35

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	186.000	116.000	212.000	195.000	17.000
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	23.758	23.788	23.788	23.728	60
Køreplankter	11.639	6.089	11.158	11.513	-355
Køreplankm			373.935		
Passagerer/køreplankter	16,0	19,1	19,0	16,9	2,1
Passagerer/antal indbyggere	7,8	4,9	8,9	8,2	0,7
Køreplankter/antal indbyggere	0,5	0,3	0,5	0,5	-0,0
Indtægter/køreplankter (kr.)	170,7	201,1	180,9	166,0	14,9
Bruttoudgifter/køreplankter (kr.)	663,2	681,7	717,8	706,1	11,8
Drift af busruter/køreplankter (kr.)	492,5	480,6	537,0	540,1	-3,1
Årets underskud/køreplankter (kr.)	563,3	563,2	625,3	624,0	1,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,3	29,6	32,9	36,8	-3,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	276,3	144,2	294,6	304,2	-9,6

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	381	282	434	407	27
Total	381	282	434	407	27
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.711	921	1.842	1.823	19
Fællesudgifter	490	344	687	481	206
Total	2.201	1.265	2.529	2.304	225
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.820	983	2.095	1.897	198
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Brugerbetaling	6	3	5	10	-5
Total	6	3	5	10	-5
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	2.520	1.296	2.591	3.097	-506
Administrationsgebyr	378	185	370	498	-128
Total	2.898	1.481	2.961	3.595	-634
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	2.892	1.478	2.956	3.585	-629

Langeland Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Enkeltbilletter, total	723	246	660	587	73
- Kontantbilletter	663	220	589	544	45
- SMS-billetter	60	26	71	43	28
Turkort	111	75	150	84	66
Kvikkort	143	55	110	77	33
Periodekort, total	1.439	715	1.171	1.235	-65
- Periodekort ekskl. skolekort	458	143	421	387	35
- Skolekort	982	572	749	849	-100
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	18	9	18	18	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-7	0	1	2	-1
Salgsprovision og -gebyrer	-22	-10	-23	0	-23
Øvrige indtægter	-2	-1	-1	0	-1
Indtægter i alt	2.403	1.091	2.085	2.003	82
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	7.088	3.574	7.049	7.236	-187
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-17	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	3	10	9	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.071	3.577	7.059	7.245	-187
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.668	2.486	4.974	5.242	-268
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	113	103	208	198	10
- Salgsrelaterede udgifter	187	82	143	145	-2
- Administrative udgifter	292	250	500	493	7
- Ordinære fællesudgifter	593	435	852	836	16
- Anlægsudgifter	9	5	30	30	0
Fællesudgifter i alt	602	440	881	866	15
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	5	0	27	30	-3
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	607	440	909	896	13
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.270	2.926	5.855	6.108	-253
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.275	2.926	5.882	6.138	-256

Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	5.275	2.926	5.882	6.138	-256
Opkrævet aconto for året	6.095	3.069	6.138	6.138	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- for meget opkrævet aconto)	-820	-143	-256	0	-256
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	-820	-382	-438
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	211	843	843	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	4	19	14	5
Opkrævet aconto for året	6.095	3.069	6.138	6.138	0
Årets samlede likvide tilskud	6.095	3.283	6.180	6.613	-433

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	271.000	146.000	271.000	243.000	28.000
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	13.322	13.005	13.005	13.185	-180
Køreplankter	10.144	5.030	9.854	10.147	-293
Køreplankm			390.287		
Passagerer/køreplankter	26,7	29,0	27,5	23,9	3,6
Passagerer/antal indbyggere	20,3	11,2	20,8	18,4	2,4
Køreplankter/antal indbyggere	0,8	0,4	0,8	0,8	-0,0
Indtægter/køreplankter (kr.)	236,9	216,9	211,6	197,4	14,2
Bruttoudgifter/køreplankter (kr.)	697,1	711,1	716,3	-	716,3
Drift af busruter/køreplankter (kr.)	460,1	494,2	504,7	516,6	-11,9
Årets underskud/køreplankter (kr.)	519,5	581,6	594,2	602,0	-7,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	19,4	20,0	21,6	25,1	-3,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	395,9	225,0	452,3	465,5	-13,2

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	158	104	152	174	-22
Total	158	104	152	174	-22
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	867	347	694	883	-189
Fællesudgifter	175	108	215	195	20
Total	1.042	455	909	1.078	-169
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	884	351	757	904	-147
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Brugerbetaling	7	4	9	7	2
Total	7	4	9	7	2
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.841	747	1.493	2.263	-770
Administrationsgebyr	147	64	129	199	-70
Total	1.988	811	1.622	2.462	-840
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.981	807	1.613	2.455	-842

Middelfart Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Enkeltbilletter, total	580	249	486	696	-210
- Kontantbilletter	532	222	434	633	-199
- SMS-billetter	48	27	52	63	-11
Turkort	97	39	76	123	-47
Kvikkort	92	77	150	58	92
Periodekort, total	1.419	956	1.569	1.347	222
- Periodekort ekskl. skolekort	938	572	1.066	897	169
- Skolekort	482	384	503	450	53
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	6	2	2	36	-34
Telekørsel - bestilt hos FynBus	6	6	28	50	-22
Kompensation fra staten	114	58	117	113	4
Bus / tog samarbejde	296	117	235	135	100
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-8	0	1	4	-3
Salgsprovision og -gebyrer	-19	-12	-23	0	-23
Øvrige indtægter	22	8	17	23	-6
Indtægter i alt	2.606	1.500	2.658	2.585	73
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	9.362	4.945	9.759	9.458	301
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	16	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-33	-6	-12	0	-12
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	71	31	36	110	-74
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	32	47	244	250	-6
- Kørselsudgifter	25	39	206	215	-9
- Administrationsudgifter	7	8	38	35	3
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	4	13	12	1
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	9.449	5.021	10.040	9.830	210
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	6.843	3.520	7.381	7.245	136
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	272	151	303	288	15
- Salgsrelaterede udgifter	203	113	183	188	-5
- Administrative udgifter	704	364	729	717	12
- Ordinære fællesudgifter	1.178	627	1.215	1.193	22
- Anlægsudgifter	23	7	43	44	-1
Fællesudgifter i alt	1.201	635	1.258	1.237	21
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	12	0	40	44	-4
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.214	635	1.298	1.281	17
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	8.044	4.155	8.640	8.482	158
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	8.057	4.155	8.680	8.526	154

Middelfart Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	8.057	4.155	8.680	8.526	154
Opkrævet aconto for året	10.094	4.263	8.526	8.526	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.037	-108	154	0	154
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	-2.037	-1.867	-170
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	105	420	420	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	3	9	7	2
Opkrævet aconto for året	10.094	4.263	8.526	8.526	0
Årets samlede likvide tilskud	10.094	4.371	6.918	7.086	-168

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	149.000	86.000	149.000	149.000	0
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	37.701	37.704	37.704	37.816	-112
Køreplankter	14.786	7.208	13.846	13.441	405
Køreplankm			487.007		
Passagerer/køreplankter	10,1	11,9	10,8	11,1	-0,3
Passagerer/antal indbyggere	4,0	2,3	4,0	3,9	0,0
Køreplankter/antal indbyggere	0,4	0,2	0,4	0,4	0,0
Indtægter/køreplankter (kr.)	176,2	208,1	192,0	192,3	-0,3
Bruttoudgifter/køreplankter (kr.)	639,1	696,5	725,1	731,3	-6,2
Drift af busrunder/køreplankter (kr.)	462,8	488,4	533,1	539,0	-5,9
Årets underskud/køreplankter (kr.)	544,1	576,4	624,0	631,0	-7,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	54,0	48,3	58,0	56,9	1,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	213,7	110,2	230,2	225,5	4,7

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	388	263	388	413	-25
Total	388	263	388	413	-25
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.693	744	1.489	1.731	-242
Fællesudgifter	521	324	648	544	104
Total	2.214	1.068	2.137	2.275	-138
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.826	805	1.749	1.862	-113
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	923	483	967	1.122	-155
Administrationsgebyr	114	51	102	152	-50
Total	1.037	534	1.069	1.274	-205
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.037	534	1.069	1.274	-205

Nordfyns Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Enkeltbilletter, total	312	145	276	347	-71
- Kontantbilletter	286	129	246	303	-57
- SMS-billetter	26	16	30	44	-14
Turkort	71	25	47	85	-38
Kvikkort	267	171	326	167	159
Periodekort, total	2.982	1.986	2.854	2.713	141
- Periodekort ekskl. skolekort	1.010	498	907	998	-91
- Skolekort	1.972	1.487	1.947	1.715	232
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	40	21	52	100	-48
Kompensation fra staten	66	34	67	65	2
Bus / tog samarbejde	105	49	98	98	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-11	1	1	6	-5
Salgsprovision og -gebyrer	-21	-13	-24	0	-24
Øvrige indtægter	-2	-1	-1	0	-1
Indtægter i alt	3.808	2.416	3.697	3.581	116
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	13.785	7.334	14.528	13.878	650
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	5	26	26	0	26
- Cross border leasing	0	19	14	0	14
- Bod	0	-1	-2	0	-2
- Rejsetidsgaranti	-1	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	160	102	468	350	118
- Kørselsudgifter	126	82	418	322	96
- Administrationsudgifter	34	20	50	28	22
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	6	18	17	2
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	13.949	7.486	15.052	14.245	808
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.141	5.069	11.356	10.664	692
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	250	170	342	325	17
- Salgsrelaterede udgifter	297	182	254	260	-6
- Administrative udgifter	648	411	824	811	13
- Ordinære fællesudgifter	1.195	763	1.420	1.396	24
- Anlægsudgifter	21	8	49	50	-1
Fællesudgifter i alt	1.216	771	1.469	1.445	23
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	11	0	45	49	-4
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.227	771	1.514	1.494	20
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.357	5.840	12.824	12.109	715
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.368	5.840	12.870	12.158	712

Nordfyns Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	11.368	5.840	12.870	12.158	712
Opråbet aconto for året	12.871	6.079	12.791	12.158	633
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opråbet aconto)	-1.503	-239	79	0	79
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.157	0	-1.503	-1.060	-443
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opråbet aconto for året	12.871	6.079	12.791	12.158	633
Årets samlede likvide tilskud	10.714	6.079	11.288	11.098	190

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	444.000	251.000	465.000	431.000	34.000
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	29.507	29.264	29.264	29.527	-263
Køreplankter	16.696	9.019	16.922	16.316	606
Køreplankm			567.359		
Passagerer/køreplankter	26,6	27,8	27,5	26,4	1,1
Passagerer/antal indbyggere	15,0	8,6	15,9	14,6	1,3
Køreplankter/antal indbyggere	0,6	0,3	0,6	0,6	0,0
Indtægter/køreplankter (kr.)	228,1	267,9	218,4	219,5	-1,0
Bruttoudgifter/køreplankter (kr.)	835,5	830,0	889,5	873,0	16,5
Drift af busrunder/køreplankter (kr.)	607,4	562,1	671,1	653,6	17,5
Årets underskud/køreplankter (kr.)	680,2	647,6	757,9	742,1	15,7
Årets underskud/passagerer (kr.)	25,6	23,3	27,6	28,1	-0,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	385,3	199,6	439,8	411,7	28,0

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	409	275	404	424	-20
Total	409	275	404	424	-20
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.912	827	1.655	1.943	-288
Fællesudgifter	503	310	619	507	112
Total	2.415	1.137	2.274	2.450	-176
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.006	862	1.870	2.026	-156
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	2	-2
Total	0	0	0	2	-2
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.848	913	4.936	2.227	2.709
Administrationsgebyr	158	72	406	219	187
Total	2.006	985	5.342	2.446	2.896
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	2.006	985	5.342	2.444	2.898

Nyborg Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Enkeltbilletter, total	711	326	621	755	-134
- Kontantbilletter	652	291	554	707	-153
- SMS-billetter	59	35	67	48	19
Turkort	81	36	68	92	-24
Kvikkort	328	196	373	208	165
Periodekort, total	1.984	1.391	2.119	1.753	366
- Periodekort ekskl. skolekort	1.058	589	1.069	996	73
- Skolekort	927	802	1.050	757	293
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	1	1	2	1	1
Kompensation fra staten	36	18	37	36	1
Bus / tog samarbejde	177	75	151	151	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-10	0	1	6	-5
Salgsprovision og -gebyrer	-31	-18	-34	0	-34
Øvrige indtægter	14	4	9	23	-14
Indtægter i alt	3.293	2.029	3.346	3.025	321
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	14.028	7.984	15.267	15.189	78
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	302	147	275	302	-27
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	17	4	18	12	6
- Kørselsudgifter	14	3	15	10	5
- Administrationsudgifter	3	1	3	2	1
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	5	16	14	2
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	14.347	8.140	15.576	15.517	59
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.054	6.111	12.230	12.492	-262
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	316	210	421	401	20
- Salgsrelaterede udgifter	257	153	230	220	10
- Administrative udgifter	819	506	1.015	999	16
- Ordinære fællesudgifter	1.391	868	1.666	1.620	46
- Anlægsudgifter	27	10	60	61	-1
Fællesudgifter i alt	1.418	878	1.726	1.681	45
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	15	0	56	61	-5
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.432	878	1.782	1.742	40
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.472	6.990	13.957	14.173	-216
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.487	6.990	14.012	14.233	-222

Nyborg Kommune
Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	12.487	6.990	14.012	14.233	-221
Opkrævet aconto for året	12.934	7.116	14.233	14.233	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-447	-126	-221	0	-221
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-602	0	-447	-100	-347
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.934	7.116	14.233	14.233	0
Årets samlede likvide tilskud	12.332	7.116	13.786	14.133	-347

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	319.000	207.000	412.000	319.000	93.000
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	31.499	31.394	31.394	31.459	-65
Køreplantimer	20.569	11.386	21.295	21.089	206
Køreplankm			584.688		
Passagerer/køreplantime	15,5	18,2	19,3	15,1	4,2
Passagerer/antal indbyggere	10,1	6,6	13,1	10,1	3,0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,4	0,7	0,7	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	160,1	178,2	157,1	143,4	13,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	697,5	714,9	731,4	735,8	-4,3
Drift af busruiter/køreplantime (kr.)	537,4	536,7	574,3	592,3	-18,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	68,9	77,1	81,1	79,7	1,4
Årets underskud/passagerer (kr.)	4,4	4,2	4,2	5,3	-1,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	396,4	222,6	446,3	55,4	391,0

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	321	214	317	342	-25
Total	321	214	317	342	-25
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.628	678	1.357	1.733	-376
Fællesudgifter	418	249	498	398	100
Total	2.046	927	1.855	2.131	-276
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.725	713	1.538	1.789	-251
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Brugerbetaling	10	5	10	13	-3
Total	10	5	10	13	-3
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.393	774	1.548	1.757	-209
Administrationsgebyr	176	93	186	251	-65
Total	1.569	867	1.734	2.008	-274
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.559	862	1.724	1.995	-271

Odense Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	23.414	9.550	19.466	22.432	-2.966
- Kontantbilletter	21.476	8.524	17.373	20.668	-3.295
- SMS-billetter	1.938	1.026	2.093	1.764	329
Turkort	2.729	1.677	3.420	3.332	88
Kvikkort	8.600	5.470	11.162	9.900	1.262
Periodekort, total	25.684	13.122	25.162	23.258	1.904
- Periodekort ekskl. skolekort	24.940	12.595	24.471	22.358	2.113
- Skolekort	744	528	691	900	-209
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	1	1	2	0	2
Kompensation fra staten	3.145	1.607	3.215	3.116	99
Bus / tog samarbejde	7.042	3.600	6.326	6.326	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-206	8	17	53	-36
Salgsprovision og -gebyrer	-893	-511	-1.025	0	-1.025
Øvrige indtægter	407	209	416	332	84
Indtægter i alt	69.923	34.734	68.161	68.749	-588
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	145.048	70.319	142.564	133.775	8.789
- Entreprenørudgift - Odense Bybusser	29.008	11.950	24.560	29.775	-5.215
- Entreprenørkontrakter	174.056	82.269	167.124	163.550	3.574
- Incitamentsaftale	1.097	339	1.992	0	1.992
- Variabel kørsel	1.543	756	2.100	2.100	0
- Cross border leasing	8.636	4.335	8.123	8.195	-72
- Bod	14	-29	-58	0	-58
- Rejsetidsgaranti	7	3	7	10	-3
- Endestationer/rutebilstationer	1.154	305	1.300	1.300	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	2	2	6	50	-44
- Kørselsudgifter	1	1	4	45	-41
- Administrationsudgifter	1	1	2	5	-3
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	125	96	105	0	105
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	179	83	314	318	-3
- Direkte henførbare administrative udgifter	177	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruiter	186.990	88.159	181.013	175.523	5.491
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	117.067	53.425	112.853	106.774	6.079
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	3.550	2.150	4.318	4.127	191
- Salgsrelaterede udgifter	5.448	2.612	4.689	4.995	-306
- Administrative udgifter	9.187	5.183	10.394	10.289	105
- Ordinære fællesudgifter	18.185	9.945	19.401	19.411	-10
- Anlægsudgifter	297	103	615	630	-15
Fællesudgifter i alt	18.482	10.048	20.016	20.041	-25
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	163	0	570	627	-57
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	18.645	10.048	20.586	20.668	-82
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	135.549	63.473	132.868	126.815	6.054
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	135.712	63.473	133.439	127.442	5.997

Odense Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	135.712	63.473	133.439	127.442	5.997
Opkrævet aconto for året	136.614	63.721	127.442	127.442	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-902	-248	5.997	0	5.997
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.768	0	-902	-809	-93
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	11.309	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	181	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	136.614	63.721	127.442	127.442	0
Årets samlede likvide tilskud	145.336	63.721	126.540	126.633	-93

*) I budget 2011 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter.

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	7.158.000	3.768.000	7.404.000	7.755.000	-351.000
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	190.245	191.692	191.692	191.415	277
Køreplantimer	210.723	50.820	195.720	192.147	3.573
Køreplankm			3.977.827		
Passagerer/køreplantime	34,0	74,1	37,8	40,4	-2,5
Passagerer/antal indbyggere	37,6	19,7	38,6	40,5	-1,9
Køreplantimer/antal indbyggere	1,1	0,3	1,0	1,0	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	331,8	683,5	348,3	357,8	9,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	887,4	1.734,7	924,9	913,5	11,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	555,5	1.051,3	576,6	555,7	20,9
Årets underskud/køreplantime (kr.)	643,3	1.249,0	678,9	660,0	18,9
Årets underskud/passagerer (kr.)	18,9	16,8	17,9	16,4	1,6
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	713,4	331,1	696,1	665,8	30,3

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Øvrige indtægter	-363	-123	-283	-400	117
Administration	17.741	8.314	16.760	18.900	-2.140
Ejendom	96	167	108	150	-42
IT koncern	362	107	175	130	45
Konsulentbistand	595	2	1.021	930	91
Drift af busser	9.211	3.497	5.657	8.400	-2.743
Forsikringer	825	656	1.283	1.450	-167
Øvrige	541	85	178	215	-37
Drift Odense Bybusser excl. cross border	29.008	12.705	24.899	29.775	-4.876
Kontraktsum Odense Bybusser	31.264	13.585	27.169	32.577	-5.408
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	2.256	880	2.270	2.802	-532

Odense Kommune

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	2.659	1.748	2.560	2.850	-290
Total	2.659	1.748	2.560	2.850	-290
		0	0		
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	10.690	4.809	9.618	11.499	-1.881
Fællesudgifter	3.702	2.322	4.643	3.796	847
Total	14.392	7.131	14.261	15.295	-1.034
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	11.733	5.383	11.701	12.445	-744

Odense

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2011			1. halvår 2011			1. halvår 2012		
		Køreplan- timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplan- time	Køreplan- timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplan- time	Køreplan- timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplan- time
Lokalruter										
2-6	Servicebusser (nedlagt)	18.112	210.776	12	12.772	154.665	12	-	-	
10-11	Citybus, Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup ^α	2.067	11.095	5	-	-		3.275	84.481	26
21-29	Højby - Slukefter / Ubberud, Tarup / Villestoft - Hjaltese	34.492	1.271.118	37	17.189	659.240	38	17.267	641.180	37
30-39	Bolbro - Seden Syd	31.377	1.530.429	49	15.706	768.471	49	15.690	888.758	57
40-42	Sanderum - Syddansk Universitet	21.424	879.436	41	10.540	438.809	42	10.448	365.759	35
51-52	Agedrup / Bullerup - Bellinge	31.150	1.102.956	35	15.305	546.992	36	15.356	596.998	39
60-61	Stige - Tornbjerg	22.733	810.116	36	11.217	410.193	37	11.249	429.085	38
70-79	Søhus / SDU - Seden	10.291	341.889	33	4.989	164.408	33	5.086	193.097	38
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	17.000	470.675	28	8.610	238.106	28	8.258	264.426	32
91-92	Allesø / Lumbj - Herluf Trolles Vej	14.494	330.380	23	7.152	164.554	23	7.345	194.161	26
	I alt	203.140	6.958.868	34	103.481	3.545.438	34	93.975	3.657.944	39
Fælleskommunale ruter*										
122	Odense - Morud - Hårslev	1.515	64.201	42	762	32.462	43	726	34.413	47
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	5.103	106.817	21	2.463	51.614	21	2.559	59.595	23
885	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	964	28.172	29	448	13.905	31	502	16.024	32
	I alt	7.583	199.190	26	3.673	97.981	27	3.787	110.032	29
	Total	210.723	7.158.059	34	107.155	3.643.419	34	97.762	3.767.977	39

*) Passagerer fordelt forholdsvist mellem ejerne v.h.a. køreplantimer

α) Problemer med datakvaliteten i Citybussen i 2011

Odense

Selvfinansieringsgrad 2012

Rute	Beskrivelse	2011					1. halvår 2011					1. halvår 2012				
		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med stats-tilskud	Uden stats-tilskud				Med stats-tilskud	Uden stats-tilskud				Med stats-tilskud	Uden stats-tilskud
2-6	Servicebusser (nedlagt)	19.407	1.670	17.737	9%	8%	11.645	1.247	10.398	11%	10%	-	-	-		
10-11	Citybus, Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.066	50	2.016			-	-	-			3.445	101	3.344		
21-29	Højby - Slukefter / Ubberud, Tarup / Villestofte - Hjallesø	29.643	13.284	16.359	45%	43%	14.387	6.680	7.706	46%	44%	14.755	6.905	7.850	47%	45%
30-39	Bolbro - Seden Syd	29.046	13.630	15.417	47%	45%	14.141	6.778	7.363	48%	46%	14.422	6.947	7.475	48%	46%
40-42	Sanderum - Syddansk Universitet	13.183	8.878	4.305	67%	64%	9.243	4.310	4.933	47%	44%	9.322	4.365	4.957	47%	45%
51-52	Agedrup / Bullerup - Bellinge	26.816	10.740	16.076	40%	38%	12.880	5.290	7.589	41%	39%	13.196	5.424	7.772	41%	39%
60-61	Stige - Tornbjerg	19.362	8.234	11.129	43%	41%	9.329	4.009	5.319	43%	41%	9.557	4.145	5.412	43%	41%
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.466	3.128	6.339	33%	31%	4.447	1.530	2.917	34%	33%	4.657	1.582	3.075	34%	32%
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	17.275	4.353	12.922	25%	24%	8.615	2.241	6.374	26%	25%	8.809	2.280	6.529	26%	25%
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	15.300	3.280	12.020	21%	20%	7.459	1.679	5.779	23%	21%	7.222	1.730	5.491	24%	23%
I alt		181.565	67.246	114.319	37%	35%	92.145	33.766	58.379	37%	35%	85.385	33.479	51.906	39%	37%
Fælleskommunale ruter*)																
122	Odense - Morud - Hårslev	1.065	708	357		66%	704	485	219		69%	526	339	187		64%
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	3.505	1.657	1.848		47%	1.700	797	903		47%	1.816	767	1.049		42%
885	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	855	312	543		36%	346	152	194		44%	432	149	283		34%
I alt		5.425	2.677	2.748		49%	2.750	1.434	1.316		52%	2.774	1.255	1.519		45%
Total		186.990	69.923	117.067		36%	94.895	35.200	59.695		35%	88.159	34.734	53.425		38%

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

*) Indtægterne på fælleskommunale ruter er inkl. Bus&Togindtægter og statsstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter.

Svendborg Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Enkeltbilletter, total	4.713	1.768	3.279	4.716	-1.437
- Kontantbilletter	4.323	1.578	2.927	4.418	-1.491
- SMS-billetter	390	190	353	298	55
Turkort	468	215	426	577	-151
Kvikkort	1.047	858	1.702	723	979
Periodekort, total	4.500	2.541	4.313	4.431	-118
- Periodekort ekskl. skolekort	3.905	2.047	3.667	3.829	-162
- Skolekort	595	494	646	602	44
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	1	300	0	300
Kompensation fra staten	563	288	576	558	18
Bus / tog samarbejde	465	238	476	476	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-34	1	3	10	-7
Salgsprovision og -gebyrer	-147	-85	-161	0	-161
Øvrige indtægter	139	51	102	147	-45
Indtægter i alt	11.713	5.876	11.017	11.638	-621
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	30.001	15.582	31.763	31.110	653
- Incitamentsaftale	523	0	665	0	665
- Variabel kørsel	0	3	281	0	281
- Cross border leasing	1.092	669	762	552	210
- Bod	-17	-1	-2	0	-2
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	15	1.945	0	1.945
- Kørselsudgifter	0	12	1.435	0	1.435
- Administrationsudgifter	0	3	510	0	510
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	14	51	54	-2
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	31.599	16.282	35.465	31.716	3.750
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	19.886	10.406	24.449	20.078	4.371
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	723	457	918	873	45
- Salgsrelaterede udgifter	913	442	758	845	-87
- Administrative udgifter	1.871	1.102	2.209	2.176	33
- Ordinære fællesudgifter	3.506	2.001	3.885	3.894	-9
- Anlægsudgifter	61	22	131	133	-2
Fællesudgifter i alt	3.567	2.023	4.016	4.027	-11
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	33	0	121	133	-12
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	3.600	2.023	4.137	4.160	-23
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	23.453	12.428	28.465	24.105	4.360
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	23.486	12.428	28.586	24.238	4.348

Svendborg Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	23.486	12.428	28.586	24.238	4.348
Opråbet aconto for året	26.205	12.119	24.238	24.238	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opråbet aconto)	-2.719	309	4.348	0	4.348
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.453	0	-2.719	-2.977	258
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opråbet aconto for året	26.205	12.119	24.238	24.238	0
Årets samlede likvide tilskud	24.752	12.119	21.519	21.261	258

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	920.000	519.000	1.018.000	900.000	118.000
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	58.713	58.485	58.485	58.646	-161
Køreplankter	44.796	22.545	43.880	44.644	-764
Køreplankm			1.386.230		
Passagerer/køreplankter	20,5	23,0	23,2	20,2	3,0
Passagerer/antal indbyggere	15,7	8,9	17,4	15,3	2,1
Køreplankter/antal indbyggere	0,8	0,4	0,8	0,8	-0,0
Indtægter/køreplankter (kr.)	261,5	260,6	251,1	260,7	-9,6
Bruttoudgifter/køreplankter (kr.)	705,4	722,2	808,2	710,4	97,8
Drift af busrunder/køreplankter (kr.)	443,9	461,6	557,2	449,7	107,4
Årets underskud/køreplankter (kr.)	523,6	551,3	648,7	539,9	108,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	25,5	23,9	28,0	26,8	1,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	400,0	212,5	488,8	413,3	75,5

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	544	400	595	576	19
Total	544	400	595	576	19
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenøruddgifter	2.265	1.150	2.300	2.326	-26
Fællesudgifter	719	501	1.001	759	242
Total	2.984	1.651	3.301	3.085	216
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.440	1.251	2.706	2.509	
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenøruddgifter	2.931	1.531	3.062	3.707	-645
Administrationsgebyr	493	233	465	712	-247
Total	3.424	1.764	3.527	4.419	-892
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	3.424	1.764	3.527	4.419	-892

Ærø Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Enkeltbilletter, total	135	0	0	0	0
- Kontantbilletter	124	0	0	0	0
- SMS-billetter	11	0	0	0	0
Turkort	14	0	0	0	0
Kvikkort	12	0	0	0	0
Periodekort, total	130	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. skolekort	15	0	0	0	0
- Skolekort	115	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	319	64	125	295	-170
Kompensation fra staten	127	65	130	124	6
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-2	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	-3	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1	0	0	0	0
Indtægter i alt	731	129	255	419	-164
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	4.273	2.015	4.212	3.950	262
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	43	20	20	20	0
- Cross border leasing	0	76	76	0	76
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	1.957	305	506	2.940	-2.434
- Kørselsudgifter	1.754	276	459	2.716	-2.257
- Administrationsudgifter	203	29	47	224	-177
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	1	2	-1
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	6.273	2.416	4.815	6.912	-2.097
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.542	2.287	4.560	6.493	-1.933
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	151	68	137	131	6
- Salgsrelaterede udgifter	57	10	18	30	-12
- Administrative udgifter	390	165	330	325	5
- Ordinære fællesudgifter	598	243	485	486	-1
- Anlægsudgifter	13	3	20	20	0
Fællesudgifter i alt	610	246	505	506	-1
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	7	0	18	20	-2
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	617	246	523	526	-3
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.152	2.533	5.065	7.000	-1.935
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.159	2.533	5.083	7.019	-1.936

Ærø Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	6.159	2.533	5.083	7.019	-1.936
Opråbet aconto for året	5.636	3.510	7.019	7.019	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opråbet aconto)	523	-977	-1.936	0	-1.936
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-424	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opråbet aconto for året	5.636	3.510	7.019	7.019	0
Årets samlede likvide tilskud	5.212	3.510	7.019	7.019	0

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	241.000	110.000	241.000	211.000	30.000
Indbyggerantal pr. 1. juli 2012	6.663	6.607	6.607	6.583	24
Køreplankter	6.697	3.213	6.665	6.204	461
Køreplankm			257.268		
Passagerer/køreplankter	36,0	34,2	36,2	34,0	2,1
Passagerer/antal indbyggere	36,2	16,6	36,5	32,1	4,4
Køreplankter/antal indbyggere	1,0	0,5	1,0	0,9	0,1
Indtægter/køreplankter (kr.)	109,2	40,1	38,3	67,5	-29,3
Bruttoudgifter/køreplankter (kr.)	936,7	752,0	722,5	1.114,1	-391,7
Drift af busrunder/køreplankter (kr.)	827,5	711,9	684,2	1.046,6	-362,4
Årets underskud/køreplankter (kr.)	918,7	788,5	759,9	1.128,3	-368,4
Årets underskud/passagerer (kr.)	25,5	23,0	21,0	33,2	-12,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	924,4	383,4	769,3	1.066,2	-296,9

* Fælleskommunale ruter og regionale ruter med kommunalt tilkøb er fordelt efter fordelingsnøgle

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	38	31	38	41	-3
Total	38	31	38	41	-3
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenøruddgifter	116	60	121	141	-20
Fællesudgifter	50	28	55	71	-16
Total	166	88	176	212	-36
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	128	57	138	171	-33
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenøruddgifter	240	79	158	323	-165
Administrationsgebyr	28	7	13	80	-67
	268	86	171	403	-232
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	268	86	171	403	-232

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal

Rute	Beskrivelse	2011			1. halvår 2011			1. halvår 2012		
		Køreplan-timer	Pas-sagerer	Passa-gerer pr. køreplan-time	Køreplan-timer	Pas-sagerer	Passa-gerer pr. køreplan-time	Køreplan-timer	Pas-sagerer	Passa-gerer pr. køreplan-time
121	Ringe - Gislev - Svendborg	1.289	23.448	18	736	10.747	15	667	13.254	20
122	Odense - Morud - Hårslev	3.523	149.305	42	1.773	75.494	43	1.688	80.031	47
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.351	237.371	21	5.484	114.698	21	5.393	132.434	25
885	Kerteminde	3.014	88.039	29	1.400	43.454	31	1.568	50.075	32
I alt		19.176	498.163	26	9.393	244.392	26	9.317	275.792	30

Selvfinansierungsgrad

Rute	Beskrivelse	2011				1. halvår 2011				1. halvår 2012			
		Brutto-udgift pr. rute	Pas-sager indtægter pr. rute*	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden stats-tilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Pas-sager indtægter pr. rute*	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden stats-tilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Pas-sager indtægter pr. rute*	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden stats-tilskud)
121	Ringe - Gislev - Svendborg	760	531	229	70%	418	222	196	53%	382	306	76	80%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.477	1.649	828	67%	1.236	851	385	69%	1.224	788	436	64%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.789	3.680	4.109	47%	4.047	1.775	2.272	44%	4.036	1.704	2.332	42%
885	Kerteminde	2.211	990	1.221	45%	1.082	462	620	43%	1.147	466	681	41%
I alt		13.237	6.850	6.387	52%	6.783	3.310	3.473	49%	6.789	3.264	3.525	48%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	577	342	675	501	174
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	1.001	512	1.005	1.084	-79
Bruttoudgifter, busruter	1.001	512	1.005	1.084	-79
Drift af busruter	424	170	330	583	-253
Passagerantal	31.000	17.000	35.000	32.000	3.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	678	372	737	657	80
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	1.231	660	1.335	1.344	-9
- Dubleringskørsel	125	55	110	243	-133
Bruttoudgifter, busruter	1.356	715	1.445	1.587	-142
Drift af busruter	678	343	708	930	-222
Passagerantal	60.000	34.000	69.000	66.000	3.000

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	941	498	985	1.025	-40
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	1.412	698	1.403	1.394	9
Bruttoudgifter, busruter	1.412	698	1.403	1.394	9
Drift af busruter	471	200	418	369	49
Passagerantal	85.000	46.000	93.000	96.000	-3.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	736	399	790	744	46
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	1.558	807	1.775	1.585	190
Bruttoudgifter, busruter	1.558	807	1.775	1.585	190
Drift af busruter	822	408	985	841	144
Passagerantal	47.000	26.000	54.000	51.000	3.000

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	2.677	1.448	2.865	2.766	99
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	5.149	2.652	5.302	5.343	-41
- Dubleringskørsel	276	122	244	114	130
Bruttoudgifter, busruter	5.425	2.774	5.546	5.457	89
Drift af busruter	2.748	1.326	2.681	2.691	-10
Passagerantal	199.000	110.000	224.000	218.000	6.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	1.241	692	1.370	1.227	143
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	2.485	1.283	2.576	2.518	58
Bruttoudgifter, busruter	2.485	1.283	2.576	2.518	58
Drift af busruter	1.244	591	1.206	1.291	-85
Passagerantal	76.000	42.000	86.000	81.000	5.000

ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 1/1 - 30/6 2012	BUDGET 2012	Forventet R2012 (2. kv. 2012)	Difference, FR2012 2.kvt. - B2012
Driftsudgifter				
Kontraktudgifter, bus	13	60	25	-35
EDB-omkostninger - busPC mv.	1.759	3.263	3.790	528
Chaufføruddannelse	0	101	52	-49
Billetteringsudstyr	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	4.560	8.611	8.717	106
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	4.190	8.491	8.610	119
Øvrigt	370	120	107	-13
Stoppesteder	33	200	200	0
Driftsudgifter i alt	6.365	12.235	12.784	549
Salgsudgifter				
Provision	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	3.758	7.339	7.100	-239
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	1.324	2.369	2.462	93
Øvrige ordinære udgifter	2.434	4.970	4.638	-332
Rejsehjemmel	1.678	1.575	1.740	165
Kundecenter	0	0	0	0
Salg og distribution	2.996	5.667	6.014	348
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	1.959	4.063	4.040	-22
Øvrige ordinære udgifter	1.036	1.604	1.973	369
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0
Salgsudgifter i alt	8.432	14.580	14.854	274
Administrationsudgifter				
Bygninger og inventar	1.300	1.824	2.282	458
Konsulenter, revision, advokat	156	715	1.048	333
Møder, rejser	135	382	307	-75
EDB	822	3.188	2.987	-201
Kontor, telefon mv.	753	1.234	1.316	82
Personale og uddannelse	1.019	1.347	1.256	-91
Løn inkl. lønsumsafgift	11.342	22.600	22.140	-460
Renter	-180	216	-463	-679
Ej specificeret	0	-100	-100	0
Administrationsudgifter i alt	15.345	31.406	30.773	-633
Fællesudgifter i alt	30.142	58.221	58.411	190