

FynBus bestyrelse

Dagsorden for møde

Torsdag, den 21. juni 2012 kl. 16.00

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Der serveres sommermiddag efter mødet

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

Kommunikationschef Martin Bødker Krogh

Sekretariatschef Ingrid Dissing

Planchef Søren Junker

Drifts- & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen

DAGSORDEN

1. Meddelelser	3
Sager til beslutning:	3
2. Budgetforslag 2013.....	3
Passagerstrategi.....	4
Takster.....	4
Passagerindtægter.....	4
Bruttoudgifter busruter.....	5
Fællesudgifter.....	5
Ordinære fællesudgifter	5
Anlægsudgifter.....	6
3. Trafikaftalen – takstnedsættelser udenfor myldretiden	7
4. Aftale med DSB om takst for landsdækkende enkeltbillet.....	8
5. Årsberetning for FynBus 2011	10
Sager til drøftelse:	10
Sager til orientering:.....	10
6. Status for samarbejde med kommuner	10
7. Status for udrulning af Rejsekortet.....	11
8. Iværksættelse af mobilbillet.....	12
9. Eventuelt	13

I. Meddelelser

- Status vedrørende siddende patientbefordring.
- Fælles projekt mellem Odense Kommune og FynBus mht. teknisk-økonomisk undersøgelse af el-, hybrid- og gasbusser.

Sager til beslutning:

2. Budgetforslag 2013

Sagsfremstilling:

FynBus fremlægger budgetforslag 2013 for Busdrift og Fællesudgifter. Forslaget fremsættes med henblik på behandling i Region Syddanmark og kommunerne og endelig vedtagelse den 14. september 2012. Budgetforslaget vil i den forbindelse ligeledes indeholde budget for Flextrafik, tjenestemænd og egenkapital.

Budgetforslaget indeholder budgetoverslag for årene 2014-2016.

Budgetforslaget er beskrevet i detaljer i notat bilag 2.1. Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016 (Grønne sider) foreligger i bilag 2.2.

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2013 at stige med 5,2 mio. kroner til 346,1 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 1,5 %.

Hovedtallene for budgetforslag 2013, budgetoverslag 2014-2016 er vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	216,6	221,7	223,6	225,4	227,4
Bruttoudgifter	495,5	504,3	505,4	505,4	505,4
Busdriften	278,9	282,6	281,8	279,9	278,0
Ordinære Fællesudgifter (Ramme 2013 61,7)	58,4	59,8	59,8	59,8	59,8
Anlægsudgifter	1,9	2,0	3,8	3,8	3,8
Årets underskud	339,2	344,4	345,4	343,5	341,6
Årets tilskud	340,9	346,2	345,4	343,5	341,6

I nedenstående tabel 2 er tilskuddets fordeling på ejere vist.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på region og kommuner

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Region Syd-danmark	103,3	100,0	98,6	97,5	96,4
Assens	12,8	15,7	15,9	15,9	15,9
Faaborg-Midtfyn	15,6	16,6	16,8	16,8	16,8
Kerteminde	7,2	7,0	7,5	7,5	7,5
Langeland	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9
Middelfart	8,5	9,2	9,2	9,2	9,2
Nordfyn	12,1	14,3	14,4	14,4	14,4
Nyborg	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1
Odense	130,4	127,8	127,7	127,0	126,3
Svendborg	25,1	29,8	29,5	29,4	29,3
Ærø	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
	340,9	346,2	345,4	343,5	341,6

Passagerstrategi

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

I 2012 viser de første 4 måneder en passagervækst på 7,3 %. FynBus' markedsføringsaktiviteter forventes fortsat at kunne understøtte denne udvikling. På den baggrund anses en vækst i 2013 på 2,4 % for realistisk.

Takster

I bekendtgørelsen for takstloft fra 2010 blev der indført et fleksibelt takstloft.

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

FynBus indstiller, at Bestyrelsen vedtager denne forhøjelse.

Udmøntningen af forhøjelsen vil senere på året blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse. I takstforslaget indarbejdes en takstreduktion som følge af statens tilskud til kørsel udenfor myldretiden.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne budgetteres til 221,6 mio. kroner i 2013. Det er en stigning på 5,0 mio. kroner eller 2,3 % i forhold til det forventede resultat 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 % 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 indtægtsforslaget knytter sig til forventningerne til passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmel.

Bruttoudgifter busruter

Udgifterne er baseret på den køreplanlagte kørsel for efteråret 2012 og forventede fremtidige justeringer. Den køreplanlagte kørsel forventes reduceret med 5.752 timer i 2013 i forhold til 2012. Reduktionen omfatter blandt andet 6.234 timer i de regionale ruter, som er betinget af lavere indtægtsforventninger og dermed krav til besparelser. Endelig beslutning herom træffes i forlængelse af halvårsregnskabet.

Bruttoudgifterne budgetteres til 504,1 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 8,6 mio. kroner eller 1,7 % i forhold til det forventede resultat for 2012.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

Ordinære fællesudgifter

Forbrug:

Budgetforslaget for 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 61,6 mio. Rammen fremkommer som anført nedenfor i tabel 3.

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	61,6

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 budgetforslaget vil denne situation indtræde i 2013. Forudsat at forbruget i 2012 og 2013 realiseres som forventet, vil regnskab 2013 udvise et akkumuleret overskud på 0,5 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)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Driftsrelaterede udgifter	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
Salgsrelaterede udgifter	14,6	15,5	15,5	15,5	15,5
Administrationsudgifter	31,3	31,6	31,6	31,6	31,6
Ordinære udgifter i alt	58,4	59,8	59,8	59,8	59,8
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,6	59,8	59,8	59,8
Mindre forbrug	1,7	1,8	0,0	0,0	0,0

Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer. Budgetforslagets udmøntes i forbindelse med budgettet i september i konkrete projekter. For 2013 foreslås udgiften til 2 mio. kroner.

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 2013 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 (2013 priser)	Budget-overslag 2014 (2013 priser)	Budget-overslag 2015 (2013 priser)	Budget-overslag 2015 (2013 priser)
Anlægsudgifter	1,9	2,0	3,8	3,8	3,8

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 (2013 priser)	Budget-overslag 2014 (2013 priser)	Budget-overslag 2015 (2013 priser)	Budget-overslag 2016 (2013 priser)
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,6	59,8	59,8	59,8
Anlægsudgifter	1,9	2,0	3,8	3,8	3,8
Samlet ramme	62,0	63,6	63,6	63,6	63,6

Budgetforslaget indstilles til godkendelse, herunder udnyttelse af takstloft for 2013 med 3,5 %.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender budgetforslag 2013, herunder udnyttelse af takstloft med 3,5 %.

Vedtagelse:**Bilag:**

- Bilag 2.1 Notat Budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-2016.
 Bilag 2.2 Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016.

3. Trafikaftalen – takstnedsættelser udenfor myldretiden**Sagsfremstilling:**

Der er den 12. juni 2012 indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Som et element i den indgåede aftale, er der afsat 300 mio. kr. til takstnedsættelser udenfor myldretiden. Målsætningen er, at takstnedsættelserne sker på hverdage mellem 11-13 og

18-07 samt hele lørdag og søndagen. Den konkrete udmøntning af takstnedsættelserne skal dog forhandles med trafikselskaberne.

Det fremgår af aftalen, at målrettede takstnedsættelser udenfor myldretiden kan implementeres på Rejsekortet og dermed være tilgængeligt for brugerne i de områder, hvor Rejsekortet er udrullet. Derudover er der afsat en reserve til de trafikselskaber, der endnu ikke er tilsluttet Rejsekortet. Midlerne kan udmøntes, når der i samarbejde med trafikselskaberne er fundet en løsning for hvordan takstnedsættelserne kan implementeres på en hensigtsmæssig og gennemskuelig måde med de nuværende billetsystemer.

FynBus har nærmere undersøgt muligheden for en løsning for prisdifferentierede takstnedsættelse indenfor FynBus' nuværende billetsystem.

FynBus peger i den forbindelse på indførelse af prisdifferentierede KVIKKort og Værdikort i lighed med den allerede gældende pensionstrabat på KVIKKortet.

Det prisdifferentierede KVIKKort vil være gældende for alle, der rejser med KVIKKort og Værdikort, kan indføres med kort varsel og vil være let at administrere for FynBus.

På mødet forelægges notat, der nærmere redegør for prisdifferentieret takstnedsættelse på KVIKKort og Værdikort, med henblik på fremsendelse af forslag til takstnedsættelser til ministeriet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender henvendelsen til ministeriet.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 3.1

Notat af 14. juni 2012 vedrørende takstnedsættelser

4. Aftale med DSB om takst for landsdækkende enkeltbillet**Sagsfremstilling:**

I henhold til Lov om Trafikselskaber er alle trafikselskaber og DSB forpligtet til at indgå et samarbejde om billetter, der sikrer at det er muligt at gennemføre bus og togrejser på samme billet. Samarbejdet skal som minimum omfatte enkeltbilletter.

På Fyn er situationen i øjeblikket, at FynBus og DSB alene samarbejder om periodekort, omstigningsbilletter i forbindelse med togrejser samt tog+ rejser.

DSB accepterer desuden FynBus SMS-event billetter efter nærmere aftale. Det begrænsede samarbejde om enkeltbilletter fremgår af nedenstående oversigt.

Billettype (enkeltbillet)	Benyttes hos FynBus	Benyttes hos DSB
DSB- enkeltbillet (købt i automat eller på station)	Som tog+ billet (udvalgte destinationer) I omstigningszonen	Ja
DSB print selv-billet	Som tog+ billet (udvalgte destinationer) I omstigningszonen	Ja
FynBus enkeltbillet	Ja	Nej
FynBus SMS-billet og Smartphonebilletter	Ja	Nej (særlige eventbilletter kan benyttes i toget efter aftale)

Trafikselskaberne, DSB, S-tog og Metro har i Bus & Tog samarbejdet besluttet at indlede et samarbejde om en landsdækkende enkeltbillet fra 2014. I forbindelse hermed har DSB og FynBus aftalt at alle typer af enkeltbilletter vil være gældende i bus og tog, uanset hvem der har udstedt billetten.

Den generelle ramme for det fremtidige takstsamarbejde om enkeltbilletten er, at de jyske trafikselskaber ønsker en lavere takst end det niveau, der er fastlagt på Sjælland og på Fyn. Med henblik på at reducere de heraf affødte problemer for DSB, har FynBus tilsluttet sig at grænsen mellem "Vest-taksten" og "Øst-taksten" går i Storebælt.

Konsekvensen er, at FynBus' nuværende enkeltbillettakst, som for to zoner er 23 kr. vil være højere end den tilsvarende DSB-takst, som skal svare til det jyske takstniveau på ca. 20 kr. Selvom denne forskel kan synes ubetydelig, har den væsentlige provenumæssige konsekvenser, i det mindste i en overgangsperiode.

Administrationen anbefaler, at der i en periode vil kunne være to forskellige takster, indtil der i fremtiden opnås mulighed for at den jyske og den fynske enkeltbilletpris kan harmoniseres. Dette vil eventuelt kunne opnås ved at FynBus holder enkeltbillet taksten i ro, samtidigt med at de jyske selskaber gradvist hæver prisen.

FynBus er i øjeblikket i færd med at introducere en Smart Phone-billet (enkeltbillet) i løbet af juni-juli 2012. Denne billet vil i henhold til aftalen med DSB først kunne benyttes i toget i forbindelse med introduktionen af den landsdækkende enkeltbillet i 2014.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender, at der i en periode vil kunne være to forskellige takster, indtil der i fremtiden opnås mulighed for at den jyske og den fynske enkeltbilletpris kan harmoniseres.

Vedtagelse:

5. Årsberetning for FynBus 2011

Sagsfremstilling:

Bemærkning til formandsmødet:

Årsberetning for 2011 foreligger nu i udkast og mangler kun den endelige sproglige tilretning, hvilket sker inden udsendelse af dagsorden til bestyrelsen.

Udkastet forelægges bestyrelsen med henblik på godkendelse, således at årsberetningen kan udsendes til interessenter mv.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender årsberetning 2011

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 5.1 FynBus Årsberetning 2011, udkast.

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:

6. Status for samarbejde med kommuner

Sagsfremstilling:

I det forløbne halve år har FynBus gennemgået køreplanerne i tæt samarbejde med ejerne. Enkelte kommuner har justeret i skolestrukturen og trafiksystemerne er tilpasset dette. I Svendborg startes helt nyt trafiksystem.

Entreprenører og chauffører har været involveret i oplæg til de kommende løsninger, der er gennem, eller på vej gennem, ejernes beslutningsprocesser.

Mange steder planlægges teleløsningerne desuden justeret.

I mødet fremlægges status på, hvad der sker i de enkelte kommuner.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orientering til efterretning

Vedtagelse:

7. Status for udrulning af Rejsekortet

Sagsfremstilling:

DSB har meddelt at man forventer rejsekortet udrullet i hele landet, herunder på togstationerne på Fyn, den 1. juli 2012.

Da FynBus ikke er tilsluttet Rejsekortet, vil Rejsekortet ikke være gyldigt rejsehjemmel i busserne. Dette kan give anledning til reaktioner fra de kunder, der vælger at køre på Rejsekortet og som har brug for kombinationen af bus og tog.

DSB fastholder indtil videre deres hidtidige produkter som klippekort og periodekort. Disse vil som hidtil stadig kunne bruges som produkter til kombinerede rejser med bus og tog.

Hvad gør FynBus?

For at håndtere reaktioner fra kunder har FynBus forberedt følgende:

- Kommunikationsplan
- Folder med FAQ til kundepersonalet/chaufførerne, der blandt andet beskriver årsagen til at Rejsekortet ikke kan bruges hos FynBus
- Kampagnemateriale i form af fx postkort til uddeling, der blandt andet henviser kunderne til at kombinere rejsekortet med KVIKkortet

I kommunikationsplanen er der følgende konkrete aktiviteter fra FynBus side:

- Uge 24: Information til chaufførerne/kundepersonale om at Rejsekortet indføres på Fyn og at der vil komme nærmere information snarest. Pressemeddelelse om startdato.
- Uge 25: Interne informationsmøder med kundepersonalet med baggrund i FAQ folder
- Uge 26: Detaljeret information til chaufførerne og skiltekampagne i busser og terminaler samt på hjemmesiden med baggrund i FAQ folder
- Uge 27: Uddeling af kampagnemateriale til Rejsekort brugere, skiltekampagne i busser og terminaler samt konkret pressemeddelelse om hvordan kunderne skal forholde sig.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 7.1

Kommunikationsplan, herunder FAQ

8. Iværksættelse af mobilbillet**Sagsfremstilling:**

FynBus har nu færdigudviklet sin nye mobilbillet og applikationen er blevet endeligt godkendt af Applestore og Android Market. Mobilbilletten er dermed klar til at blive lanceret overfor kunderne.

Der er iværksat en kommunikationsplan, der har til formål, dels at sikre at chauffører og frontpersonale kender til den nye billet og kan håndtere den, og dels at kunderne opnår kendskab til det nye tilbud fra FynBus. Planen er, at mobilbilletten ligger klar til brug torsdag den 21. juni, og at presseindsats og markedsføring finder sted i den efterfølgende uge.

Se detaljeret plan for markedsføring nedenfor.

TIDSPLAN, MARKEDSFØRING AF MOBILBILLET

8/6-2012	Entreprenørbrev udsendt af D&K
11/6-2012	Chaufføropslag udsendes
13/6-2012	ChaufførNYT-temanummer udsendes
14/6-2012	KVIKguide til chauffører udsendes
21/6-2012	Applikation frigives til Apple og Android
25/6-2012	Stoppestedsskilte frigives
26/6-2012	Pressemeddelelse frigives Skærmreklamer i busser og terminal
Uge 26 og 27	Gimmick uddeles i terminaler og busser af ambassadører
Uge 34	Gimmick uddeles i terminaler og busser af ambassadører

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orientering til efterretning

Vedtagelse:

9. 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

Notat Budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-2016

Indhold

FynBus	1
Indledning	2
Busdriften - Hovedtal.....	2
Passagerstrategi	3
Takster.....	4
Passagerindtægter.....	4
Bruttoudgifter busruter.....	5
Fællesudgifter.....	7
Ordinære fællesudgifter	7
Anlægsudgifter.....	8
Busdriften Region Syddanmark.....	10
Busdriften Assens Kommune.....	13
Busdriften Faaborg-Midtfyn Kommune.....	14
Busdriften Kerteminde Kommune.....	15
Busdriften Langeland Kommune	16
Busdriften Middelfart Kommune.....	17
Busdriften Nordfyn Kommune.....	18
Busdriften Nyborg Kommune	19
Busdriften Odense Kommune	20
Busdriften Svendborg Kommune	22
Busdriften Ærø Kommune	24

Indledning

FynBus fremlægger budgetforslag 2013 for busdriften.

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

Budgetforslaget er ledsaget af budgetoverslag for årene 2014-2016.

Busdriften - Hovedtal

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2013 at stige med 5,3 mio. kroner til 346,2 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 1,6 %.

Hovedtallene for forventet regnskab 2012 efter 1. kvartal, budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-2016 er vist i nedenstående tabel.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	216,6	221,7	223,6	225,4	227,4
Bruttoudgifter	495,5	504,3	505,4	505,4	505,4
Busdriften	278,9	282,6	281,8	279,9	278,0
Ordinære Fællesudgifter (Ramme 2013 61,7)	58,4	59,8	59,8	59,8	59,8
Anlægsudgifter	1,9	2,0	3,8	3,8	3,8
Årets underskud	339,2	344,4	345,4	343,5	341,6
Årets tilskud	340,9	346,2	345,4	343,5	341,6

I nedenstående tabel er tilskuddets fordeling på ejere vist.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på region og kommuner

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Region Syddanmark	103,3	100,0	98,6	97,5	96,4
Assens	12,8	15,7	15,9	15,9	15,9
Faaborg-Midtfyn	15,6	16,6	16,8	16,8	16,8
Kerteminde	7,2	7,0	7,5	7,5	7,5
Langeland	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9
Middelfart	8,5	9,2	9,2	9,2	9,2
Nordfyn	12,1	14,3	14,4	14,4	14,4
Nyborg	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1
Odense	130,4	127,8	127,7	127,0	126,3
Svendborg	25,1	29,8	29,5	29,4	29,3
Ærø	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
I alt	340,9	346,2	345,4	343,5	341,6

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.

I 2012 viser de første 5 måneder en passagervækst på 6,9 %. FynBus' markedsføringsaktiviteter forventes fortsat at kunne understøtte denne udvikling. På den baggrund anses en vækst i 2013 på 2,4 % realistisk.

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

Tabel 3: Mål for passagerudvikling i h.t. FynBus' passagerstrategi

I tusinder	Forventet 2012	2013	2014	2015	2016
Regionale ruter	6.726	6.884	7.046	7.212	7.381
Assens	325	385	385	385	385
Faaborg-Midtfyn	463	480	480	481	482
Kerteminde	203	205	206	208	210
Langeland	266	266	266	266	266
Middelfart	141	141	141	141	141
Nordfyn	452	470	472	474	477
Nyborg	393	394	396	397	398
Odense	7.336	7.508	7.685	7.865	8.050
Svendborg	1.018	927	949	971	994
Ærø	241	241	241	241	241
I alt	17.564	17.901	18.267	18.641	19.025

Takster

I bekendtgørelsen for takstloft fra 2010 blev der indført et fleksibelt takstloft.

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

FynBus indstiller, at bestyrelsen vedtager denne forhøjelse.

Udmøntningen af forhøjelsen vil senere på året blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse. I udmøntningen vil det blive prioriteret, at stigningen slår fuldt ud igennem på de samlede indtægter.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne budgetteres til 221,7 mio. kroner i 2013. Det er en stigning på 5,1 mio. kroner eller 2,4 % i forhold til det forventede resultat for 2012.

Tabel 4: Passagerindtægter i perioden 2012 til 2016¹

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	216,6	221,7	223,6	225,4	227,4

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 indtægtsforslag for 2013.

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 % 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.

Indtægterne er sammensat af passagerantallet og af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2010-2013.

Tabel 5: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2013

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013
Indtægter pr. passager	14,0	13,1	12,3	12,4

Tabellen viser, at indtægten pr. passager har udvist en faldende tendens. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud har opvejet 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.

For 2013 og frem forventes indtægten pr. passager at blive stabiliseret bl.a. gennem takstpolitikken.

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

På den baggrund anses indtægtsbudgettet realistisk.

Usikkerheden til indtægtsforslaget knytter sig til forventningerne til passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmel.

I nedenstående tabel er passagerindtægterne fordelt på ejere:

Tabel 6: Passagerindtægter i perioden 2012 til 2016 fordelt på region og kommuner.

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Region					
Syddanmark	112,2	114,1	115,1	116,2	117,3
Assens	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Faaborg-Midtfyn	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Kerteminde	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Langeland	1,6	2,3	2,3	2,3	2,3
Middelfart	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Nordfyn	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Nyborg	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Odense	71,1	73,0	73,7	74,4	75,1
Svendborg	11,6	11,4	11,5	11,6	11,7
Ærø	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	216,6	221,7	223,6	225,4	227,4

Indtægterne er specificeret i bilag 2.2.

Bruttoudgifter busruter

Udgifterne er baseret på den køreplanlagte kørsel for efteråret 2012 og forventede fremtidige justeringer. Udviklingen i det forventede antal køreplantimer fremgår af nedenstående tabel. Reduktionen fra 2012 til 2013 dækker over mer- og mindre kørsel som er specificeret under de enkelte ejere senere i notatet.

Tabel 7: Køreplantimer i perioden 2012 til 2016

Timer	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	609.951	604.199	604.199	604.199	604.199

Bruttoudgifterne budgetteres til 504,3 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 8,8 mio. kroner eller 1,8 % i forhold til det forventede resultat for 2012.

Tabel 8: Bruttoudgifterne i perioden 2012 til 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Bruttoudgifter	495,5	504,3	505,4	505,4	505,4

Stigningen på 8,8 mio. kroner kan væsentligst henføres til:

- 6,1 mio. kroner i til kontraktudgifter for den køreplanlagte kørsel. Udgiften er inkl. kompensation for cross border leasing.
 - 7,2 mio. kroner heraf kan henføres til pristalsregulering af udgifterne i h.t. skøn foretaget af Trafikselskaberne i Danmark. For perioden 2012 til 2013 forventes kontrakter oprettet før 2009 reguleret med 1,6 % og senere oprettede kontrakter forventes reguleret med 1,7 %.
 - 1,1 mio. kroner i nettobesparelser og ændringer som følge af nye kontrakter.
- 0,2 mio. kroner i udgiftsstigning til dubleringskørsel som udgør 8,2 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 ikke indregnet merudgifter til kapacitet i budgetperioden. FynBus tilstræber løbende på turniveau at optimere den indsatte kapacitet til behovet.
- -0,7mio. kroner i reduceret udgift til incitamentskontrakter som i 2013 forventes at udgøre 3,2 mio. kroner. Aftalerne genforhandles i 2012.
- 4,8 mio. kroner til telekørsel, som stiger til 9,9 mio. kroner. Stigningen kan væsentligst henføres til aktiviteter i Svendborg Kommune. Den 1. maj 2012 overtog Flextrafik administrationen af den siddende patientbefordring for Region Syddanmark på Fyn. Flextrafik, der administrerer telekørslen, opnår hermed en fordobling af turantallet. På den baggrund forventes lavere enhedsudgifter, som er indregnet i budgetforslaget.
- -1,1 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 5 måneder af 2012, at det er lykkedes at opnå en passagervækst på 6,9 %. Passagertilvæksten har imidlertid ikke som forventet øget indtægterne. På den baggrund foreslås markedsføringsudgiften reduceret med 0,3 mio. kroner til 0,7 mio. kroner. Udgiften bogføres fra 2013 jf. afsnittet for fællesudgifter under de salgsrelaterede fællesudgifter.

Bruttoudgifternes fordeling på ejere fremgår af nedenstående tabel.

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

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Region Syddanmark	189,0	186,4	186,4	186,4	186,4
Assens	14,8	18,1	18,1	18,1	18,1
Faaborg-Midtfyn	17,8	18,7	18,7	18,7	18,7
Kerteminde	8,3	8,1	8,7	8,7	8,7
Langeland	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
Middelfart	9,8	10,7	10,7	10,7	10,7
Nordfyn	14,3	16,6	16,6	16,6	16,6
Nyborg	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8
Odense	180,8	180,3	180,8	180,8	180,8
Svendborg	32,6	36,9	36,9	36,9	36,9
Ærø	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
I alt	495,5	504,3	505,4	505,4	505,4

Bruttoudgifterne er specificeret i Bilag 2.2.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

Ordinære fællesudgifter

Forbrug:

Budgetforslaget for 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 61,6 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	61,6

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

FynBus har til hensigt at tilpasse rammebeløbet til forbruget, når merforbruget på 3,5 mio. kroner fra 2009 og 2010 er afdraget.

Ifølge budgetforslaget vil denne situation indtræde i 2013. Forudsat at forbruget i 2012 og 2013 realiseres som forventet, vil regnskab 2013 udvise et akkumuleret overskud på 0,5 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)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budget-overslag 2014 (2013 priser)	Budget-overslag 2015 (2013 priser)	Budget-overslag 2016 (2013 priser)
Driftsrelaterede udgifter	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
Salgsrelaterede udgifter	14,6	15,5	15,5	15,5	15,5
Administrationsudgifter	31,3	31,6	31,6	31,6	31,6
Ordinære udgifter i alt	58,4	59,8	59,8	59,8	59,8
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,6	59,8	59,8	59,8
Mindre forbrug	1,7	1,8	0,0	0,0	0,0

Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer. Budgetforslagets udmøntes i forbindelse med budgettet i september i konkrete projekter. For 2013 foreslås udgiften til 2 mio. kroner.

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 2013 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)	Budget-overslag 2014 (2013 priser)	Budget-overslag 2015 (2013 priser)	Budget-overslag 2016 (2013 priser)
Anlægsudgifter	1,9	2,0	3,8	3,8	3,8

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)	Budget-overslag 2014 (2013 priser)	Budget-overslag 2015 (2013 priser)	Budget-overslag 2016 (2013 priser)
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,6	59,8	59,8	59,8
Anlægsudgifter	1,9	2,0	3,8	3,8	3,8
Samlet ramme	62,0	63,6	63,6	63,6	63,6

Busdriften Region Syddanmark

Jf. FynBus' regnskab for 1. kvartal 2012 forventes det regionale tilskud for 2012 at blive 4,9 mio. kroner højere end budgetteret. Heraf kan 4 mio. kroner tilskrives reducerede indtægtsforventninger.

På den baggrund er det besluttet, at FynBus forbereder besparelser, således at forbruget gældende fra årsskiftet 2012/13 ligger 5 mio. kroner under Region Syddanmarks rammebeløb til FynBus. Beløbet på 5 mio. kroner er fastlagt af hensyn til afviklingen af Region Syddanmarks mellemværende med FynBus på 28,7 mio. kroner. Effektivisering heraf besluttes i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskabet, hvor indtægtsgrundlaget er mere sikkert.

I budgetforslaget for 2013 og budgetoverslagene for de efterfølgende år er der indregnet en besparelse på 5 mio. kroner i form af besparelser på kontraktudgifterne på 6 mio. kroner og reducerede indtægter på 1 mio. kroner. Det vil svare til en reduktion af køreplantimerne på 3-4 %. Nedskæringen vil i givet fald blive foretaget på de ruter og ture, der er mindst benyttede.

Budgetforslaget 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.

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

Tabel 14: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	112,2	114,1	115,1	116,2	117,3
Bruttoudgifter	189,0	186,4	186,4	186,4	186,4
Busdriften	76,9	72,4	71,3	70,2	69,1
Andel af fællesudgifter	25,0	26,1	25,8	25,8	25,8
Andel af anlægsudgifter	0,7	0,8	1,5	1,5	1,5
Årets underskud	102,6	99,2	98,6	97,5	96,4
Årets tilskud	103,3	100,0	98,6	97,5	96,4
Region Syddanmarks Ramme	102,2	103,7	103,2	103,2	103,2
Mellemregning med FynBus efter rentetilskrivning	28,7	25,2	20,9	15,7	8,7

Tabellen viser, at tilskudsbehovet for 2013 udgør 100,0 mio. kroner mod forventet 103,3 mio. kroner i 2012. Det svarer til en reduktion på 3,3 mio. kroner.

Endvidere viser tabellen, at Region Syddanmarks mellemregning med FynBus ifølge overslagene vil være nedbragt til 8,7 mio. kroner i 2016.

Passagerudvikling

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

Tabel 15: Mål for passagerudvikling i h.t. FynBus' passagerstrategi

I tusinder	Forventet 2012	2013	2014	2015	2016
Passagerantal	6.726	6.884	7.046	7.212	7.381

Note. Passagertallet er ikke korrigeret for besparelser på kørselsbudgettet fra 2013

I de første 5 måneder af 2012 er der konstateret en passagervækst på 8,8 %. FynBus' markedsføringsaktiviteter understøtter den fortsatte udvikling. På den baggrund anses forventningerne som realistiske.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne budgetteres til 114,1 mio. kroner. Det er en stigning på 1,9 mio. kroner eller 1,7 % i forhold til forventningerne til 2012 efter 1. kvartal.

Indtægterne i budgetforslag 2013 er en fremskrivning af de forventede indtægter for 2012 efter 1. kvartal 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.
- Indtægtsreduktion på 1 mio. kroner begrundet i forventning om besparelser på 6 mio. kroner på den køreplanlagte kørsel fra årsskiftet.

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

Tabel 16: 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	16,7	16,6

Tabellen viser, at indtægten pr. passager udviser en faldende tendens. 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 at blive stabiliseret bl.a. gennem takstpolitikken.

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

Trafiksystem

Udgifterne er baseret på den køreplanlagte kørsel for efteråret 2012 med reduktion på 6 mio. kroner som følge af forventede besparelser. Udviklingen i det forventede antal køreplantimer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 17: Køreplantimer i perioden 2012 til 2016

Timer	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
-------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Køreplan-timer	248.842	242.608	242.608	242.608	242.608
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

Tabellen viser at den forventede besparelse betyder, at køreplanantallet reduceres med 6.234 til 242.608 timer.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne falder fra 2012 til 2013 med 2,6 mio. kroner til 186,4 mio. kroner.

Besparselsen kan henføres til:

- 1,4 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel. I beløbet indgår en besparelse på 6,0 mio. kroner i forhold til den køreplanlagte kørsel i 2012 og en pristalsregulering af udgifterne med 3,1 mio. kroner i h.t. skøn foretaget af Trafikselskaberne i Danmark. Der er ikke afsat udgifter til øget kapacitet som følge af passagerudviklingen.
- 0,4 mio. kroner til incitamentskontrakter, som genforhandles i 2012.
- 0,2 mio. kroner til telekørsel. Telekørsel mellem Svendborg og færgen i Rudkøbing samt mellem Rudkøbing og Spodsbjerg fortsætter uændret.
- 0,6 mio. kroner til markedsføringsudgifter, som jf. afsnittet om fællesudgifter tidligere i notatet er overført til fællesudgifterne.

Busdriften Assens Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 18: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 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	14,8	18,1	18,1	18,1	18,1
Busdriften	11,3	14,2	14,2	14,2	14,2
Andel af fællesudgifter	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6
Andel af anlægsudgifter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Årets underskud	12,8	15,7	15,9	15,9	15,9
Årets tilskud	12,8	15,7	15,9	15,9	15,9

Tabellen viser bl.a. at tilskuddet til busdriften forventes at stige med 2,9 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Trafiksystem

Budgettet er opstillet på baggrund af køreplanerne pr. efteråret 2012 og kommunens beslutning om at overføre 4 skoleruter til FynBus i åben kørsel fra efteråret 2012. Det betyder 2.000 flere køreplantimer.

De forventede tal for passagerer og køreplantimer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 19: Passagerantal og køreplantimer i perioden 2012 til 2016

	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Passagerantal	325.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Køreplantimer	16.348	18.374	18.374	18.374	18.374

Passagerindtægter

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

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne stiger med 3,3 mio. kroner til 18,1 mio. kroner. Stigningen dækker over:

- 3,2 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel. Heraf kan 2,9 mio. kroner henføres til 4 nye skoleruter og 0,3 mio. kroner til pristalsregulering af udgifterne. Der indgår besparelser på rute 260 – skolefridage og formiddagstimer – da telekørselstilbuddet er forbedret.
- 0,2 mio. kroner til forbedret telekørselsordning. Telekørsel er budgetteret på baggrund af forventningerne til serviceforbedringerne, der blev iværksat pr. 1. april 2012 samt den yderligere udvidelse, der iværksættes i august 2012, hvor der er "fri kørsel" i tidsrummet 9-21.30.

Busdriften Faaborg-Midtfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 20: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Bruttoudgifter	17,8	18,7	18,7	18,7	18,7
Busdriften	13,6	14,4	14,4	14,4	14,4
Andel af fællesudgifter	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2
Andel af anlægsudgifter	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Årets underskud	15,6	16,6	16,8	16,8	16,8
Årets tilskud	15,6	16,6	16,8	16,8	16,8

Tabellen viser bl.a. at tilskuddet til busdriften forventes at stige med 1,0 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Trafiksystem

Pr. august 2012 indføres sidste fase af kommunens nye skolestruktur, idet 7-9 klasse eleverne fra Vester Aaby, Horne, Korinth og Svanninge skoler flytter til skolerne i Faaborg. Det medfører, at der bliver behov for yderligere 2 driftsbusser og ca. 2.000 flere køreplantimer.

De forventede tal for passagerer og køreplantimer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 21: Passagerantal og køreplantimer i perioden 2012 til 2016

	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Passagerantal	463.000	480.000	480.000	481.000	482.000
Køreplantimer	24.456	26.369	26.369	26.369	26.369

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes uændrede 2012 til 2013.

Indtægterne for skolekort forventes at stige med 0,1 mio. kroner. Indtægterne for telekørsel forventes at falde tilsvarende begrundet i en revurdering af forventningerne.

Bruttoudgifter

Udgifterne forventes at stige med 0,9 mio. kroner. Det dækker over:

- 1,4 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel begrundet i stigningen af antallet af køreplantimer og pristalsregulering af kontraktudgifterne.
- -0,2 mio. kroner til dubleringskørsel, som ikke forventes fremover.
- -0,3 til telekørsel begrundet i en revurdering af forventningerne.

Busdriften Kerteminde Kommune

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)	Budgetforslag 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	8,3	8,1	8,7	8,7	8,7
Busdriften	6,2	5,9	6,5	6,5	6,5
Andel af fællesudgifter	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Andel af anlægsudgifter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Årets underskud	7,2	7,0	7,5	7,5	7,5
Årets tilskud	7,2	7,0	7,5	7,5	7,5

Tabellen viser bl.a. at tilskuddet til busdriften i 2013 forventes nedbragt med 0,2 mio. kroner til 7,0 mio. kroner.

Trafiksystem

Køreplantimeantallet reduceres med 1000 timer, idet ture med få passagerer erstattes med telekørsel. Kommunen behandler p.t. oplægget til telekørsel.

De forventede tal for passagerer og køreplantimer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 23: Passagerantal og køreplantimer i perioden 2012 til 2016

	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Passagerantal	203.000	205.000	206.000	208.000	210.000
Køreplantimer	11.570	10.467	10.467	10.467	10.467

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes uændrede.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at falde med 0,2 mio. kroner til 8,1 mio. kroner. Det dækker over:

- 0,3 mio. kroner i besparelser på kontraktudgifter. Beløbet er inkl. en merudgift til pristalsregulering på 0,1 mio. kroner.
- 0,1 mio. kroner i dubleringskørsel til den fælles kommunale rute.
- -0,2 mio. kroner i merudgifter til telekørsel.

Fra 2014 planlægger DSB nyt stoppested i Langeskov. Som følge heraf er der indlagt en anslået merudgift på netto 0,6 mio. kroner fra 2014.

Busdriften Langeland Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 24: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

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

Tabellen viser bl.a. at tilskuddet til busdriften forventes at falde med 0,5 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Trafiksystem

Der er ikke planlagt ændringer i trafiksystemet. De forventede tal for passagerer og køreplantimer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 25: Passagerantal og køreplantimer i perioden 2012 til 2016

	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Passagerantal	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
Køreplantimer	9.844	9.904	9.904	9.904	9.904

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 2,3 mio. kroner. Det er en stigning i forhold til det forventede regnskab for 2012 på 0,7 mio. kroner. Det forventede regnskab for 2012 indeholder store usikkerheder, idet indtægterne på Langeland er anderledes sæsonfordelte end det øvrige FynBus. Årsagen hertil er store turistindtægter i sommerperioden. I indtægtsbudgettet for 2013 er der derfor lagt mere vægt på indtægterne i 2011, som udgjorde 2,4 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Stigningen i bruttoudgifterne på 0,2 mio. kroner udgifter svarer til den forventede pristalsregulering af kontraktudgifterne.

Busdriften Middelfart Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 26: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Bruttoudgifter	9,8	10,7	10,7	10,7	10,7
Busdriften	7,2	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	8,4	9,1	9,2	9,2	9,2
Årets tilskud	8,5	9,2	9,2	9,2	9,2

Tabellen viser bl.a. at tilskuddet til busdriften forventes at stige med 0,7 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Trafiksystem

Trafiksystemet er tilpasset, at 7-9 klasse eleverne fra Gelsted Skole overflyttes til Ejby. Det medfører, at antallet af køreplantimer øges med 800, og der indsættes yderligere en driftsbuss.

Fra august 2012 overtager Flextrafik den samlede telekørsel. Der laves i den forbindelse justeringer i den sydlige del af Middelfart by. Budgetforslaget er tilpasset disse ændringer.

De forventede tal for passagerer og køreplantimer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 27: Passagerantal og køreplantimer i perioden 2012 til 2016

	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Passagerantal	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Køreplantimer	13.510	14.340	14.340	14.340	14.340

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at stige med 0,1 mio. kroner til 2,8 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at stige med 0,9 mio. kroner til 10,7 mio. kroner. Heraf udgør pristalsregulering af kontraktudgifterne 0,2 mio. kroner.

Busdriften Nordfyn Kommune

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)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Bruttoudgifter	14,3	16,6	16,6	16,6	16,6
Busdriften	10,6	12,7	12,7	12,7	12,7
Andel af fællesudgifter	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6
Andel af anlægsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Årets underskud	12,0	14,3	14,4	14,4	14,4
Årets tilskud	12,1	14,3	14,4	14,4	14,4

Tabellen viser bl.a. at tilskuddet til busdriften forventes at stige med 2,2 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Trafiksystem

Trafiksystemet er tilpasses den nye skolestruktur fra efteråret 2012. Det medfører, at der skal indsættes yderligere 3 driftsbusser og køreplantimeantallet stiger med 1.200 timer.

Desuden har kommunen besluttet at forbedre betjeningen af Morud. Løsningen er endnu ikke køreplanlagt.

Telekørslen ændres, så det tillades at køre over områdegrænserne.

De forventede tal for passagerer og køreplantimer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 29: Passagerantal og køreplantimer i perioden 2012 til 2016

	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Passagerantal	452.000	470.000	472.000	474.000	477.000
Køreplantimer	16.401	17.652	17.652	17.652	17.652

Passagerindtægter:

Passagerindtægterne forventes at stige med 0,1 mio. kroner. Stigningen kan væsentligst henføres til øgede indtægter fra skolekort.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne stiger med 2,3 mio. kroner til 16,6 mio. kroner. Stigningen kan henføres til den øgede kørsel herunder 0,5 mio. kroner til betjening af Morud. Pristalsregulering af kontraktudgifterne udgør 0,2 mio. kroner.

Busdriften Nyborg Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 30: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Bruttoudgifter	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7
Busdriften	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
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	13,8	14,0	14,1	14,1	14,0
Årets tilskud	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1

Tabellen viser bl.a. at tilskuddet til busdriften forventes at stige med 0,2 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Trafiksystem

Trafiksystemet forventes at være stort set uændret. Budgetforslaget forudsætter en vedtagelse i juni måned af mindre justeringer. Heri indgår forbedringer på rute 688, som modsvares af små besparelser på andre ruter. Køreplantimetallet forventes uændret.

Der forventes en beskedent stigning i telekørslen som følge af et forbedret tilbud omkring Langtved.

De forventede tal for passagerer og køreplantimer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31: Passagerantal og køreplantimer i perioden 2012 til 2016

	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Passagerantal	393.000	394.000	396.000	397.000	398.000
Køreplantimer	21.261	21.140	21.140	21.140	21.140

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,6 mio. kroner. Det er en mindre stigning på 1,4 %, som kan henføres til takstregulering.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne stiger med 0,1 mio. kroner til 15,8 mio. kroner. Stigningen kan henføres til pristalsregulering af entreprenørudgifterne.

Busdriften Odense Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 32: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	71,1	73,0	73,7	74,4	75,1
Bruttoudgifter	180,8	180,3	180,8	180,8	180,8
Busdriften	109,7	107,2	107,0	106,3	105,6
Andel af fællesudgifter	19,6	19,4	19,4	19,4	19,4
Andel af anlægsudgifter	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2
Årets underskud	129,9	127,3	127,7	127,0	126,3
Årets tilskud	130,4	127,8	127,7	127,0	126,3

Tabellen viser bl.a. at tilskuddet til busdriften forventes at falde med 2,6 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Trafiksystem

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau, som forventes uændret i 2013. Ændringer i serviceniveau forventes næste gang i 2014 i forbindelse med tilpasning til bl.a. nedlæggelse af Ths. B. Triges Gade. Denne senere tilpasning er ikke indlagt i budgetoverslagene for 2014-2016.

Budgetforslaget indeholder derfor uændret kørselsomfang.

Udviklingen i det forventede antal køreplantimer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 33: Køreplantimer i perioden 2012 til 2016

Timer	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Køreplantimer	196.431	195.057	195.057	195.057	195.057

Nedgangen i køreplantimeantallet fra 2012 til 2013 kan henføres til skuddag i 2012 og forskydninger i placeringen af helligdage.

Passagerudvikling

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

Tabel 34: Mål for passagerudvikling i h.t. FynBus' passagerstrategi

I tusinder	Forventet 2012	2013	2014	2015	2016
Passagerantal	7.336	7.508	7.685	7.865	8.050

I de første 5 måneder af 2012 er der konstateret en passagervækst på 3,6 %. FynBus' markedsføringsaktiviteter understøtter den fortsatte udvikling. På den baggrund anses forventningerne som realistiske.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at stige med 1,9 mio. kroner til 73,0 mio. kroner. Det er en stigning på 2,7 %.

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 35: 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	9,7	9,7

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 bl.a. gennem takstpolitikken.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne falder med 0,5 mio. kroner til 180,3 mio. kroner. Det skyldes:

- -2,5 mio. kroner til forventet pristalsregulering af entreprenørkontrakterne.
- 2,5 mio. kroner i besparelser hos Odense Bybusser i forhold til 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 hos Odense Bybusser er fuldt gennemført.
- 0,2 mio. kroner i reducerede udgifter til incitamentskontrakter. 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

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 36: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	11,6	11,4	11,5	11,6	11,7
Bruttoudgifter	32,6	36,9	36,9	36,9	36,9
Busdriften	21,0	25,5	25,4	25,3	25,2
Andel af fællesudgifter	3,9	4,1	3,9	3,9	3,9
Andel af anlægsudgifter	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3
Årets underskud	25,0	29,7	29,5	29,4	29,3
Årets tilskud	25,1	29,8	29,5	29,4	29,3

Tabellen viser bl.a. at tilskuddet til busdriften forventes at stige med 4,7 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Trafiksystem

Trafiksystemet ændres radikalt fra efteråret 2012. Ændringerne følger den nye vedtagne trafikplan for Svendborg.

Store dele af skolekørslen er ændret fra lukket til åben kørsel. Hertil kommer, at rutekørsel i stort omfang erstattes af telekørsel både i landdistrikterne og i Svendborg by, hvor der køres et forsøg med bybustaxa. Samlet er rutekørslen reduceret med 3.000 timer eller 7 %.

Passagerudvikling

Passagerantallet forventes at stige med 2,4 % årligt fra 2014 i h.t. FynBus' passagerstrategi. For 2013 er passagerantallet reduceret som følge af reduktionen i kørselsomfanget. Passagerantallet for telekørsel indgår ikke i passageropgørelserne under busdriften.

De forventede tal for passagerer og køreplantimer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 37: Passagerantal og køreplantimer i perioden 2012 til 2016

	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Passagerantal	1.018.000	927.000	949.000	971.000	994.000
Køreplantimer	44.835	41.806	41.806	41.806	41.806

Passagerindtægter

Indtægterne forventes at falde med 0,2 mio. kroner til 11,4 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Heri indgår en stigning i indtægterne for skolekort forventes med 0,3 mio. kroner som følge af det øgede antal skoleruter og 0,7 mio. kroner fra den nye telekørselsordning.

Reduktionen i de samlede passagerindtægter kan henføres til passagerreduktionen og passagerernes løbende valg af billigere typer rejsehjemmel vurderes at have en større effekt end takststigningen på 3,5 %.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne stiger med 4,3 mio. kroner til 36,9 mio. kroner. Det skyldes:

- -0,3 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til den køreplanlagte kørsel (inkl. cross border leasing).
 - 0,5 mio. kroner heraf kan henføres til pristalsregulering af kontrakten med 1,7 %
 - -0,8 mio. kroner i besparelse ved overgang til ny kontrakt. Da køreplantimeantallet er 7 % mindre end i den gamle kontrakt, er der reelt tale om en stigning i udgiften pr. køreplantime. I 2012 udgjorde kontraktudgiften pr. køreplantime således 712 kroner og i 2013 udgør den 746 kroner (før pristalsregulering). Den nye kontrakt med Arriva, er således ca. 5 % dyrere pr. køreplantime end den tidligere. En væsentlig årsag til dette er entreprenørens merudgifter til lønninger og udgifter til realtidssystem samt drift af inforskærme i bybusserne.
- 4,6 mio. kroner til ny telekørselsordning.

Busdriften Ærø Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2016

Mio. kroner	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (2013 priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerindtægter	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Bruttoudgifter	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
Busdriften	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
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	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
Årets tilskud	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8

Tabellen viser bl.a. at tilskuddet til busdriften forventes at stige med 0,2 mio. kroner fra 2012 til 2013.

Trafiksystem

For rutekørslen indeholder budgetforslaget en fremskrivning af udgifterne i de gældende køreplaner. Køreplanerne vil senere blive tilpasses færgernes nye sejlplan, men resultatet heraf kende endnu ikke.

De forventede tal for passagerer og køreplantimer fremgår af nedenstående tabel. Telekørsel er ikke omfattet heraf.

Tabel 39: Passagerantal og køreplantimer i perioden 2012 til 2016

	Forventet regnskab 2012	Budgetforslag 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
Passagerer-antal	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
Køreplan-timer	6.453	6.482	6.482	6.482	6.482

Passagerindtægter

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

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at stige med 0,1 mio. kroner. Stigningen fordeles ligeligt på pristalsregulering af entreprenørkontrakten for rutekørsel og udgifter til telekørsel.

Bilag 2.2

Budget 2013 og budgetoverslag 2014-16

Økonomiredegørelsen består af:

	<u>Side</u>
Fynbus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-3
• Busdrift	
• Odense Bybusser	
Ejer niveau.	
• Assens	4-5
• Faaborg-Midtfyn	6-7
• Kerteminde	8-9
• Langeland	10-11
• Middelfart	12-13
• Nordfyn	14-15
• Nyborg	16-17
• Odense	18-19
• Svendborg	20-21
• Ærø	22-23
• Region Syddanmark	24-25

FynBus

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	68.078	56.793	48.394	45.548	44.274	44.687
- Kontantbilletter	62.445	50.764	43.241	40.347	39.024	39.387
- SMS-billetter	5.634	6.029	5.153	5.201	5.250	5.299
Turkort	7.568	8.563	9.356	9.444	9.532	9.621
Kvikkort	20.460	24.396	26.491	28.390	29.508	29.787
Periodekort, total	89.973	96.165	105.025	107.562	109.324	110.254
- Periodekort ekskl. skolekort	77.346	83.851	91.044	93.535	95.251	96.134
- Skolekort	12.626	12.314	13.981	14.027	14.073	14.120
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	6	3	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	481	627	1.276	1.276	1.276	1.276
Kompensation fra staten	11.556	11.812	12.048	12.048	12.048	12.048
Bus / tog samarbejde	19.082	19.618	20.305	20.501	20.698	20.898
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-635	-299	-267	-267	-267	-267
Salgsprovision og -gebyrer	-2.439	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Øvrige indtægter	1.733	1.713	1.855	1.855	1.855	1.855
Indtægter i alt	215.864	216.590	221.682	223.556	225.448	227.359
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	464.656	466.700	473.569	474.269	477.108	482.156
- Incitamentsaftale	4.499	4.151	3.500	3.500	3.500	3.500
- Variabel kørsel	7.060	7.828	8.034	8.534	8.534	8.534
- Cross border leasing	10.285	9.228	8.422	8.322	5.483	435
- Bod	-395	-152	-210	-210	-210	-210
- Rejsetidsgaranti	95	80	100	100	100	100
- Endestationer/rutebilstationer	1.153	1.300	800	800	800	800
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	71	53	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	2.835	5.154	9.917	9.917	9.917	9.917
- Kørselsudgifter	2.458	4.377	8.071	8.071	8.071	8.071
- Administrationsudgifter	377	777	1.846	1.846	1.846	1.846
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	257	70	125	125	125	125
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	179	1.120	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	177	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	490.872	495.532	504.257	505.357	505.357	505.357
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	275.008	278.942	282.575	281.801	279.909	277.998
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	11.494	12.554	12.742	12.742	12.742	12.742
- Salgsrelaterede udgifter	16.818	14.598	15.517	15.517	15.517	15.517
- Administrative udgifter	29.746	31.258	31.565	31.565	31.565	31.565
- Ordinære fællesudgifter	58.058	58.410	59.824	59.824	59.824	59.824
- Anlægsudgifter	963	1.858	2.000	3.776	3.776	3.776
Fællesudgifter i alt	59.021	60.268	61.824	63.600	63.600	63.600
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	528	1.690	1.776	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	59.549	61.958	63.600	63.600	63.600	63.600
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	334.029	339.210	344.399	345.401	343.509	341.598
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	334.558	340.900	346.175	345.401	343.509	341.598

FynBus

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	334.558	340.900	346.175	345.401	343.509	341.598
Opkrævet aconto for året	326.611	329.332	321.420	325.257	329.145	334.195
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	7.947	11.568	24.754	20.144	14.364	7.403
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-11.875	-12.041	-2.304	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	25.914	8.020	28.623	28.846	19.849	14.069
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmod	619	663	405	342	200	100
Opkrævet aconto for året	326.611	330.958	321.420	325.257	329.145	334.195
Årets samlede likvide tilskud	341.269	327.600	348.144	354.445	349.194	348.364

Nøgletal						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	16.422.000	17.564.000	17.901.000	18.267.000	18.641.000	19.025.000
Indbyggerantal pr. 1. januar	484.969	485.190	485.190	485.190	485.190	485.190
Køreplantimer	623.904	609.951	604.199	604.199	604.199	604.199
Passagerer/køreplantime	26,3	28,8	29,6	30,2	30,9	31,5
Passagerer/antal indbyggere	33,9	36,2	36,9	37,6	38,4	39,2
Køreplantimer/antal indbyggere	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægter/passagerer (kr.)	13,1	12,3	12,4	12,2	12,1	12,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	346,0	355,1	366,9	370,0	373,1	376,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	786,8	812,4	834,6	836,4	836,4	836,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	440,8	457,3	467,7	466,4	463,3	460,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	535,4	556,1	570,0	571,7	568,5	565,4
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,3	19,3	19,2	18,9	18,4	18,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	689,9	702,6	713,5	711,9	708,0	704,0

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

Odense Bybusser						
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	29.008	25.389	22.696	22.696	22.696	22.696
Kontraktsum Odense Bybusser	31.264	27.169	25.492	25.492	25.492	25.492
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	2.256	1.780	2.796	2.796	2.796	2.796

Assens Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	329	268	268	268	268	268
- Kontantbilletter	302	240	240	240	240	240
- SMS-billetter	27	28	28	28	28	28
Turkort	26	35	35	35	35	35
Kvikkort	97	123	123	123	123	123
Periodekort, total	3.215	2.998	3.476	3.476	3.476	3.476
- Periodekort ekskl. skolekort	777	768	768	768	768	768
- Skolekort	2.438	2.230	2.708	2.708	2.708	2.708
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	30	66	68	68	68	68
Kompensation fra staten	12	12	12	12	12	12
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-11	-5	-5	-5	-5	-5
Salgsprovision og -gebyrer	-13	-17	-16	-16	-16	-16
Øvrige indtægter	4	9	9	9	9	9
Indtægter i alt	3.689	3.489	3.970	3.970	3.970	3.970
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	13.692	14.420	17.558	17.558	17.558	17.558
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	2	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Bod	-41	-24	-15	-15	-15	-15
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	143	418	600	600	600	600
- Kørselsudgifter	110	314	522	522	522	522
- Administrationsudgifter	33	104	78	78	78	78
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	14	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	13.796	14.828	18.143	18.143	18.143	18.143
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.107	11.339	14.173	14.173	14.173	14.173
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	291	327	342	387	387	387
- Salgsrelaterede udgifter	288	235	278	276	273	271
- Administrative udgifter	754	815	846	960	960	960
- Ordinære fællesudgifter	1.334	1.377	1.465	1.623	1.621	1.618
- Anlægsudgifter	24	48	54	115	115	115
Fællesudgifter i alt	1.358	1.426	1.519	1.738	1.735	1.733
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	13	44	48	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.371	1.470	1.567	1.738	1.735	1.733
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.465	12.765	15.692	15.911	15.908	15.906
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.478	12.809	15.740	15.911	15.908	15.906

Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejrbetaling af busdrift	11.478	12.809	15.740	15.911	15.908	15.906
Opkrævet aconto for året	11.689	12.560	15.740	15.911	15.908	15.906
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-211	249	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.254	-211	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	249	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	3	0	0
Opkrævet aconto for året	11.689	12.560	15.740	15.911	15.908	15.906
Årets samlede likvide tilskud	9.435	12.349	15.740	16.163	15.908	15.906

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	321.000	325.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	41.635	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443
Køreplantimer	16.266	16.348	18.374	18.374	18.374	18.374
Passagerer/køreplantage	19,7	19,9	21,0	21,0	21,0	21,0
Passagerer/antal indbyggere	7,7	7,8	9,3	9,3	9,3	9,3
Køreplantage/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter/passagerer (kr.)	11,5	10,7	10,3	10,3	10,3	10,3
Indtægter/køreplantage (kr.)	226,8	213,4	216,1	216,1	216,1	216,1
Bruttoudgifter/køreplantage (kr.)	848,1	907,0	987,4	987,4	987,4	987,4
Drift af busruter/køreplantage (kr.)	621,3	693,6	771,4	771,4	771,4	771,4
Årets underskud/køreplantage (kr.)	704,8	780,8	854,0	865,9	865,8	865,7
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,7	39,3	40,8	41,3	41,3	41,3
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	275,7	309,1	379,8	383,9	383,9	383,8

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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	513	410	410	410	410	410
- Kontantbilletter	471	366	366	366	366	366
- SMS-billetter	42	44	44	44	44	44
Turkort	94	120	120	120	120	120
Kvikkort	215	283	283	283	283	283
Periodekort, total	2.411	3.028	3.170	3.170	3.170	3.170
- Periodekort ekskl. skolekort	1.388	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
- Skolekort	1.023	1.190	1.332	1.332	1.332	1.332
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	59	150	60	60	60	60
Kompensation fra staten	163	167	170	170	170	170
Bus / tog samarbejde	85	88	91	91	91	91
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-11	-6	-5	-5	-5	-5
Salgsprovision og -gebyrer	-25	-36	-35	-35	-35	-35
Øvrige indtægter	16	18	18	18	18	18
Indtægter i alt	3.520	4.223	4.282	4.282	4.282	4.282
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.046	16.723	18.091	18.091	18.091	18.091
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	10	162	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Bod	-4	-8	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	340	906	611	611	611	611
- Kørselsudgifter	271	725	509	509	509	509
- Administrationsudgifter	69	181	102	102	102	102
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	19	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	15.393	17.802	18.692	18.692	18.692	18.692
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.873	13.578	14.410	14.410	14.410	14.410
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	377	468	511	556	556	556
- Salgsrelaterede udgifter	274	285	300	297	295	292
- Administrative udgifter	976	1.166	1.266	1.378	1.378	1.378
- Ordinære fællesudgifter	1.628	1.919	2.076	2.231	2.228	2.226
- Anlægsudgifter	32	69	80	165	165	165
Fællesudgifter i alt	1.659	1.989	2.156	2.396	2.393	2.391
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	17	63	71	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.677	2.052	2.228	2.396	2.393	2.391
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	13.532	15.567	16.566	16.806	16.803	16.801
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	13.549	15.630	16.637	16.806	16.803	16.801

Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	13.549	15.630	16.637	16.806	16.803	16.801
Opkrævet aconto for året	16.916	16.018	16.637	16.806	16.803	16.801
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-3.367	-388	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.577	-3.367	-388	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	16.916	16.018	16.637	16.806	16.803	16.801
Årets samlede likvide tilskud	15.339	12.651	16.249	16.806	16.803	16.801

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	330.000	463.000	480.000	480.000	481.000	482.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	51.926	51.635	51.635	51.635	51.635	51.635
Køreplantimer	23.279	24.456	26.369	26.369	26.369	26.369
Passagerer/køreplantime	14,2	18,9	18,2	18,2	18,2	18,3
Passagerer/antal indbyggere	6,4	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter/passagerer (kr.)	10,7	9,1	8,9	8,9	8,9	8,9
Indtægter/køreplantime (kr.)	151,2	172,7	162,4	162,4	162,4	162,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	661,2	727,9	708,9	708,9	708,9	708,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	510,0	555,2	546,5	546,5	546,5	546,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	581,3	636,5	628,2	637,3	637,2	637,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	41,0	33,6	34,5	35,0	34,9	34,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	260,9	302,7	322,2	325,5	325,4	325,4

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

Kerteminde Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	314	304	304	304	304	304
- Kontantbilletter	288	272	272	272	272	272
- SMS-billetter	26	32	32	32	32	32
Turkort	53	64	64	64	64	64
Kvikkort	129	185	185	185	185	185
Periodekort, total	1.233	1.264	1.286	1.286	1.286	1.286
- Periodekort ekskl. skolekort	583	656	656	656	656	656
- Skolekort	650	608	629	629	629	629
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	25	37	54	54	54	54
Kompensation fra staten	106	109	111	111	111	111
Bus / tog samarbejde	116	121	125	125	125	125
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-6	-3	-3	-3	-3	-3
Salgsprovision og -gebyrer	-14	-19	-19	-19	-19	-19
Øvrige indtægter	31	25	25	25	25	25
Indtægter i alt	1.987	2.088	2.133	2.133	2.133	2.133
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.411	7.725	7.424	8.024	8.024	8.024
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	127	243	114	114	114	114
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Bod	-3	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	184	308	541	541	541	541
- Kørselsudgifter	157	256	480	480	480	480
- Administrationsudgifter	27	52	61	61	61	61
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	9	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.719	8.285	8.079	8.679	8.679	8.679
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.732	6.197	5.946	6.546	6.546	6.546
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	183	234	242	221	221	221
- Salgsrelaterede udgifter	155	141	149	148	147	146
- Administrative udgifter	473	583	599	547	547	547
- Ordinære fællesudgifter	810	958	990	916	914	913
- Anlægsudgifter	15	35	38	65	65	65
Fællesudgifter i alt	825	993	1.028	981	980	979
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	8	32	34	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	833	1.024	1.061	981	980	979
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.557	7.190	6.974	7.527	7.526	7.524
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.565	7.222	7.007	7.527	7.526	7.524

Kertemunde Kommune
Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejrbetaling af busdrift	6.565	7.222	7.007	7.527	7.526	7.524
Opkrævet aconto for året	6.600	7.218	7.007	7.527	7.526	7.524
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-35	4	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-640	-35	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	4	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.600	7.218	7.007	7.527	7.526	7.524
Årets samlede likvide tilskud	5.960	7.183	7.007	7.531	7.526	7.524

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	186.000	203.000	205.000	206.000	208.000	210.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	23.758	23.793	23.793	23.793	23.793	23.793
Køreplantimer	11.639	11.570	10.467	10.467	10.467	10.467
Passagerer/køreplantime	16,0	17,5	19,6	19,7	19,9	20,1
Passagerer/antal indbyggere	7,8	8,5	8,6	8,7	8,7	8,8
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter/passagerer (kr.)	10,7	10,3	10,4	10,4	10,3	10,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	170,7	180,4	203,8	203,8	203,8	203,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	663,2	716,1	771,9	829,2	829,2	829,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	492,5	535,6	568,1	625,4	625,4	625,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	563,3	621,4	666,2	719,1	719,0	718,9
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,3	35,4	34,0	36,5	36,2	35,8
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	276,3	303,5	294,5	316,3	316,3	316,2

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

Langeland Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	723	406	596	596	596	596
- Kontantbilletter	663	363	533	533	533	533
- SMS-billetter	60	43	63	63	63	63
Turkort	111	121	177	177	177	177
Kvikkort	143	82	120	120	120	120
Periodekort, total	1.439	959	1.407	1.407	1.407	1.407
- Periodekort ekskl. skolekort	458	271	397	397	397	397
- Skolekort	982	688	1.010	1.010	1.010	1.010
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	18	18	18	18	18	18
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-7	-2	-3	-3	-3	-3
Salgsprovision og -gebyrer	-22	-14	-22	-22	-22	-22
Øvrige indtægter	-2	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.403	1.570	2.294	2.294	2.294	2.294
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.088	7.057	7.213	7.213	7.213	7.213
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Bod	-17	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	6	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.071	7.063	7.213	7.213	7.213	7.213
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.668	5.494	4.919	4.919	4.919	4.919
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	113	204	206	209	209	209
- Salgsrelaterede udgifter	187	106	161	159	158	157
- Administrative udgifter	292	508	509	517	517	517
- Ordinære fællesudgifter	593	818	876	885	884	883
- Anlægsudgifter	9	30	32	62	62	62
Fællesudgifter i alt	602	848	908	947	946	945
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	5	27	29	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	607	876	937	947	946	945
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.270	6.342	5.827	5.867	5.865	5.864
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.275	6.370	5.856	5.867	5.865	5.864

Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejrbetaling af busdrift	5.275	6.370	5.856	5.867	5.865	5.864
Opkrævet aconto for året	6.095	6.138	5.856	5.867	5.865	5.864
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-820	232	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-820	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	843	0	232	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	19	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.095	6.138	5.856	5.867	5.865	5.864
Årets samlede likvide tilskud	6.095	6.180	5.856	6.099	5.865	5.864

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	271.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	13.322	13.094	13.094	13.094	13.094	13.094
Køreplantimer	10.144	9.844	9.904	9.904	9.904	9.904
Passagerer/køreplantime	26,7	27,0	26,9	26,9	26,9	26,9
Passagerer/antal indbyggere	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægter/passagerer (kr.)	8,9	5,9	8,6	8,6	8,6	8,6
Indtægter/køreplantime (kr.)	236,9	159,4	231,6	231,6	231,6	231,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	697,1	717,5	-	-	-	-
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	460,1	558,1	496,7	496,7	496,7	496,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	519,5	644,3	588,4	592,3	592,2	592,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	19,4	23,8	21,9	22,1	22,0	22,0
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	395,9	486,5	447,2	448,0	447,9	447,8

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

Middelfart Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	580	494	494	494	494	494
- Kontantbilletter	532	442	442	442	442	442
- SMS-billetter	48	52	52	52	52	52
Turkort	97	82	82	82	82	82
Kvikkort	92	156	156	156	156	156
Periodekort, total	1.419	1.542	1.608	1.608	1.608	1.608
- Periodekort ekskl. skolekort	938	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
- Skolekort	482	478	545	545	545	545
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	6	3	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	6	50	60	60	60	60
Kompensation fra staten	114	117	119	119	119	119
Bus / tog samarbejde	296	235	243	243	243	243
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-8	-4	-3	-3	-3	-3
Salgsprovision og -gebyrer	-19	-25	-25	-25	-25	-25
Øvrige indtægter	22	23	23	23	23	23
Indtægter i alt	2.606	2.672	2.757	2.757	2.757	2.757
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	9.362	9.485	10.288	10.288	10.288	10.288
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	16	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Bod	-33	-20	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	71	53	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	32	294	382	382	382	382
- Kørselsudgifter	25	253	331	331	331	331
- Administrationsudgifter	7	41	51	51	51	51
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	12	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	9.449	9.824	10.660	10.660	10.660	10.660
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	6.843	7.152	7.903	7.903	7.903	7.903
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	272	298	282	302	302	302
- Salgsrelaterede udgifter	203	180	193	191	190	188
- Administrative udgifter	704	741	699	749	749	749
- Ordinære fællesudgifter	1.178	1.218	1.174	1.243	1.241	1.240
- Anlægsudgifter	23	44	44	90	90	90
Fællesudgifter i alt	1.201	1.262	1.219	1.333	1.331	1.329
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	12	40	39	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.214	1.302	1.258	1.333	1.331	1.329
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	8.044	8.414	9.122	9.235	9.234	9.232
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	8.057	8.454	9.161	9.235	9.234	9.232

Middelfart Kommune
Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	8.057	8.454	9.161	9.235	9.234	9.232
Opkrævet aconto for året	10.094	8.526	9.161	9.235	9.234	9.232
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.037	-72	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-2.037	-72	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	420	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	9	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	10.094	8.526	9.161	9.235	9.234	9.232
Årets samlede likvide tilskud	10.094	6.918	9.089	9.235	9.234	9.232

Nøgletal						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	148.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	37.701	37.612	37.612	37.612	37.612	37.612
Køreplantimer	14.786	13.510	14.340	14.340	14.340	14.340
Passagerer/køreplante	10,0	10,4	9,8	9,8	9,8	9,8
Passagerer/antal indbyggere	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Køreplante/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter/passagerer (kr.)	17,6	19,0	19,6	19,6	19,6	19,6
Indtægter/køreplante (kr.)	176,2	197,8	192,3	192,3	192,3	192,3
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	639,1	727,2	743,4	743,4	743,4	743,4
Drift af busruter/køreplante (kr.)	462,8	529,4	551,1	551,1	551,1	551,1
Årets underskud/køreplante (kr.)	544,1	622,8	636,1	644,0	643,9	643,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	54,4	59,7	64,7	65,5	65,5	65,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	213,7	224,8	243,6	245,5	245,5	245,5

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

Nordfyns Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	312	267	267	267	267	267
- Kontantbilletter	286	238	238	238	238	238
- SMS-billetter	26	28	28	28	28	28
Turkort	71	52	52	52	52	52
Kvikkort	267	338	338	338	338	338
Periodekort, total	2.982	2.886	3.051	3.051	3.051	3.051
- Periodekort ekskl. skolekort	1.010	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
- Skolekort	1.972	1.862	2.027	2.027	2.027	2.027
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	40	100	60	60	60	60
Kompensation fra staten	66	67	68	68	68	68
Bus / tog samarbejde	105	98	101	101	101	101
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-11	-5	-5	-5	-5	-5
Salgsprovision og -gebyrer	-21	-28	-27	-27	-27	-27
Øvrige indtægter	-2	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	3.808	3.774	3.906	3.906	3.906	3.906
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	13.785	13.926	16.267	16.267	16.267	16.267
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	5	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	14	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	-1	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	160	368	374	374	374	374
- Kørselsudgifter	126	339	340	340	340	340
- Administrationsudgifter	34	29	34	34	34	34
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	15	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	13.949	14.323	16.641	16.641	16.641	16.641
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.141	10.550	12.735	12.735	12.735	12.735
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	250	336	343	372	372	372
- Salgsrelaterede udgifter	297	254	273	271	269	267
- Administrative udgifter	648	836	849	922	922	922
- Ordinære fællesudgifter	1.195	1.427	1.465	1.566	1.563	1.561
- Anlægsudgifter	21	50	54	110	110	110
Fællesudgifter i alt	1.216	1.477	1.519	1.676	1.674	1.671
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	11	45	48	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.227	1.522	1.566	1.676	1.674	1.671
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.357	12.026	14.254	14.411	14.409	14.407
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.368	12.071	14.301	14.411	14.409	14.407

Nordfyns Kommune
Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejrbetaling af busdrift	11.368	12.071	14.301	14.411	14.409	14.407
Opkrævet aconto for året	12.871	12.158	14.301	14.411	14.409	14.407
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-1.503	-87	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.157	-1.503	-87	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.871	12.158	14.301	14.411	14.409	14.407
Årets samlede likvide tilskud	10.714	10.655	14.214	14.411	14.409	14.407

Nøgletal						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	444.000	452.000	470.000	472.000	474.000	477.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	29.507	29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
Køreplantimer	16.696	16.401	17.652	17.652	17.652	17.652
Passagerer/køreplantime	26,6	27,6	-	-	-	-
Passagerer/antal indbyggere	15,0	15,4	-	-	-	-
Køreplantimer/antal indbyggere	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægter/passagerer (kr.)	8,6	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	228,1	230,1	221,3	221,3	221,3	221,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	835,5	873,3	942,7	942,7	942,7	942,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	607,4	643,2	721,5	721,5	721,5	721,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	680,2	733,3	807,5	816,4	816,3	816,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	25,6	26,6	-	-	-	-
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	385,3	411,6	487,6	491,3	491,3	491,2

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

Nyborg Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	711	633	633	633	633	633
- Kontantbilletter	652	566	566	566	566	566
- SMS-billetter	59	67	67	67	67	67
Turkort	81	83	83	83	83	83
Kvikkort	328	386	386	386	386	386
Periodekort, total	1.984	2.284	2.322	2.322	2.322	2.322
- Periodekort ekskl. skolekort	1.058	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
- Skolekort	927	1.083	1.121	1.121	1.121	1.121
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	1	0	4	4	4	4
Kompensation fra staten	36	37	38	38	38	38
Bus / tog samarbejde	177	151	156	156	156	156
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-10	-5	-4	-4	-4	-4
Salgsprovision og -gebyrer	-31	-38	-38	-38	-38	-38
Øvrige indtægter	14	23	23	23	23	23
Indtægter i alt	3.293	3.554	3.603	3.603	3.603	3.603
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	14.028	15.282	15.399	15.499	15.699	15.699
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	302	300	300	200	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	17	17	51	51	51	51
- Kørselsudgifter	14	14	44	44	44	44
- Administrationsudgifter	3	3	7	7	7	7
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	15	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruiter	14.347	15.614	15.750	15.750	15.750	15.750
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.054	12.060	12.147	12.147	12.147	12.147
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	316	414	444	446	446	446
- Salgsrelaterede udgifter	257	240	252	250	248	246
- Administrative udgifter	819	1.031	1.100	1.104	1.104	1.104
- Ordinære fællesudgifter	1.391	1.684	1.797	1.800	1.798	1.796
- Anlægsudgifter	27	61	70	132	132	132
Fællesudgifter i alt	1.418	1.745	1.866	1.932	1.930	1.928
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	15	56	62	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.432	1.801	1.928	1.932	1.930	1.928
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.472	13.805	14.013	14.079	14.077	14.075
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.487	13.861	14.075	14.079	14.077	14.075

Nyborg Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	12.487	13.861	14.075	14.079	14.077	14.075
Opkrævet aconto for året	12.934	14.233	14.075	14.079	14.077	14.075
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-447	-372	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-602	-447	-372	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.934	14.233	14.075	14.079	14.077	14.075
Årets samlede likvide tilskud	12.332	13.786	13.703	14.079	14.077	14.075

Nøgletal						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	319.000	393.000	394.000	396.000	397.000	398.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	31.499	31.486	31.486	31.486	31.486	31.486
Køreplantimer	20.569	21.261	21.140	21.140	21.140	21.140
Passagerer/køreplantime	15,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8
Passagerer/antal indbyggere	10,1	12,5	12,5	12,6	12,6	12,6
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægter/passagerer (kr.)	10,3	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	160,1	167,2	170,5	170,5	170,5	170,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	697,5	734,4	745,0	745,0	745,0	745,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	537,4	567,2	574,6	574,6	574,6	574,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	68,9	82,1	88,3	91,4	91,3	91,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	4,4	4,4	4,7	4,9	4,9	4,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	396,4	440,2	61,2	61,4	61,3	61,2

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

Odense Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	23.414	20.163	17.573	16.749	16.416	16.580
- Kontantbilletter	21.476	18.023	15.707	14.864	14.513	14.658
- SMS-billetter	1.938	2.140	1.865	1.884	1.903	1.922
Turkort	2.729	3.592	3.951	3.991	4.030	4.071
Kvikkort	8.600	10.926	12.019	12.639	13.015	13.145
Periodekort, total	25.684	27.734	30.442	31.246	31.809	32.127
- Periodekort ekskl. skolekort	24.940	26.710	29.382	30.176	30.728	31.035
- Skolekort	744	1.024	1.059	1.070	1.081	1.092
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	1	0	2	2	2	2
Kompensation fra staten	3.145	3.214	3.278	3.278	3.278	3.278
Bus / tog samarbejde	7.042	6.326	6.547	6.613	6.679	6.746
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-206	-99	-88	-88	-88	-88
Salgsprovision og -gebyrer	-893	-1.068	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
Øvrige indtægter	407	332	365	365	365	365
Indtægter i alt	69.923	71.119	73.005	73.710	74.422	75.142
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	145.048	141.730	144.425	144.425	147.064	152.112
- Entreprenørudgift - Odense Bybusser	29.008	25.389	22.696	22.696	22.696	22.696
- Entreprenørkontrakter	174.056	167.119	167.121	167.121	169.760	174.808
- Incitamentsaftale	1.097	1.731	1.500	1.500	1.500	1.500
- Variabel kørsel	1.543	2.100	2.600	3.100	3.100	3.100
- Cross border leasing	8.636	8.120	8.122	8.122	5.483	435
- Bod	14	-20	-50	-50	-50	-50
- Rejsetidsgaranti	7	10	10	10	10	10
- Endestationer/rutebilstationer	1.154	1.300	800	800	800	800
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	2	10	25	25	25	25
- Kørselsudgifter	1	9	22	22	22	22
- Administrationsudgifter	1	1	3	3	3	3
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	125	70	125	125	125	125
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	179	333	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	177	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	186.990	180.773	180.253	180.753	180.753	180.753
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	117.067	109.653	107.248	107.043	106.331	105.611
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	3.550	4.240	4.103	4.114	4.114	4.114
- Salgsrelaterede udgifter	5.448	4.793	5.110	5.116	5.122	5.128
- Administrative udgifter	9.187	10.557	10.165	10.190	10.190	10.190
- Ordinære fællesudgifter	18.185	19.591	19.379	19.420	19.426	19.432
- Anlægsudgifter	297	628	644	1.219	1.219	1.219
Fællesudgifter i alt	18.482	20.218	20.023	20.639	20.645	20.651
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	163	571	572	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	18.645	20.789	20.595	20.639	20.645	20.651
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	135.549	129.872	127.271	127.682	126.976	126.262
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	135.712	130.443	127.843	127.682	126.976	126.262

Odense Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	135.712	130.443	127.843	127.682	126.976	126.262
Opkrævet aconto for året	136.614	127.442	127.843	127.682	126.976	126.262
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-902	3.001	0	0	0	0
Likviditet - herunder budget sikkerhedsmodel						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.768	-902	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	11.309	0	0	3.001	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budget sikkerhedsmodel	181	0	0	30	0	0
Opkrævet aconto for året	136.614	127.442	127.843	127.682	126.976	126.262
Årets samlede likvide tilskud	145.336	126.540	127.843	130.713	126.976	126.262

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

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	7.158.000	7.336.000	7.508.000	7.685.000	7.865.000	8.050.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	190.245	191.610	191.610	191.610	191.610	191.610
Køreplantimer	210.723	196.431	195.057	195.057	195.057	195.057
Passagerer/køreplantage	34,0	37,3	38,5	39,4	40,3	41,3
Passagerer/antal indbyggere	37,6	38,3	39,2	40,1	41,0	42,0
Køreplantage/antal indbyggere	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	9,7	9,7	9,6	9,5	9,3
Indtægter/køreplantage (kr.)	331,8	362,1	374,3	377,9	381,5	385,2
Bruttoudgifter/køreplantage (kr.)	887,4	920,3	924,1	926,7	926,7	926,7
Drift af busruter/køreplantage (kr.)	555,5	558,2	549,8	548,8	545,1	541,4
Årets underskud/køreplantage (kr.)	643,3	661,2	652,5	654,6	651,0	647,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	18,9	17,7	17,0	16,6	16,1	15,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	713,4	680,8	667,2	666,4	662,7	659,0

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

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	29.008	25.389	22.696	22.696	22.696	22.696
Kontraktsum Odense Bybusser	31.264	27.169	25.492	25.492	25.492	25.492
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	2.256	1.780	2.796	2.796	2.796	2.796

Svendborg Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	4.713	3.691	3.178	2.910	2.739	2.766
- Kontantbilletter	4.323	3.299	2.825	2.553	2.379	2.403
- SMS-billetter	390	392	353	356	360	363
Turkort	468	471	424	428	433	437
Kvikkort	1.047	1.536	1.382	1.546	1.662	1.678
Periodekort, total	4.500	4.923	4.668	4.865	5.013	5.063
- Periodekort ekskl. skolekort	3.905	4.236	3.668	3.855	3.993	4.033
- Skolekort	595	688	1.000	1.010	1.020	1.030
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	720	720	720	720
Kompensation fra staten	563	576	588	588	588	588
Bus / tog samarbejde	465	476	493	498	503	508
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-34	-16	-14	-14	-14	-14
Salgsprovision og -gebyrer	-147	-169	-153	-153	-153	-153
Øvrige indtægter	139	147	132	132	132	132
Indtægter i alt	11.713	11.635	11.418	11.519	11.622	11.725
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	30.001	31.187	31.727	31.727	31.727	31.727
- Incitamentsaftale	523	518	500	500	500	500
- Variabel kørsel	0	3	0	0	0	0
- Cross border leasing	1.092	780	0	0	0	0
- Bod	-17	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	48	4.668	4.668	4.668	4.668
- Kørselsudgifter	0	40	3.444	3.444	3.444	3.444
- Administrationsudgifter	0	8	1.224	1.224	1.224	1.224
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	53	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	31.599	32.589	36.895	36.895	36.895	36.895
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	19.886	20.954	25.477	25.376	25.273	25.170
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	723	901	937	882	882	882
- Salgsrelaterede udgifter	913	784	799	800	800	800
- Administrative udgifter	1.871	2.244	2.320	2.184	2.184	2.184
- Ordinære fællesudgifter	3.506	3.930	4.056	3.865	3.866	3.866
- Anlægsudgifter	61	133	147	261	261	261
Fællesudgifter i alt	3.567	4.063	4.203	4.127	4.127	4.127
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	33	121	131	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	3.600	4.185	4.334	4.127	4.127	4.127
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	23.453	25.017	29.680	29.502	29.400	29.297
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	23.486	25.139	29.811	29.502	29.400	29.297

Svendborg Kommune
Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	23.486	25.139	29.811	29.502	29.400	29.297
Opkrævet aconto for året	26.205	24.238	29.811	29.502	29.400	29.297
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.719	901	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.453	-2.719	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	901	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	9	0	0
Opkrævet aconto for året	26.205	24.238	29.811	29.502	29.400	29.297
Årets samlede likvide tilskud	24.752	21.519	29.811	30.412	29.400	29.297

Nøgletal						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	920.000	1.018.000	927.000	949.000	971.000	994.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	58.713	58.551	58.551	58.551	58.551	58.551
Køreplantimer	44.796	44.835	41.806	41.806	41.806	41.806
Passagerer/køreplantime	20,5	22,7	22,2	22,7	23,2	23,8
Passagerer/antal indbyggere	15,7	17,4	15,8	16,2	16,6	17,0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægter/passagerer (kr.)	12,7	11,4	12,3	12,1	12,0	11,8
Indtægter/køreplantime (kr.)	261,5	259,5	273,1	275,5	278,0	280,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	705,4	726,9	882,5	882,5	882,5	882,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	443,9	467,4	609,4	607,0	604,5	602,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	523,6	558,0	710,0	705,7	703,3	700,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	25,5	24,6	32,0	31,1	30,3	29,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	400,0	429,3	509,1	503,9	502,1	500,4

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

Ærø Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	135	0	0	0	0	0
- Kontantbilletter	124	0	0	0	0	0
- SMS-billetter	11	0	0	0	0	0
Turkort	14	0	0	0	0	0
Kvikkort	12	0	0	0	0	0
Periodekort, total	130	0	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. skolekort	15	0	0	0	0	0
- Skolekort	115	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	319	145	105	105	105	105
Kompensation fra staten	127	130	133	133	133	133
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-2	0	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	-3	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	731	275	237	237	237	237
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	4.273	4.063	4.144	4.144	4.144	4.144
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	43	20	20	20	20	20
- Cross border leasing	0	14	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	1.957	1.283	1.337	1.337	1.337	1.337
- Kørselsudgifter	1.754	1.180	1.158	1.158	1.158	1.158
- Administrationsudgifter	203	103	179	179	179	179
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	1	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	6.273	5.381	5.501	5.501	5.501	5.501
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.542	5.107	5.264	5.264	5.264	5.264
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	151	135	135	137	137	137
- Salgsrelaterede udgifter	57	19	17	16	16	16
- Administrative udgifter	390	336	334	339	339	339
- Ordinære fællesudgifter	598	489	485	492	492	492
- Anlægsudgifter	13	20	21	41	41	41
Fællesudgifter i alt	610	509	507	532	532	532
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	7	18	19	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	617	527	525	532	532	532
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.152	5.615	5.770	5.796	5.796	5.796
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.159	5.634	5.789	5.796	5.796	5.796

Ærø Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejrbetaling af busdrift	6.159	5.634	5.789	5.796	5.796	5.796
Opkrævet aconto for året	5.636	7.019	5.789	5.796	5.796	5.796
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	523	-1.385	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-424	0	-1.385	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	523	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	5	0	0	0
Opkrævet aconto for året	5.636	7.019	5.789	5.796	5.796	5.796
Årets samlede likvide tilskud	5.212	7.019	4.932	5.796	5.796	5.796

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 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	241.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	6.663	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636
Køreplantimer	6.697	6.453	6.482	6.482	6.482	6.482
Passagerer/køreplantime	36,0	37,3	37,2	37,2	37,2	37,2
Passagerer/antal indbyggere	36,2	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægter/passagerer (kr.)	3,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	109,2	42,6	36,6	36,6	36,6	36,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	936,7	833,9	848,7	848,7	848,7	848,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	827,5	791,4	812,1	812,1	812,1	812,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	918,7	870,2	890,2	894,2	894,2	894,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	25,5	23,3	23,9	24,0	24,0	24,0
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	924,4	848,9	872,4	873,4	873,4	873,4

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

Region Syddanmark

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Enkeltbilletter, total	36.333	30.157	24.671	22.918	22.147	22.369
- Kontantbilletter	33.327	26.956	22.052	20.273	19.475	19.670
- SMS-billetter	3.007	3.201	2.619	2.645	2.672	2.698
Turkort	3.823	3.943	4.368	4.412	4.456	4.500
Kvikkort	9.529	10.381	11.498	12.613	13.239	13.372
Periodekort, total	44.975	48.547	53.595	55.131	56.182	56.744
- Periodekort ekskl. skolekort	42.276	46.083	51.045	52.555	53.581	54.117
- Skolekort	2.700	2.464	2.550	2.576	2.602	2.628
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	79	143	143	143	143
Kompensation fra staten	7.206	7.365	7.512	7.512	7.512	7.512
Bus / tog samarbejde	10.796	12.123	12.547	12.673	12.800	12.928
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-329	-154	-137	-137	-137	-137
Salgsprovision og -gebyrer	-1.250	-1.387	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
Øvrige indtægter	1.106	1.138	1.260	1.260	1.260	1.260
Indtægter i alt	112.189	112.191	114.077	115.144	116.221	117.310
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
- Entreprenørkontrakter	175.914	179.713	178.337	178.337	178.337	178.337
- Incitamentsaftale	2.879	1.902	1.500	1.500	1.500	1.500
- Variabel kørsel	5.314	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Cross border leasing	255	0	0	0	0	0
- Bod	-294	-80	-125	-125	-125	-125
- Rejsetidsgaranti	87	70	90	90	90	90
- Endestationer/rutebilstationer	-1	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	1.502	1.328	1.328	1.328	1.328
- Kørselsudgifter	0	1.247	1.221	1.221	1.221	1.221
- Administrationsudgifter	0	255	107	107	107	107
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	132	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	642	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	184.286	189.049	186.430	186.430	186.430	186.430
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	72.097	76.858	72.353	71.286	70.209	69.120
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	5.268	4.996	5.198	5.116	5.116	5.116
- Salgsrelaterede udgifter	8.741	7.562	7.985	7.992	7.999	8.006
- Administrative udgifter	13.633	12.440	12.878	12.675	12.675	12.675
- Ordinære fællesudgifter	27.642	24.998	26.061	25.783	25.790	25.797
- Anlægsudgifter	441	739	816	1.516	1.516	1.516
Fællesudgifter i alt	28.083	25.738	26.877	27.299	27.306	27.313
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	242	673	725	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	28.325	26.411	27.601	27.299	27.306	27.313
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	100.180	102.596	99.230	98.585	97.515	96.434
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	100.422	103.269	99.954	98.585	97.515	96.434

Region Svddanmark

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Ejerbetaling af busdrift	100.422	103.269	99.954	98.585	97.515	96.434
Opkrævet aconto for året	80.957	93.782	75.200	78.441	83.151	89.031
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	19.465	9.487	24.754	20.144	14.364	7.403
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	14.605	6.757	28.100	24.459	19.849	14.069
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	438	635	400	300	200	100
Opkrævet aconto for året	80.957	95.408	75.200	78.441	83.151	89.031
Årets samlede likvide tilskud	96.000	102.800	103.700	103.200	103.200	103.200

Nøgtetal						
	Regnskab 2011 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budgetforslag 2013 (årets priser)	Budgetoverslag 2014 (2013 priser)	Budgetoverslag 2015 (2013 priser)	Budgetoverslag 2016 (2013 priser)
Passagerantal*	6.084.000	6.726.000	6.884.000	7.046.000	7.212.000	7.381.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	484.969	485.190	485.190	485.190	485.190	485.190
Køreplantimer	248.309	248.842	242.608	242.608	242.608	242.608
Passagerer/køreplantime	24,5	27,0	28,4	29,0	29,7	30,4
Passagerer/antal indbyggere	12,5	13,9	14,2	14,5	14,9	15,2
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter/passagerer (kr.)	18,4	16,7	16,6	16,3	16,1	15,9
Indtægter/køreplantime (kr.)	451,8	450,9	470,2	474,6	479,0	483,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	742,2	759,7	768,4	768,4	768,4	768,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	290,4	308,9	298,2	293,8	289,4	284,9
Årets underskud/køreplantime (kr.)	403,4	412,3	409,0	406,4	401,9	397,5
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,5	15,3	14,4	14,0	13,5	13,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	207,1	212,8	206,0	203,2	201,0	198,8

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

Notat om takstnedsættelser jf. aftale af 12. juni 2012

I aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik, er der afsat midler til at nedsætte taksterne uden for myldretiden i lokaltrafikken, svarende til ca. 20 %.

Af aftaleteksten fremgår det at:

”Parterne noterer sig, at målrettede takstnedsættelser uden for myldretiden kan implementeres på rejsekortet og dermed være tilgængelig for brugerne i de områder, hvor rejsekortet er udrullet. Parterne er endvidere enige om at afsætte en reserve til de trafikselskaber, der endnu ikke har tilsluttet sig rejsekortet, så midlerne kan udmøntes, når der i samarbejde med trafikselskaberne er fundet en løsning for, hvordan takstnedsættelserne kan implementeres på en hensigtsmæssig og gennemsnuelig måde med de nuværende billetteringssystemer”.

Der er afsat 300 mio. kr. til takstnedsættelser udenfor myldretiden. Målsætningen er, at takstnedsættelserne fokuseres på hverdag mellem 11-13 og 18-07 samt hele lørdag og søndagen. Den konkrete udmøntning af takstnedsættelserne skal dog forhandles med trafikselskaberne.

FynBus vil gerne gøre Transportministeriet opmærksom på at FynBus, med det nuværende elektroniske kort ”KVIKkort” vil være i stand til at implementere en takstnedsættelse med meget kort varsel.

FynBus’ s elektroniske billetteringssystem, der er implementeret på alle regional- og bybusruter og de fleste lokalruter, består af tre korttyper: Et periodekort (månedskort), et turkort (klippekort) og et KVIKkort (et kort med betalingsaftale, hvor der betales for hver tur, med stigende rabat, på samme måde som rejsekortet).

I juni 2012 er der følgende antal aktive kort i brug:

Korttype	Antal
Periodekort ¹	35.000
Turkort	7.800
Kvikkort ²	22.000

36 % af de i alt ca. 65.000 faste kunder benytter KVIKkortet, og andelen er stigende, hvilket især skyldes vandring fra kontant betaling i bussen til anvendelse af kort. En sænkning af KVIKkortprisen vil forstærke denne effekt, hvilket vil forbedre rettidigheden og reducere rejsetiden, da chaufføren sparer tid til billettering.

¹ Omfatter almindelige månedskort, erhvervskort, Hypercard , uddannelseskort og skolekort

² Omfatter Kvikkort, Kvikkort med pensionstrabat og værdikort

FynBus

J.nr. 201206-7007

14. juni 2012

Der er indtil juni måned 2012 udstedt i alt ca. 55.000 KVIKkort, og der udstedes på et stabilt niveau ca. 2.000 nye kort om måneden.

KVIKkortet er et bagudbetalt kort med en betalingsaftale (NETS). Det er muligt at differentiere takster for eksempel med udgangspunkt i brugerens alder, bopælskommune eller rejsetidspunkt.

Disse muligheder anvendes i øjeblikket til at administrere en særlig rabat i Odense ("Odense rundt for en 10'er") og til pensionistrabat uden for myldretiden. Udenfor myldretiden, er hos FynBus defineret som tidsrummene 9-13, 17-24 og hele weekenden.

KVIKkortet har også været anvendt til forsøg med pensionistrabat for borgere bosiddende i Assens Kommune og en generel takstreduktion i Svendborg Kommune.

En reduktion af de nuværende takster (2012-niveau) med 20 % vil medføre følgende takstrække:

Takst (2 zoner) kr.	Rabatniveau 1	Rabatniveau 2	Rabatniveau 3
Voksen - 2012	13,50	12,83	12,15
Voksen 20 % rabat	10,80	10,26	9,72
Barn - 2012	6,75	6,41	6,08
Barn m. 20 % rabat	5,40	5,13	4,86
Pensionist uden for myldretid – 2012	9,20	9,20	9,20
Pensionist med 20 % rabat	7,36	7,36	7,36

En reduktion af prisen kan teknisk implementeres med kort varsel, idet billetteringssystemet på en enkel måde kan sættes op til at tildele kunden den valgte rabat uden for myldretiden.

En prisreduktion vil primært blive offentliggjort via pressemeddelelser, avisannoncering og via info-skærmene i busser samt Facebook. For at udnytte de økonomiske midler til markedsføring og information optimalt, vil det være mest hensigtsmæssigt at indføre ændringen primo 2013 sammen med den årlige prisregulering af billetterne (takstreguleringen).

Økonomiske konsekvenser

Der er nedenfor foretaget en beregning af provenutabet ved at indføre rabat udenfor myldretiden (20 % af nuværende kvikkort-pris). Pensionister er ikke medregnet, da der allerede i dag opnås rabat uden for myldretiden.

Forudsætninger:

- KVIKkort passagertal som i 2011. Der er usikkerhed herom, idet andelen er fortsat stigende og maksimum ikke kendes.
- Pensionistandel på 6 % fratrækkes i beregningen.
- Beregningerne foretages under forudsætning af, at der ikke sker yderligere overflytning af passagerer fra billetter eller periodekort til kvikkort.

FynBus

J.nr. 201206-7007

14. juni 2012

Passagertal 2011

Tidsrum	Fordeling	Passagerer (excl. pensionister)	Udenfor myldretid	Voksne	Børn
00-8:59	18 %	339.888			
9:00-12:59	25 %	466.548	466.548	410.562	55.986
13:00-16:59	38 %	711.227			
17:00-24:00	18 %	332.038	332.038	292.193	39.845
I alt	100 %	1.849.700	798.585	702.755	95.830

På baggrund af erfaringer med udviklingen i passagertallet fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012, er ovenstående passagertal reguleret med 60 % i tabellen nedenfor.

Beregning af tab ved 20 % rabat i forhold til KVIKKORT-starttakst

Voksne			2012 takster			
Rejselængde	Fordeling	Forventet passagertal 2012	Billet	Starttakst	20 % rabat	Tab
2	80,46 %	904.732	23,00	13,50	10,80	2.442.775
3	9,25 %	104.031	31,00	20,50	16,40	426.529
4	4,55 %	51.121	41,00	26,00	20,80	265.830
5	2,38 %	26.777	51,00	32,00	25,60	171.375
6	1,18 %	13.222	61,00	38,00	30,40	100.487
7	1,73 %	19.408	71,00	44,00	35,20	170.793
8	0,20 %	2.193	81,00	50,00	40,00	21.931
9	0,06 %	661	91,00	56,00	44,80	7.408
10	0,20 %	2.262	100,00	62,00	49,60	28.048
Hovedtotal	100,00 %	1.124.408				3.635.175
2 zoner Odense	Takstforsøg	669.501	23,00	10,00	8,00	1.339.003
	Fuld pris	669.501	23,00	13,50	10,80	1.807.654

FynBus

J.nr. 201206-7007

14. juni 2012

Børn			2012 takster			
Rejselængde	Fordeling	Forventet passagertal 2012	Billet	Starttakst	20 % rabat	Tab
2	79,99 %	122.648	12,00	6,75	5,40	165.574
3	11,58 %	17.752	16,00	10,25	8,20	36.391
4	3,83 %	5.872	21,00	13,00	10,40	15.267
5	2,34 %	3.594	26,00	16,00	12,80	11.502
6	1,03 %	1.573	31,00	19,00	15,20	5.977
7	0,90 %	1.375	36,00	22,00	17,60	6.048
8	0,10 %	157	41,00	25,00	20,00	785
9	0,05 %	84	46,00	28,00	22,40	471
10	0,18 %	274	50,00	31,00	24,80	1.700
Hovedtotal	100,00 %	153.328				243.715
2 zoner Odense	Takstforsøg	90.759	12,00	5,00	4,80	18.152
	Fuld pris	90.759	12,00	6,75	4,80	176.981
I alt						
Excl. takstforsøg		1.277.737				3.878.891
Inkl. takstforsøg		1.277.737				3.251.411

Idet det forudsættes, at takstforsøget i Odense videreføres, vil 20 % rabat i forhold til FynBus' nuværende takst for udenfor myldretiden, på ovennævnte baggrund medføre et indtægtstab på 3,3 mio. kr. i 2012 takster, jf. specifikation i tabellen ovenfor.

Hvis takstforsøget i Odense ikke videreføres, vil indtægtstabet 3,9 mio. kr. i 2012 takster.

På ovennævnte baggrund ønsker FynBus at indlede drøftelser med Trafikministeriet om takstnedsættelse udenfor myldretiden i FynBus område, herunder drøftelse om definitioner af "udenfor myldretiden".

FYNBUS
ÅRSBERETNING
2011

FORORD

Historien om FynBus i 2011 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 2011 et stabilt år med fokus på sikker drift, trafikinformation og dialog.

2010 bød som bekendt på en større omlægning af den kollektive bustrafik, men ved starten af 2011 var forandringerne implementeret, og FynBus kunne begynde at arbejde målrettet med tiltag rettet mod nye kunder. Ved indgangen til 2011 var opfattelsen den, at det trafiksystem, der nu fandtes, var det system, som grundlæggende set skulle betjene borgerne i mange år ud i fremtiden. Herefter gjaldt det om at sikre, at alt fungerede, at få lokaliseret eventuelle problemer og løst dem, og få fortalt nuværende og kommende kunder om, hvordan det hele hang sammen, og hvordan det skulle bruges.

Derfor kom indsatserne i 2011 til dels at handle om fokus på sikker drift, altså at sikre at busserne kørte og afgik til tiden, og dels på formidling af køreplaner og produkter. Nøglen til sikker drift blev viden gennem dialog. Viden fra chaufførerne og fra kunderne. Viden om, hvad der fungerede og ikke fungerede, hvad der kunne gøres bedre, men også viden om det, der virkede, som var tilfredsstillende, og som kunderne godt kunne lide.

Parallelt hermed iværksatte FynBus en lang række aktiviteter, der alle havde til formål at øge kendskabet til trafiktilbuddet på Fyn og øer, samt at øge kundernes kendskab til FynBus' billetprodukter og -løsninger.

I 2011 fik FynBus for alvor vristet sig ud af den negative imagespiral, som havde omgærdet den kollektive bustrafik på Fyn og øer. Dårlige historier i pressen blev afløst af gode, den generelle kundetilfredshed blev væsentligt forbedret. Endelig indledte FynBus en mere offensiv kundestrategi, da trafikselskabet etablerede sig på Facebook i september 2011.

Ved årets start satte FynBus sig et ambitiøst mål om at øge antallet af kunder med 2,4 % i løbet af 2011. Ved årets udgang kunne FynBus konstatere at målet var så godt som nået. 2011 var et positivt år for den kollektive bustrafik på Fyn og øer, og linjerne var tegnet ud for et mindst lige så spændende 2012.

Formand Torben Andersen
Direktør Carsten Hyldborg Jensen

INDHOLD

- 04: FYNBUSFAKTA
- 06: FYNBUSHØJDEPUNKTER I 2011
- 08: KVIKT AT REJSE MED KVIKKORT
- 10: BEDRE DIALOG = BEDRE KØREPLANER
- 12: KAN MAN "SYNES GODT OM" SIT TRAFIKSELSKAB?
- 16: CHAUFFØREN ER AMBASSADØREN
- 18: BONUS FOR ØGET KUNDETILFREDSHED
- 21: VIDSTE DU...?
- 22: MEGET MERE END BARE BUSSE

FYNBUSFAKTA

FynBus planlægger buskørsel for Region Syddanmark og de 10 kommuner på Fyn, Langeland og Ærø, som ejer FynBus. FynBus rådgiver ejerne om, hvordan buskørslen kan planlægges bedst muligt og laver her efter køreplanerne.

Regionen og kommunerne bestiller de ruter, de ønsker hos FynBus. Passagerindtægterne dækker en del af den samlede udgift, og den ejer, der har bestilt en rute, betaler resten af udgifterne.

Selve buskørslen sendes i udbud blandt private bus-entreprenører. Den entreprenør, der vinder et udbud, udfører kørslen med sine egne busser og chauffører.

Ud over buskørsel koordinerer FynBus også kørsel for svært bevægelseshæmmede, der har brug for at blive hentet og bragt, eventuelt med kørestole eller andre hjælpemidler (SBH-kørsel), samt specialskolekørsel og telekørsel.

Organisationen omfatter også Odense Bybusser, en lille del af bybusserne i Odense, som er et driftsselskab, der ejes af FynBus.

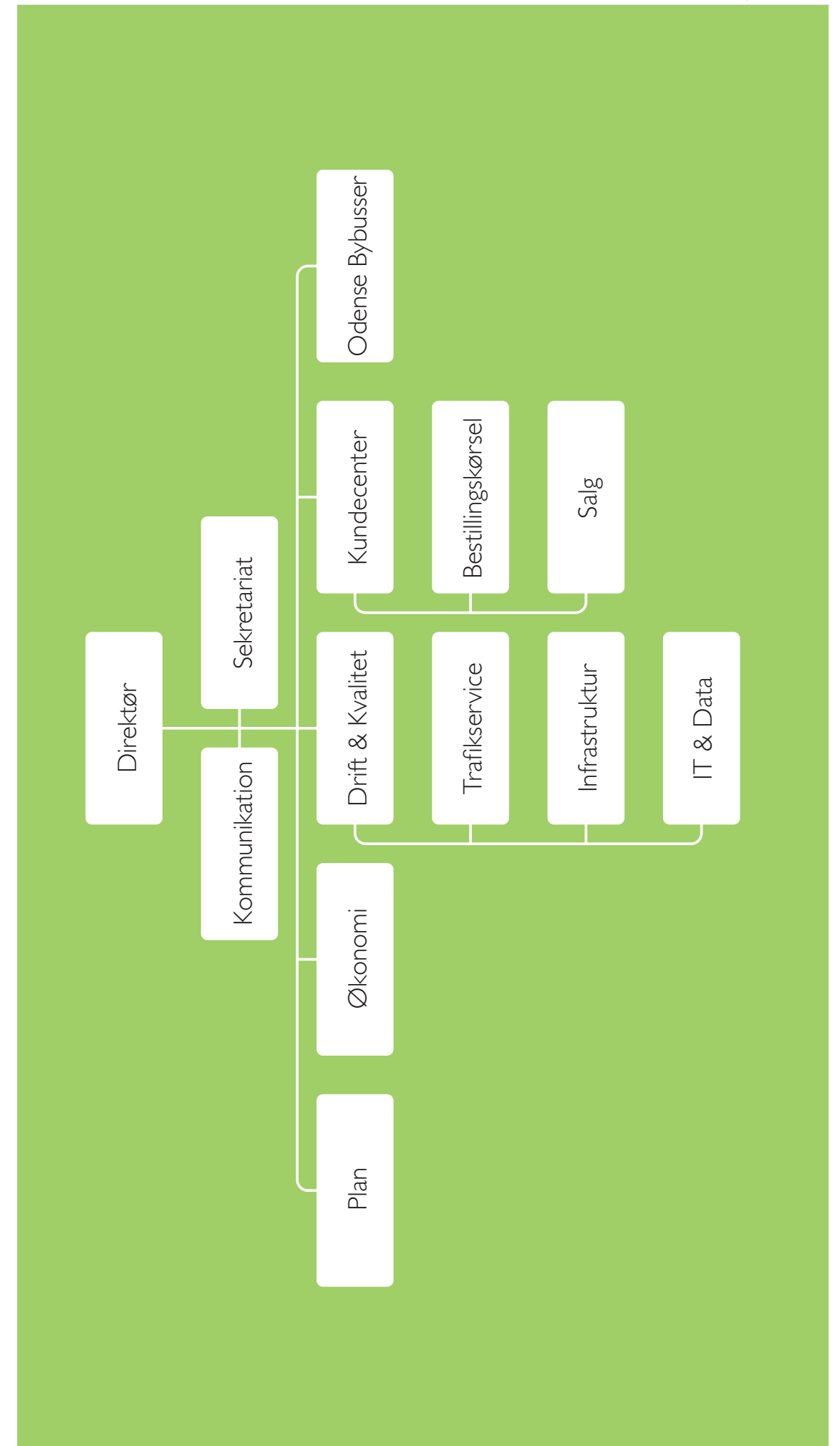
ORGANISATIONEN

Trafikselskabet FynBus blev oprettet den 1. januar 2007 i henhold til "Lov om trafikselskaber" og ejes af Region Syddanmark og de 10 fynske kommuner. Den daglige ledelse varetages af FynBus' administration, mens den overordnede politiske bestyrelse består af syv repræsentanter fra kommunerne og 2 repræsentanter fra Region Syddanmark. Der er desuden 3 suppleanter.

BESTYRELSEN 2011:

Formand Torben Andersen (SF) - Kerteminde Kommune
 Næstformand Lasse Krull (C) - Region Syddanmark
 William Jensen (A) - Region Syddanmark
 Kasper Westh (SF) - Odense Kommune
 Niels Bebe (V) - Middelfart Kommune
 Lars Kristian Pedersen (V) - Assens Kommune
 Bruno Hansen (SF) - Svendborg Kommune
 Niels Peter Ellegaard (A) - Faaborg - Midtfyn Kommune
 Peter Jordhøj (A) - Nyborg Kommune
 1. suppleant, Kim Johansen (A) - Nordfyns Kommune
 2. suppleant, Bjarne Møller Petersen (V) - Langeland Kommune
 3. suppleant, Jens Groth-Lauritsen (V) - Ærø Kommune

ORGANISATIONSDIAGRAM:



FYNBUS HØJDEPUNKTER | 2011

Borgerhøring 1 Svendborg

I forbindelse med en helt ny trafikplan i Svendborg Kommune bliver borgerne i første omgang spurgt om deres ønsker til den kommende kollektive trafik.

Åbning af Svendborg Kundecenter

FynBus vil gerne tættere på kunderne på Sydfyn, og derfor beslutter man at åbne et kundecenter i Svendborg, så man nu giver de sydfynske kunder den samme service som i Odense.

Kampagne for 10+2.

En målrettet kampagne bliver iværksat for at få faste kunder med periodekort over på den automatiske fornyelse 10+2. Ved at vælge denne løsning sparer kunderne 3 % oveni den rabat, som allerede er på periodekortet, og de får 2 måneders "gratis" buskort.

Borgerhøring Odense

Med udsigt til at Odense Kommune skal spare 36 mio. over 4 år, og et forslag om at fjerne Servicebusserne, bliver de kommende planer sendt i høring hos Odenses borgere.

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL

MAY

JUNI

Køreplansskift på regionalnettet

De regionale ruter får nye køreplaner.

Relancering af Busalarm

Et tilbud til kunderne om at få en sms, hvis deres bus er mere end 10 minutter forsinket bliver relanceret. Og på blot 4 dage går antallet af tilmeldte fra 2.500 til 4.100.

Print-selv-løsning

Bestil – betal – print – rejs. En løsning, som nu gør det muligt for kunderne selv at printe deres kvittering til deres buskort.

Borgerhøring Middelfart

Med afsæt i den nye skolestruktur pr. august 2011 sender FynBus de kommende køreplaner i høring blandt Middelfarts borgere. På denne måde kan man sikre et tilpasset rutenet og passende køreplaner.

Event-sms-billetter

Med et ønske om at gøre mere for turister og fritidsrejsende på Fyn går FynBus sammen med DSB om en række sms-billetter til større events på Fyn.

Attraktionsbillet

FynBus tilbyder nu de 9 største attraktioner på Fyn deres helt egen sms-billet, som sikrer besøgende billig transport frem og tilbage til en attraktion, uanset hvor på Fyn og Langeland de rejser fra.

Borgerhøring Faaborg-Midtfyn

På baggrund af den ændrede skolestruktur i det meste af kommunen, som skal træde i kraft i august bliver de kommende køreplaner sendt i høring blandt Faaborg-Midtfyns borgere for at sikre et godt og sikkert tilbud om kollektiv trafik.

810'eren

Region Syddanmark besluttede at lade forsøget med rute 810 fortsætte frem til sommeren 2012.

Borgerhøring Nyborg

Også i Nyborg Kommune bliver der foretaget en ændring af skolestrukturen, og dette fører til en borgerhøring blandt Nyborgs borgere.

Odense

Køreplansskift Odense med bl.a. nedlæggelse af Servicebusserne.

Ny gratis Citybus

Den gratis Citybus i Odense kommer på gaden.

FynBus på Facebook

FynBus ønsker at være, hvor kunderne er, og går derfor på Facebook.

Borgerhøring 2 Svendborg

Konkrete ruteudkast og køreplaner bliver sendt i høring.

Gratis valgbus

FynBus' bestyrelse beslutter, at man ved fremvisning af sit valgkort kan komme gratis med bussen til sit valgsted i forbindelse med valg til Folketinget.

OK-aktion

FynBus besøger Kvickly i Otterup en lørdag formiddag for at høre, hvad folk mener om kollektiv trafik. Aktionen er en test på en central del af markedsføringsindsatsen for 2012.

Nye skærme på OBC

I et forsøg på at løfte informationsniveauet på OBC og hjælpe kunderne til at finde deres bus, bliver der opsat nye informations-skærme inde i OBC og i terminalen.

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Køreplansskift på de lokale ruter

I forbindelse med skolestart får de lokale ruter på Fyn og Langeland nye køreplaner.

Odense 10 kr.

Odense Kommune beslutter at lade forsøget med Odense 10 kr. fortsætte.

Opstart af chaufførcertificering

Med et ønske om at dygtiggøre chaufførgruppen, starter man et certificeringsprogram, som alle chauffører på sigt skal igennem.

100 års jubilæum

Kollektiv trafik på Fyn kan fejre 100 års jubilæum. Bogen "Godt på vej" udgives.

Vores FynBus

Som en del af certificeringsprogrammet for chauffører bliver Vores FynBus oprettet. Vores FynBus er et online certificeringsprogram.

Siddende Patientbefordring

Midttrafik, Sydtrafik og FynBus offentliggør det samlede udbud for den kommende kørsel med Siddende Patientbefordring.

KVIKT AT REJSE MED KVIKKORT

En stor del af FynBus' kunder benytter sig fortsat af enkeltbilletter, når de foretager sporadiske rejser med bussen, men med introduktionen af det efterbetalte kort - KVIKkortet – i 2009 er det nu blevet billigere og nemmere for lejlighedsrejsende at køre med FynBus.

KVIKkortet er den billigste billettype for de kunder, der tager bussen af og til. Derfor har FynBus også lavet flere målrettede markedsføringsindsatser for at få fynboerne til at anskaffe sig et KVIKkort. Formålet har været at fortælle, hvor nemt og billigt det er at rejse med et KVIKkort. Man sparer penge, og man skal ikke have penge på sig.

Spar 30 % med et KVIKkort

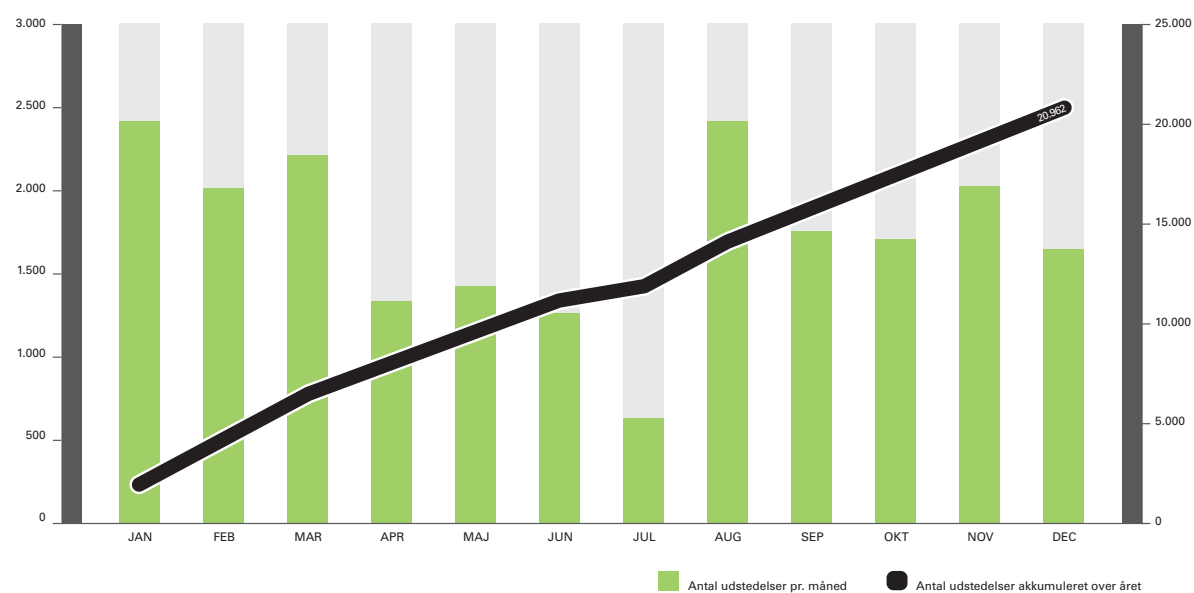
I forbindelse med KVIKkort-kampagnen i 2011 har chaufførerne spillet en vigtig rolle. FynBus fik lavet nogle små foldere, som chaufførerne kunne dele ud til alle kontantbetalende kunder, og det blev positivt modtaget af både chauffører og kunder. For at understøtte chaufførernes uddeling af foldere om KVIKkortet blev der også lavet film til de elektroniske infoskærme i busserne, reklame i radio og tv, samt en særlig indsats på FynBus' hjemmeside.

Specielt kampagnerne i januar måned var en stor succes og gav stort udslag i antallet af udstedte KVIKkort.

Endnu KVIKkere i Odense

Odense Kommune besluttede i 2010 at lave en særlig forsøgsordning med KVIKkortet, således at Odenseborgere kan få en 2-zoners rejse med et KVIKkort for 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Forsøget skal afgøre, om man kan få flere passagerer i busserne ved at sætte priserne kraftigt ned. I august 2011 besluttede Odense Kommune at forlænge takstforsøget med yderligere 2 år. I forbindelse med denne beslutning lavede FynBus en ekstra indsats i Odense for at gøre opmærksom på, at man fortsat kunne køre billigt med bussen. I Odense Kommune var der ved udgangen af 2011 udstedt ca. 22.500 KVIKkort over hele forsøgsperioden.

Udstedte KVIKkort FynBus 2011



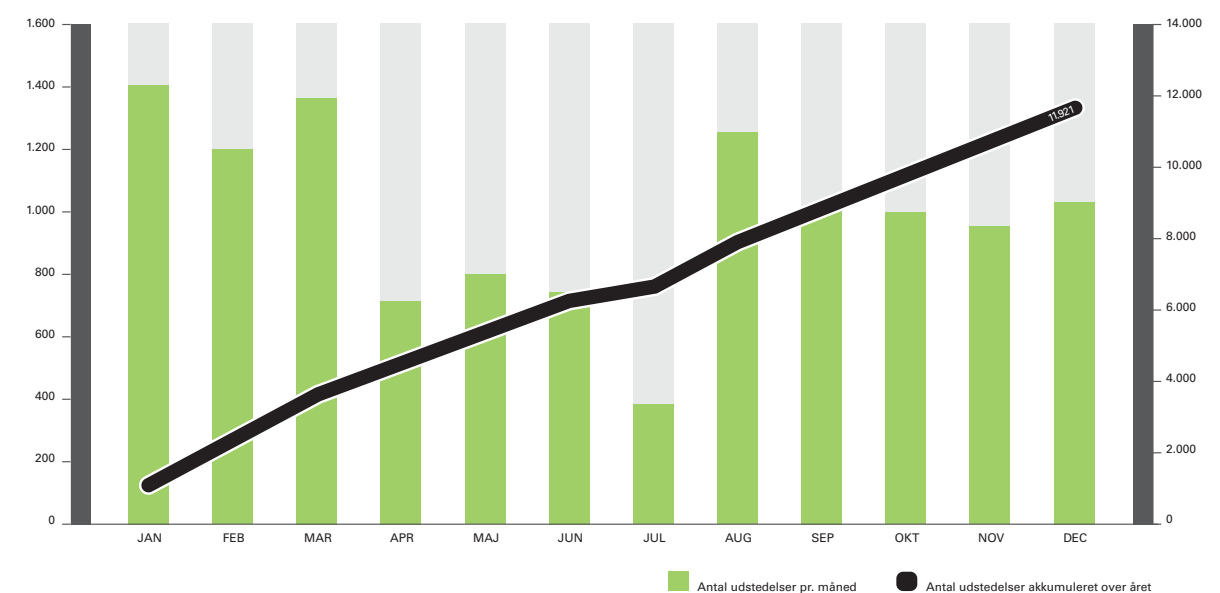
I forsøgsperioden er passagertallet steget med ca. 13.000, og antallet af rejser på KVIKkort er vokset til knap 570.000 rejser. Da der er et næsten tilsvarende fald i brugen af andre billetprodukter, som samtidigt, for nogles vedkommende er dyrere, har der været en indtægtsnedgang på ca. 1,8 mio. kr. svarende til ca. 2,7 % efter forsøgsperiodens første år.

Det er FynBus' vurdering, at hvis Odense Kommune ikke havde iværksat KVIKkort 10 kr., ville der have været en nedgang i antallet af passagerer. FynBus anslår, at værdien heraf udgør ca. 300.000 – 400.000 kr., og nettoindtægtstabet er således ca. 1,5 mio. kr. FynBus' foreløbige konklusion på de økonomiske konsekvenser af prisreduktionen er derfor, at forsøget giver et økonomisk tab på billetindtægterne på ca. 2 procent.

Glade KVIKkunder

KVIKkortet er blevet godt modtaget af kunderne, og kundetilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført foråret 2011, viser, at 96 % af KVIKkort brugerne er tilfredse med produktet. Endvidere viser undersøgelsen, at 68 % af brugerne rejser oftere, efter de har fået et KVIKkort.

Udstedte KVIKkort i Odense Kommune 2011



BEDRE DIALOG



BEDRE KØREPLANER

Portrætter af kunder og fortællinger om deres rejser pryder forsiden på de køreplanerne 2011/2012, og det giver et rigtigt godt billede af, hvor FynBus har haft sit fokus i 2011. For FynBus har en rigtig god fornemmelse af, hvem kunderne er, og hvordan de bruger bussen. En nødvendig viden, som FynBus har opnået blandt andet ved at lytte og derved lære.

Overordnet set har FynBus lyttet rigtig meget i 2011. Ikke kun til kunderne, men også til chaufførerne og ejerne. Formålet har været at blive bedre til det FynBus gør, og her har det været naturligt at inddrage alle interessenter. Så først har FynBus lyttet, og derefter har vi reageret på bedste vis.

Borgerne med på råd

En række besparelser på kollektiv trafik i Odense Kommune, et helt nyt bussystem i Svendborg, og ikke mindst ny skolestruktur i en lang række kommuner på Fyn betød, at FynBus for alvor kunne inddrage kunderne og chaufførerne og derved drage nytte af de mange input, som vi modtog. Fælles for alle eksempler er, at det kun med hjælp fra borgere og chauffører er realistisk at gennemføre store forandringer uden væsentlige problemer. Borger- og chaufførinddragelse bliver dog ikke kun brugt i forbindelse med store ændringer i den kollektive trafik, da FynBus efterhånden har opbygget en lang række muligheder for kunder og chauffører, hvorpå de kan være med til at påvirke den kollektive trafik.

Borgerhøringer

FynBus har siden den store omlægning af de regionale ruter i 2010 arbejdet målrettet med at inddrage brugerne af den kollektive trafik i køreplanlægningen

og kvalitetsarbejdet. Tusindvis af borgere gav deres mening til kende om FynBus' udkast til det nye regionale rutenet, og det førte til mange justeringer i køreplanerne og oprettelsen af forsøgsruten 810P.

Inddragelsen af borgerne kræver en del ressourcer, men de mange input er også meget værdifulde for trafikplanlæggerne. Kundernes synsvinkel giver en mere nuanceret forståelse for brugernes behov, og det store antal øjne på køreplanerne fanger flere detaljer, end organisationen selv ville kunne. Selvom vi kalder trafiktilbuddet for kollektivt, er det i virkeligheden en stor samling af individuelle behov, som skal tilgodeses til glæde for flertallet. Mange ønsker kan ikke opfyldes, men ofte kan en lille justering gøre en stor forskel for nogle få.

Daglig mulighed for meningsudveksling

Efter omlægningen af det regionale rutenet, så FynBus den helt klare fordel ved at have en løbende dialog med kunderne. Derfor blev muligheden for at komme med ønsker til de enkelte ruter gjort permanent. Man kan kommentere på alle ruter på FynBus' website. Nogle kommentarer fører til umiddelbare ændringer af ruter og afgange, mens andre bliver taget med i det videre arbejde med kommende køreplaner.

I 2011 HAR FYNBUS BENYTTET HØRINGSREDSKABET I FORBINDELSE MED FLERE ÆNDRINGER:

Odense Kommune:

I Odense hjalp over 200 kommentarer med at belyse, hvordan man kunne lukke nogle af de huller, der opstod, når servicebusruterne skulle nedlægges. Det førte blandt andet til oprettelsen af en helt ny rute 11, så flere af byens kvarterer beholdt deres forbindelse til fx indkøbsmuligheder.

Faaborg-Midtfyn Kommune:

I Faaborg-Midtfyn skulle lokalruterne tænkes om, da kommunen lavede store ændringer i skolestrukturen. Mange forældre gav deres besyv med, og det betød, at køreplanerne kunne justeres, så flere elever kunne komme sikkert i skole.

Svendborg Kommune:

Svendborg skal i august 2012 have et helt nyt busnet, og her har FynBus også spurgt om borgernes meninger. Først med en indledende idéindsamling i starten af 2011, og en høring af udkast til rutenet og køreplaner i efteråret. Over 300 kommentarer førte også til større ændringer i det oprindelige forslag, blandt andet ekstra ruter, ruteomlægninger og en forbedret telekørselsordning.



KAN MAN "SYNES GODT OM" SIT TRAFIKSELSKAB? OVER 3500 MENER, AT DET KAN MAN DA GODT.

I forlængelse af FynBus' arbejde med borgerinvolvement fulgte en selvstændig profil på Facebook. FynBus gjorde sig mange overvejelser i forbindelse med at etablere en side på Facebook, hvor man kunne komme i dialog med kunderne. FynBus har allerede erfaringer med at få borgerne til at involvere sig, når der sker ændringer i køreplanerne, hvilket har vist sig at være rigtig positivt. Formålet med at være til stede på Facebook var at gå skridtet videre – kunderne skal opleve, at FynBus er til stede, hvor de er – og at der bliver lyttet! Både til positive og negative indlæg. FynBus ville tilbyde kundeservice på Facebook og på den måde ramme de kunder, som måske ikke normalt deler deres oplevelser. Derudover viste kundetilfreds-hedsundersøgelserne, at den yngre kundegruppe (16 – 25-årige) er dem, der er mindst tilfredse med FynBus. Så det var den gruppe, FynBus primært ville nå.

Forberedelse

Når man vælger at være til stede på Facebook, indebærer det mange overvejelser, og det kræver fra starten, at organisationen er indstillet på og gearet til at gå på Facebook. Personer, der benytter sig af Facebook-mediet, har nogle andre forventninger til virksomhedens håndtering af henvendelser, end dem der sender en mail. Facebook-mediet er et hurtigt og foranderligt medie, der er tilgængeligt for alle, der har adgang til nettet. Alle kan se en Facebook-side, men for at indgå i dialogen skal man oprette en gratis Facebook-profil. Og i takt med udbredelsen af smartphones er det ble-

vet nemmere og nemmere at komme på Facebook og ytre sig. Det stiller krav til organisationens responstid, og at man laver en forventningsafstemning på dette område, både internt i organisationen og eksternt med kunderne. FynBus har valgt, at der primært besvares henvendelser i tidsrummet 8 – 16 i hverdagene, og at man bestræber sig på at give et svar inden for 24 timer. Facebook-kunderne forventer et svar hurtigt. Kunderne får som udgangspunkt hurtigt svar, medmindre henvendelsen kræver en undersøgelse, inden der kan svares korrekt.

Inden FynBus gik i luften med en Facebook-side, blev der også gjort overvejelser omkring, hvilke slags henvendelser man kunne forvente, og hvordan de skulle håndteres internt i organisationen. Der blev således udarbejdet en oversigt over processen for de forskellige typer henvendelser. Forberedelsen indebar også information til relevante målgrupper, bl.a. medarbejderne, entreprenørerne og deres chauffører samt kontaktpersoner ved kommunerne og det politiske bagland generelt. For FynBus var det vigtigt at fortælle om tiltaget, hvorfor man valgte at gå på Facebook, og hvordan man ville håndtere det. Især det sidste var vigtigt for FynBus at dele med interessenterne, fordi man var forberedt på, at nogle af henvendelserne kunne have negativt indhold og være egentlige klager. Derfor var det vigtigt at få orienteret interessenterne om, at FynBus ikke havde i sinde at lave klagebehandling på siden, men i stedet opfordrer kunderne til følge den normale klageprocedure. Da Facebook er



et svært medie at kontrollere ville FynBus også sikre os, at interessenterne kendte til dette standpunkt, så man kunne undgå uheldige situationer, hvor en kunde fx klager over en chauffør, og chaufføren eller kollegaer til denne involverer sig i debatten.

Hvordan får man så overbevist folk om, at de skal "synes om" FynBus på Facebook?

Som virksomhed kan man sagtens selv se, hvad man kan tilbyde sine kunder, men kan kunderne også se det, især når man er inden for den kollektive trafik? Og hvordan skal man gøre dem opmærksom på, at man har noget at tilbyde? FynBus ville tilbyde kundeservice, men erfaringer viser, at folk ikke tiltrækkes af en side, der bruger kundeservice som salgsargument, medmindre de står i en situation, hvor kundeservicen er relevant. Derfor valgte vi en anderledes måde at gøre fynboerne opmærksomme på, at FynBus var gået på Facebook, nemlig ved at lokke folk ind på siden ved hjælp af konkurrencer i en begrænset tidsperiode. Men konkurrenceelementet har tilsyneladende ikke været den eneste årsag til, at folk har været inde på siden og "synes godt om" som det hedder på Facebook. Den første uge var det således kun under halvdelen af personerne, der havde deltaget i konkurrencen. Antallet af deltagere i vores ugentlige konkurrence faldt med tiden, hvilket indikerer at man ikke kun "synes godt om" siden pga. konkurrencen.

Gennem konkurrenceelementet har FynBus fået en del "fans" ind på siden, men derudover fik FynBus en tro på, at folk rent faktisk har manglet et sted, hvor de kunne dele deres oplevelser med virksomheden og andre brugere, uden at det kræver en mail. Også "her&nu"-elementet, som Facebook-mediet understøtter, har været vigtigt for folk – at de i situationen hvor de oplever noget, som de mener, vi skal have kendskab til, kan dele det med FynBus. På den måde er Facebook mere uforpligtende end mails eller særlige portaler, hvor man kan komme med konkrete ønsker og forslag. Derfor er det også FynBus' oplevelse, at folk har været meget positive, når de har været inde og dele en oplevelse – hvad enten den er positiv eller negativ- og de så får et svar- også selvom det "blot" er en "tak for din henvendelse. Vi undersøger din henvendelse og vender tilbage."

Nu er konkurrenceelementet kun en enkelt af de mange muligheder Facebook-universet tilbyder, og den største respons, FynBus har oplevet, er når der er blevet bedt om hjælp til fx et nyt navn til kortsalgstederne. FynBus bruger muligheden for at lave statusopdateringer, når der er informationer, der vurderes at være relevante for størstedelen af vores "fanskare", som fx når nye køreplaner er tilgængelige på hjemmesiden eller meddelelser om takstændringer. FynBus oplever en stor involvering i statusopdateringerne, og det giver muligheden for at komme i dialog med kunderne på et mere personligt plan.



FIND FYNBUS PÅ FACEBOOK: FACEBOOK.COM/MINFYNBUS

Dialogen på siden

Et af formålene med at være til stede på Facebook er at komme i dialog med kunderne, og en glædelig sidegevinst er, når kunderne begynder at hjælpe hinanden. Efterhånden som indlæggene fra kunder drejer sig om samme tematik, begynder andre kunder at svare på henvendelserne, hvilket er med til at mindske presset på virksomheden. Begynder kunderne at hjælpe hinanden, ændrer virksomhedens rolle sig fra at være svarer til at være overvåger i stedet. Virksomheden kan så i mange tilfælde nøjes med at følge med i debatten fra sidelinjen og kun skride ind, hvis tonen ændrer sig drastisk, eller der gives forkerte oplysninger.

Tonen har været overraskende positiv på siden. Overraskende fordi den overvejende del af kundernes henvendelser primært har drejet sig om forsinkelser og spørgsmål til køreplanerne. Emner som FynBus af erfaringer godt ved kan få sindene i kog. Der har dog været indlæg, hvor frustrationerne har styret formuleringerne, og selvom kunden i sit indlæg udtrykker sin utilfredshed, så er reaktionen dog positiv når der svares. Det kan til dels skyldes, at kunden måske slet ikke forventer et svar, men har brug for at få afløb, og til dels at man er glad for, at der bliver lyttet.

Når man åbner op for dialog på et medie som Facebook, skal man være klar til at takle mange forskellige slags henvendelser, og man skal kunne tage imod kritik – og

svare på den. Selvfølgelig er det sjovest at få positive indlæg, men folk har en tendens til hellere at ville dele de dårlige oplevelser. I stedet for at opfatte det som noget negativt, skal man se det som en mulighed for at få sat lup på de områder, hvor kunderne ønsker forbedringer – og det er en næsten gratis måde at få lavet en evaluering af virksomheden, som kunderne ser den!

Fremtiden for FynBus på Facebook

De første par måneder på Facebook var spændende og udfordrende, og nogle henvendelser har krævet drøftelser på lederniveau, før kunderne kunne svares. Alt i alt føler FynBus, at det har været det rigtige at gå på Facebook og på den måde få en ny kundegruppe i dialog. Man har, som håbet, fået især et yngre kundesegment i tale.

Mens fase 1 primært fokuserede på erhvervelse af fans, går man nu ind i fase 2 hvor der skal til at fokuseres på at bruge de fans, der er på siden. FynBus vil fortsætte med at lytte til og svare kunderne, men også involvere kunderne mere i udviklingsarbejde. Det kommer blandt andet til at ske ved at lave afstemninger omkring mulige attraktioner, som FynBus skal lave særlige billetter til. Vi vil lave mini-spørgeskemaer, erhverve kunder til fokusgrupper og lignende. På den måde oplever kunderne, at FynBus er interesserede i dem og deres oplevelser.

Mvh Anita, FynBus
20. februar kl. 05:08

Peter Kristensen Fair nok :) Det kunne nu ellers være interessant at høre jeres holdning, selvom det kan være svært :)
20. februar kl. 06:29

Simone Boisen
17. februar i nærheden af Odense

Stakkels chauffør i bus 191 .. Det lyder til at det hviner rigtig meget i bremserne.. Det er 20.30 ved benediktsgade mod Nyborg ..

Simone Boisen Og infokærm virker heller ikke for 17. februar kl. 11:34 siden via mobil

FynBus Hej Simone.
Tak for din henvendelse. Jeg sender den videre til vores Drift- og Kvalitetsafdeling.

Mvh Anita, FynBus
20. februar kl. 02:52

Emma Katrine DarkLioness Jeppesen
17. februar

Super-hurtig respons på mail-klage! Tak :D

Synes godt om · Tilføj kommentar

FynBus og **Peter Kristensen** synes godt om dette.

Kent B. Andersen Wauw. Så har de da godt nok taget sig sammen! I august 2008, hvor de lavede det hele om, der var en bus 40 minutter forsinket. Hvilket betød jeg sad i bus i 1 time og 40 minutter, og kom 30 minutter for sent i skole :) Jeg sagde til mine ka...Vis mere
20. februar kl. 03:59

Emma Katrine DarkLioness Jeppesen Men de er blevet bedre siden ^^ Det er jo alligevel 3½ år siden :p Synes forsinkelserne var færre men værre dengang; nu er de flere og regelmæssige.
20. februar kl. 05:20

Maiken de Place
16. februar

Jeg har nu forgæves prøvet at få rejseplanen på jeres hjemmeside til at fungere. Er den "gået ned"? ... Der sker absolut ingen ting!!!

Synes godt om · Tilføj kommentar

Karin Stougaard Nielsen synes godt om dette.

FynBus Hej Maiken.
Jeg har lige selv prøvet og har ingen problemer. Du kan evt. prøve Rejseplanens egen side. Det er www.rejseplanen.dk

Skriv igen, hvis du stadig oplever problemer, så må vi se om vi kan finde ud af hvad der sker.

Mvh Anita, FynBus

Rejseplanen
www.rejseplanen.dk

16. februar kl. 01:18

Maiken de Place Tak Anita, jeg har fundet rejseplanen, der virker fint :-)
16. februar kl. 01:33 · 1

Emma Katrine DarkLioness Jeppesen
15. februar

Fandt lige en veteranbus på google maps :D Uh, minder! xD



Synes godt om · Tilføj kommentar · Del

FynBus synes godt om dette.

Vis alle 11 kommentarer

Thomas Kristian Nielsen der kører 2 af dem om morgen i Svendborg på rute 911 og på rute 931
23. februar kl. 15:51

at lægge korrespondencetiden på OBC (specielt morgen & aften) til 4 minutter! :)
21. februar kl. 02:16

Michaela Storm Mange tak for det :D
21. februar kl. 03:31

Karina Setterby Henriksen
18. februar

hejsa, jeg kan ikke lige hitte ud af det der kvik noget. Jeg er bosat i Odense og skal 1 gang i ugen til Langeskov, t/r. Hvad er billigst? er det mit 2 zoner kvik kort hvor jeg så giver 10 kr i tillæg i bussen eller mit 3 zoner?. Og de der ture man skal køre, altså 1-20 ture 21-40 ture, er det inden for en mdr eller hvordan er det??

FynBus Hej Karina.
Tak for din henvendelse. Hvad der er billigst for dig, kommer an på hvor du er henne i rabatstigen på KVikkortet. Hvis du har brugt dit 3-zoners KVikkort mellem 1 og 20 gange i de sidste 12 måneder, så er prisen pr. tur 20,50....Vis mere

kvikkort.dk
www.KVikkort.dk

20. februar kl. 07:00

Nanna Haugaard Andersen
17. februar

Super meget ros til linje 141, som kører ret godt efter planen morgen middag og aften! :) dejligt

Synes godt om · Tilføj kommentar

Inge Lautrup og 2 andre synes godt om dette.

Majbritt Pihl
17. februar

Hej :-)) Jeg har lige et spørgsmål. Jeg har fået et hypercard og der står alle zoner 99. Kan man så køre på det til Langeland når man bor i Svendborg eller hvordan? Hilsen Majbritt.

Kenneth Grønland Pedersen du kan køre overalt på fyn med det kort så svar til dit spørgsmål er ja det kan du godt Hilsen Kenneth Grønland Pedersen
17. februar kl. 02:44

FynBus Hej Majbritt
Med et Hypercard kan du køre gratis over hele Fyn og Langeland så meget du har lyst :)

Du kan også få rabat uden for FynBus' område - Læs evt. mere her: http://www.hypercard.dk/~link.aspx?_id=233DCE686FD64661BB0F73936D8B604C8_z=z

Vh Mikkel, FynBus.
17. februar kl. 02:46

Majbritt Pihl Jeg siger mange tak for hjælpen :-))
17. februar kl. 05:04

Britta Nielsen
15. februar

Kære Fynbus ..

Jeg håber at I vil sende dette lille suk videre..

Kære Chauffører ...

Tænk lidt på jeres passagerer, når bussen er fyldt både siddende og stående. Der er absolut ingen grund til at køre som en gal, så folk rasler rundt mellem hinanden. Det er skisme ikke let at finde noget at holde fat i, når man står som sild i en tønde.

Har flere gange oplevet en knap så hyggelig tur som st...Vis mere

Synes godt om · Tilføj kommentar

Kent B. Andersen, Lillian Hansen og 2 andre synes godt om dette.

Vis alle 19 kommentarer

FynBus Kære alle.
Vi vil gerne høre fra jer, hvis I har en klage, fx over en chaufførs kørsel. Den skal sendes til os på mail (fynbus@fynbus.dk), fordi vi ikke behandler klager her på siden. Mailen skal indeholde en beskrivelse af det hændte, tidspunkt, sted (stoppested), rutenummer og retning - gerne også busnummeret. Så er vi nemlig sikre på at få den rigtige chauffør i tale.

Mvh Anita, FynBus
20. februar kl. 03:05

Britta Nielsen Anita Tak for beskrivelsen, men kender allerede rutinen med klage-mails Men svantes bare desværre ikke at der

CHAUFFØREN ER AMBASSADØREN

Chaufførerne er FynBus' øjne og ører ude blandt vores kunder, og så er de vores daglige ambassadører. Vigtigst af alt så repræsenterer de en stor viden om, hvordan køreplanerne virker. Derfor har der i 2011 ikke kun været fokus på at lytte til kunderne, men også til chaufførerne. De skal involveres mere i den daglige drift og planlægning. FynBus har som med kunderne etableret flere kanaler, hvorigennem chaufførerne kan videregive deres forslag og informationer vedrørende ændringer, kapacitet og så videre.

Chaufførcertificering

FynBus lægger vægt på, at chaufføren i bussen har en stor viden - ikke kun om bussen, men også om FynBus' produkter, kundeservice, færdselsregler etc. Som et led i incitamentskontrakterne blev FynBus i 2011 givet et tilskud til hjælp til et certificeringsprogram, som skulle hjælpe chaufførerne med at højne deres viden om deres job. Det drejede sig i første omgang om bybusserne i Odense og i Svendborg ved henholdsvis Odense Bybusser, Tide og Arriva. FynBus valgte et certificeringsprogram, som handler om læring, engagement og motivation, og som ikke betyder "stopprøver" for chaufførerne. I samarbejde med A Close Shave ApS blev der oprettet en online portal, hvorigennem chaufføren kan quizze sig til en større viden. Der blev afholdt 1-dagskurser for samtlige chauffører, og her blev de introduceret til den nye portal "Vores FynBus".

Vores FynBus – en anderledes måde at lære på

Uddannelse i billetprodukter, rejseregler, færdselsregler og almen viden om FynBus foregår nu ved en pc eller en tablet, når chaufføren har tid. Og det hele foregår i et forum af indlæring forklædt som spil, hvor point for rigtigt svar, venlig kollegial konkurrence og måske et par biografbilletter eller en smartphone er med til at motivere chaufføren til at dygtiggøre sig.

Certificeringen er inddelt i relevante kategorier, og spørgsmålene tager udgangspunkt i chaufførens hverdag, og forhåbentlig på denne måde vil chaufføren blive motiveret og engageret.

Et samarbejdsprojekt

Udviklingen af chaufførportalen er sket i tæt samarbejde med entreprenører og chauffører. Alle interessenter har været inddraget fra starten, således at produktet er 100 % skræddersyet til FynBus.

Chaufførerne har været inddraget fra starten, da den nye læringsform, fjernlæring, var helt ukendt. Opbakningen har været tydelig at se, og i 2012 skal certificeringen omfatte hele chaufførgruppen.

Projektet udspringer af et incitamentsprojekt, som har fået støtte af Trafikstyrelsens grønne puljer. Alle bybuschauffører i Odense og Svendborg Kommuner har i 2011 gennemgået et 1-dagskursus. FynBus' ledelse har været til stede ved samtlige kurser, og de har haft to timers seance med alle chaufførerne, for blandt andet at få sat ord på trafikskabets og chaufførernes fælles udfordringer, og som en investering i en tættere relation til trafikskabets mange chauffører.

Fokus på chaufførerne

FynBus' fokus på chaufførinvolvement er et meget vigtigt element i trafikskabets strategi for flere passagerer. Baggrunden herfor er en erkendelse af, at vejen til et bedre produkt og en højere oplevet kvalitet for kunderne går igennem chaufførerne. Derfor har netop chaufførinddragelse i forbindelse med køreplanlægning, produktudvikling og markedsføring været, og er fortsat, særdeles vigtige fokusområder. Målet er at knytte chaufførerne tættere til trafikskabet og sikre en hurtig gensidig kommunikation, så viden om fx kapacitetsproblemer, køretidsproblemer eller problemer med billetprodukter hurtigt når trafikskabet, der skal kunne reagere prompte. Her er chaufførportalen



"Vores FynBus" en vigtig medspiller, for herigennem er der direkte mulighed for at kommunikere med FynBus. Der er blandt andet etableret et debatforum, som er særdeles velbesøgt. Her kan chaufførerne diskutere forskellige emner og hjælpe hinanden med løsninger. Herudover er direktør Carsten Hyldborg af og til inde og blogge, og også her er chaufførerne tilstede med synspunkter og gode forslag.

Bedre kommunikation

Forventningerne til chaufførportalen "Vores FynBus" er store. Når alle FynBus' chauffører, forhåbentlig i løbet af 2012, har været igennem forløbet, har FynBus fået sig en ny stærk intern kommunikationskanal. Derfor forventer FynBus da også, at hele strategien vedrørende chaufførkommunikation vil blive ændret, når alle pludselig har individuel adgang til seneste nyt. I dag formidler FynBus en stor del af sin viden til chaufføren via nyhedsbreve og opslag, men på sigt vil chaufførportalen måske kunne overtage kommunikationen og endda være mere effektiv end de ellers så målrettede og hyppige nyhedsbreve.

Fremtiden

I løbet af 2012 vil i alt ca. 850 chauffører være i gang med certificeringen. Det skulle gerne resultere i forbedret kundebehandling, en bedre uddannet chaufførgruppe og sluttelig mere tilfredse passagerer. Og så er der skabt et godt incitament for at få nye kunder ind i busserne.

BONUS FOR ØGET KUNDE- TILFREDSHED OG FLERE LOYALE PASSAGERER

Chaufførerne og entreprenørerne spiller en stor rolle i forholdet til kunderne. Det er derfor vigtigt, at de har en god grund til at have fokus på kundepleje og derigennem øget passagertal.

Incitamentsaftaler

FynBus indgik i januar 2011 incitamentsaftaler med entreprenørerne, der kører bybusserne i Odense og Svendborg samt de regionale ruter. Incitamentskontrakterne skal være med til at sikre, at der arbejdes mod fælles mål for selskaberne. Incitamentskontrakten skal hovedsagligt sikre arbejdet mod en større tilfredshed blandt passagererne, hvilket skal resultere i fastholdelse af eksisterende kunder og tiltrække flere nye passagerer. Aftalerne i Odense og Svendborg blev indgået som en del af et større projekt finansieret af Trafikstyrelsen. Aftalerne er således indgået med Tide Bus omkring bybusserne i Odense, Odense Bybusser, samt Arriva omkring de regionale ruter og bybusserne i Svendborg.

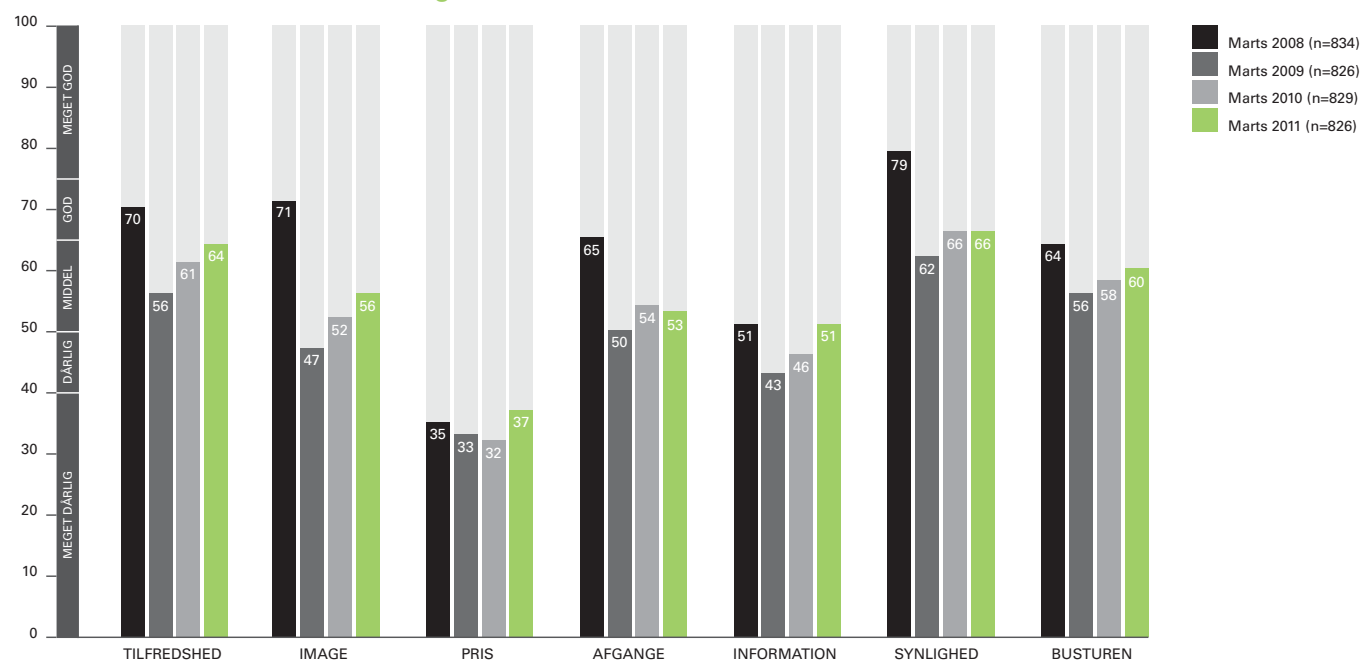
Hensigten med incitamentsaftalerne er primært at øge kundetilfredsheden og antallet af kunder, og det er også disse parametre der ligger til grund for den bonus, som entreprenørerne kan opnå gennem aftalerne. I den 2-årige forsøgsperiode er succeskriteriet en vækst i kundetilfredsheden på 15 % og en vækst i passagertallet på 10 %.

Tilfredse kunder

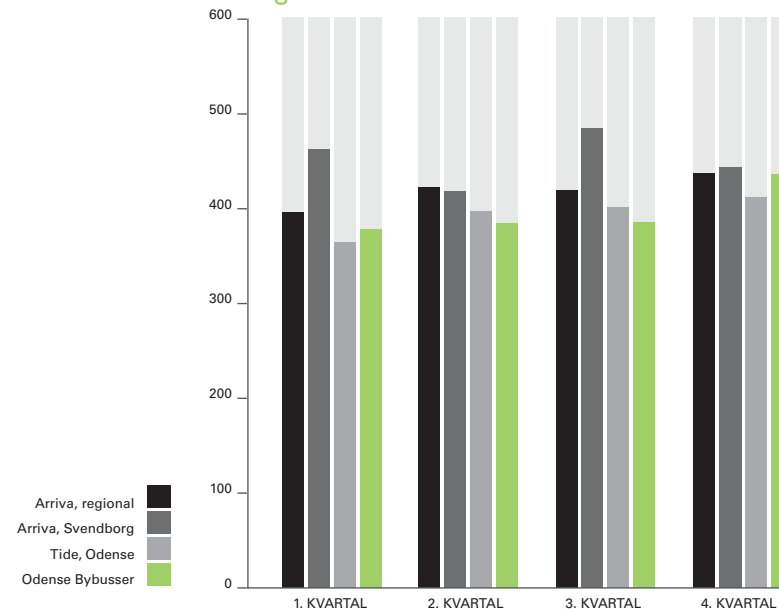
FynBus gennemfører hvert år i marts en stor tilfredshedsundersøgelse i samarbejde med analysebureauet Wilke. Der bliver ligeledes lavet en mindre undersøgelse for hvert kvartal for hver af de entreprenører, der har indgået incitamentsaftaler med FynBus. Det er disse tilfredshedsundersøgelser, der danner grund for resultaterne på incitamentsaftalerne.

Den overordnede tilfredshed med FynBus er steget siden undersøgelsen i marts 2010, og der opnås et flot samlet resultat i marts 2011. Den overordnede tilfredshed opnår en indeks score på 71 af 100 mulige. Dette er en positiv udvikling set i forhold til 2010, hvor den overordnede tilfredshed lå på 69. Dette svarer til en "god" vurdering af den samlede tilfredshed. Tilfredsheden blandt FynBus' kunder er dog stadig ikke nået samme niveau som i marts 2008 (indeksscore på 75). Dette indikerer, at der stadig er meget arbejde for FynBus i forhold til at forbedre opfattelsen af FynBus efter den negative omtale i slutningen af 2008 og starten af 2009.

Tilfredshed med busturen - udvikling over tid:



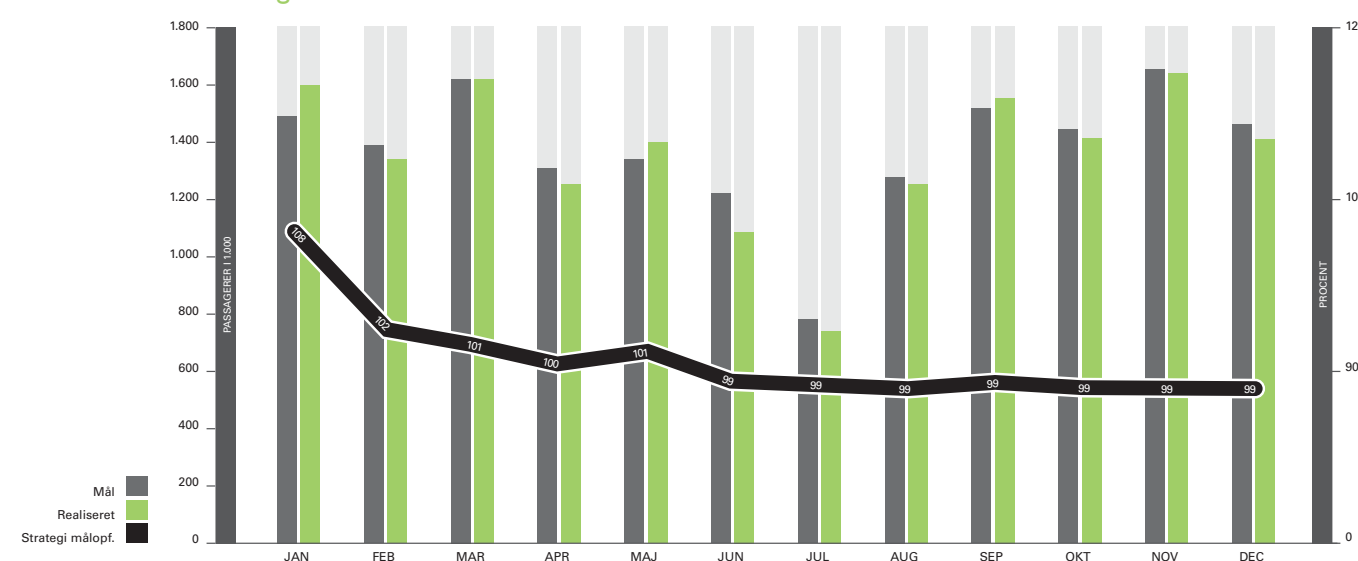
Stigende kundetilfredshed:



Flere passagerer

FynBus har brugt 2011 på at lytte til kunderne, chaufførerne, entreprenørerne og ejerne med håbet om flere tilfredse kunder og en øget passagervækst. FynBus' passagerstrategi opererer med en passagervækst på 15 % for perioden 2010 til 2015 for bybusserne i Odense, de regionale ruter og de fælleskommunale ruter. Det betyder, at forventningerne til disse ruter er en årlig passagervækst på 2,4 %. Passagerstrategien omfatter på nuværende tidspunkt ikke de øvrige ruter. Det skyldes stor usikkerhed til omfanget af fremtidige rutenet, herunder det faktum at en stor del af passagererne udgøres af skolebørn.

Passagertal i 2011:



Bonus for entreprenøren

6 parametre, der alle kan påvirkes direkte eller væsentligt af entreprenøren, skal styrke kundetilfredsheden:

- Indeklimaet
- Indvendig rengøring
- Chaufførens kørsel
- Chaufførens kundeservice
- Bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse
- Bussens overholdelse af køreplanen

Entreprenørerne kan opnå fra 0 til 5 bonustrin. Den samlede bonusramme for 2011 var på 3,2 mio. kr. Tilfredsheden i de udførte kundemålinger er vist i figuren. Bonustrin 1 opnås ved 372 point, mens bonustrin 5 opnås ved 420 point. Modellen indeholder muligheden for at ikke-opnået-bonus i et kvartal kan hentes i efterfølgende kvartaler. Det ses, at der generelt er en stigende kundetilfredshed henover året, størst hos Odense Bybusser og mindst hos bybusserne i Svendborg, hvor udgangspunktet dog også var klart det højeste.

Tæt på målet

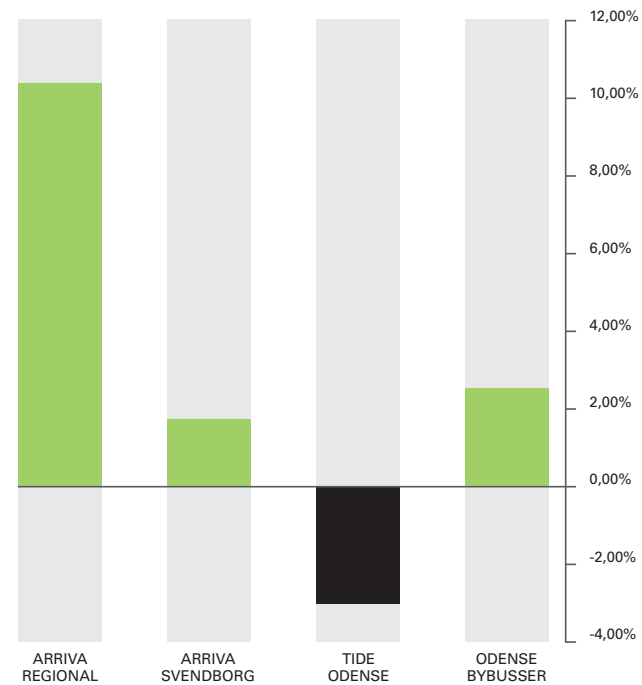
I 2011 rejste 16,3 mio. passagerer med FynBus. Det er 0,2 mio. eller 1 % under strategimålet på 16,5 mio. Tallene viser, at passagertallet for:

- De regionale ruter er 0,2 mio. eller 3 % over målet på 5,9 mio.
- Odense Bybusser er 0,4 mio. eller 6 % under målet på 7,4 mio.
- De fælleskommunale ruter er 0,03 mio. eller 6 % under målet på 0,53 mio.
- De øvrige kommuner er 0,07 mio. eller 3 % over antallet for 2010 på 2,72 mio

Flere passagerer - flere penge

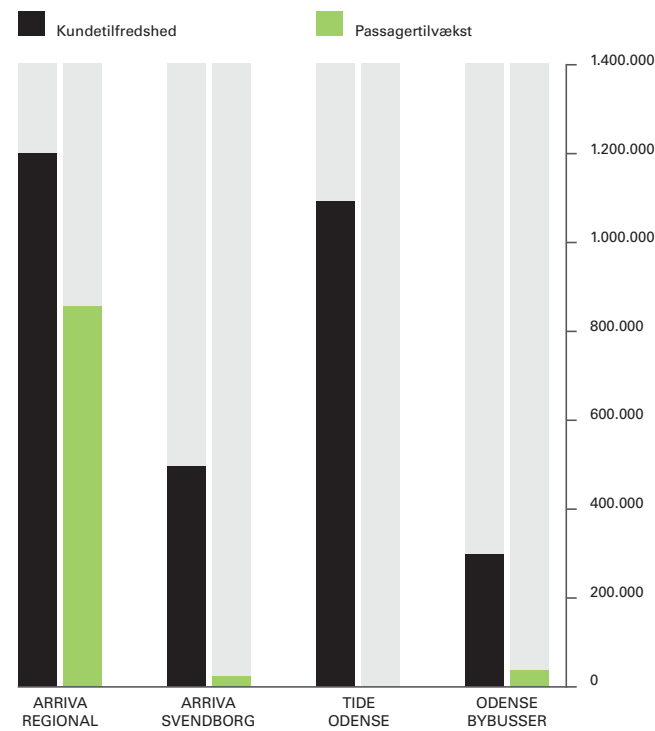
Udover bonus for kundetilfredshed indeholder incitamentsaftalerne også mulighed for bonus ved flere passagerer. Der udbetales således op til 2 kr. pr. ekstra passager i bonus.

Den procentvise udvikling i passagertallet er vist i den øverste figur, hvor udviklingen i passagertallet er markant højest på de regionale ruter. Tide Bus oplever som de eneste tilbagegang på deres bybusruter i Odense.



Kundetilfredshed og passagertilvækst

Der er i 2011 udbetalt i alt ca. 4,0 mio. kr. i bonus. Fordelingen på de enkelte entreprenører og bonustyper er vist i nederste figur. 77 % af den udbetalte bonus vedrører øget kundetilfredshed, mens 23 % vedrører øget passagertilvækst.



Det fremadrettede arbejde med incitamentsaftaler

De nuværende incitamentsaftaler løber til udgangen af 2012, på nær aftalen vedrørende Svendborg By, hvor der er kontraktskift i august 2012.

Aftalerne for 2013 forventes forhandlet inden sommerferien 2012, og det skal overvejes om andre parametre skal indgå i aftaler, fx resultaterne af chaufførcertificeringen.

VIDSTE DU AT FYNBUS I 2011 HAVDE:

16.330.000

PASSAGERER

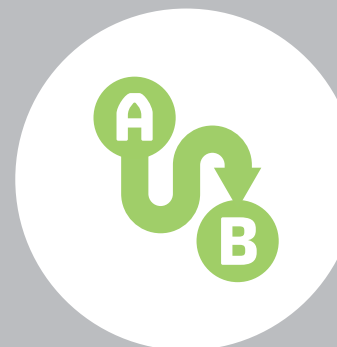


623.904

KØREPLANTIMER

26,2

PASSAGERER PR. KØREPLANTIME



166

BUSRUTER

Ca. 4000

STOPPESTEDER



MEGET MERE END BARE BUSSE

Et fleksibelt kørselstilbud hos FynBus sikrer, at fynske borgere, der ikke kan benytte de almindelige busser, kan komme til læge, fest og i skole.

2011 blev året, hvor de første skridt mod store forandringer i FynBus' SBH-afdeling blev taget. Region Syddanmark besluttede, at den siddende patientbefordring fra maj 2012 skulle udbydes af regionens 2 trafikelskaber. Forudsætningen herfor var, at samarbejdet mellem Sydtrafik og FynBus blev indledt.

Da Sydtrafik allerede havde et fælles samarbejde med Midttrafik, blev det besluttet at lave et fælles udbud de tre selskaber imellem, således at samtlige kørsler fra 2012 koordineres i et fælles udbud.

Dette betød også, at man i FynBus blev enige om, at afdelingen skulle have nyt navn, som kunne beskrive

det samlede tilbud. Flextrafik blev det nye navn, som skulle signalere en bred vifte af specialkørsel.

I forbindelse med det nye samarbejde mellem FynBus, Sydtrafik og Midttrafik var det ligeledes nødvendigt, at FynBus skiftede planlægningsystem, således at alle kørsler kunne koordineres i samme system. Implementeringen heraf blev påbegyndt i starten af 2011.

2011 betød ligeledes en udvidelse af de øvrige kommunale kørselsordninger for kommunerne blandt andet yderligere kørsel til aktivitetscentre, specialskolekørsel og telekørsel.

1: Kommunal visiteret kørsel og telekørsel

Kommunal visiteret kørsel er kørsel, hvor kommunen har visiteret borgere til at blive kørt til og fra læge, speciallæge, genoptræning mv. Denne ordning følges ad med FynBus' åbne ordning kaldet telekørsel. Her tilbyder kommunerne alle deres borgere at benytte FynBus' Flextrafiks telekørsel. Telekørselsordningen er en del af kommunernes kollektive trafik til borgerne, og ordningen gør det muligt at bestille kørsel med Flextrafik fra adresse til adresse mod en vis egenbetaling.

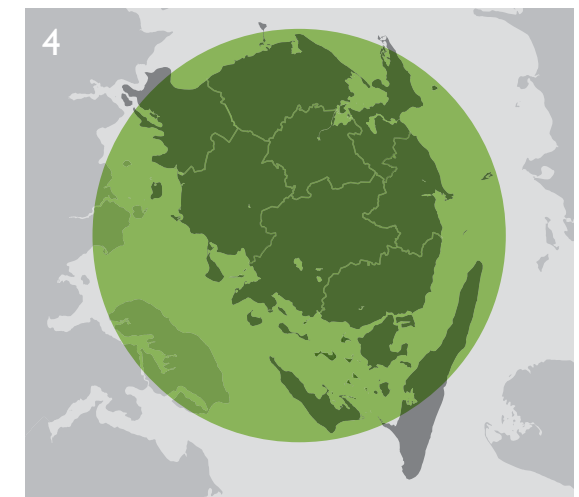
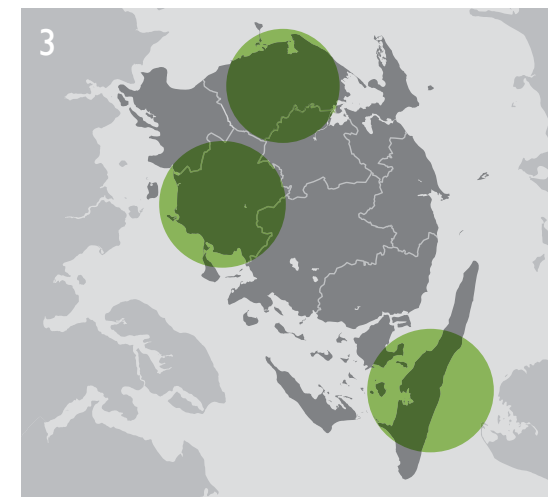
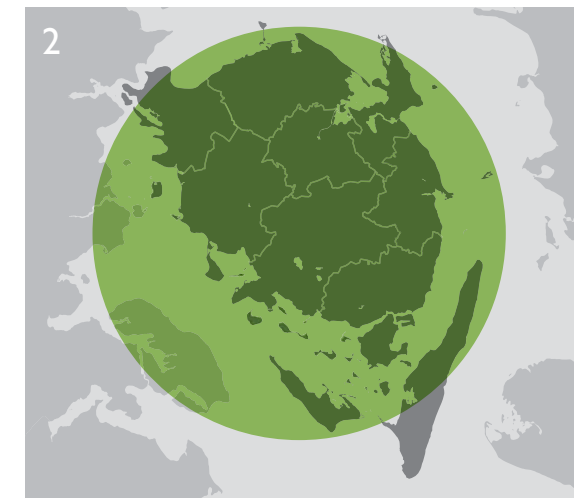
Følgende 9 kommuner benytter sig af FynBus til at varetage den kommunalt visiterede kørsel: Middelfart, Assens, Faaborg Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Nordfyn, Langeland og Ærø.

Alle 10 kommuner på Fyn benytter sig af telekørselsordningen.

2: Siddende Patientbefordring

Borgere i Region Syddanmark, der går til behandling på sygehuset, og som er raske nok til at sidde op under kørslen, men for syge til at benytte almindelig kollektiv trafik, eksempelvis dialyse- og kræftpatienter, har muligheden for at benytte sig af den siddende patientbefordring. Regionen afgør, hvilke patienter der kan tilbydes siddende patientbefordring. Det er regionen, der afgør om man kan få tildelt ordningen.

Fra 1. maj 2012 har Region Syddanmark besluttet, at FynBus skal overtage regionens siddende patientbefordring på Fyn, som tidligere har været Taxa Fyns opgave.



3: Specialskolekørsel

Kørsel i henhold til Service og Folkeskolelovene omfatter specialskoleelever, der køres til og fra skole. Kørslen til specialskoler varierer kun lidt fra dag til dag. Ordningen omfatter også voksne handicappede, der køres til og fra dagtilbud, og her varierer kørslen ligeledes kun lidt fra dag til dag.

Assens Kommune har siden 15. august 2011 benyttet FynBus Flextrafik til specialskolekørsel. Fra august 2012 vil Nordfyns (og Langeland) Kommune ligeledes benytte denne ordning.

4: Handicapkørsel

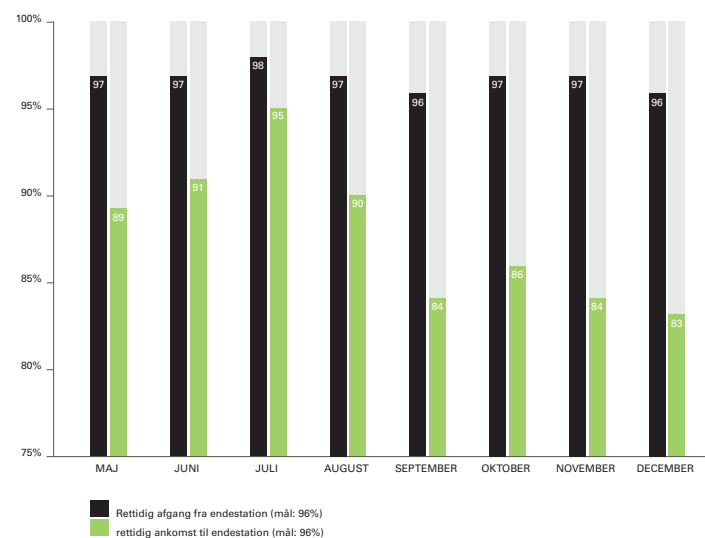
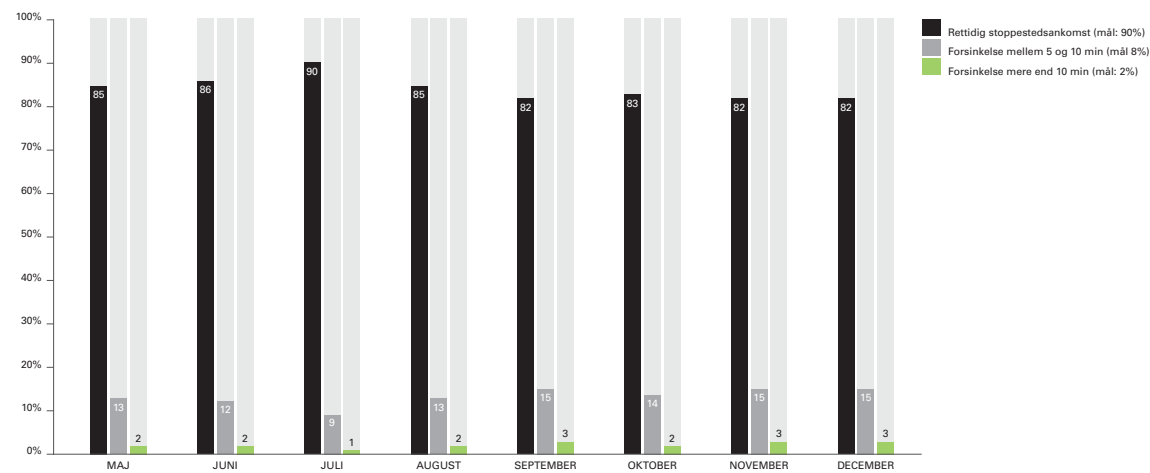
Med handicapkørselsordningen får svært bevægelseshæmmede adgang til kollektiv trafik, når de skal til fritidsaktiviteter, da de ikke kan bruge almindelige busser og tog. Brugere betaler selv en mindre del af kørslen, mens kommunen finansierer størstedelen. Det er kommunen, der afgør, om man kan få tildelt ordningen.

Alle kommuner i FynBus' område benytter handicapkørselsordning. Ordningen er lovbestemt til at skulle varetages af trafikelskaberne jf. lov om trafikelskaber.

FYNBUS QLIKKER SIG TIL BEDRE KØREPLANER

I 2011 er der blevet arbejdet intensivt på at forbedre køreplanarbejdet og skabe god sammenhæng mellem den reelle virkelighed og den planlagte virkelighed. Et af de væsentligste værktøjer til at sikre en bedre overensstemmelse er etableringen af Qlikview. Qlikview er et Business Intelligence analyseværktøj, der indsamler store mængder gps-data fra bussernes billet- og realtidssystem. Ved hjælp af dette værktøj er FynBus nu i stand til helt ned på turniveau at analysere bussernes køretid og forsinkelser. Turniveau er en bus' tur fra endestation til endestation. Når man er klar over, hvordan trafikken påvirker bussernes fær-

den i det fynske landskab, er man også i stand til at sammensætte køreplanerne, så kunderne oplever en mere sammenhængende køreplan og færre forsinkelser. Der har været arbejdet meget med at skabe realistiske køreplaner, som for første gang den 22. januar 2012 bliver lavet på baggrund af dette værktøj. Men Qlikview kan også fortælle os mere om brugen af produkter, salg, ressourcestyring og kundehenvendelser. Der vil fortsat blive arbejdet på at forfine og optimere analyseværktøjet, og dermed give kunderne en bedre oplevelse, når de bruger kollektiv trafik på Fyn.



Tal fra december månedssrapport

Figurene illustrerer målopfyldelse for maj-december 2011.

SUMMA SUMMARUM

FynBus' overordnede mål er at øge passagertallet med 15 % i perioden 2010 til 2015, hvilket svarer til en samlet årlig passagervækst på 2,4 %. Ved hjælp af dialog, øget kundeservice, bedre køreplaner og fleksible kørselstilbud skal FynBus få flere fynboere til at få øjnene op for fordelene ved bussen. Ved udgangen af 2011 kunne FynBus konstatere, at målet for 2011 stort set er nået med et samlet passagertal på 16,3 mio., som kun er 1 % fra årets strategimål på 16,5 mio.

FREM MOD 2012

I 2012 skal FynBus fortsætte arbejdet med at fastholde de nuværende kunder og samtidig skaffe nye. Metoden hedder mere dialog med kunder, chauffører, medarbejdere og ejere, samtidig med at trafikselskabet fastholder fokus på kvalitet. Der skal være plads til kunderne i busserne, og kunderne skal opleve, at den kollektive trafik er sammenhængende, det vil sige, at busserne passer til hinanden og til togene. Oplever kunden en høj kvalitet, vil det påvirke kundens tilfredshed og dermed ønsket om fortsat at være kunde. Den høje kvalitet skal sikre loyalitet, fastholdelse af kunder og en almen positiv opfattelse af den kollektive trafik.

De nye kunder skal mødes på deres hjemmebane, enten dér hvor de bor, handler eller arbejder. FynBus planlægger at gennemføre en række opsøgende salgsaktiviteter i udvalgte lokalområder, hvor der er gode busforbindelser og mange potentielle kunder. Formålet er at udbrede kendskabet til bus og telekørselsordninger, samt de mange forskellige billettyper, som FynBus tilbyder kunderne.

Parallelt hermed sætter FynBus fokus på fem eksisterende fejlagtige myter om den kollektive trafik, og vi vil dokumentere, at bussen er billig, kører til tiden, kører ofte, er hurtig og samtidig god for miljøet.

Chaufførernes og kundernes input udgør stadig en væsentlig del af kvalitetsarbejdet, ligesom certificeringen af hele det samlede chaufførkorps vil resultere i et samlet kvalitetsløft ude i busserne. Et kvalitetsløft som vil give øget arbejdsglæde blandt chaufførerne og øget tilfredshed blandt kunderne.

Ved at sikre at kunderne oplever en fortsat høj kvalitet, og kombinere denne opfattelse af høj oplevet kvalitet med massiv målrettet markedsføring, vil FynBus fortsætte de positive indsatser, som blev søsat i 2011. Målet er fortsat at tilvejebringe en samlet passagervækst på 15 % for årene 2010-2015, og FynBus er godt på vej.

KØR MEDE

Kommunikationsplan: Rejsekortet til Fyn

Når Rejsekortet i løbet af juni 2012 træder i kraft hos DSB, foreligger der en kommunikationsopgave for FynBus, idet det ikke er muligt at benytte Rejsekortet ved omstigning fra tog til bus. Det er derfor nødvendigt at iværksætte en kommunikationsindsats, så frontpersonalet kan give kunderne god besked.

Lige nu kendes den eksakte dato for ikrafttrædelse ikke, ligesom det ikke vides hvornår DSB melder denne dato ud. Nedenstående kommunikationsplan tager derfor sit teoretiske udgangspunkt i disse to ukendte datoer.

Trin 1: Ved offentliggørelse af dato

Når DSB endeligt melder sin dato ud, skal FynBus være klar med sin første information til kunder og frontpersonale. FynBus udsender pressemeldelse, der fortæller at når Rejsekortet træder i kraft på Fyn, vil det ikke være muligt at bruge Rejsekortet i busserne, men at kunderne alternativt kan anskaffe sig et KVIK Kort. Årsagen til at Rejsekortet ikke kan anvendes, repeteres. Der udsendes generel chaufførinformation, der fortæller det samme som ovenstående, samt lover uddybende chaufførinformation cirka 1-2 uger før startdag.

Trin 2: 1-2 uger før startdag

FAQ med grundig information om årsag og muligheder udsendes til frontpersonale (chauffører, callectcenter og kundecentre). Her informeres også om, hvilke konkrete tiltag FynBus gør, for at frontpersonalet kan informere kunderne. På hjemmesiden kommunikeres "Når Rejsekortet kommer til Fyn" med spørgsmål og svar. Skiltekampagne i busserne med henvisning til hjemmesiden for mere information.

Trin 3: Startdag

Pressemeldelse, der fortæller kunderne hvordan de skal forholde sig. Kampagnemateriale er distribueret til frontpersonale (chauffører og kundecentre). Skiltekampagne i busser og i terminaler. "Sådan kommer du videre med rejsekortet".

Modtagere	Uge 24	Uge 25	Uge 26
Chauffører	Chaufførnyt om startdato	FAQ med Chaufførnyt og "Vores FynBus"	Kampagnemateriale til uddeling.
Frontpersonale	Generel info om startdato	FAQ Infomøde i KC 19. juni 2012 Onsdagsmøde den 20. juni 2012	Kampagnemateriale til uddeling
Kunder/Offentlighed	Pressemeldelse om startdato	Skiltekampagne i busser og hjemmeside Ambassadører i KC ved månedsskifte	Konkret pressemeldelse + skilte i busser og terminaler

Bilag 7.1

Der udarbejdes:

	STATUS
Forslag til entreprenørbrev om endelig dato (MBK)	VEDLAGT
Forslag til generelt opslag om endelig dato (MBK)	VEDLAGT
Forslag til pressemeddelelse om den endelige dato (MBK)	VEDLAGT
FAQ om FynBus og Rejsekortet (MBK)	VEDLAGT
Chaufførnyt med baggrund i FAQ (NIL)	PRODUCERES
Vores FynBus-indsats med baggrund i FAQ (OLE?)	PRODUCERES
Personaleinfo med baggrund i FAQ (LHN + MARTIN)	UGE 25
Busskilte: Når Rejsekortet kommer (LHN)	LHN BRIEFES
Hjemmeside: Når Rejsekortet kommer (MMH)	MMH BRIEFES
Forslag til konkret pressemeddelelse (MBK)	PRODUCERES
Kampagnemateriale til uddeling (LHN)	ER PRODUCERET
Bus- og terminalskilte: Sådan kommer du videre med Rejsekortet (LHN)	LHN BRIEFES

Bilag 7.1

FORSLAG

INFORMATIONSBREV TIL ENTREPRENØRER

Kære entreprenører!

Rejsekortet kommer til Fyn

FynBus er af DSB blevet orienteret om, at datoen for Rejsekortets ankomst til Fyn nu er fastsat til den 2. juli 2012.

Når Rejsekortet kommer til Fyn vil situationen være den, at Rejsekortet kun kan anvendes til togrejser, da FynBus ikke er med i Rejsekortet.

FynBus forventer at en del kunder vil have brug for yderligere information, og derfor har vi iværksat en informationskampagne, der blandt andet indbefatter information direkte til frontpersonalet:

Uge 24

Opslag udsendes til chauffører med oplysning om startdato og beredskab.

Pressemeddelelse udsendes vedr. startdato og konsekvenser.

Uge 25

”Spørgsmål og svar om FynBus og Rejsekortet” sendes til chauffører via ChaufførNYT.

Skiltekampagne i fynske busser om Rejsekortets komme.

Skiltekampagne i trafikterminal, OBC.

FynBus' hjemmeside informerer om Rejsekortets komme.

Uge 26

Kampagnemateriale vedr. Rejsekort og KVIKkort til uddeling til spørgende kunder på buslinier i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg fremsendes. Herudover fremsendes KVIKkort-brochure til supplerende uddeling til tvivlende kunder.

Vi håber I vil være os behjælpelige med at få distribueret informationerne til jeres chauffører.

Venlig hilsen

FynBus

Bilag 7.1

FORSLAG

CHAUFFØROPSLAG OM STARTDATO FOR REJSEKORTET PÅ FYN

FRONTPERSONALEOPSLAG OM STARTDATO FOR REJSEKORTET PÅ FYN

Kære chauffører!

Rejsekortet kommer til Fyn

FynBus er af DSB blevet orienteret om, at datoen for Rejsekortets ankomst til Fyn nu er fastsat til den 2. juli 2012.

Når Rejsekortet kommer til Fyn vil situationen være den, at Rejsekortet kun kan anvendes til togrejser, da FynBus ikke er med i Rejsekortet. Passagerer med et rejsekort, der skal videre med bussen skal købe billet eller fremvise gyldigt turkort, KVIKKort eller periodekort.

Passagerer med traditionel DSB-billet eller –kort vil fortsat kunne rejse med bus jf normale regler.

FynBus forventer at en del kunder vil have brug for yderligere information, og derfor har vi iværksat en informationskampagne, der blandt andet indbefatter information direkte til frontpersonalet:

Uge 24

Pressemeddelelse udsendes vedr. startdato og konsekvenser.

Uge 25

Temanummer af ChaufførNYT med "Spørgsmål og svar om FynBus og Rejsekortet" udgives.

Skiltekampagne i fynske busser om Rejsekortets komme.

Skiltekampagne i trafikterminal, OBC.

FynBus' hjemmeside informerer om Rejsekortet.

Uge 26

Kampagnemateriale vedr. Rejsekort og KVIKKort til uddeling til spørgende kunder på buslinier i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg fremsendes. Herudover fremsendes KVIKKort-brochure til supplerende uddeling til tvivlende kunder.

Vi håber, I vil hjælpe os med at få informeret kunderne.

Venlig hilsen

FynBus

FORSLAG

PRESSEMEDDELELSE, ULTIMO UGE 24

P R E S S E M E D D E L E L S E

REJSEKORTET KOMMER TIL FYN DEN 1. JULI

Når Rejekortet pr. 1. juli 2012 kan benyttes til togrejser på Fyn, vil det ikke være muligt at fortsætte rejsen med bus via Rejekortet. Det er en konsekvens af, at FynBus ikke er med i Rejekortet. Rejsende med Rejekort skal i stedet købe billet, eller fx benytte FynBus KVIKkort eller periodekort.

For at kunne rejse videre til lavest mulig pris, opfordrer FynBus derfor kunderne til at bestille fx et KVIKkort, hvis de har brug for at komme videre fra stationen. Kort kan bestilles via www.kvikkort.dk.

FynBus forbereder en informationskampagne op til Rejekortets fynske premiere, så kunderne kan være godt oplyste, når det nye kort skal tages i brug på Fyn.

Yderligere information:

Direktør Carsten Hyldborg, FynBus, tlf. 3067 1153

Kommunikationschef Martin Krogh, FynBus, tlf. 3067 1162

FORSLAG

SPØRGSMÅL OG SVAR OM REJSEKORTET OG FYNBUS

SPØRGSMÅL OG SVAR

OM REJSEKORTET OG FYNBUS

Kan jeg bruge rejsekortet i busserne på Fyn?

Nej.

Kan jeg bruge rejsekortet i de fynske teletaxaer?

Nej

Hvorfor kan jeg ikke bruge rejsekortet i de fynske busser?

Grunden til at du ikke kan bruge rejsekortet i de fynske busser er, at FynBus ikke har tilsluttet sig rejsekortet.

Hvorfor har FynBus ikke tilsluttet sig rejsekortet ?

FynBus har allerede et fuldt fungerende elektronisk billetsystem. Da der er tale om en stor økonomisk investering for at tilslutte sig Rejsekortet, og da FynBus' nuværende billetsystem fortsat virker, har man valgt IKKE at investere i nyt billetudstyr her og nu.

Hvornår tilslutter FynBus sig så rejsekortet?

FynBus tilslutter sig rejsekortet, hvis FynBus' bestyrelse vurderer, at det er den rigtige beslutning. Det kunne for eksempel ske, når det nuværende billetsystem skal udskiftes. Men der er endnu ikke beslutning om hvorvidt man vil tilslutte sig, og hvornår.

Bliver det samlet set dyrere for mig, hvis jeg rejser med Rejsekortet og skal videre med bus?

Ja og nej! På en normal togbillet betaler du også for retten til at køre videre med bussen. Men du vil opleve at du, udover rejsekortet, skal have en supplerende billet/kort, hvis du skal videre med bussen. Se nedenfor.

Bilag 7.1

Hvad gør jeg, hvis jeg har et rejsekort, men skal stige om til en bus på Fyn?

Da rejsekortet kun gælder togrejsen skal du købe en busbillet for at fortsætte rejsen med bus., men da det som udgangspunkt er billigere med et kort, bør du overveje dette, fx:

Rejser du hver dag, anbefaler vi, at du køber et periodekort til strækningen på Fyn. Læs mere om periodekortet på FynBus.dk

Rejser du ikke helt så ofte, anbefaler vi, at du anskaffer dig et KVIKkort. Læs mere om KVIKkortet på KVIKkort.dk.

Kan jeg fortsat rejse på enkeltbillet / klippekort / periodekort fra DSB?

Ja, såfremt din rejsehjemmel fra DSB inkluderer tilslutning med bus, kan du fortsat rejse med bus til og fra toget.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har kontanter?

Hvis du ikke har kontanter, når du skal rejse videre på Fyn, kan du fx købe en sms-billet (Læs mere på sms-billet.dk)

Kan jeg tanke op hos FynBus?

Nej, ikke på nuværende tidspunkt.

FORSLAG

PRESSEMEDDELELSE, ULTIMO UGE 26

P R E S S E M E D D E L E L S E

REJSEKORTET, DESVÆRRE IKKE MED FYNBUS!

Når en togrejsende den 2. juli er rejst til Odense, Nyborg eller Middelfart på sit nye Rejsekort, og vil fortsætte videre med Bussen, skal han huske at Rejsekortet IKKE kan bruges her. I stedet skal kunden bruge sit KVIKkort, sit FynBus periodekort eller købe sig en kontantbillet.

Årsagen til at Rejsekortet ikke kan bruges i bussen er, at FynBus ikke har tilsluttet sig Rejsekortet. I stedet skal kunden altså sørge for at have en gyldig billet til bussen. FynBus anbefaler kunderne at anskaffe sig enten et KVIKkort eller et periodekort. Så er billetten billigst.

”Vi vil naturligvis gerne sikre os, at kunden kommer frem så billigt og nemt som muligt, og derfor gør vi meget ud af, at informere nye kunder med Rejsekort om de forskellige muligheder”, fortæller direktør Carsten Hyldborg.

DSB-rejsende med periodekort, klippekort eller billet kan i lighed med tidligere, bruge denne billettype til tilslutningsrejser til eller fra tog.

Venlig hilsen

FynBus

:/: Informationsbrochure fra FynBus vedr. Rejsekortet og FynBus

Yderligere information:

Direktør Carsten Hyldborg, FynBus, tlf. 3067 1153

Kommunikationschef Martin Krogh, FynBus, tlf. 3067 1162

ER PRODUCERET

INFOKORT OM REJSEKORTET OG FYNBUS. TIL KUNDE-UDELING



REJSEKORTET
kan ikke bruges hos FynBus endnu!

FynBus' bestyrelse har valgt at udskyde bestillingen om tidspunkt for tilslutning til Rejsekortet. Indtil da kan du med fordel kombinere Rejsekortet med FynBus' KVikkort.

Og det betyder, at du kan rejse billigere og nemt på Fyn - også selvom det kun er en gang imellem!

Få dig et KVikkort. Det er nemt, og jo mere du rejser, jo billigere bliver det.

Fåvis du har brug for hjælp >>

hotline
KVikkort
6311 2209

Fakta om KVikkort:

- ✓ KVikkortet er ikke personligt, og derfor kan flere i samme husholdning bruge kortet.
- ✓ Udstedes til minimum 2 zoner.
- ✓ Du kan spare helt op til 47% i forhold til enkeltbilletter.
- ✓ Dine ture bliver automatisk trukket fra dit med 2 zoner.
- ✓ Du kan gratis have flere KVikkort fx et med 2 zoner og et med 5 zoner.
- ✓ I kan rejse flere personer på samme kort.
- ✓ Kortet findes både til børn, voksne og pensionister.

Sådan får du dit kort!
Dit KVikkort kan bestilles på KVikkortcdk eller ved henvendelse i FynBus Kundecenter. Læs mere om FynBus' øvrige produkter fx Periodekortet på FynBus.dk.

Læs mere om KVikkortet på KVikkortcdk