

## **FynBus bestyrelse**

### **Dagsorden for møde**

**Torsdag, den 10. maj 2012 kl. 16.00**

**Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense**

#### **Deltagere:**

Formand Torben Andersen, Kerteminde

Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens

Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense

Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart

Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn

Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg

Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg

Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn

Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø

Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen

Økonomichef Benny H. Hansen

Kommunikationschef Martin Bødker Krogh

Sekretariatschef Ingrid Dissing

Planchef Søren Junker

Kundechef Helle Nielsen

**DAGSORDEN**

1. Meddelelser .....	3
Sager til beslutning: .....	3
2. Administrationsgebyr vedr. Flextrafik.....	3
Sager til drøftelse: .....	5
Sager til orientering:.....	5
3. Kvartalsregnskab I. kvartal 2012 .....	5
4. Markedsføring og målepunkter .....	9
5. Eventuelt .....	9

## I. Meddelelser

- Status på Rejsekort
- Landsdækkende enkeltbillet
- Tillægsbilletter
- Udbud af Flextrafik

## Sager til beslutning:

### 2. Administrationsgebyr vedr. Flextrafik

#### Sagsfremstilling:

Trafikselskaberne skal i henhold til Lov om Trafikselskaber koordinere SBH-kørsel, en kørselsordning for særligt bevægelsehæmmede. Koordinationen foregår ved hjælp af GPS-baserede logistik systemer der sikrer en optimal ruteplanlægning og samkørsel (kapacitetsudnyttelse). Kørslen udføres af private vognmænd på baggrund af udbud.

Koordinationen har vist sig at være kunne sikre store besparelser på kørselsudgifterne, og FynBus er derfor, i lighed med de øvrige trafikselskaber i stigende grad blevet bedt om at overtage koordinationen af en række kommunale kørselsopgaver. FynBus har i øjeblikket mulighed for at koordinere:

- SBH kørsel
- Lægekørsel
- Speciallægekørsel
- Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
- Genoptræningskørsel
- Specialiseret genoptræning
- Aktivitetskørsel
- "§ kørsel"
- Elevkørsel
- Specialskolekørsel
- Telekørsel

Som konsekvens af det stigende antal forskellige kørselsordninger har afdelingen hos FynBus skiftet navn fra SBH-kontoret til Flextrafik.

De offentlige udgifter til behovsbestemte kørselsordninger har været genstand for analyse i en netop offentlig gjort rapport fra Finansministeriet: "Kortlægning og analyse af befordringsordninger".

Rapporten peger på at trafikselskaberne systematisk opnår lavere kørselsudgifter på grund af en høj samkørsels grad og volumenfordele. Rapporten peger dog også på, at nogle kom-

muner er i stand til at opnå samme fordele, hvis der er fokus på styring og optimering. Rapporten peger endvidere på, at der er mangel på gennemsigtighed hos trafikelskaberne omkring opgaveløsningen og omkostningerne, hvilket gør at mange kommuner finder det for dyrt. Rapporten finder dog ingen begrundelse for at etablere fælleskommunale indkøb, som alternativ til trafikelskaberne.

Med henblik på at sikre en bedre gennemsigtighed og på at dokumentere omkostningseffektiviteten vil FynBus fremover udarbejde produktionsstatistikker og dokumentation for enhedsomkostninger som led i den ordinære regnskabsaflæggelse. Hovedtallene for udviklingen fra 2009 til 2011 fremgår af vedlagte notat.

Det ses at bruttoudgifterne til administrationen af Flextrafik har været holdt konstante i de tre regnskabsår, på ca. 11 mio. kr.

Tabel 1: Hovedtal for administrative omkostninger ifm. flextrafik.

	2009	2010	2011
Administrative omkostninger	11.016.674	10.782.076	11.276.667
Antal ture	259.848	273.694	302.625
Gennemsnitlige administrative omkostninger pr. tur	42 kr. pr. tur	39 kr. pr. tur	37 kr. pr. tur

I samme periode er antallet af koordinerede ture vokset med 16 %, fra 259.848 ture til 302.625 ture.

Produktiviteten har været uændret ca. 6 minutter i gennemsnit pr. bestilt tur, inkl. tid til overheadomkostninger til ledelse, planlægning og økonomistyring mv.

Prissætningen af koordinationen af de enkelte ture har været fastlagt således, at SBH-kørslen bærer en væsentlig del af de faste omkostninger, mens de øvrige kørselstyper, som er kommet til gennem tiden betaler de marginale merudgifter samt en andel af de faste omkostninger.

I årene 2009-2011 har den regnskabsførte turpris for alle kørselstyper, bortset fra SBH-kørsel været 17-18 kr. i gennemsnit, uanset det faktiske tidsforbrug pr. kørselstype.

Nyborg Kommune har i brev af 29. november 2011 bedt FynBus om at vurdere muligheden for, og konsekvenserne af at indføre en kostægte prisberegning med udgangspunkt i det faktiske tidsforbrug der medgår til kørselsbestilling. Begrundelsen herfor er, at koordinationsprisen for nogle kørselstyper er for høj til at Nyborg Kommune finder det fordelagtigt at overflytte koordinationsopgaven til FynBus, til trods for at der kan spares penge på selv kørsel.

FynBus har på baggrund af henvendelsen fra Nyborg Kommunen foretaget en nærmere vurdering af tidsforbruget til håndtering af forskellige kørselstyper, og med udgangspunkt heri opstillet en differentieret pristabel for de enkelte kørselsordninger, og beregnet konsekvenserne for hver enkelt kommune.

Konsekvenserne af en omlægning ses af nedenstående tabel 2:

Tabel 2: Nuværende og alternativ betalingsmodel

	Nuværende betalingsmodel				Alternativ betalingsmodel			
	Antal ture	Min	Gns. pris	I alt (kr.)	Antal ture	Min	Vægtet pris	I alt
SBH	114.615		71 kr.	8.082.000	114.615	12	71	8.082.000
Lægekørsel	78.266		17 kr.	1.330.522	78.266	2	14	1.127.212
Centerkørsel	79.479		17 kr.	1.351.143	79.479	3	18	1.438.737
Specialscolekørsel	6.548		17 kr.	111.316	6.548	6	39	257.797
Telekørsel	23.717		17 kr.	403.189	23.717	3	16	372.422
<b>Total</b>	<b>302.625</b>	<b>6</b>	<b>37 kr.</b>	<b>11.278.170<sup>1</sup></b>	<b>302.625</b>	<b>6</b>	<b>37 kr.</b>	<b>11.278.170</b>

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

Det ses, at det ved den kostægte betalingsmodel især er ejere med administrativ tung kørsel, der skal betale mere, mens ejere med administrativ let kørsel skal betale mindre.

På baggrund heraf anbefales det, at der pr. 2013 indføres flexkørsel med differentierede priser.

#### Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Redegørelse vedrørende omkostnings- og prisstruktur godkendes.
- Nøgletal for produktion og omkostninger i Flextrafik fremover indgår i kvartalsregnskabet.
- Der fra 2013 indføres differentierede priser på bestillingskørsel.

#### Vedtagelse:

#### Bilag:

Bilag 2.1: Notat Vurdering af omkostnings- og prisstruktur i Flextrafik.

#### Sager til drøftelse:

Intet

#### Sager til orientering:

### 3. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2012

#### Sagsfremstilling:

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

Ejerkredsens tilskud til busdriften forventes at udgøre 340,9 mio. kroner. Det er 7,0 mio. kroner mere end budgetteret.

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

Tabel 1 – Hovedtal for busdriften i 2012

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	216,5	216,6	0,1
Bruttoudgifter	488,4	495,5	-7,1
<b>Busdriften</b>	<b>271,9</b>	<b>278,9</b>	<b>-7,0</b>
Afholdte fællesudgifter (ramme 62,0)	60,1	60,3	-0,2
Årets underskud	332,1	339,2	-7,2
<b>Årets tilskud</b>	<b>333,9</b>	<b>340,9</b>	<b>-7,0</b>

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

Den samlede merudgift på 7,0 mio. kroner dækker over, at nogle ejere må forvente en merudgift og andre ejere en mindreudgift.

De største merudgifter ligger på Region Syddanmark med 4,9 mio. kroner og Odense Kommune med 3 mio. kroner.

Svendborg Kommune kan påregne en merudgift på 0,9 mio. kroner før indregning af kontrakt pr. 1. august 2012.

Ærø Kommune kan forvente en mindreudgift på 1,4 mio. kroner.

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

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

Tabel 2 – Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Region Syddanmark	98,4	103,3	-4,9
Assens	12,6	12,8	-0,2
Faaborg-Midtfyn	16,0	15,6	0,4
Kerteminde	7,2	7,2	-
Langeland	6,1	6,4	-0,3
Middelfart	8,5	8,5	-
Nordfyn	12,2	12,1	0,1
Nyborg	14,2	13,9	0,3
Odense	127,4	130,4	-3,0
Svendborg	24,2	25,1	-0,9
Ærø	7,0	5,6	1,4
<b>I alt</b>	<b>333,9</b>	<b>340,9</b>	<b>-7,0</b>

Passagerudviklingen

I 1. kvartal 2012 rejste 4.813.000 passagerer med FynBus. Såfremt udviklingen fortsætter gennem hele 2012 kan passagertallet fremskrives til 17.202.000 passagerer. Det er 1.041.000 eller 6 % flere passagerer end i 2011.

I tabel 3 er passagertallene opdelt på ejerniveau.

Tabel 3 – Passagerudviklingen på ejerniveau for perioden 2009 til 2012

	2009	2010	2011	2012	2012	Stigning ift. 2011	
	Realiserede passagertal			1. kvrt.	Forventet	Antal	
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	%
Regionale ruter	6.802	6.672	6.084	1.774	6.726	643	11 %
Odense	7.030	7.139	6.959	2.016	7.111	257	4 %
Assens	244	244	280	90	277	-3	-1 %
Faaborg-Midtfyn	142	236	207	53	129	-78	-38 %
Kerteminde	81	119	126	46	133	7	6 %
Langeland	200	200	200	61	200	0	0 %
Middelfart	166	164	149	50	141	-8	-5 %
Nordfyn	362	362	359	118	359	0	0 %
Nyborg	149	233	272	106	339	67	25 %
Svendborg	819	862	844	263	931	87	10 %
Ærø	231	248	241	40	241	0	0 %
Fælleskommunale ruter	-	209	498	158	565	67	13 %
Kommunalt tilkøb	-	43	112	28	114	2	1 %
<b>I alt</b>	<b>16.226</b>	<b>16.731</b>	<b>16.330</b>	<b>4.813</b>	<b>17.202</b>	<b>1.041</b>	<b>6 %</b>

Tabellen viser, at vækst målet på 2,4 % er mere end opfyldt for 1. kvartal 2012, idet den forventede stigning i passagerantallet for de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter udgør henholdsvis 11 %, 4 % og 13 %.

De øvrige kommunale ruter har samlet vist en fremgang på 3 %.

Indtægter

Passagerindtægterne er opgjort til 216,5 mio. kroner svarende til budgettet.

Balancen i indtægterne dækker over 2 modsat rettede bevægelser, som i 1. kvartal har opvejet hinanden. Den positive passagerudvikling bidrager positivt og bevægelsen fra dyre enkeltbilletter til de billigere KVIK- og periodekort bidrager negativt.

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

En eventuel justering af indtægtsforventningerne afventer halvårsregnskabet, hvor grundlaget er mere sikkert.

### Bruttoudgifter busruter

Bruttoudgifterne til busruter udgør 495,5 mio. kroner, hvilket er 7,1 mio. kroner eller 1,5 % højere end budgettet.

Årsagerne til merudgifterne skyldes:

- 2,5 mio. kroner i forbindelse med justeringer af køreplaner pr. 22. januar 2012 og kontraktjusteringer. Ændringerne kan hovedsagelig henføres til Region Syddanmark og Odense Kommune.
- 4,2 mio. kroner til incitamentskontrakter i Region Syddanmark, Odense Kommune og Svendborg Kommune.
- -0,8 mio. kr. reduktion af udgifter til dubleringskørsel.
- 1,0 mio. kroner til telekørsel.

### Fællesudgifter

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

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

### Ordinære Fællesudgifter

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

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

### Anlægsudgifter

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

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

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

### **Vedtagelse:**

### **Bilag:**

Bilag 3.1: Notat Kvartalsregnskab 1. kv. 2012.

Bilag 3.2: Internt regnskab for FynBus 1. kv. 2012. (Grønne sider)



#### **4. Markedsføring og målepunkter**

**Sagsfremstilling:**

FynBus gennemfører i løbet af 2012 en lang række tiltag, der har til formål at øge de eksisterende kunders tilfredshed og loyalitet, samt skaffe flere kunder i bussen. FynBus vil i den anledning give en status på allerede iværksatte aktiviteter, resultater og delresultater. Herunder hvad er iværksat, hvad er afsluttet, hvilke erfaringer er gjort og hvilke tiltag gennemføres resten af året?

FynBus gør status på januar-februar måneds KVIKKort kampagne, iværksættelse af kunderejede aktiviteter og introduktion af mobilbillet.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning.

**Vedtagelse:**

#### **5. 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

### Vurdering af omkostnings- og prisstruktur i Flextrafik

#### Baggrund

Flextrafik er den del af FynBus, som tager sig af bestilt kørsel. Dette notat har til formål at belyse omkostnings- og prisstrukturen for administrationsomkostninger i Flextrafik i perioden 2009-2011.

FynBus koordinerede i 2011 ca. 300.000 ture. I 2012 forventes de kommunale kørsler (både handicapkørsel, anden kommunal kørsel og telekørsel), at udgøre ca. 390.000 ture årligt. Hertil kommer, at FynBus sammen med Sydtrafik pr. 1. maj 2012 overtager den siddende patientbefordring for Region Syddanmark. For FynBus betyder det koordinering af yderligere ca. 245.000 ture årligt, hvilket giver en årlig kørselskoordinering for FynBus på ca. 635.000 ture.

#### Omkostningsstruktur

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

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

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

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

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

I tabel 1 ses de faktiske administrationsomkostninger for både SBH-kørsel og anden kørsel i perioden 2009-2011.

Tabel 1: Administrationsomkostninger i Flextrafik

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

Flextrafik skal økonomisk hvile i sig selv og der er derfor ingen opsparinger/hensættelser. Det vil sige, at de faktiske administrative omkostninger opgøres ved årets udgang, og et eventuelt overskud fordeles tilbage til kommunerne. Det betyder, at for anden kørsel betalte ejerne 17 kr. pr. tur i 2009, 18 kr. pr. tur i 2010 og i 2011 endte beløbet også på 17. kr. pr. tur.

Tabel 2: Administrative omkostninger i perioden 2009-2011, løbende priser

	2009	2010	2011
Administrative omkostninger	10.782.076	11.016.674	11.276.667
Antal ture	259.848	273.694	302.625
Gennemsnitlige administrative omkostninger pr. tur	42 kr. pr. tur	40 kr. pr. tur	37 kr. pr. tur

Tabel 2 viser, at de administrative omkostninger har været holdt konstant samtidigt med, at antallet af ture er øget med 16 procent. Herved er den gennemsnitlige pris reduceret fra 42 kr. til 37 kr. pr. tur. I tabel 3 ses udviklingen i forskellige nøgletal for Flextrafik.

Tabel 3: Nøgletal for Flextrafik

	2009	2010	2011
Medarbejder normering	13	13	16
Antal ture pr. medarbejder pr. år	19.988	21.053	18.914
Antal ture pr. medarbejder pr. dag (220 dage)	91	96	86
Antal ture pr. medarbejder pr. nettotime <sup>1</sup>	12,1	12,8	11,5

For at vurdere niveauet i FynBus er der foretaget en sammenligning til de øvrige trafikselskaber. Denne sammenligning viser, at FynBus' administrative omkostninger pr. tur er lavere eller på niveau med de øvrige selskaber.

Tabel 2 viste, at omkostningerne pr. tur er faldene i perioden 2009-2011. Med udgangspunkt i personalenormering i perioden 2009 til 2011 beregnes tidsforbruget pr. tur. Dette tidsforbrug dækker alle aktiviteter i forbindelse med turen, såsom:

- Turbestilling
- Planlægning
- Udbudsadministration
- Registrering af borgere
- Trafikstyring
- Koordinering mellem kommuner og vognmænd
- Budget og regnskab
- Afregninger
- Statistik og analyser for ejerkreds
- Systemadministration

<sup>1</sup> Nettotime dækker over reel arbejdstid dvs. ekskl. ferie (1650 timer pr. medarbejder pr. år)

Tabel 4: Tidsforbrug

	2009	2010	2011
Omkostning pr. tur	42 kr. pr. tur	40 kr. pr. tur	37 kr. pr. tur
Tidsforbrug pr. tur	6 min pr. tur	6 min. pr. tur	6 min. pr. tur
Medarbejder normering	13	13	16

Tabel 4 viser, at omkostningsniveauet pr. tur over tid er faldende, samtidigt med at medarbejder normeringen er steget. Tidsforbruget pr. tur er dermed konstant. Dette betyder, at FynBus er blevet mere omkostningseffektiv til trods for stigende normeringstal, hvilket især skyldes en naturlig tilgang af nye medarbejdere med lavere anciennitet. FynBus er med den højere normering i 2011 rustet til den forventede stigning i antallet af ture i 2012.

### Konsekvenser ved omlægning af omkostningsstruktur

På foranledning af brev fra Nyborg Kommune vurderes konsekvenserne af at omlægge omkostningsstrukturen fra solidarisk minutpriser til mere omkostningsægte minutpriser.

Ifølge loven om trafikkselskaber skal FynBus udføre kommunernes SBH-kørsler. Derudover kan kommuner også vælge at overdrage koordinering af anden kørsel til FynBus. FynBus tilbyder at koordinere følgende forskellige kørselstyper, beskrevet i tabel 5. I tabellen er kørselstyperne opdelt i grupper, der antages at have samme tidsforbrug mht. administration. Tabellen beskriver det antagne tidsforbrug pr. tur samt de administrative hovedopgaver for kørselsgrupperne.

Tabel 5: Kørselstyper i Flextrafik

Kørselsgruppe	Kørselstype	Antaget tidsforbrug pr. tur	Administrative hovedopgaver <sup>2</sup>
SBH	SBH- kørsel	12 min	Registrering af stamdata Registrering af borgers kørsel Opkrævning af abonnement Møde med handicaporganisationer 2 gange/år
Lægekørsel	Lægekørsel Speciallægekørsel Kropsbårne hjælpemiddel kørsel "§-kørsel"	2 min	Registrering af stamdata Registrering af borgers kørsel
Centerkørsel	Genoptræningskørsel Specialiseret genoptræningskørsel Aktivitetskørsel Elevkørsel	3 min	Registrering af stamdata Registrering af borgers kørsel Planlægning i centersystem - ruteforløb
Specialscolekørsel	Specialscolekørsel	6 min	Analyser, herunder møder med kommuner Særskilt udbud Planlægning af ture - faste vognmænd Daglige registreringer

<sup>2</sup> Det administrative arbejde beskriver kun de tidsmæssigt tunge opgaver og er ikke en fuldkommen liste over aktiviteter udført af FynBus

Kørselsgruppe	Kørselstype	Antaget tidsforbrug pr. tur	Administrative hovedopgaver <sup>2</sup>
Telekørsel	Telekørsel	3 min	Analyser, herunder møder med kommuner Oplæg til kommuner Køreplaner Systemtilpasning Bestilling fra borgere

I nedenstående tabel 6 vises fordelingen af de administrative udgifter på de forskellige kørselsordninger i dag, og ved en eventuel mere differentieret fordeling. I den nuværende prismodel betaler ejerne solidarisk uanset kørselstype, mens der i den alternative model tages højde for, at de forskellige kørselstyper belaster Flextrafik forskelligt. Fordelingsprincipperne mellem SBH og anden kørsel bevares, således at kørslen som lovbestemt skal udføres af FynBus, dækker de faste udgifter såsom løn, ejendom, telefon osv., mens anden kørsel dækker de variable administrative omkostninger. Det vil sige, at i både den nuværende og den alternative betalingsmodel er den nuværende fordeling mellem faste og variable omkostninger opretholdt.

Tabel 6: Nuværende og alternativ betalingsmodel

	Nuværende betalingsmodel				Alternativ betalingsmodel			
	Antal ture	Min	Gns. pris	I alt (kr.)	Antal ture	Min	Vægtet pris	I alt
SBH	114.615		71 kr.	8.082.000	114.615	12	71	8.082.000
Lægekørsel	78.266		17 kr.	1.330.522	78.266	2	14	1.127.212
Centerkørsel	79.479		17 kr.	1.351.143	79.479	3	18	1.438.737
Specialscolekørsel	6.548		17 kr.	111.316	6.548	6	39	257.797
Telekørsel	23.717		17 kr.	403.189	23.717	3	16	372.422
<b>Total</b>	<b>302.625</b>	<b>6</b>	<b>37 kr.</b>	<b>11.278.170<sup>3</sup></b>	<b>302.625</b>	<b>6</b>	<b>37 kr.</b>	<b>11.278.170</b>

Beregningerne summerer ikke korrekt pga. afrundinger

Den alternative betalingsmodel viser en mere omkostningsægte fordeling af omkostningerne ved anden kørsel. Som det ses i tabel 6 er de totale omkostninger de samme uanset model, men fordelingen af omkostninger mellem kørselstyperne og derved ejerne vil være forskellig.

Den vægtede pris fremkommer som det vurderede tidsforbrug pr. bestilt tur tillagt en forholdsmæssig andel af personaleforbrug til administration multipliceret med bruttominutprisen på 6,105 kr. pr. minut.

Hvis en alternativ model indføres vil det medføre, at tidligere businesscases udarbejdet for ejerne vil skulle justeres.

### Omfordeling af omkostninger mellem ejerne

Hvis en ny betalingsmodel bliver indført vil det betyde en omfordeling af omkostningerne mellem ejerne. I tabel 7 ses en estimering af betydningen for den enkelte ejer, hvis den alternative betalingsmodel i tabel 6 bliver indført.

<sup>3</sup> Beløbet stemmer ikke overens med det regnskabsførte pga. afrundinger i indeværende beregninger

Tabel 7: Estimering af omfordeling af omkostninger mellem ejerne<sup>4</sup>

Ejer	Kørselsgruppe	Antal ture	Nuværende model	Alternativ model	Forskel
Assens	SBH	7.578	538.038	538.038	0
	Lægekørsel	16.802	285.634	241.988	-43.646
	Centerkørsel	6.943	118.031	125.683	7.652
	Specialscolekørsel	6.548	111.316	257.797	146.481
	Telekørsel	1.946	33.082	30.558	-2.524
	<b>Total</b>		39.817	1.086.101	1.194.064
Faaborg-Midtfyn	SBH	13.166	934.786	934.786	0
	Lægekørsel	13.879	235.943	199.890	-36.053
	Centerkørsel	32.205	547.485	582.978	35.493
	Specialscolekørsel	0	0	0	0
	Telekørsel	3.793	64.481	59.560	-4.921
	<b>Total</b>		63.043	1.782.695	1.777.215
Kerteminde	SBH	7.210	511.910	511.910	0
	Lægekørsel	6.391	108.647	92.045	-16.602
	Centerkørsel	15.852	269.484	286.955	17.471
	Specialscolekørsel	0	0	0	0
	Telekørsel	1.594	27.098	25.030	-2.068
	<b>Total</b>		31.047	917.139	915.940
Langeland	SBH	2.277	161.667	161.667	0
	Lægekørsel	4.715	80.155	67.907	-12.248
	Centerkørsel	3.944	67.048	71.395	4.347
	Specialscolekørsel	0	0	0	0
	Telekørsel	0	0	0	0
	<b>Total</b>		10.936	308.870	300.969
Middelfart	SBH	7.252	514.892	514.892	0
	Lægekørsel	6.725	114.325	96.856	-17.469
	Centerkørsel	0	0	0	0
	Specialscolekørsel	0	0	0	0
	Telekørsel	408	6.936	6.407	-529
	<b>Total</b>		14.385	636.153	618.154
Nordfyn	SBH	6.503	461.713	461.713	0
	Lægekørsel	8.585	145.945	123.644	-22.301
	Centerkørsel	719	12.223	13.015	792
	Specialscolekørsel	0	0	0	0
	Telekørsel	2.005	34.085	31.484	-2.601
	<b>Total</b>		17.812	653.966	629.856
Nyborg	SBH	5.806	412.226	412.226	0
	Lægekørsel	4.871	82.807	70.154	-12.653
	Centerkørsel	5.511	93.687	99.761	6.074
	Specialscolekørsel	0	0	0	0
	Telekørsel	161	2.737	2.528	-209
	<b>Total</b>		16.349	591.457	584.669

<sup>4</sup> På grund af afrunding er summer total af alle ejere ikke matematisk korrekt

Ejer	Kørselsgruppe	Antal ture	Nuværende model	Alternativ model	Forskel
Odense	SBH	54.647	3.879.937	3.879.937	0
	Lægekørsel	0	0	0	0
	Centerkørsel	0	0	0	0
	Specialskolekørsel	0	0	0	0
	Telekørsel	35	595	550	-45
	<b>Total</b>		<b>54.682</b>	<b>3.880.532</b>	<b>3.880.487</b>
Svendborg	SBH	9.697	688.487	688.487	0
	Lægekørsel	15.142	257.414	218.080	-39.334
	Centerkørsel	13.823	234.991	250.225	15.234
	Specialskolekørsel	0	0	0	0
	Telekørsel	0	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>38.662</b>	<b>1.180.892</b>	<b>1.156.792</b>
Ærø	SBH	479	34.009	34.009	0
	Lægekørsel	1.156	19.652	16.649	-3.003
	Centerkørsel	482	8.194	8.725	531
	Specialskolekørsel	0	0	0	0
	Telekørsel	11.954	203.218	187.711	-15.507
	<b>Total</b>		<b>14.071</b>	<b>265.073</b>	<b>247.094</b>
Region Syddanmark	SBH	0	0	0	0
	Lægekørsel	0	0	0	0
	Centerkørsel	0	0	0	0
	Specialskolekørsel	0	0	0	0
	Telekørsel	1.821	30.957	28.595	-2.362
	<b>Total</b>		<b>1.821</b>	<b>30.957</b>	<b>28.595</b>
<b>Total</b>		<b>302.625</b>	<b>11.333.835</b>	<b>11.333.834</b>	<b>-1</b>

Ved den omkostningsægte betalingsmodel er det især ejere med administrativ tung kørsel, der skal betale mere, mens ejere med administrativ let kørsel skal betale mindre.



## Notat

### Regnskab for 1. kvartal 2012

#### Indhold

Indledning .....	2
Busdriften .....	2
Hovedtal .....	2
Passagerudviklingen.....	3
Indtægter .....	6
Bruttoudgifter busruter.....	7
Fællesudgifter.....	9
Ordinære fællesudgifter .....	9
Anlægsudgifter.....	10
Flextrafik.....	10
Tjenestemandspensioner .....	11
Udviklingspulje/Disponibel egenkapital.....	12
Udviklingspulje.....	12
Disponibel egenkapital.....	12
Eksternt finansierede projekter .....	12
Busdriften Region Syddanmark .....	14
Fælleskommunale ruter.....	16
Busdriften Assens Kommune.....	17
Busdriften Faaborg-Midtfyn Kommune .....	18
Busdriften Kerteminde Kommune .....	20
Busdriften Langeland Kommune .....	21
Busdriften Middelfart Kommune.....	22
Busdriften Nordfyn Kommune .....	23
Busdriften Nyborg Kommune.....	24
Busdriften Odense Kommune.....	25
Busdriften Svendborg Kommune .....	28
Busdriften Ærø Kommune .....	30

## Indledning

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

Dette notat kommenterer forventningerne til 2012 sammenholdt med budget 2012.

## Busdriften

### Hovedtal

Ejerkredsens tilskud til busdriften forventes at udgøre 340,9 mio. kroner. Det er 7,0 mio. kroner mere end budgetteret.

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

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	216,5	216,6	0,1
Bruttoudgifter	488,4	495,5	-7,1
<b>Busdriften</b>	<b>271,9</b>	<b>278,9</b>	<b>-7,0</b>
Afholdte fællesudgifter (ramme 62,0)	60,1	60,3	-0,2
Årets underskud	332,1	339,2	-7,2
<b>Årets tilskud</b>	<b>333,9</b>	<b>340,9</b>	<b>-7,0</b>

Den samlede merudgift på 7,0 mio. kroner dækker over, at nogle ejere må forvente en merudgift og nogle en mindreudgift.

De største merudgifter ligger på Region Syddanmark med 4,9 mio. kroner og Odense Kommune med 3 mio. kroner.

Svendborg Kommune kan påregne en merudgift på 0,9 mio. kroner før indregning af kontrakt pr. 1. august 2012.

Ærø Kommune kan forvente en mindreudgift på 1,4 mio. kroner.

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

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

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Region Syddanmark	98,4	103,3	-4,9
Assens	12,6	12,8	-0,2
Faaborg-Midtfyn	16,0	15,6	0,4
Kerteminde	7,2	7,2	-
Langeland	6,1	6,4	-0,3
Middelfart	8,5	8,5	-
Nordfyn	12,2	12,1	0,1
Nyborg	14,2	13,9	0,3
Odense	127,4	130,4	-3,0
Svendborg	24,2	25,1	-0,9
Ærø	7,0	5,6	1,4
<b>I alt</b>	<b>333,9</b>	<b>340,9</b>	<b>-7,0</b>

### Passagerudviklingen

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

Fra 2013 udvides strategien til tillige at omfatte bybusserne i Svendborg.

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

I 1. kvartal 2012 rejste 4.813.000 passagerer med FynBus. Såfremt den gode udvikling fortsætter gennem hele 2012 kan passagertallet fremskrives til 17.266.000 passagerer. Det er 1.041.000 eller 6 % flere passagerer end i 2011<sup>1</sup>.

I nedenstående tabel er passagertallene opdelt på ejerniveau<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Stigningen er korrigeret for effekten af faldet i køreplanteantallet i Odense fra 2011 til 2012.

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

Tablel 3: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2009-2012

	2009	2010	2011	2012	2012	Stigning ift. <sup>3</sup> 2011	
	Realiserede passagertal			1. kv.	Forventet	Antal	
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	%
Regionale ruter	6.802	6.672	6.084	1.774	6.726	643	11 %
Odense	7.030	7.139	6.959	2.016	7.111	257	4 %
Assens	244	244	280	90	277	-3	-1 %
Faaborg-Midtfyn <sup>4</sup>	142	236	207	53	129	-78	-38 %
Kerteminde	81	119	126	46	133	7	6 %
Langeland	200	200	200	61	200	0	0 %
Middelfart	166	164	149	50	141	-8	-5 %
Nordfyn	362	362	359	118	359	0	0 %
Nyborg	149	233	272	106	339	67	25 %
Svendborg	819	862	844	263	931	87	10 %
Ærø	231	248	241	40	241	0	0 %
Fælleskommunale ruter	-	209	498	158	565	67	13 %
Kommunalt tilkøb	-	43	112	28	114	2	1 %
<b>I alt</b>	<b>16.226</b>	<b>16.731</b>	<b>16.330</b>	<b>4.813</b>	<b>17.266</b>	<b>1.041</b>	<b>6 %</b>

Tabellen viser, at vækstmålet på 2,4 % er mere end opfyldt for 1. kvartal 2012, idet den forventede stigning i passagerantallet for de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter udgør henholdsvis 11 %, 4 % og 13 %.

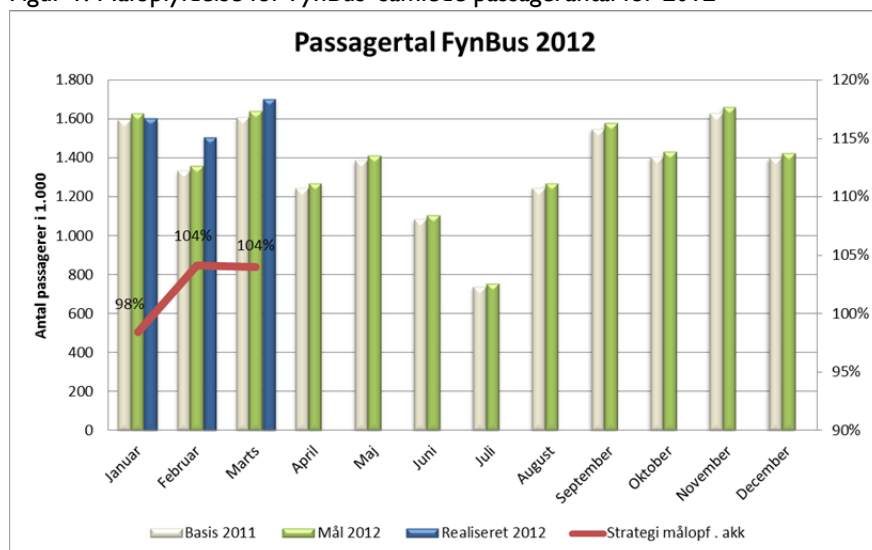
De øvrige kommunale ruter har samlet vist en fremgang på 3 %.

Udviklingen på månedsniveau for 2012 er vist i figur 1

<sup>3</sup> Stigningen i Odense er korrigeret for effekten af faldet i køreplantimeantallet fra 2011 til 2012.

<sup>4</sup> Data for udviklingen fra 2011 til 2012 undersøges nærmere, idet der reelt forventes en mindre stigning i passagerantallet i Faaborg-Midtfyn

Figur 1: Målopfyldelse for FynBus' samlede passagerantal for 2012



Figuren viser, at den gode udvikling især kan henføres til februar og marts måned. Skuddag i februar er en del af årsagen.

Udover passagerudviklingen er passagerindtægterne afhængige af fordelingen på rejsehjemmelstyper. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for 1. kvartal i årene 2010 til 2012

Tabel 4: Passagerstatistik for 1. kvartal i perioden 2010-2012

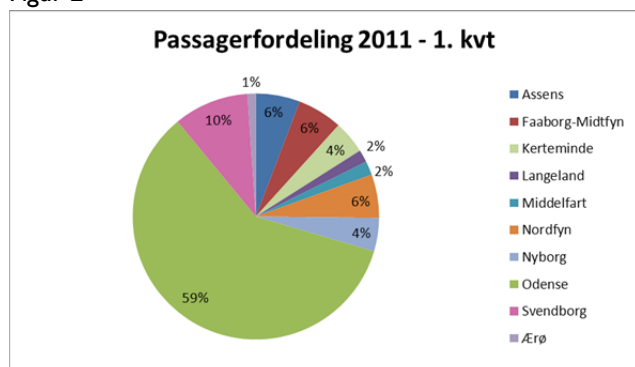
Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	1. kvartal		
	2010	2011	2012
Enkeltbilletter inkl. sms	1.021.825	760.338	616.812
Turkort	136.996	83.176	61.444
Værdikort Odense	78.637	113.837	138.847
KVIKKort	123.600	481.380	771.463
Periodekort	2.315.926	2.251.516	2.392.527
Øvrigt	1.131.917	878.845	831.546
<b>I alt</b>	<b>4.808.901</b>	<b>4.569.092</b>	<b>4.812.639</b>

Årlig fordeling mellem rejsehjemmel		
2010	2011	2012
21 %	17 %	13 %
3 %	2 %	1 %
2 %	2 %	3 %
3 %	11 %	16 %
48 %	49 %	50 %
24 %	19 %	17 %
<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

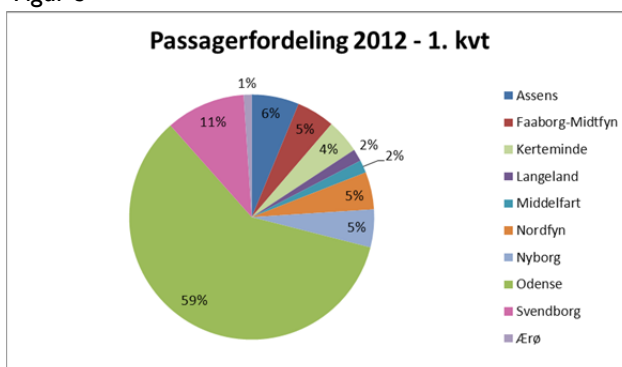
Det fremgår, at andelen af passagererne, der anvender enkeltbilletter udviser en faldende tendens i alle perioder. Da enkeltbilletter har den højeste takst, betyder denne udvikling, at der sker en omfordeling fra dyrere til billigere typer rejsehjemmel. Således kan det konstateres, at passagerer, der anvender KVIKKort og periodekort har stigende andele af passagerantallet.

Passagerfordelingen på kommuner har kun ændret sig marginalt fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. I nedenstående figurer er udviklingen vist efter påstigersted.

Figur 2



Figur 3



## Indtægter

Passagerindtægterne er opgjort til 216,5 mio. kroner Det svarer til budgettet.

Tabel 5: Hovedtal for passagerindtægter 2012

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	216,5	216,6	0,1

Balancen i indtægterne dækker over 2 modsat rettede bevægelser, som i 1. kvartal har opvejet hinanden. Den positive passagerudvikling bidrager positivt, og bevægelsen fra dyre enkeltbilletter til de billigere KVIK- og periodekort bidrager negativt.

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

En eventuel justering af indtægtsforventningerne afventer halvårsregnskabet, hvor grundlaget er mere sikkert.

I nedenstående tabel er de indtægtsmæssige konsekvenser af passagerernes ændrede valg af rejsehjemmel belyst.

Tabel 6: Indtægter for FynBus fordelt på rejsehjemmelstyper

Indtægter i 1.000	Forventet		
	2010	2011	2012
Enkeltbilletter inkl. sms	82.997	68.078	56.793
Turkort	6.298	4.157	4.273
Værdikort Odense	3.950	3.411	4.490
KVIKkort	8.449	20.460	24.396
Periodekort	95.594	89.973	96.165
Øvrigt	36.390	29.784	30.673
<b>I alt</b>	<b>233.678</b>	<b>215.864</b>	<b>216.590</b>

Årlig fordeling mellem indtægter		
2010	2011	2012
36 %	32 %	26 %
3 %	2 %	2 %
2 %	2 %	2 %
4 %	9 %	11 %
41 %	42 %	44 %
16 %	14 %	14 %
<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Tabellen viser, at indtægterne for enkeltbilletter falder med 11,3 mio. kroner fra 2011 til 2012. Enkeltbilletternes andel af de samlede indtægter falder hermed fra 32 % til 26 % af indtægterne. Indtægterne for KVIKkort og værdikort i Odense stiger med 4,8 mio. kroner fra 2011 til 2012. KVIKkortets og værdikortet i Odense andel af de samlede indtægter stiger hermed fra 11 til 13 %.

Den samlede passagerindtægt på 216,5 mio. kroner er fordelt blandt ejerne iht. FynBus' indtægtsfordelingsmodel. Princippet i modellen er, at indtægten for anvendt rejsehjemmel tildeles den ejer, som finansierer busruten. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 7: Sammenligning af passagerindtægter for 2012 på ejerniveau

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Region Syddanmark	116,2	112,2	-4,0
Assens	3,4	3,5	0,1
Faaborg-Midtfyn	3,0	4,2	1,2
Kerteminde	1,9	2,1	0,2
Langeland	2,0	1,6	-0,4
Middelfart	2,6	2,7	0,1
Nordfyn	3,6	3,8	0,2
Nyborg	3,0	3,5	0,5
Odense	68,8	71,1	2,3
Svendborg	11,6	11,6	0,0
Ærø	0,4	0,3	-0,1
<b>I alt</b>	<b>216,5</b>	<b>216,6</b>	<b>0,1</b>

Indtægterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau.

### **Bruttoudgifter busruter**

Antallet af køreplantimer forventes at blive 609.951. Det er 4.417 timer eller 0,7 % mere end budgetteret.

Bruttoudgifterne til busruter er 7,1 mio. kroner højere end budgettet.

Tabel 8: Hovedtal for bruttoudgifterne i 2012

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgifter	488,4	495,5	-7,1

Merudgiften på 7,1 mio. kroner svarer til 1,5 % af de samlede bruttoudgifter.

Årsagerne til merudgifterne skyldes:

- 2,5 mio. kroner i forbindelse med justeringer af køreplaner pr. 22. januar og kontraktjusteringer. Ændringerne kan hovedsagelig henføres til Region Syddanmark og Odense Kommune. Indeksering af kontrakterne giver kun marginale udgiftsændringer i forhold til budgettet. Kontrakter før 2010 følger et indeks og kontrakter fra 2010 følger et andet indeks. Der er budgetteret med stigninger på henholdsvis 4,2 % og 2 %. Forventningerne for 2012 ved kvartalsskiftet er 4,05 % og 2,2 %.
- 4,2 mio. kroner til incitamentskontrakter i Region Syddanmark, Odense Kommune og Svendborg Kommune. Udgifterne til incitamentskontrakter vedrører en kvalitetsdel, der opgøres fra resultaterne af kvartalsvise kundeundersøgelser og en passagerdel, der er afhængig af passagervæksten. Med baggrund i positive kundeundersøgelser i forbindelse med første kvartal forventes kvalitetsdelen udbetalt fuldt ud. Derimod forventes der ikke fuld udbetaling for væksten i passagerantallet, idet passagervæksten ikke har medført en forventet indtægtsstigning.
- -0,8 reduktion af udgiften til dubleringskørsel. Reduktionen er væsentligst begrundet i en fastholdelse af kapaciteten, som den var i 2011 på de regionale rute, hvor der ikke er indtægter til at finansiere kapacitetsudvidelsen.
- 1,0 mio. kroner til telekørsel. Merudgiften vedrører væsentligst Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn. Ærø forventer betydelige mindredgifter. Der er usikkerhed til forventningerne, idet overgang til nyt styringssystem for Flextrafik pr. 1.4.2012 ikke er endeligt konsekvensberegnet.

Merudgiften dækker over, at der for de enkelte ejere er større ændringer i forhold til budgettet. Budgetafvigelse for de enkelte ejere fremgår af nedenstående tabel.



Tabel 9: Bruttoudgifter for busdriften

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Region Syddanmark	187,7	189,0	-1,3
Assens	14,5	14,8	-0,3
Faaborg Midtfyn	17,1	17,8	-0,7
Kerteminde	8,1	8,3	-0,2
Langeland	7,2	7,1	0,1
Middelfart	9,8	9,8	0,0
Nordfyn	14,2	14,3	-0,1
Nyborg	15,5	15,6	-0,1
Odense	175,5	180,8	-5,3
Svendborg	31,7	32,6	-0,9
Ærø	6,9	5,4	1,5
<b>I alt</b>	<b>488,4</b>	<b>495,5</b>	<b>-7,1</b>

Bruttoudgifterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau.

### Fællesudgifter

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

Inden for dette rammebeløb fastlægger FynBus budget for fællesudgifter. Afvigelser mellem ramme og realiseret resultat administreres iht. rammestyring. Det vil sige, at en positiv forskel ikke medfører tilbagebetaling til ejerkredsen. Overskuddet anvendes til afvikling af tidligere års negative afvigelser mellem realiseret resultat og ramme.

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

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

#### Ordinære fællesudgifter

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

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

I udgifterne indgår der ikke-budgetterede udgifter med:

- 0,5 mio. kroner til lokaleudvidelsen på Tolderlundsvej – husleje med 0,15 mio. kroner og afledte udgifter med 0,35 mio. kroner.
- 0,2 mio. kroner til betalinger for licenser.

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

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

Udgifter og ramme er vist i nedenstående tabel.

Tabel 10: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Merforbrug (-)
Driftsudgifter	12,2	12,6	-0,4
Salgsudgifter	15,7	14,6	1,1
Administrationsudgifter	30,3	31,3	-0,9
<b>Ordinære fællesudgifter</b>	<b>58,2</b>	<b>58,4</b>	<b>-0,2</b>
Ramme	60,1	60,1	0
Opsparing	1,9	1,7	0,2

#### Anlægsudgifter

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

## Flextrafik

Flextrafik administrerer FynBus' bestillingskørsel. Kørslen omfatter 4 hovedleverancer.

- Kommunernes lovpligtige transport af handicappede (SBH)

- "Anden kørsel" som er en frivillig ordning for kommunerne. Anden kørsel består af kørsel til læge, genoptræning, diverse aktiviteter og elevkørsel af forskellig karakter herunder til specialskoler.
- Telekørsel som bl.a. erstatter tidligere busruter, hvor passagertallet har været for lavt til at opretholde ruten. Ordningen regnskabsføres under bustrafikken.
- Siddende patientbefordring, som omfatter siddende patientbefordring for Region Syddanmark. Ordningen er under etablering og træder i kraft i foråret 2012.

Økonomien i 2012 for de 4 områder forventes at svare til budgettet.

## Tjenestemandspensioner

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

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

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

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

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

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

Udgifterne til præmiebetalinger svarer til budgettet.

FynBus planlægger i 2012 i h.t. lovgivningen at opgøre de samlede pensionsforpligtelser og sammenholde dem med værdien af de reservede midler. Herved synliggøres pensionsregnskabet reelle over- henholdsvis underdækning.

Med henblik på at sikre realværdien af ejendommen på Gammelsø, der er optaget i regnskabet til en værdi af 52,7 mio. kroner, planlægger FynBus i løbet af 2012 at outsource opgaverne med vedligeholdelsesstrategi og gennemførelse af årlige vedligeholdelsesplaner.

### Indtægter i pensionsregnskabet

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

- 2,7 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Ejendommen er udlejet til Tide Bus Danmark A/S. Lejekontrakten indgår i entreprenørkontrakten

med Tide Bus Danmark A/S om bybuskørsel i Odense. Kontrakten er forlænget indtil 2015. Nettoindtægten svarer til budgettet.

- 2,0 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning herunder tilgodehavende hos Odense Kommune. Det er en mindreindtægt på 1,1 mio. kroner som skyldes en nedjustering af forventningerne til renteafkastet. Afkastet er budgetteret til 3 %. FynBus' pengeinstitut, som administrerer værdipapirerne, vurderer at forventningerne bør nedjusteres til 1,7 %. FynBus følger denne anbefaling. Værdipapirerne består af danske obligationer med en lav risiko. Den korrigerede varighed er mindre end 4 år.
- 0,5 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension.

#### Udgifter i pensionsregnskabet

FynBus forestår pensionsudbetalingerne til de pensionerede tjenestemænd.

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

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

#### Resultat

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

## **Udviklingspulje/Disponibel egenkapital**

### **Udviklingspulje**

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

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

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

### **Disponibel egenkapital**

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

Den disponible egenkapital udgjorde ved årsskiftet 28,5 mio. kroner.

Beløbet svarer til likviditetsbehovet for finansiering af FynBus' budgetsikkerhedsmodel.

## **Eksternt finansierede projekter**

FynBus arbejder med projekter finansieret af Trafikstyrelsen og Region Syddanmark.

Projekterne følger budgetterne.

Tabel 11 – Oversigt over eksternt finansierede projekter efter 1. kvartal 2012

Mio. kroner	Rute 810 Svendborg-SDU- Odense 2010-2012	Marstalfærgen 2010-2012	Incitaments- kontrakter 2010-2012	Forbedret SMS 2011	Takstforsøg Odense 2011
<b>Finansieret af</b>	Region Syddanmark	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen
<b>Status</b>	I drift	I drift	I drift	Klar til afregning overfor Trafikstyrel- sen	I drift
<b>Bevilget beløb</b>	4,7	0,4	1,5	0,2	2,8
<b>Afholdt beløb</b>	3,6	0,3	1,0	0,2	1,6
<b>Restbeløb</b>	1,1	0,1	0,5	0,0	1,2

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

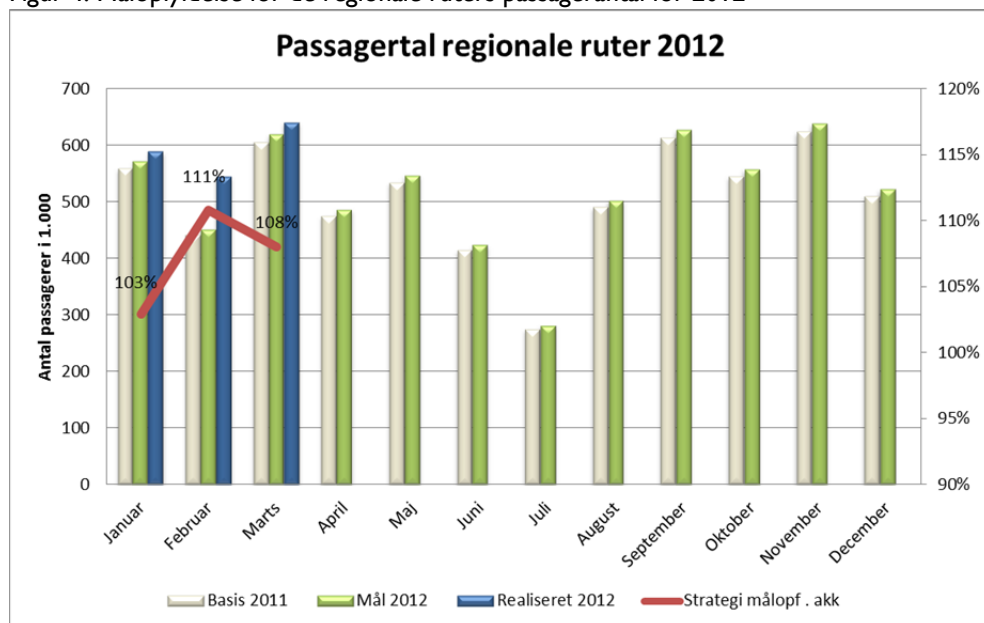
## Busdriften Region Syddanmark

### Passagerudvikling

Passagerantallet forventes at blive 6.726.000. Det er 642.000 eller 10,5 % flere end i 2011 og dermed 8,1 % over budgetmålet på 2,4 %.

Udviklingen på månedsniveau er vist i figur 6.

Figur 4: Målopfylde for de regionale ruters passagerantal for 2012



Figuren viser, at specielt februar har været positiv. Skuddag er en del af forklaringen herpå.

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

Tabel 12: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	116,2	112,2	-4,0
Bruttoudgifter	187,7	189,0	-1,3
Busdriften	71,5	76,9	-5,3
Afholdte fællesudgifter	26,1	25,7	0,3
Årets underskud	97,6	102,6	-5,0
Årets tilskud	98,4	103,3	-4,9

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 4,0 mio. kroner mindre end budgetteret. Afvigelsen dækker over 2 modsat rettede forhold.

Passagervæksten har bidraget positivt. Men passagerernes ændrede valg af rejsehjemmelstype betyder en stor omfordeling fra de dyre enkeltbilletter til KVIK- og periodekort.

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

I nedenstående tabel er den historiske udvikling af indtægterne på rejsehjemmelstype vist.

Tabel 13: Indtægter 2010 til 2012

Indtægter i 1.000	Forventet			Årlig fordeling mellem indtægter		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Enkeltbilletter inkl. sms	46.577	36.333	30.157	35 %	32 %	27 %
Turkort	5.155	3.141	3.045	4 %	3 %	3 %
Værdikort	790	682	898	1 %	1 %	1 %
KVIKkort	3.869	9.529	10.381	3 %	8 %	9 %
Periodekort	51.699	44.975	48.547	39 %	40 %	43 %
Øvrigt	24.438	17.529	19.163	18 %	16 %	17 %
<b>I alt</b>	<b>132.528</b>	<b>112.189</b>	<b>112.191</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Tabellen viser, at indtægterne for enkeltbilletter falder med 6,1 mio. kroner fra 2011 til 2012. Enkeltbilletternes andel af de samlede indtægter falder hermed fra 32 % til 27 % af indtægterne.

Indtægterne for KVIKkort og værdikort<sup>5</sup> stiger med 1,1 mio. kroner fra 2011 til 2012. KVIK- og værdikortets andel af de samlede indtægter stiger hermed fra 9 til 10 %.

Indtægterne for periodekort stiger med 3,6 mio. kroner fra 2011 til 2012. Andelen for denne store gruppe stiger dermed fra 40 til 43 %.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne viser en merudgift på 1,3 mio. kroner.

Merudgiften omfatter væsentligst:

- -1,2 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel. I forbindelse med køreplansskiftet 22. januar er rutekørslen reduceret. Det medfører 500 færre køreplantimer og 2 færre driftsbusser. Justeringen skyldes blandt andet, at der er indført telekørsel mellem Rudkøbing og Spodsbjerg. Desuden er kørslen mellem Faaborg og Bøjden reduceret på grund af rutens lave selvfinansiering. I både budget og budgetopfølgning er udgangspunktet, at rute 810 videreføres indenfor den ordinære drift, når forsøgsperioden udløber 1. august. Ruten evalueres i maj.
- -1,0 mio. kroner til dubleringskørsel. Budgettet blev fastlagt med en stigning på 1 mio. kroner til 6,3 mio. kroner fra 2011 til 2012. Begrundelsen herfor var, at passagerstigningen måtte forventes at øge behovet. Da indtægterne har udviklet sig negativt er forventningen

<sup>5</sup> Værdikortet i Odense er prissat som KVIKkort

til denne udgift reduceret til helårsniveauet i 1. kvartals forbrug. Det svarer til 5,3 mio. kroner.

- 1,9 mio. kroner til incitamentskontrakter. Tilfredsstillende kundetilfredshedsundersøgelser forventes at udløse 1,4 mio. kroner. Beløbet er inkl. udgifter til kundeundersøgelserne. Passagervæksten forventes at udløse udbetalinger på 0,5 mio. kroner. Såfremt indtægterne måtte udvikle sig positivt, vil beløbet kunne blive højere.
- 1,5 mio. kroner til telekørsel. Der har ikke været budgetteret med telekørsel mellem Rudkøbing-Spødsbjerg og mellem Svendborg-Marstalfærgen i Rudkøbing. Kørslen erstatter køreplanlagt buskørsel.

I bilag 3.2. s. 29 og 30 er de enkelte ruters passagerantal, køreplantimer og økonomi specificeret.

### Årets tilskud

Årets tilskud forventes at udgøre 103,3 mio. kroner. Det er 4,9 mio. kroner højere end budgetteret.

Region Syddanmarks ramme til busdriften på Fyn udgør 102,2 mio. kroner for 2012. Region Syddanmarks mellemregning med FynBus som følge af anvendt budgetsikkerhedsmodel udgør ved årsskiftet 2011/2012 27,1 mio. kroner.

FynBus vil i løbet af 2. kvartal forberede en række handlemuligheder til eventuel gennemførelse, når halvårsresultatet er kendt. Handlemulighederne vil bl.a. omfatte nedbringelse af køreplantimeantallet i udkantsområderne med effekt fra den nye køreplan primo 2013.

### **Fælleskommunale ruter**

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

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

De enkelte ruters passagerantal, køreplantimer og kommuneregnskaber fremgår af bilag 3.2 s. 32-33.



## Busdriften Assens Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 14: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

Udgifterne til rutekørsel er stort set som budgetteret. Det dækker over forskellige udvidelser i kørslen i efteråret, hvor der er sket tilpasninger til skoler og skolestruktur. Senest er rute 260 nedlagt på skolefridage som følge af ny teleløsning.

Udgifterne til telekørsel udviser en merudgift på 0,3 mio. kroner. Det skyldes, at mulighederne for telekørsel er udvidet. Der er usikkerhed til forventningerne, idet overgang til nyt styringssystem for Flextrafik pr. 1.4.2012 ikke er endeligt konsekvensberegnet.

Der er fremlagt forslag til justering af rute- og telekørsel, der er under behandling hos kommunen. Forslaget indgår ikke i forventningerne til 2012.

Øvrige afvigelser til budgettet giver ikke anledning til kommentarer.

## Busdriften Faaborg-Midtfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 15: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	3,0	4,2	1,2
Bruttoudgifter	17,1	17,8	-0,7
Busdriften	14,1	13,6	0,5
Afholdte fællesudgifter	1,9	2,0	-0,1
Årets underskud	16,0	15,6	0,4
Årets tilskud	16,0	15,6	0,4

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne viser en merindtægt på 1,2 mio. kroner. I forhold til 2011 er der tale om en stigning på 0,7 mio. kroner.

Afvigelsen kan væsentligst henføres til periodekortindtægterne.

Periodekort excl. skolekort er realiseret med 0,6 mio. kroner i første kvartal og fremskrevet til 1,8 mio. kroner for hele året. I 2011 var den tilsvarende årsindtægt 1,4 mio. kroner.

Indtægterne for skolekort forventes med baggrund i anvendelsen af kort i 1. kvartal at blive 1,2 mio. kroner mod budgetteret 0,8 mio. kroner. I 2011 var den tilsvarende indtægt 1,0 mio. kroner.

Indtægterne for telekørsel forventes at udvise en merindtægt på 0,1 mio. kroner som følge af det forbedrede tilbud til kunderne.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne viser et merforbrug på 0,7 mio. kroner.

Udgifterne til den køreplanlagte kørsel udviser en mindre besparelse. Der er gennemført rettelser i kørslen som følge af omlægninger af skolestrukturen pr. august 2011 og i forlængelse af de oprindelige køreplaner. Der arbejdes aktuelt med ruterne omkring Faaborg, som er sidste fase af indfasningen af den nye skolestruktur. Konsekvenserne forventes at blive en stigende kørselsmængde. Denne merudgift er ikke indregnet i forventningerne til 2012.

Telekørslen udviser et merforbrug på 0,6 mio. kroner.

Efter udarbejdelsen af budget 2012 vedtog Faaborg-Midtfyn Kommune at forbedre ordningen for telekørsel med yderligere tilbud i tidsrummet 13-15. Det har medført en stigende aktivitet. Der er usikkerhed til forventningerne, idet overgang til nyt styringssystem for Flextrafik pr. 1.4.2012 ikke er endeligt konsekvensberegnet.

Kommunens deltagelse i 2 fælles kommunale ruter – 121 og 161/162 - forventes at betyde merindtægter på 0,1 mio. kroner og mindreudgifter på 0,2 mio. kroner. Indtægterne og udgifterne hertil er integreret i busdriften. I bilag 3.2. side 31 og 32 er rutens økonomi specificeret yderligere.

#### Årets tilskud

Årets tilskud bliver herefter 15,6 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,4 mio. kroner.

## Busdriften Kerteminde Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 16: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

### Passagerindtægter

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

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at blive 8,3 mio. kroner. Det svarer til merudgift på 0,2 mio. kroner. 0,1 mio. kroner heraf kan henføres til telekørsel som følge af ændret afregningsprincip. Der er usikkerhed til forventningerne, idet overgang til nyt styringssystem for Flextrafik pr. 1.4.2012 ikke er endeligt konsekvensberegnet.

Kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 885 forventes at blive en mindreudgift på 0,1 mio. kroner. Indtægterne og udgifterne hertil er integreret i busdriften. I bilag 3.2. side 31 og 32 er rutens økonomi specificeret yderligere.

Kommunen behandler aktuelt forslag til justering af rute- og telekørsel. Forslaget er ikke indarbejdet i tallene for forventet regnskab 2012.

### Årets tilskud

Årets tilskud bliver herefter 7,2 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

## Busdriften Langeland Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 17: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

### Passagerindtægter

Langeland har gratis kørsel på de lokale ruter. Passagerindtægterne kan henføres til de regionale ruter 912 og 913, hvor kommunen har tilkøbt ture. Kommunen modtager indtægten fra de tilkøbte ture. Herudover modtager Kommunen indtægter for anvendelse af skolekort, idet omfang eleverne ikke har benyttet kortene fuldt ud på de regionale ruter. Indtægterne forventes ved fremskrivningen af 1. kvartals indtægter at blive 1,6 mio. kroner eller en mindreindtægt på 0,4 mio. kroner.

Der er betydelig usikkerhed til fremskrivningen.<sup>6</sup> FynBus' fremskrivningsmodel tager ikke højde for Langelands specielle situation med større passagertal i sommerperioden. I 2011 var forventningerne efter 1. kvartal således 0,7 mio. kroner lavere end det endelige årsresultat på 2,4 mio. kroner.

### Bruttoudgifter

De forventede udgifter til kørsel er 0,2 mio. kroner mindre end budgetteret. Det skyldes ændringer på rute 621-623 på Sydlangeland i den aktuelle køreplan.

Kommunen behandler aktuelt forslag med mulighed for yderligere tilpasninger. Forslaget er ikke indeholdt i forventningerne til 2012.

### Årets tilskud

Årets tilskud forventes herefter at blive 6,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner.

---

<sup>6</sup> FynBus' fremskrivningsmodel tager udgangspunkt i FynBus' samlede forventede indtægter. De samlede forventede indtægter fordeles til ejerkredsen ved en fremskrivning af den enkelte ejers indtægter for 1. kvartal. Fremskrivningen indbyrdes mellem ejerne er korrigeret for køreplantimefordelingen for reståret.

## Busdriften Middelfart Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 18: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

Budgetafvigelserne giver ikke anledning til bemærkninger.

I forventningerne til 2012 er der ikke indregnet forventet yderligere kørsel i forbindelse med Gelsted Skoles 7-9 klasser, der skal til Ejby Skole.

## Busdriften Nordfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 19: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

Budgetafvigelserne giver ikke anledning til kommentarer.

Økonomien for kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 122 medfører en forventet merudgift på 0,2 mio. kroner som følge af færre indtægter. Indtægterne og udgifterne hertil er integreret i hovedtallene. I bilag 3.2. side 31 og 32 er rutens økonomi specificeret yderligere.

Aktuelt behandler kommunen forslag om ændret rute- og telekørsel. Forslaget indeholder bl.a. en tilpasning til den nye skolestruktur og vil indebære flere busser og øget kørsel. Forslaget er ikke indarbejdet i det forventede regnskab for 2012.

## Busdriften Nyborg Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 20: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	3,0	3,5	0,5
Bruttoudgifter	15,5	15,6	-0,1
Busdriften	12,5	12,1	0,4
Afholdte fællesudgifter	1,7	1,7	0,0
Årets underskud	14,2	13,8	0,4
Årets tilskud	14,2	13,9	0,4

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,5 mio. kroner. Det er en merindtægt 0,5 mio. kroner. Merindtægten kan henføres til stigningen i passagerantallet, hvor især skolekort bidrager med en merindtægt på forventet 0,3 mio. kroner.

I forhold til indtægterne for 2011 på 3,3 mio. kroner er der tale om en stigning på 0,3 mio. kroner.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne viser et merforbrug på 0,1 mio. kroner.

Trafiksystemet er tilpasset Nyborgs skolestruktur for skoleåret 2011/2012, og der er foretaget mindre justeringer. Desuden er trafiksystemet justeret, som følge af kommunens beslutning om at betjene SFO på tidlige morgen- og sene eftermiddagsafgange.

Økonomien for kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 161/162 betyder en forventet merudgift på 0,1 mio. kroner som følge af mindre indtægter og større udgifter. Indtægterne og udgifterne hertil er integreret i hovedtallene. I bilag 3.2. side 31 og 33 er rutens økonomi specificeret yderligere.

### Årets tilskud

Årets tilskud forventes at blive 13,9 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 0,4 mio. kroner.



## Busdriften Odense Kommune

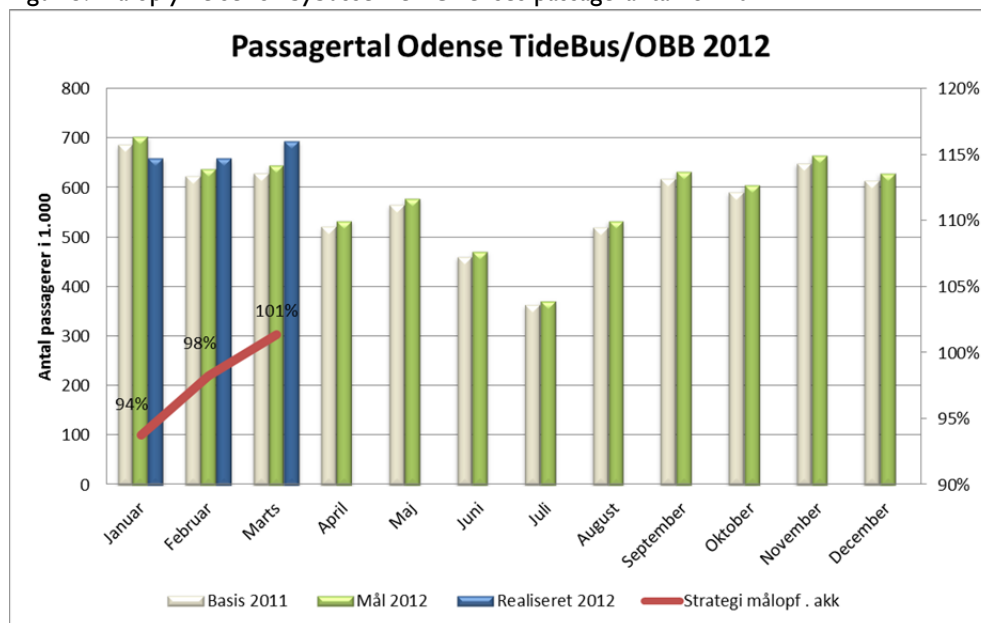
### Passagerudvikling

Passagerantallet forventes at blive 7.111.000. Det er 257.000<sup>7</sup> eller 4 % flere end i 2011 og dermed 1,6 % over budgetmålet på 2,4 %.

Hertil kommer en passagerandel af de fælleskommunale ruter.

Udviklingen på månedsniveau for bybusserne fremgår af nedenstående figur.

Figur 5: Målopfyldeelse for bybusserne i Odenses passagerantal for 2012



Månedstallene viser, at februar og marts overgik forventningerne medens januar lå under. Skuddag er en del af forklaringen på de høje tal i februar.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

<sup>7</sup> Stigningen er korrigeret for effekten af faldet i køreplanteantallet fra 2011 til 2012

Tabel 21: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	68,8	71,1	2,4
Bruttoudgifter	175,5	180,8	-5,3
Busdriften	106,8	109,7	-2,9
Afholdte fællesudgifter	20,0	20,2	-0,2
Årets underskud	126,8	129,9	-3,1
Årets tilskud	127,4	130,4	-3,0

### Passagerindtægter

Forventningerne til passagerindtægterne udviser en merindtægt på 2,4 mio. kroner.

Der er 2 væsentlige årsager hertil. Den forventede passagervækst bidrager positivt og passagerernes ændrede købsadfærd bidrager negativt.

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

Som følge af passagerernes ændrede købsadfærd, kan der konstateres forskydningerne i de enkelte rejsehjemlers andele af de samlede billetindtægter:

I nedenstående tabel er de indtægtsmæssige konsekvenser af passagerernes ændrede valg af rejsehjemmel belyst.

Tabel 22: Indtægter 2010 til 2012

Indtægter i 1.000	Forventet			Årlig fordeling mellem indtægter		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Enkeltbilletter inkl. sms	28.009	23.414	20.163	39 %	33 %	28 %
Turkort	-	-	-	-	-	-
Værdikort Odense	3.160	2.729	3.592	4 %	4 %	5 %
KVIKkort	3.854	8.600	10.926	5 %	12 %	15 %
Periodekort	27.501	25.684	27.734	39 %	37 %	39 %
Øvrigt	8.750	9.496	8.704	12 %	14 %	12 %
<b>I alt</b>	<b>71.274</b>	<b>69.923</b>	<b>71.119</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Tabellen viser, at indtægterne for enkeltbilletter falder med 3,2 mio. kroner fra 2011 til 2012. Enkeltbilletternes andel af de samlede indtægter falder hermed fra 33 % til 28 % af indtægterne.

Indtægterne for KVIKkort og værdikort<sup>8</sup> stiger med 3,2 mio. kroner fra 2011 til 2012. KVIKkortets og værdikortets andel af de samlede indtægter stiger hermed fra 16 til 20 %.

Indtægterne for periodekort stiger med 2,0 mio. kroner fra 2011 til 2012. Andelen af de samlede indtægter stiger dermed fra 37 til 39 %.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne viser et forventet merforbrug på 5,2 mio. kroner. Merforbruget skyldes:

- 3,6 mio. kroner til rutekørslen:
  - Køreplansskiftet pr. 22. januar og nedlæggelse af kørsel har udløst forhøjede timepriser til entreprenøren. Årsagen er, at antallet af timer til forhøjet chaufføraftlønning er steget relativt.
  - Den endelige køreplanlægning har medført, at der produceres 1.800 timer mere end budgetteret. Det skyldes overvejende justeringer af køretider begrundet i fremkommelighed, og at skudår ikke var indregnet i budgettet.
  - Tide Bus Danmark A/S har overtaget ca. en halv rute af Odense Bybussers 2 ruter. Besparelsen herved realiseres først i 2013, når tilpasning hos Odense Bybusser er fuldt gennemført.
- 1,7 mio. kroner i merudgifter til incitamentskontrakter. Tilfredsstillende kundetilfredshedsundersøgelser forventes at udløse 1,5 mio. kroner. Udgifter til gennemførelse af kundeundersøgelser dækkes af projekt finansieret af Staten. Passagervæksten forventes at udløse udbetalinger på 0,2 mio. kroner.

Økonomien for kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 122, 161/162 og 885 medfører en forventet merudgift på 0,4 mio. kroner som følge af færre indtægter og øgede udgifter. Indtægterne og udgifterne er integreret i hovedtallene. I bilag 3.2. side 31 og 33 er rutens økonomi specificeret yderligere.

### Årets tilskud

Årets tilskud forventes herefter at blive 130,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,0 mio. kroner.

---

<sup>8</sup> Værdikort er Odenses turkort. Taksten på værdikortet er den samme som på KVIKkortet.

## Busdriften Svendborg Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 23: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	11,6	11,6	0,0
Bruttoudgifter	31,7	32,6	-0,9
Busdriften	20,1	21,0	-0,9
Afholdte fællesudgifter	4,0	4,1	-0,1
Årets underskud	24,1	25,1	-1,0
Årets tilskud	24,2	25,1	-0,9

### Passagerindtægter

De forventede passagerindtægterne svarer til budgettet.

Der forventes en mindreindtægt på kontantbilletter på 1,0 mio. kroner som modsvares af tilsvarende merindtægter for KVIK- og periodekort.

Forskydningen fra enkeltbilletter til KVIK- og periodekort betyder isoleret set et indtægtstab. Dette tab opvejes af den forventede passagervækst på 10 %.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne viser en merudgift på 0,9 mio. kroner. Årsagerne hertil er:

- 0,5 mio. kroner til incitamentsaftale med Arriva. Tilfredsstillende kundetilfredshedsundersøgelser forventes at udløse 0,5 mio. kroner. Udgifter til afholdelse af kundeundersøgelser dækkes af projekt finansieret af Staten. Passagervæksten forventes at udløse et mindre beløb.
- 0,2 mio. kroner til cross border udgifter.

Der er planlagt store ændringer i trafiksystemet herunder ny kontrakt med Arriva A/S fra den 1. august 2012. Det endelige kørselsomfang og økonomiske resultat heraf er endnu ikke kendt, og indgår derfor ikke i det forventede resultat for 2012.

Når budgetforslag for 2013 udarbejdes i maj 2012 vil ændringerne blive indarbejdet og der vil samtidig blive lavet en opdatering af de forventede udgifter for 2012.

Økonomien for kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 121 og 161/162 betyder en forventet merudgift på 0,1 mio. kroner. Indtægterne og udgifterne hertil er integreret i hovedtallene. I bilag 3.2. side 31 og 33 er rutens økonomi specificeret yderligere.

Årets tilskud

Årets tilskud forventes herefter at blive 25,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,0 mio. kroner.

## Busdriften Ærø Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 24: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

### Passagerindtægter

Der er gratis buskørsel på Ærø.

Passagerindtægterne viser en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner som følge af reducerede forventninger til indtægterne fra telekørsel.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at blive en mindreudgift på 1,5 mio. kroner. Årsagerne hertil er;

- -0,1 mio. kroner i merudgifter begrundet i udvidet buskørsel på lørdage.
- 1,7 mio. kroner i mindreudgifter til telekørsel. Villkårene for telekørsel er ændret dels i form af begrænsninger, hvor der i forvejen er et bustilbud og dels ved højere takster. Afregningsprincippet for udgifterne til telekørsel er siden budgettidspunktet ændret fra en solidarisk model til konkret afregning. Der er usikkerhed til anvendelsesomfanget af den reviderede ordning og dermed til besparelsens endelige størrelse. Hertil kommer usikkerhed som følge af overgang til nyt styringsystem hos Flextrafik pr. 1.4.2012, som ikke er endeligt konsekvensberegnet.

### Årets tilskud

Årets tilskud bliver herefter 5,6 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,4 mio. kroner.

## Bilag 3.2

### Internt regnskab 1. kvartal 2012

Internt årsregnskab består af:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-6
• Busdrift	
• Odense Bybusser	
• Flextrafik	
• Tjenestemandspensioner	
• Egenkapital/udviklingspulje	
Ejerniveau	
• Assens	7-8
• Faaborg-Midtfyn	9-10
• Kerteminde	11-12
• Langeland	13-14
• Middelfart	15-16
• Nordfyn	17-18
• Nyborg	19-20
• Odense	21-22
• Svendborg	23-24
• Ærø	25-26
• Region Syddanmark	27-30
Oversigt over fælleskommunale ruter	31-33
Oversigt over fællesudgifter	34

## FynBus

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	82.997	68.078	14.959	56.793	72.543	-15.750
- Kontantbilletter	80.689	62.445	13.371	50.764	68.048	-17.284
- SMS-billetter	2.308	5.634	1.588	6.029	4.495	1.534
Turkort	10.248	7.568	2.255	8.563	8.622	-59
Kvikkort	8.449	20.460	6.426	24.396	18.546	5.850
Periodekort, total	95.594	89.973	24.282	96.165	84.204	11.961
- Periodekort ekskl. skolekort	83.142	77.346	24.086	83.851	71.889	11.961
- Skolekort	12.452	12.626	196	12.314	12.315	-1
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	109	6	1	3	36	-33
Telekørsel - bestilt hos FynBus	36	481	158	627	543	84
Kompensation fra staten	11.312	11.556	2.953	11.812	10.446	1.366
Bus / tog samarbejde	22.854	19.082	4.986	19.618	19.618	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	150	-635	29	-299	234	-533
Salgsprovision og -gebyrer	0	-2.439	-618	-2.800	0	-2.800
Øvrige indtægter	1.929	1.733	189	1.713	1.713	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>233.678</b>	<b>215.864</b>	<b>55.620</b>	<b>216.590</b>	<b>216.505</b>	<b>85</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	465.263	464.656	119.564	466.700	464.193	2.507
- Incitamentsaftale	0	4.499	339	4.151	0	4.151
- Variabel kørsel	2.535	7.060	1.840	7.828	8.663	-835
- Cross border leasing	16.355	10.285	1.969	9.228	9.049	179
- Løn til driftsassisterer	0	0	0	0	0	0
- Bod	-1.131	-395	-28	-152	-150	-2
- Rejsetidsgaranti	173	95	23	80	80	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	468	1.153	142	1.300	1.300	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	1.082	71	17	53	110	-57
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	258	2.835	1.288	5.154	4.202	952
- Kørselsudgifter	210	2.458	1.095	4.377	3.788	589
- Administrationsudgifter	48	377	193	777	414	363
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	257	0	70	0	70
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	179	279	1.120	1.000	120
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	177	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>485.003</b>	<b>490.872</b>	<b>125.433</b>	<b>495.532</b>	<b>488.447</b>	<b>7.085</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>251.325</b>	<b>275.008</b>	<b>69.813</b>	<b>278.942</b>	<b>271.942</b>	<b>7.000</b>
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	13.408	11.494	2.078	12.554	12.175	379
- Salgsrelaterede udgifter	16.408	16.818	4.367	14.598	15.724	-1.126
- Administrative udgifter	31.919	29.746	7.469	31.258	30.351	907
- Ordinære fællesudgifter	61.735	58.058	13.914	58.410	58.250	160
- Anlægsudgifter	2.961	963	218	1.858	1.858	0
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>64.696</b>	<b>59.021</b>	<b>14.132</b>	<b>60.268</b>	<b>60.108</b>	<b>160</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-964	528	0	1.690	1.850	-160
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	63.732	59.549	14.132	61.958	61.958	0
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>316.021</b>	<b>334.029</b>	<b>83.945</b>	<b>339.210</b>	<b>332.050</b>	<b>7.160</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>315.057</b>	<b>334.558</b>	<b>83.945</b>	<b>340.900</b>	<b>333.900</b>	<b>7.000</b>



## FynBus

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	315.057	334.558	83.945	340.900	333.900	7.000
Opkrævet aconto for året	318.909	326.611	82.742	329.332	329.332	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-3.852</b>	<b>7.947</b>	<b>1.203</b>	<b>11.568</b>	<b>4.568</b>	<b>7.000</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-16.684	-11.875	0	-12.041	-9.979	-2.062
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	16.795	25.914	2.006	8.020	8.023	-3
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmod	294	619	166	663	479	184
Opkrævet aconto for året	318.909	326.611	82.742	330.958	329.332	1.626
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>319.314</b>	<b>341.269</b>	<b>84.913</b>	<b>327.600</b>	<b>327.855</b>	<b>-255</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	16.731.000	16.330.000	4.813.000	17.266.000	16.838.000	428.000
Indbyggerantal pr. 1. januar	484.862	484.969	485.190	485.190	485.628	-438
Køreplantimer	695.965	623.904	160.297	609.951	605.534	4.417
Passagerer/køreplantime	24,0	26,2	30,0	28,3	27,8	0,5
Passagerer/antal indbyggere	34,5	33,7	9,9	35,6	34,7	0,9
Køreplantimer/antal indbyggere	1,4	1,3	0,3	1,3	1,2	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	335,8	346,0	347,0	355,1	357,5	-2,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	696,9	786,8	782,5	812,4	806,6	5,8
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	361,1	440,8	435,5	457,3	449,1	8,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	454,1	535,4	523,7	556,1	548,4	7,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	18,9	20,5	17,4	19,6	19,7	-0,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	649,8	689,9	173,0	702,6	687,6	15,0

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

Odense Bybusser						
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
<b>Drift Odense Bybusser excl. cross border</b>	<b>25.975</b>	<b>29.008</b>	<b>7.119</b>	<b>25.389</b>	<b>29.775</b>	<b>-4.386</b>
Kontraktsum Odense Bybusser	31.066	31.264	6.792	27.169	32.577	-5.408
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	5.091	2.256	-327	1.780	2.802	-1.022

## FynBus

### Flextrafik

Handicapkørsel (SBH)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	5.754	6.082	1.627	6.503	6.503	0
<b>Total</b>	<b>5.754</b>	<b>6.082</b>	<b>1.627</b>	<b>6.503</b>	<b>6.503</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	24.013	26.453	7.026	28.100	28.100	0
Fællesudgifter	8.241	8.082	2.079	8.311	8.311	0
<b>Total</b>	<b>32.254</b>	<b>34.535</b>	<b>9.105</b>	<b>36.411</b>	<b>36.411</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)</b>	<b>26.500</b>	<b>28.453</b>	<b>7.478</b>	<b>29.908</b>	<b>29.908</b>	<b>0</b>
Specialkørsel (anden kørsel)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	433	350	101	410	410	0
<b>Total</b>	<b>433</b>	<b>350</b>	<b>101</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	19.421	22.249	6.479	25.911	25.911	0
Administrationsgebyr	2.792	2.793	985	3.935	3.935	0
<b>Total</b>	<b>22.213</b>	<b>25.042</b>	<b>7.464</b>	<b>29.846</b>	<b>29.846</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)</b>	<b>21.780</b>	<b>24.692</b>	<b>7.363</b>	<b>29.436</b>	<b>29.436</b>	<b>0</b>
Siddende patientbefordring						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	0	0	5.333	21.333	21.333	0
Administration	0	100	1.161	4.643	4.643	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6.494</b>	<b>25.976</b>	<b>25.976</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling siddende patientbefordring</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6.494</b>	<b>25.976</b>	<b>25.976</b>	<b>0</b>

### FynBus

#### Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Salg af busser	0	0	0	0	0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.454	2.803	509	2.733	2.733	0
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbrev Odense Kommune	4.194	4.342	10	2.000	3.000	-1.000
Pensionsudbetaling fra Sampension	584	466	119	500	550	-50
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.232</b>	<b>7.611</b>	<b>638</b>	<b>5.233</b>	<b>6.283</b>	<b>-1.050</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	5.985	6.836	1.947	7.800	6.900	900
Administration - Visma, Spar Nord mv.	-164	362	16	200	250	-50
<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.821</b>	<b>7.198</b>	<b>1.963</b>	<b>8.000</b>	<b>7.150</b>	<b>850</b>
						0
<b>I alt</b>	<b>-1.411</b>	<b>-413</b>	<b>1.325</b>	<b>2.767</b>	<b>867</b>	<b>1.900</b>

#### Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Okrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.992	5.610	1.333	5.880	5.880	0
Optrækning Tide Bus - tj.mandspension	1.006	1.001	248	960	960	0
Optrækning af tj.mandspension via fællesudgifter	2.010	1.886	417	1.800	1.800	0
Præmiebetaling til Sampension	9.008	8.497	1.998	8.640	8.640	0
Optrækning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	330	299	77	300	300	0
						0
<b>I alt</b>	<b>9.338</b>	<b>8.796</b>	<b>2.075</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>0</b>

## FynBus

### Egenkapital - finansiering

#### Udviklingspulje - saldo & anvendelse

Består af renter af disponibel egenkapital

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Saldo, primo	5.511	4.002	1.518	1.518	970	548
Rentetilskrivning	252	282	32	50	312	-262
Anvendt til takstharmonisering	0	-2.000	0	0	0	0
Overførsel fra disponibel egenkapital	0	0	0	0		0
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	-1.100	0	0	0	0	0
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	0	-238	-47	-262	0	-262
Projekt "Forbedret trafikinformation OBC"	0	-500	0	0		0
Incitamentsaftale 2009/2010 med Arriva						
Reservation maksimum	-661	-28	0	0	0	0
Gratiskørsel ifm. europaparlamentsvalg 7/6-09	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo, ultimo</b>	<b>4.002</b>	<b>1.518</b>	<b>1.503</b>	<b>1.306</b>	<b>1.282</b>	<b>24</b>

#### Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Saldo, primo	28.235	27.182	28.501	28.501	28.501	0
Slutafregning delingsaftale Fyns Amt		0	0	0	0	0
Anvendt til takstharmonisering	0	0	0	0		0
IT projekter - Kvalitet/dokumentationsopgaven, Indtægtsfordelingsmodellen, kvikkort og del af kortsystem	0	0	0	0		0
Projekt for kollektiv trafikplan	0	0	0	0		0
Investering i billetteringsudstyr	-1.053	0	0	0		0
Delingsaftale fra Fyens Amt	0	1.319	0			0
Overførsel til udviklingspulje	0	0	0	0		0
<b>Saldo, ultimo</b>	<b>27.182</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>0</b>

Assens Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	108	329	78	268	338	-70
- Kontantbilletter	99	302	70	240	320	-80
- SMS-billetter	9	27	8	28	18	11
Turkort	6	26	10	35	35	0
Kvikkort	16	97	36	123	73	50
Periodekort, total	2.877	3.215	279	2.998	2.942	55
- Periodekort ekskl. skolekort	665	777	244	768	745	23
- Skolekort	2.212	2.438	35	2.230	2.198	32
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	16	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	30	18	66	22	44
Kompensation fra staten	11	12	3	12	11	1
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	-11	0	-5	7	-12
Salgsprovision og -gebyrer	0	-13	-4	-17	0	-17
Øvrige indtægter	31	4	1	9	8	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.069</b>	<b>3.689</b>	<b>422</b>	<b>3.489</b>	<b>3.437</b>	<b>52</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	13.027	13.692	3.892	14.420	14.413	7
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	57	2	0	0	0	0
- Cross border leasing	70	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterer	0	0	0	0	0	0
- Bod	-34	-41	-6	-24	0	-24
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	242	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	143	105	418	120	298
- Kørselsudgifter	0	110	79	314	90	224
- Administrationsudgifter	0	33	26	104	30	74
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	2	14	16	-2
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>13.362</b>	<b>13.796</b>	<b>3.993</b>	<b>14.828</b>	<b>14.549</b>	<b>279</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>10.293</b>	<b>10.107</b>	<b>3.571</b>	<b>11.339</b>	<b>11.112</b>	<b>227</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	348	291	54	327	316	11
- Salgsrelaterede udgifter	425	288	33	235	249	-14
- Administrative udgifter	827	754	195	815	787	28
- Ordinære fællesudgifter	1.600	1.334	282	1.377	1.351	26
- Anlægsudgifter	77	24	6	48	48	0
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.677</b>	<b>1.358</b>	<b>288</b>	<b>1.426</b>	<b>1.400</b>	<b>27</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-25	13	0	44	48	-4
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0		0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.652	1.371	288	1.470	1.448	22
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>11.970</b>	<b>11.465</b>	<b>3.859</b>	<b>12.765</b>	<b>12.512</b>	<b>254</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>11.945</b>	<b>11.478</b>	<b>3.859</b>	<b>12.809</b>	<b>12.560</b>	<b>249</b>

### Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	11.945	11.478	3.859	12.809	12.560	249
Opkrævet aconto for året	14.199	11.689	3.140	12.560	12.560	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-2.254</b>	<b>-211</b>	<b>719</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.926	-2.254	0	-211	0	-211
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)		0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.199	11.689	3.140	12.560	12.560	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>10.273</b>	<b>9.435</b>	<b>3.140</b>	<b>12.349</b>	<b>12.560</b>	<b>-211</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	263.000	321.000	103.000	327.000	293.000	34.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	42.054	41.635	41.443	41.443	41.482	-39
Køreplantimer	17.650	16.266	4.710	16.348	16.367	-19
Passagerer/køreplantime	14,9	19,7	21,9	20,0	17,9	2,1
Passagerer/antal indbyggere	6,3	7,7	2,5	7,9	7,1	0,8
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,1	0,4	0,4	-0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	173,9	226,8	89,5	213,4	210,0	3,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	757,1	848,1	847,8	907,0	888,9	18,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	583,2	621,3	758,2	693,6	678,9	14,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	678,2	704,8	819,3	780,8	764,5	16,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	45,5	35,7	37,5	39,0	42,7	-3,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	284,0	275,7	93,1	309,1	302,8	6,3

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

Flextrafik						
Handicapkørsel (SBH)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	432	446	123	493	493	0
<b>Total</b>	<b>432</b>	<b>446</b>	<b>123</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	2.016	2.072	573	2.292	2.292	0
Fællesudgifter	562	544	142	570	570	0
<b>Total</b>	<b>2.578</b>	<b>2.616</b>	<b>715</b>	<b>2.862</b>	<b>2.862</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)</b>	<b>2.146</b>	<b>2.170</b>	<b>592</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>	<b>0</b>
Specialkørsel (anden kørsel)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	15	0	0	2	2	4
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	3.842	5.576	1.250	4.999	4.999	0
Administrationsgebyr	423	515	176	703	703	0
<b>Total</b>	<b>4.265</b>	<b>6.091</b>	<b>1.426</b>	<b>5.702</b>	<b>5.702</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)</b>	<b>4.250</b>	<b>6.091</b>	<b>1.426</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>

Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	612	513	120	410	583	-173
- Kontantbilletter	599	471	107	366	531	-165
- SMS-billetter	13	42	13	44	52	-8
Turkort	119	94	35	120	100	20
Kvikkort	67	215	83	283	128	155
Periodekort, total	1.983	2.411	603	3.028	1.845	1.184
- Periodekort ekskl. skolekort	984	1.388	584	1.838	1.004	834
- Skolekort	999	1.023	19	1.190	841	349
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	68	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	9	59	39	150	50	100
Kompensation fra staten	160	163	42	167	162	5
Bus / tog samarbejde	56	85	0	88	88	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	-11	0	-6	7	-13
Salgsprovision og -gebyrer	0	-25	-8	-36	0	-36
Øvrige indtægter	32	16	1	18	19	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.110</b>	<b>3.520</b>	<b>914</b>	<b>4.223</b>	<b>2.982</b>	<b>1.242</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	13.749	15.046	4.550	16.723	16.752	-29
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	1	10	57	162	0	162
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0	0
- Bod	-34	-4	-2	-8	0	-8
- Rejsetidsgaranti	0	1	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	418	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	44	340	226	906	300	606
- Kørselsudgifter	34	271	181	725	240	485
- Administrationsudgifter	10	69	45	181	60	121
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	5	19	14	5
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>14.178</b>	<b>15.393</b>	<b>4.836</b>	<b>17.802</b>	<b>17.066</b>	<b>736</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>11.068</b>	<b>11.873</b>	<b>3.921</b>	<b>13.578</b>	<b>14.084</b>	<b>-506</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	397	377	78	468	452	16
- Salgsrelaterede udgifter	486	274	72	285	216	69
- Administrative udgifter	946	976	279	1.166	1.128	38
- Ordinære fællesudgifter	1.829	1.628	428	1.919	1.796	123
- Anlægsudgifter	88	32	8	69	69	0
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.917</b>	<b>1.659</b>	<b>436</b>	<b>1.989</b>	<b>1.865</b>	<b>124</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	-29	17	0	63	69	-6
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.888	1.677	436	2.052	1.934	118
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>12.985</b>	<b>13.532</b>	<b>4.357</b>	<b>15.567</b>	<b>15.949</b>	<b>-382</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital</b>	<b>12.956</b>	<b>13.549</b>	<b>4.357</b>	<b>15.630</b>	<b>16.018</b>	<b>-388</b>

### Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejrbetaling af busdrift	12.956	13.549	4.357	15.630	16.018	-388
Opkrævet aconto for året	14.533	16.916	4.005	16.018	16.018	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-1.577</b>	<b>-3.367</b>	<b>352</b>	<b>-388</b>	<b>0</b>	<b>-388</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.696	-1.577	0	-3.367	-2.784	-583
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)		0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.533	16.916	4.005	16.018	16.018	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>12.837</b>	<b>15.339</b>	<b>4.005</b>	<b>12.651</b>	<b>13.234</b>	<b>-583</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	248.000	238.000	63.000	165.000	300.000	-135.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	52.085	51.926	51.635	51.635	51.787	-152
Køreplantimer	22.839	23.279	7.035	24.456	24.321	135
Passagerer/køreplantime	10,9	10,2	9,0	6,7	12,3	-5,6
Passagerer/antal indbyggere	4,8	4,6	1,2	3,2	5,8	-2,6
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,1	0,5	0,5	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	136,2	151,2	130,0	172,7	122,6	50,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	620,8	661,2	687,4	727,9	701,7	26,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	484,6	510,0	557,4	555,2	579,1	-23,9
Årets underskud/køreplantime (kr.)	568,5	581,3	619,4	636,5	655,8	-19,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	52,4	56,9	69,2	94,3	53,2	41,2
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	248,7	260,9	84,4	302,7	309,3	-6,6

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

Flextrafik						
Handicapørsel (SBH)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	687	738	196	783	783	0
<b>Total</b>	<b>687</b>	<b>738</b>	<b>196</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	3.223	3.499	932	3.729	3.729	0
Fællesudgifter	979	960	248	990	990	0
<b>Total</b>	<b>4.202</b>	<b>4.459</b>	<b>1.180</b>	<b>4.719</b>	<b>4.719</b>	<b>0</b>
<b>Ejrbetaling handicapørsel (SBH)</b>	<b>3.515</b>	<b>3.721</b>	<b>984</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>0</b>
Specialørsel (anden kørsel)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	348	327	93	376	376	0
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>327</b>	<b>93</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	4.765	4.977	1.604	6.416	6.416	0
Administrationsgebyr	851	784	280	1.121	1.121	0
<b>Total</b>	<b>5.616</b>	<b>5.761</b>	<b>1.884</b>	<b>7.537</b>	<b>7.537</b>	<b>0</b>
<b>Ejrbetaling specialørsel (anden kørsel)</b>	<b>5.268</b>	<b>5.434</b>	<b>1.791</b>	<b>7.161</b>	<b>7.161</b>	<b>0</b>



Kerteminde Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	255	314	85	304	334	-29
- Kontantbilletter	249	288	76	272	301	-29
- SMS-billetter	6	26	9	32	33	-1
Turkort	62	53	18	64	64	0
Kvikkort	25	129	52	185	71	114
Periodekort, total	1.007	1.233	209	1.264	1.162	102
- Periodekort ekskl. skolekort	258	583	199	656	398	258
- Skolekort	749	650	10	608	764	-156
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	5	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	11	25	12	37	25	12
Kompensation fra staten	104	106	27	109	105	4
Bus / tog samarbejde	64	116	0	121	121	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	2	-6	0	-3	4	-7
Salgsprovision og -gebyrer	0	-14	-4	-19	0	-19
Øvrige indtægter	163	31	3	25	25	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.698</b>	<b>1.987</b>	<b>401</b>	<b>2.088</b>	<b>1.911</b>	<b>177</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	7.085	7.411	2.058	7.725	7.697	28
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	26	127	27	243	243	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterer	0	0	0	0	0	0
- Bod	-48	-3	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	332	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	63	184	77	308	180	128
- Kørselsudgifter	53	157	64	256	150	106
- Administrationsudgifter	10	27	13	52	30	22
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	2	9	9	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>7.458</b>	<b>7.719</b>	<b>2.164</b>	<b>8.285</b>	<b>8.129</b>	<b>156</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>5.760</b>	<b>5.732</b>	<b>1.763</b>	<b>6.197</b>	<b>6.218</b>	<b>-21</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	195	183	39	234	227	7
- Salgsrelaterede udgifter	239	155	31	141	139	2
- Administrative udgifter	464	473	139	583	565	18
- Ordinære fællesudgifter	898	810	210	958	931	27
- Anlægsudgifter	43	15	4	35	35	0
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>941</b>	<b>825</b>	<b>214</b>	<b>993</b>	<b>966</b>	<b>27</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-14	8	0	32	34	-2
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	927	833	214	1.024	1.000	24
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>6.701</b>	<b>6.557</b>	<b>1.977</b>	<b>7.190</b>	<b>7.184</b>	<b>6</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>6.687</b>	<b>6.565</b>	<b>1.977</b>	<b>7.222</b>	<b>7.218</b>	<b>3</b>

### Kerteminde Kommune

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	6.687	6.565	1.977	7.222	7.218	3
Opkrævet aconto for året	7.327	6.600	1.805	7.218	7.218	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-640</b>	<b>-35</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-917	-640	0	-35	0	-35
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)		0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	7.327	6.600	1.805	7.218	7.218	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>6.410</b>	<b>5.960</b>	<b>1.805</b>	<b>7.183</b>	<b>7.218</b>	<b>-35</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	146.000	186.000	66.000	204.000	195.000	9.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	23.770	23.758	23.793	23.793	23.728	65
Køreplantimer	11.056	11.639	3.183	11.570	11.513	57
Passagerer/køreplantime	13,2	16,0	20,7	17,6	16,9	0,7
Passagerer/antal indbyggere	6,1	7,8	2,8	8,6	8,2	0,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	153,6	170,7	126,0	180,4	166,0	14,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	674,6	663,2	679,9	716,1	706,1	10,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	521,0	492,5	553,9	535,6	540,1	-4,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	606,1	563,3	621,0	621,4	624,0	-2,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	45,9	35,3	29,9	35,2	36,8	-1,6
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	281,3	276,3	83,1	303,5	304,2	-0,7

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

Flextrafik						
Handicapørsel (SBH)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	339	381	102	407	407	0
<b>Total</b>	<b>339</b>	<b>381</b>	<b>102</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.405	1.711	456	1.823	1.823	0
Fællesudgifter	473	490	120	481	481	0
<b>Total</b>	<b>1.878</b>	<b>2.201</b>	<b>576</b>	<b>2.304</b>	<b>2.304</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling handicapørsel (SBH)</b>	<b>1.539</b>	<b>1.820</b>	<b>474</b>	<b>1.897</b>	<b>1.897</b>	<b>0</b>
Specialørsel (anden kørsel)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	19	6	3	10	10	0
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	2.139	2.520	774	3.097	3.097	0
Administrationsgebyr	371	378	125	498	498	0
<b>Total</b>	<b>2.510</b>	<b>2.898</b>	<b>899</b>	<b>3.595</b>	<b>3.595</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling specialørsel (anden kørsel)</b>	<b>2.491</b>	<b>2.892</b>	<b>896</b>	<b>3.585</b>	<b>3.585</b>	<b>0</b>

Langeland Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	326	723	109	406	587	-181
- Kontantbilletter	322	663	97	363	544	-181
- SMS-billetter	4	60	12	43	43	0
Turkort	35	111	32	121	84	37
Kvikkort	23	143	22	82	77	5
Periodekort, total	1.137	1.439	90	959	1.235	-276
- Periodekort ekskl. skolekort	134	458	79	271	387	-116
- Skolekort	1.003	982	11	688	849	-160
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	17	18	5	18	18	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	-7	0	-2	2	-4
Salgsprovision og -gebyrer	0	-22	-3	-14	0	-14
Øvrige indtægter	22	-2	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.561</b>	<b>2.403</b>	<b>254</b>	<b>1.570</b>	<b>2.003</b>	<b>-434</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	4.730	7.088	1.821	7.057	7.236	-179
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterer	0	0	0	0	0	0
- Bod	0	-17	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Trafikvagt	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	0	1	6	9	-3
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruiter</b>	<b>4.730</b>	<b>7.071</b>	<b>1.822</b>	<b>7.063</b>	<b>7.245</b>	<b>-182</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>3.169</b>	<b>4.668</b>	<b>1.569</b>	<b>5.494</b>	<b>5.242</b>	<b>252</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	96	113	34	204	198	6
- Salgsrelaterede udgifter	117	187	20	106	145	-39
- Administrative udgifter	228	292	121	508	493	15
- Ordinære fællesudgifter	441	593	175	818	836	-18
- Anlægsudgifter	21	9	4	30	30	0
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>462</b>	<b>602</b>	<b>179</b>	<b>848</b>	<b>866</b>	<b>-18</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-7	5	0	27	30	-3
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	455	607	179	876	896	-20
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>3.631</b>	<b>5.270</b>	<b>1.747</b>	<b>6.342</b>	<b>6.108</b>	<b>234</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>3.624</b>	<b>5.275</b>	<b>1.747</b>	<b>6.370</b>	<b>6.138</b>	<b>232</b>

### Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	3.624	5.275	1.747	6.370	6.138	232
Opkrævet aconto for året	2.781	6.095	1.535	6.138	6.138	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)</b>	<b>843</b>	<b>-820</b>	<b>212</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>232</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.687	0	0	-820	-382	-438
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	-90	0	211	843	843	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	-2	0	4	19	14	5
Opkrævet aconto for året	2.781	6.095	1.535	6.138	6.138	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>2</b>	<b>6.095</b>	<b>1.749</b>	<b>6.180</b>	<b>6.613</b>	<b>-433</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	224.000	271.000	77.000	264.000	243.000	21.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	13.510	13.322	13.094	13.094	13.185	-91
Køreplantimer	6.840	10.144	2.589	9.844	10.147	-303
Passagerer/køreplantime	32,7	26,7	29,7	26,8	23,9	2,9
Passagerer/antal indbyggere	16,6	20,3	5,9	20,2	18,4	1,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,8	0,2	0,8	0,8	-0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	228,2	236,9	98,0	159,4	197,4	-38,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	691,5	697,1	703,9	717,5	-	717,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	463,3	460,1	605,9	558,1	516,6	41,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	530,8	519,5	674,9	644,3	602,0	42,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,2	19,4	22,7	24,0	25,1	-1,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	268,2	395,9	133,4	486,5	465,5	20,9

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

Flextrafik						
Handicapkørsel (SBH)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	162	158	44	174	174	0
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>158</b>	<b>44</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	609	867	221	883	883	0
Fællesudgifter	193	175	49	195	195	0
<b>Total</b>	<b>802</b>	<b>1.042</b>	<b>270</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)</b>	<b>640</b>	<b>884</b>	<b>226</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>0</b>
Specialkørsel (anden kørsel)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	3	7	2	7	7	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.592	1.841	566	2.263	2.263	0
Administrationsgebyr	144	147	50	199	199	0
<b>Total</b>	<b>1.736</b>	<b>1.988</b>	<b>616</b>	<b>2.462</b>	<b>2.462</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)</b>	<b>1.733</b>	<b>1.981</b>	<b>614</b>	<b>2.455</b>	<b>2.455</b>	<b>0</b>

Middelfart Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	630	580	140	494	696	-202
- Kontantbilletter	613	532	125	442	633	-191
- SMS-billetter	17	48	15	52	63	-11
Turkort	124	97	23	82	123	-41
Kvikkort	31	92	44	156	58	98
Periodekort, total	1.451	1.419	335	1.542	1.347	195
- Periodekort ekskl. skolekort	998	938	327	1.064	897	167
- Skolekort	453	482	8	478	450	28
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	6	6	1	3	36	-33
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	6	13	50	50	0
Kompensation fra staten	112	114	29	117	113	4
Bus / tog samarbejde	171	296	0	235	135	100
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	-8	0	-4	4	-8
Salgsprovision og -gebyrer	0	-19	-6	-25	0	-25
Øvrige indtægter	31	22	2	23	23	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.560</b>	<b>2.606</b>	<b>581</b>	<b>2.672</b>	<b>2.585</b>	<b>87</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	9.670	9.362	2.545	9.485	9.458	27
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	16	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0	0
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0	0
- Bod	-12	-33	-5	-20	0	-20
- Rejsetidsgaranti	0	1	0	0	0	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	90	71	17	53	110	-57
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	32	73	294	250	44
- Kørselsudgifter	0	25	63	253	215	38
- Administrationsudgifter	0	7	10	41	35	6
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	3	12	12	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>9.748</b>	<b>9.449</b>	<b>2.633</b>	<b>9.824</b>	<b>9.830</b>	<b>-6</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>7.188</b>	<b>6.843</b>	<b>2.052</b>	<b>7.152</b>	<b>7.245</b>	<b>-93</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	371	272	49	298	288	10
- Salgsrelaterede udgifter	455	203	46	180	188	-8
- Administrative udgifter	884	704	177	741	717	24
- Ordinære fællesudgifter	1.710	1.178	272	1.218	1.193	25
- Anlægsudgifter	82	23	5	44	44	0
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.792</b>	<b>1.201</b>	<b>277</b>	<b>1.262</b>	<b>1.237</b>	<b>25</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-27	12	0	40	44	-4
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.765	1.214	277	1.302	1.281	21
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>8.980</b>	<b>8.044</b>	<b>2.329</b>	<b>8.414</b>	<b>8.482</b>	<b>-68</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>8.953</b>	<b>8.057</b>	<b>2.329</b>	<b>8.454</b>	<b>8.526</b>	<b>-72</b>

### Middelfart Kommune

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	8.953	8.057	2.329	8.454	8.526	-72
Opkrævet aconto for året	8.533	10.094	2.132	8.526	8.526	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)</b>	<b>420</b>	<b>-2.037</b>	<b>197</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.655	0	0	-2.037	-1.867	-170
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	139	0	105	420	420	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	2	0	3	9	7	2
Opkrævet aconto for året	8.533	10.094	2.132	8.526	8.526	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>6.019</b>	<b>10.094</b>	<b>2.240</b>	<b>6.918</b>	<b>7.086</b>	<b>-168</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	164.000	148.000	50.000	141.000	149.000	-8.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	37.661	37.701	37.612	37.612	37.816	-204
Køreplantimer	16.462	14.786	3.766	13.510	13.441	69
Passagerer/køreplantage	10,0	10,0	13,3	10,4	11,1	-0,6
Passagerer/antal indbyggere	4,4	3,9	1,3	3,7	3,9	-0,2
Køreplantage/antal indbyggere	0,4	0,4	0,1	0,4	0,4	0,0
Indtægter/køreplantage (kr.)	155,5	176,2	154,3	197,8	192,3	5,5
Bruttoudgifter/køreplantage (kr.)	592,2	639,1	699,1	727,2	731,3	-4,2
Drift af busruter/køreplantage (kr.)	436,6	462,8	544,9	529,4	539,0	-9,7
Årets underskud/køreplantage (kr.)	545,5	544,1	618,4	622,8	631,0	-8,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	54,8	54,4	46,6	59,7	56,9	2,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	237,7	213,7	61,9	224,8	225,5	-0,7

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

Flextrafik						
Handicapørsel (SBH)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	383	388	103	413	413	0
<b>Total</b>	<b>383</b>	<b>388</b>	<b>103</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenøruddgifter	1.599	1.693	433	1.731	1.731	0
Fællesudgifter	528	521	136	544	544	0
<b>Total</b>	<b>2.127</b>	<b>2.214</b>	<b>569</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling handicapørsel (SBH)</b>	<b>1.744</b>	<b>1.826</b>	<b>466</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>0</b>
Specialørsel (anden kørsel)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenøruddgifter	889	923	281	1.122	1.122	0
Administrationsgebyr	121	114	38	152	152	0
<b>Total</b>	<b>1.010</b>	<b>1.037</b>	<b>319</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling specialørsel (anden kørsel)</b>	<b>1.010</b>	<b>1.037</b>	<b>319</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>	<b>0</b>

Nordfyns Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	191	312	78	267	347	-80
- Kontantbilletter	188	286	70	238	303	-65
- SMS-billetter	3	26	8	28	44	-16
Turkort	28	71	15	52	85	-33
Kvikkort	62	267	99	338	167	171
Periodekort, total	2.298	2.982	357	2.886	2.713	173
- Periodekort ekskl. skolekort	541	1.010	327	1.024	998	26
- Skolekort	1.757	1.972	30	1.862	1.715	147
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	14	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	40	25	100	100	0
Kompensation fra staten	65	66	17	67	65	2
Bus / tog samarbejde	58	105	0	98	98	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	3	-11	0	-5	6	-11
Salgsprovision og -gebyrer	0	-21	-7	-28	0	-28
Øvrige indtægter	67	-2	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.786</b>	<b>3.808</b>	<b>584</b>	<b>3.774</b>	<b>3.581</b>	<b>193</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	11.866	13.785	3.762	13.926	13.878	48
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	11	5	0	0	0	0
- Cross border leasing	158	0	0	14	0	14
- Løn til driftsassisterer	0	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	-1	-1	0	0	0	0
- Trafikvagt	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	45	160	92	368	350	18
- Kørselsudgifter	35	126	85	339	322	17
- Administrationsudgifter	10	34	7	29	28	1
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	3	15	17	-1
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>12.079</b>	<b>13.949</b>	<b>3.857</b>	<b>14.323</b>	<b>14.245</b>	<b>79</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>9.293</b>	<b>10.141</b>	<b>3.273</b>	<b>10.550</b>	<b>10.664</b>	<b>-114</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	254	250	56	336	325	11
- Salgsrelaterede udgifter	310	297	46	254	260	-6
- Administrative udgifter	604	648	200	836	811	25
- Ordinære fællesudgifter	1.168	1.195	301	1.427	1.396	31
- Anlægsudgifter	56	21	6	50	50	0
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.224</b>	<b>1.216</b>	<b>307</b>	<b>1.477</b>	<b>1.445</b>	<b>31</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-18	11	0	45	49	-4
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.206	1.227	307	1.522	1.494	28
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>10.517</b>	<b>11.357</b>	<b>3.580</b>	<b>12.026</b>	<b>12.109</b>	<b>-83</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>10.499</b>	<b>11.368</b>	<b>3.580</b>	<b>12.071</b>	<b>12.158</b>	<b>-86</b>

### Nordfyns Kommune

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	10.499	11.368	3.580	12.071	12.158	-86
Opkrævet aconto for året	12.656	12.871	3.040	12.158	12.158	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-2.157</b>	<b>-1.503</b>	<b>540</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>	<b>-86</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-703	-2.157	0	-1.503	-1.060	-443
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	12.656	12.871	3.040	12.158	12.158	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>11.953</b>	<b>10.714</b>	<b>3.040</b>	<b>10.655</b>	<b>11.098</b>	<b>-443</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	400.000	444.000	144.000	451.000	431.000	20.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	29.638	29.507	29.330	29.330	29.527	-197
Køreplantimer	15.156	16.696	4.745	16.401	16.316	85
Passagerer/køreplantage	26,4	26,6	30,3	27,5	-	#VÆRDI!
Passagerer/antal indbyggere	13,5	15,0	4,9	15,4	-	#VÆRDI!
Køreplantage/antal indbyggere	0,5	0,6	0,2	0,6	0,6	0,0
Indtægter/køreplantage (kr.)	183,8	228,1	123,2	230,1	219,5	10,6
Bruttoudgifter/køreplantage (kr.)	797,0	835,5	812,8	873,3	873,0	0,3
Drift af busruter/køreplantage (kr.)	613,2	607,4	689,7	643,2	653,6	-10,3
Årets underskud/køreplantage (kr.)	693,9	680,2	754,4	733,3	742,1	-8,9
Årets underskud/passagerer (kr.)	26,3	25,6	24,9	26,7	-	#VÆRDI!
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	354,2	385,3	122,1	411,6	411,7	-0,2

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

Flextrafik						
Handicapørsel (SBH)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	372	409	106	424	424	0
<b>Total</b>	<b>372</b>	<b>409</b>	<b>106</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenøruddgifter	1.664	1.912	486	1.943	1.943	0
Fællesudgifter	500	503	127	507	507	0
<b>Total</b>	<b>2.164</b>	<b>2.415</b>	<b>613</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling handicapørsel (SBH)</b>	<b>1.792</b>	<b>2.006</b>	<b>507</b>	<b>2.026</b>	<b>2.026</b>	<b>0</b>
Specialørsel (anden kørsel)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	14	0	0	2	2	0
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenøruddgifter	1.690	1.848	557	2.227	2.227	0
Administrationsgebyr	167	158	55	219	219	0
<b>Total</b>	<b>1.857</b>	<b>2.006</b>	<b>612</b>	<b>2.446</b>	<b>2.446</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling specialørsel (anden kørsel)</b>	<b>1.843</b>	<b>2.006</b>	<b>612</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>	<b>0</b>



Nyborg Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Enkeltbilletter, total	641	711	180	633	755	-122
- Kontantbilletter	625	652	161	566	707	-141
- SMS-billetter	16	59	19	67	48	19
Turkort	55	81	24	83	92	-9
Kvikkort	90	328	110	386	208	178
Periodekort, total	1.351	1.984	389	2.284	1.753	531
- Periodekort ekskl. skolekort	670	1.058	372	1.201	996	205
- Skolekort	681	927	17	1.083	757	326
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	1	0	0	1	-1
Kompensation fra staten	35	36	9	37	36	1
Bus / tog samarbejde	151	177	0	151	151	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	-10	0	-5	6	-11
Salgsprovision og -gebyrer	0	-31	-9	-38	0	-38
Øvrige indtægter	17	14	1	23	23	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.344</b>	<b>3.293</b>	<b>703</b>	<b>3.554</b>	<b>3.025</b>	<b>529</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	12.250	14.028	4.105	15.282	15.189	93
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	302	302	75	300	302	-2
- Løn til driftsassisterer	0	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Trafikvagt	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	3	17	5	17	12	5
- Kørselsudgifter	2	14	4	14	10	4
- Administrationsudgifter	1	3	1	3	2	1
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	4	15	14	1
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>12.555</b>	<b>14.347</b>	<b>4.189</b>	<b>15.614</b>	<b>15.517</b>	<b>97</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>10.211</b>	<b>11.054</b>	<b>3.485</b>	<b>12.060</b>	<b>12.492</b>	<b>-432</b>
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	321	316	69	414	401	13
- Salgsrelaterede udgifter	393	257	55	240	220	20
- Administrative udgifter	764	819	246	1.031	999	32
- Ordinære fællesudgifter	1.478	1.391	370	1.684	1.620	64
- Anlægsudgifter	71	27	7	61	61	0
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.549</b>	<b>1.418</b>	<b>377</b>	<b>1.745</b>	<b>1.681</b>	<b>64</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-23	15	0	56	61	-5
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.526	1.432	377	1.801	1.742	59
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>11.760</b>	<b>12.472</b>	<b>3.862</b>	<b>13.805</b>	<b>14.173</b>	<b>-368</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>11.737</b>	<b>12.487</b>	<b>3.862</b>	<b>13.861</b>	<b>14.233</b>	<b>-373</b>

**Nyborg Kommune**  
**Restfinansiering og likviditet**

Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	11.737	12.487	3.862	13.861	14.233	-372
Opråbet aconto for året	12.339	12.934	3.558	14.233	14.233	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opråbet aconto)</b>	<b>-602</b>	<b>-447</b>	<b>304</b>	<b>-372</b>	<b>0</b>	<b>-372</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.461	-602	0	-447	-100	-347
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	632	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	11	0	0	0	0	0
Opråbet aconto for året	12.339	12.934	3.558	14.233	14.233	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>10.521</b>	<b>12.332</b>	<b>3.558</b>	<b>13.786</b>	<b>14.133</b>	<b>-347</b>

**Nøgletal**

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	252.000	319.000	121.000	393.000	319.000	74.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	31.690	31.499	31.486	31.486	31.459	27
Køreplantimer	19.153	20.569	5.960	21.261	21.089	172
Passagerer/køreplantime	13,2	15,5	20,3	18,5	15,1	3,4
Passagerer/antal indbyggere	8,0	10,1	3,8	12,5	10,1	2,3
Køreplantimer/antal indbyggere	0,6	0,7	0,2	0,7	0,7	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	122,4	160,1	118,0	167,2	143,4	23,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	655,5	697,5	702,8	734,4	735,8	-1,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	533,1	537,4	584,8	567,2	592,3	-25,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	80,9	68,9	63,3	82,1	79,7	2,4
Årets underskud/passagerer (kr.)	6,1	4,4	3,1	4,4	5,3	-0,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	370,4	396,4	122,7	440,2	55,4	384,9

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

**Flextrafik**

Handicapkørsel (SBH)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	271	321	86	342	342	0
Total	271	321	86	342	342	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.224	1.628	433	1.733	1.733	0
Fællesudgifter	389	418	100	398	398	0
Total	1.613	2.046	533	2.131	2.131	0
<b>Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)</b>	<b>1.342</b>	<b>1.725</b>	<b>447</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	<b>0</b>
Specialkørsel (anden kørsel)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Brugerbetaling	18	10	3	13	13	0
Total	18	10	3	13	13	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.209	1.393	439	1.757	1.757	0
Administrationsgebyr	170	176	63	251	251	0
Total	1.379	1.569	502	2.008	2.008	0
<b>Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)</b>	<b>1.361</b>	<b>1.559</b>	<b>499</b>	<b>1.995</b>	<b>1.995</b>	<b>0</b>

**Odense Kommune**

**Busdrift**

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	28.009	23.414	5.297	20.163	22.432	-2.269
- Kontantbilletter	27.328	21.476	4.735	18.023	20.668	-2.645
- SMS-billetter	681	1.938	562	2.140	1.764	376
Turkort	3.160	2.729	942	3.592	3.332	260
Kvikkort	3.854	8.600	2.864	10.926	9.900	1.026
Periodekort, total	27.501	25.684	7.643	27.734	23.258	4.476
- Periodekort ekskl. skolekort	26.808	24.940	7.626	26.710	22.358	4.352
- Skolekort	693	744	16	1.024	900	124
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	1	0	0	0	0
Kompensation fra staten	3.079	3.145	804	3.214	3.116	98
Bus / tog samarbejde	5.631	7.042	1.800	6.326	6.326	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	41	-206	10	-99	53	-152
Salgsprovision og -gebyrer	0	-893	-239	-1.068	0	-1.068
Øvrige indtægter	-1	407	19	332	332	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>71.274</b>	<b>69.923</b>	<b>19.140</b>	<b>71.119</b>	<b>68.749</b>	<b>2.370</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	165.565	174.056	42.539	167.119	163.550	3.569
- Incitamentsaftale	0	1.097	339	1.731	0	1.731
- Variabel kørsel	1.063	1.543	532	2.100	2.100	0
- Cross border leasing	9.629	8.636	1.894	8.120	8.195	-75
- Løn til driftsassisterer	0	0	0	0	0	0
- Bod	-126	14	-5	-20	0	-20
- Rejsetidsgaranti	26	7	2	10	10	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	468	1.154	142	1.300	1.300	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	2	2	10	50	-40
- Kørselsudgifter	0	1	2	9	45	-36
- Administrationsudgifter	0	1	0	1	5	-4
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	125	0	70	0	70
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	179	96	333	318	15
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	177	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>176.625</b>	<b>186.990</b>	<b>45.541</b>	<b>180.773</b>	<b>175.523</b>	<b>5.250</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>105.351</b>	<b>117.067</b>	<b>26.401</b>	<b>109.653</b>	<b>106.774</b>	<b>2.880</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	3.755	3.550	702	4.240	4.127	113
- Salgsrelaterede udgifter	4.595	5.448	1.503	4.793	4.995	-202
- Administrative udgifter	8.940	9.187	2.523	10.557	10.289	268
- Ordinære fællesudgifter	17.290	18.185	4.727	19.591	19.411	180
- Anlægsudgifter	829	297	74	628	630	-2
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>18.119</b>	<b>18.482</b>	<b>4.801</b>	<b>20.218</b>	<b>20.041</b>	<b>177</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-270	163	0	571	627	-56
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	17.849	18.645	4.801	20.789	20.668	121
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>123.470</b>	<b>135.549</b>	<b>31.202</b>	<b>129.872</b>	<b>126.815</b>	<b>3.057</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>123.200</b>	<b>135.712</b>	<b>31.202</b>	<b>130.443</b>	<b>127.442</b>	<b>3.001</b>

## Odense Kommune

### Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejrbetaling af busdrift	123.200	135.712	31.202	130.443	127.442	3.001
Opkrævet aconto for året	125.968	136.614	31.861	127.442	127.442	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-2.768</b>	<b>-902</b>	<b>-659</b>	<b>3.001</b>	<b>0</b>	<b>3.001</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.060	-2.768	0	-902	-809	-93
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	7.395	11.309	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	129	181	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	125.968	136.614	31.861	127.442	127.442	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>132.432</b>	<b>145.336</b>	<b>31.861</b>	<b>126.540</b>	<b>126.633</b>	<b>-93</b>

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

Nøgletal						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	7.222.000	7.158.000	2.078.000	7.336.000	7.755.000	-419.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	188.777	190.245	191.610	191.610	191.415	195
Køreplantimer	214.946	210.723	50.820	196.431	192.147	4.284
Passagerer/køreplantime	33,6	34,0	40,9	37,3	40,4	-3,0
Passagerer/antal indbyggere	38,3	37,6	10,8	38,3	40,5	-2,2
Køreplantimer/antal indbyggere	1,1	1,1	0,3	1,0	1,0	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	331,6	331,8	376,6	362,1	357,8	4,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	821,7	887,4	896,1	920,3	913,5	6,8
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	490,1	555,5	519,5	558,2	555,7	2,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	574,4	643,3	614,0	661,2	660,0	1,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	17,1	18,9	15,0	17,7	16,4	1,4
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	652,6	713,4	162,8	680,8	665,8	15,0

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

Odense Bybusser						
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
<b>Drift Odense Bybusser excl. cross border</b>	<b>25.975</b>	<b>29.008</b>	<b>7.119</b>	<b>25.389</b>	<b>29.775</b>	<b>-4.386</b>
Kontraktsum Odense Bybusser	31.066	31.264	6.792	27.169	32.577	-5.408
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	5.091	2.256	-327	1.780	2.802	-1.022

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	2.542	2.659	713	2.850	2.850	0
<b>Total</b>	<b>2.542</b>	<b>2.659</b>	<b>713</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>
			0	0		
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	9.933	10.690	2.875	11.499	11.499	0
Fællesudgifter	3.802	3.702	949	3.796	3.796	0
<b>Total</b>	<b>13.735</b>	<b>14.392</b>	<b>3.824</b>	<b>15.295</b>	<b>15.295</b>	<b>0</b>
<b>Ejrbetaling handicapkørsel (SBH)</b>	<b>11.193</b>	<b>11.733</b>	<b>3.111</b>	<b>12.445</b>	<b>12.445</b>	<b>0</b>

Svendborg Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Enkeltbilletter, total	4.614	4.713	980	3.691	4.716	-1.025
- Kontantbilletter	4.478	4.323	876	3.299	4.418	-1.119
- SMS-billetter	136	390	104	392	298	94
Turkort	560	468	125	471	577	-106
Kvikkort	368	1.047	407	1.536	723	813
Periodekort, total	3.824	4.500	1.233	4.923	4.431	492
- Periodekort ekskl. skolekort	3.300	3.905	1.222	4.236	3.829	407
- Skolekort	524	595	11	688	602	86
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	552	563	144	576	558	18
Bus / tog samarbejde	587	465	38	476	476	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	9	-34	2	-16	10	-26
Salgsprovision og -gebyrer	0	-147	-38	-169	0	-169
Øvrige indtægter	206	139	7	147	147	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.720</b>	<b>11.713</b>	<b>2.898</b>	<b>11.635</b>	<b>11.638</b>	<b>-3</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	29.353	30.001	7.986	31.187	31.110	77
- Incitamentsaftale	0	523	0	518	0	518
- Variabel kørsel	0	0	3	3	0	3
- Cross border leasing	996	1.092	0	780	552	228
- Løn til driftsassisterer	0	0	0	0	0	0
- Bod	-5	-17	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Trafikvagt	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	12	48	0	48
- Kørselsudgifter	0	0	10	40	0	40
- Administrationsudgifter	0	0	2	8	0	8
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	15	53	54	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>30.344</b>	<b>31.599</b>	<b>8.016</b>	<b>32.589</b>	<b>31.716</b>	<b>874</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>19.624</b>	<b>19.886</b>	<b>5.118</b>	<b>20.954</b>	<b>20.078</b>	<b>876</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	784	723	149	901	873	28
- Salgsrelaterede udgifter	959	913	228	784	845	-61
- Administrative udgifter	1.866	1.871	536	2.244	2.176	68
- Ordinære fællesudgifter	3.609	3.506	913	3.930	3.894	36
- Anlægsudgifter	173	61	16	133	133	0
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>3.782</b>	<b>3.567</b>	<b>929</b>	<b>4.063</b>	<b>4.027</b>	<b>36</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-56	33	0	121	133	-12
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	3.726	3.600	929	4.185	4.160	25
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>23.406</b>	<b>23.453</b>	<b>6.047</b>	<b>25.017</b>	<b>24.105</b>	<b>912</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>23.350</b>	<b>23.486</b>	<b>6.047</b>	<b>25.139</b>	<b>24.238</b>	<b>901</b>

### Svendborg Kommune

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	23.350	23.486	6.047	25.139	24.238	901
Opkrævet aconto for året	24.803	26.205	6.059	24.238	24.238	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-1.453</b>	<b>-2.719</b>	<b>-12</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>901</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-494	-1.453	0	-2.719	-2.977	258
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	1.357	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	24	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	24.803	26.205	6.059	24.238	24.238	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>25.690</b>	<b>24.752</b>	<b>6.059</b>	<b>21.519</b>	<b>21.261</b>	<b>258</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	892.000	920.000	287.000	1.018.000	900.000	118.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	58.998	58.713	58.551	58.551	58.646	-95
Køreplantimer	43.766	44.796	11.723	44.835	44.644	191
Passagerer/køreplantime	20,4	20,5	24,5	22,7	20,2	2,5
Passagerer/antal indbyggere	15,1	15,7	4,9	17,4	15,3	2,0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,8	0,2	0,8	0,8	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	244,9	261,5	247,2	259,5	260,7	-1,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	693,3	705,4	683,7	726,9	710,4	16,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	448,4	443,9	436,6	467,4	449,7	17,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	534,8	523,6	515,8	558,0	539,9	18,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	26,2	25,5	21,1	24,6	26,8	-2,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	395,8	400,0	103,3	429,3	413,3	16,1

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

Flextrafik						
Handicapkørsel (SBH)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	519	544	144	576	576	0
Total	519	544	144	576	576	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	2.127	2.265	582	2.326	2.326	0
Fællesudgifter	743	719	190	759	759	0
Total	2.870	2.984	772	3.085	3.085	0
<b>Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)</b>	<b>2.351</b>	<b>2.440</b>	<b>628</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>	
Specialkørsel (anden kørsel)						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	2.416	2.931	927	3.707	3.707	0
Administrationsgebyr	461	493	178	712	712	0
Total	2.877	3.424	1.105	4.419	4.419	0
<b>Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)</b>	<b>2.877</b>	<b>3.424</b>	<b>1.105</b>	<b>4.419</b>	<b>4.419</b>	<b>0</b>

**Ærø Kommune**

<b>Busdrift</b>						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	1.034	135	0	0	0	0
- Kontantbilletter	1.002	124	0	0	0	0
- SMS-billetter	32	11	0	0	0	0
Turkort	154	14	0	0	0	0
Kvikkort	44	12	0	0	0	0
Periodekort, total	466	130	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. skolekort	100	15	0	0	0	0
- Skolekort	366	115	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	319	35	145	295	-150
Kompensation fra staten	124	127	32	130	124	6
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	2	-2	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	0	-3	0	0	0	0
Øvrige indtægter	204	-1	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.028</b>	<b>731</b>	<b>67</b>	<b>275</b>	<b>419</b>	<b>-144</b>
<b>Busdrift udgifter (1.000 kr.)</b>						
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	6.171	4.273	1.018	4.063	3.950	113
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	30	43	4	20	20	0
- Cross border leasing	200	0	0	14	0	14
- Løn til driftsassistenten	0	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Trafikvagt	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	1.957	320	1.283	2.940	-1.657
- Kørselsudgifter	0	1.754	295	1.180	2.716	-1.536
- Administrationsudgifter	0	203	25	103	224	-121
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	1	2	-1
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>6.401</b>	<b>6.273</b>	<b>1.342</b>	<b>5.381</b>	<b>6.912</b>	<b>-1.531</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>4.373</b>	<b>5.542</b>	<b>1.275</b>	<b>5.107</b>	<b>6.493</b>	<b>-1.386</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	163	151	22	135	131	4
- Salgsrelaterede udgifter	200	57	5	19	30	-11
- Administrative udgifter	388	390	80	336	325	11
- Ordinære fællesudgifter	751	598	108	489	486	3
- Anlægsudgifter	36	13	2	20	20	0
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>787</b>	<b>610</b>	<b>110</b>	<b>509</b>	<b>506</b>	<b>3</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-12	7	0	18	20	-2
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	775	617	110	527	526	1
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>5.160</b>	<b>6.152</b>	<b>1.385</b>	<b>5.615</b>	<b>7.000</b>	<b>-1.385</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>5.148</b>	<b>6.159</b>	<b>1.385</b>	<b>5.634</b>	<b>7.019</b>	<b>-1.385</b>

**Ærø Kommune**

<b>Restfinansiering og likviditet</b>						
<b>Restfinansiering</b>						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	5.148	6.159	1.385	5.634	7.019	-1.385
Opkrævet aconto for året	5.572	5.636	1.755	7.019	7.019	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-424</b>	<b>523</b>	<b>-370</b>	<b>-1.385</b>	<b>0</b>	<b>-1.385</b>
<b>Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel</b>						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-85	-424	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	43	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	1	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	5.572	5.636	1.755	7.019	7.019	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>5.531</b>	<b>5.212</b>	<b>1.755</b>	<b>7.019</b>	<b>7.019</b>	<b>0</b>

<b>Nøgletal</b>						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	248.000	241.000	50.000	241.000	211.000	30.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	6.679	6.663	6.636	6.636	6.583	53
Køreplantimer	9.125	6.697	1.641	6.453	6.204	249
Passagerer/køreplante	27,2	36,0	30,5	37,3	34,0	3,3
Passagerer/antal indbyggere	37,1	36,2	7,5	36,3	32,1	4,3
Køreplante/antal indbyggere	1,4	1,0	0,2	1,0	0,9	0,0
Indtægter/køreplante (kr.)	222,2	109,2	40,8	42,6	67,5	-25,0
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	701,5	936,7	818,0	833,9	1.114,1	-280,2
Drift af busruter/køreplante (kr.)	479,2	827,5	777,2	791,4	1.046,6	-255,2
Årets underskud/køreplante (kr.)	565,5	918,7	844,3	870,2	1.128,3	-258,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,8	25,5	27,7	23,3	33,2	-9,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	770,8	924,4	208,8	848,9	1.066,2	-217,3

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

<b>Flextrafik</b>						
<b>Handicapørsel (SBH)</b>						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	47	38	10	41	41	0
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	213	116	35	141	141	0
Fællesudgifter	72	50	18	71	71	0
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>166</b>	<b>53</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling handicapørsel (SBH)</b>	<b>238</b>	<b>128</b>	<b>43</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>0</b>
<b>Specialørsel (anden kørsel)</b>						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	793	240	81	323	323	0
Administrationsgebyr	68	28	20	80	80	0
<b>Total</b>	<b>861</b>	<b>268</b>	<b>101</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>0</b>
<b>Ejerbetaling specialørsel (anden kørsel)</b>	<b>861</b>	<b>268</b>	<b>101</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>0</b>



Region Syddanmark

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Enkeltbilletter, total	46.577	36.333	7.892	30.157	41.755	-11.598
- Kontantbilletter	45.186	33.327	7.054	26.956	39.623	-12.668
- SMS-billetter	1.391	3.007	838	3.201	2.132	1.069
Turkort	5.945	3.823	1.031	3.943	4.130	-187
Kvikkort	3.869	9.529	2.710	10.381	7.140	3.241
Periodekort, total	51.699	44.975	13.145	48.547	43.518	5.029
- Periodekort ekskl. skolekort	48.684	42.276	13.106	46.083	40.278	5.804
- Skolekort	3.015	2.700	39	2.464	3.239	-775
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	16	0	16	79	0	79
Kompensation fra staten	7.053	7.206	1.841	7.365	6.138	1.227
Bus / tog samarbejde	16.136	10.796	3.148	12.123	12.223	-100
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	76	-329	15	-154	135	-289
Salgsprovision og -gebyrer	0	-1.250	-300	-1.387	0	-1.387
Øvrige indtægter	1.157	1.106	157	1.138	1.136	2
<b>Indtægter i alt</b>	<b>132.528</b>	<b>112.189</b>	<b>29.655</b>	<b>112.191</b>	<b>116.175</b>	<b>-3.984</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	191.797	175.914	45.288	179.713	180.960	-1.247
- Incitamentsaftale	0	2.879	0	1.902	0	1.902
- Variabel kørsel	1.347	5.314	1.217	5.300	6.300	-1.000
- Cross border leasing	5.000	255	0	0	0	0
- Løn til driftsassisterer	0	0	0	0	0	0
- Bod	-872	-294	-10	-80	-150	70
- Rejsetidsgaranti	148	87	21	70	70	0
- Trafikvagt	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	-1	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	103	0	376	1.502	0	1.502
- Kørselsudgifter	86	0	312	1.247	0	1.247
- Administrationsudgifter	17	0	64	255	0	255
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	132	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	149	642	537	106
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>197.523</b>	<b>184.286</b>	<b>47.041</b>	<b>189.049</b>	<b>187.717</b>	<b>1.333</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>64.995</b>	<b>72.097</b>	<b>17.386</b>	<b>76.858</b>	<b>71.541</b>	<b>5.317</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	6.724	5.268	827	4.996	4.838	158
- Salgsrelaterede udgifter	8.229	8.741	2.328	7.562	8.437	-875
- Administrative udgifter	16.008	13.633	2.973	12.440	12.061	379
- Ordinære fællesudgifter	30.961	27.642	6.128	24.998	25.336	-338
- Anlægsudgifter	1.485	441	87	739	738	1
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>32.446</b>	<b>28.083</b>	<b>6.215</b>	<b>25.738</b>	<b>26.074</b>	<b>-336</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-483	242	0	673	735	-62
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	31.963	28.325	6.215	26.411	26.809	-398
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>97.441</b>	<b>100.180</b>	<b>23.600</b>	<b>102.596</b>	<b>97.615</b>	<b>4.981</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>96.958</b>	<b>100.422</b>	<b>23.600</b>	<b>103.269</b>	<b>98.350</b>	<b>4.918</b>

### Region Syddanmark

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	96.958	100.422	23.600	103.269	98.350	4.918
Opkrævet aconto for året	90.198	80.957	23.852	93.782	93.782	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>6.760</b>	<b>19.465</b>	<b>-252</b>	<b>9.487</b>	<b>4.568</b>	<b>4.918</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	7.319	14.605	1.690	6.757	6.760	-3
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	129	438	159	635	458	177
Opkrævet aconto for året	90.198	80.957	23.852	95.408	93.782	1.626
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>97.646</b>	<b>96.000</b>	<b>25.701</b>	<b>102.800</b>	<b>101.000</b>	<b>1.800</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	6.672.000	6.084.000	1.774.000	6.726.000	6.042.000	684.000
Indbyggerantal pr. 1. jan.	484.862	484.969	485.190	485.190	485.628	-438
Køreplantimer	318.972	248.309	64.125	248.842	249.345	-503
Passagerer/køreplantime	20,9	24,5	27,7	27,0	24,2	2,8
Passagerer/antal indbyggere	13,8	12,5	3,7	13,9	12,4	1,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,5	0,1	0,5	0,5	-0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	415,5	451,8	462,5	450,9	465,9	-15,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	619,2	742,2	733,6	759,7	752,8	6,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	203,8	290,4	271,1	308,9	286,9	21,9
Årets underskud/køreplantime (kr.)	305,5	403,4	368,0	412,3	391,5	20,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	14,6	16,5	13,3	15,3	16,2	-0,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	200,0	207,1	48,6	212,8	202,5	10,3

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

Flextrafik						
Siddende patientbefordring						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entrepreneurudgifter	0	0	5.333	21.333	21.333	0
Administration	0	100	1.161	4.643	4.643	0
Total	0	100	6.494	25.976	25.976	0
<b>Ejerbetaling siddende patientbefordring</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6.494</b>	<b>25.976</b>	<b>25.976</b>	<b>0</b>

## Region Syddanmark

Køreplantimer og passagerantal												
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsmåls-type	2011			2011 - 1. kvartal			2012 - 1. kvartal			
			Køreplantimer	Passagerantal	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	
<b>Basisrute</b>												
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	27.413	646.470	24	6.932	164.772	24	7.034	184.851	26	
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	49.579	1.669.323	34	12.519	434.834	35	12.843	482.792	38	
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	37.710	1.073.200	28	9.596	283.282	30	9.557	315.378	33	
911	(Spodsbjerg) - Rudkøbing - Svendborg	B-C-A	9.507	176.771	19	2.864	42.598	15	1.907	40.187	21	
925	Bøjden - Faaborg	B-C	3.186	50.032	16	790	13.829	18	632	10.608	17	
930 - 932	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	38.440	769.139	20	9.875	202.559	21	10.450	224.633	21	
	Sum		165.835	4.384.935	26	42.576	1.141.874	27	42.423	1.258.449	30	
<b>Pendlerrute</b>												
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		26.337	549.473	21	6.554	144.964	22	6.607	156.622	24	
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		16.581	378.397	23	4.122	98.802	24	4.226	118.588	28	
825*	Assens - Middelfart - Brenderup - Vissenbjerg		5.632	96.883	17	1.602	29.923	19	1.622	29.131	18	
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		22.148	335.313	15	5.484	88.111	16	5.587	98.217	18	
945	Ringe - Nyborg		1.461	33.782	23	417	11.742	28	418	11.286	27	
	Sum		72.159	1.393.848	19	18.178	373.543	21	18.461	413.843	22	
<b>Udkantsrute</b>												
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønderø		1.301	33.435	26	370	10.181	28	377	12.315	33	
826*	Middelfart - Bogense		2.299	35.868	16	654	10.915	17	662	11.152	17	
912 - 913 ^	Svendborg- Lohals/Bagenkop		4.769	154.926	32	905	46.391	51	1.604	50.249	31	
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.979	42.248	21	572	11.922	21	553	13.992	25	
	Sum		10.348	266.477	26	2.501	79.410	32	3.197	87.709	27	
I alt			248.342	6.045.260	24	63.255	1.594.827	25	64.080	1.760.001	27	

Note: \*) Køreplantimerne på rute 825-826 er fordelt vha fordelingsnøgle.

^) Ruten er med kommunalt tilkøb. Kommunens andel af ruten er ikke omfattet af opgørelsen.

Køreplantimer og passagerantal												
Projektrute finansieret af udviklingspuljen												
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsmåls-type	2011			2011 - 1. kvartal			2012 - 1. kvartal			
			Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	
810	Rudkøbing - Odense		3.457	38.354	11	1.008	9.594	10	1.008	13.899	14	

## Region Syddanmark

### Selvfinansieringsgrad 2011

		2011					2011 - 1. kvartal				2012 - 1. kvartal				
Rute	Beskrivelse	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med stats-tilskud	Uden stats-tilskud								Med stats-tilskud	Uden stats-tilskud
<b>Basisrute</b>															
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	19.717	14.725	4.991	75%	70%	4.947	4.076	872	82%	5.289	3.063	2.225	58%	44%
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	39.219	28.099	11.119	72%	67%	9.820	7.053	2.767	72%	10.273	7.272	3.002	71%	53%
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	27.926	18.114	9.812	65%	61%	7.030	4.628	2.402	66%	7.114	4.830	2.284	68%	51%
911	(Spødsbjerg) - Rudkøbing - Svendborg	6.714	4.046	2.668	60%	56%	2.066	880	1.186	43%	1.146	917	229	80%	60%
925	Bøjden - Faaborg	2.262	603	1.659	27%	25%	560	115	445	21%	485	183	302	38%	28%
930 - 932	Faaborg - Svendborg - Nyborg	30.788	14.610	16.178	47%	44%	7.804	3.250	4.554	42%	8.261	4.556	3.705	55%	42%
	Sum	126.626	80.198	46.428	63%	59%	32.226	20.002	12.225	62%	32.568	20.821	11.748	64%	48%
<b>Pendleroute</b>															
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense	17.340	10.563	6.778	61%	57%	4.299	2.975	1.324	69%	4.452	2.293	2.160	51%	39%
130 - 132	Odense	11.642	6.170	5.472	53%	50%	2.885	1.498	1.387	52%	3.024	1.777	1.247	59%	44%
825*	Vissenbjerg	4.272	2.394	1.878	56%	52%	1.162	848	314	73%	1.217	551	666	45%	34%
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde	13.474	5.739	7.734	43%	40%	3.322	1.270	2.052	38%	3.477	1.751	1.725	50%	38%
945	Ringe - Nyborg	1.950	527	1.423	27%	25%	512	156	357	30%	528	228	300	43%	32%
	Sum	48.678	25.393	23.285	52%	49%	12.181	6.747	5.434	55%	12.698	6.600	6.098	52%	39%
<b>Udkantsrute</b>															
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønderø	987	620	368	63%	59%	268	239	29	89%	280	170	111	61%	46%
826*	Middelfart - Bogense	1.744	950	794	54%	51%	475	316	158	67%	497	233	264	47%	35%
912 - 913 ^	Svendborg - Lohals/Bagenkop	4.551	4.187	364	92%	86%	863	1.516	-653	176%	1.487	1.104	383	74%	56%
935	Glamsbjerg - Faaborg	1.700	841	859	49%	46%	464	307	157	66%	467	200	268	43%	32%
	Sum	8.982	6.598	2.384	73%	69%	2.071	2.378	-308	115%	2.732	1.706	1.025	62%	47%
I alt		184.286	112.189	72.097	61%	57%	46.478	29.127	17.351	63%	47.041	29.655	17.386	63%	47%

Note: ◊) Indtægterne er inkl. Bus&Togindtægter og stats-tilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter.

\*) Udgifterne på rute 825-826 samt 912-913 er fordelt vha fordelingsnøgle.

^) Ruten er med kommunalt tilkøb. Kommunens andel af ruten er ikke omfattet af opgørelsen.

) Rejsemålstyper er defineret af Regionen efter bystørrelse.

## Region Syddanmark

### Projektrute finansieret af udviklingspuljen

Projekter/udviklingspulje		2011					2011 - 1. kvartal				2012 - 1. kvartal				
Rute	Beskrivelse	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med stats-tilskud	Uden stats-tilskud								Med stats-tilskud	Uden stats-tilskud
810	Rudkøbing - Odense	3.188	1.050	2.138	-	33%	842	276	566	33%	883	334	549	-	38%

## Fælleskommunale ruter

### Køreplantimer og passagerantal 1. kvartal 2012

Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsemåls-type	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
121	Ringe - Gislev - Svendborg		346	7.959	23
122	Odense - Morud - Hårslev		890	45.163	51
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg		2.989	75.215	25
885	Odense - Langeskov - Kerteminde		829	29.250	35
I alt			5.053	157.587	31

### Selvfinansieringsgrad 1. kvartal 2012

Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsemåls-type "	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute*	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (uden statstilskud)
121	Ringe - Gislev - Svendborg		193	171	22	89%
122	Odense - Morud - Hårslev		630	407	223	65%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg		1.914	891	1.023	47%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde		552	246	306	45%
I alt			3.289	1.715	1.574	52%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

**Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162**

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	231	577	165	628	501	127
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	386	1.001	118	869	1.084	-215
Bruttoudgifter, busruter	386	1.001	118	869	1.084	-215
<b>Drift af busruter</b>	<b>155</b>	<b>424</b>	<b>-47</b>	<b>241</b>	<b>583</b>	<b>-342</b>
Passagerantal	13.000	31.000	10.000	36.000	32.000	4.000

**Kerteminde Kommune - rute 885**

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	233	678	167	635	657	-22
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	650	1.231	343	1.344	1.344	0
- Dubleringskørsel	26	125	15	111	243	-132
Bruttoudgifter, busruter	676	1.356	358	1.455	1.587	-132
<b>Drift af busruter</b>	<b>443</b>	<b>678</b>	<b>191</b>	<b>820</b>	<b>930</b>	<b>-110</b>
Passagerantal	27.000	60.000	20.000	71.000	66.000	5.000

**Nordfyn Kommune - rute 122**

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Kontantbilletter	114	191	47	179	212	-33
Turkort	20	34	5	19	39	-20
Kvikkort	41	155	63	240	149	91
Periodekort, total	215	456	117	445	516	-71
Bus / tog samarbejde	215	105	0	0	109	-109
Indtægter i alt	605	941	232	883	1.025	-142
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	589	1.412	359	1.410	1.394	16
Bruttoudgifter, busruter	589	1.412	359	1.410	1.394	16
<b>Drift af busruter</b>	<b>-16</b>	<b>471</b>	<b>127</b>	<b>527</b>	<b>369</b>	<b>158</b>
Passagerantal	38.000	85.000	26.000	92.000	96.000	-4.000

### Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

#### Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	373	736	178	677	744	-67
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	617	1.558	412	1.631	1.585	46
Bruttoudgifter, busruter	617	1.558	412	1.631	1.585	46
<b>Drift af busruter</b>	<b>244</b>	<b>822</b>	<b>234</b>	<b>954</b>	<b>841</b>	<b>113</b>
Passagerantal	19.000	47.000	15.000	54.000	51.000	3.000

#### Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	1.474	2.677	655	2.492	2.766	-274
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	2.168	5.149	1.358	5.364	5.343	21
- Dubleringskørsel	11	276	33	246	114	132
Bruttoudgifter, busruter	2.179	5.425	1.391	5.610	5.457	153
<b>Drift af busruter</b>	<b>705</b>	<b>2.748</b>	<b>736</b>	<b>3.118</b>	<b>2.691</b>	<b>427</b>
Passagerantal	83.000	199.000	63.000	225.000	218.000	7.000

#### Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	637	1.241	318	1.210	1.227	-17
Udgifter (1.000 kr.) Årets priser	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	978	2.485	651	2.573	2.518	55
Bruttoudgifter, busruter	978	2.485	651	2.573	2.518	55
<b>Drift af busruter</b>	<b>341</b>	<b>1.244</b>	<b>333</b>	<b>1.363</b>	<b>1.291</b>	<b>72</b>
Passagerantal	30.000	76.000	24.000	87.000	81.000	6.000

<b>ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER</b>				
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 1. kvartal 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
<b>Driftsudgifter</b>				
Kontraktudgifter, bus	4	60	25	-35
EDB-omkostninger - busPC mv.	184	3.263	3.810	548
Chaufføruddannelse	0	101	10	-91
Billetteringsudstyr	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	1.880	8.611	8.509	-102
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	1.843	8.491	8.389	-102
Øvrigt	37	120	120	0
Stoppesteder	10	200	200	0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.078</b>	<b>12.235</b>	<b>12.554</b>	<b>319</b>
<b>Salgsudgifter</b>				
Provision	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	2.376	7.339	7.277	-62
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	664	2.369	2.450	81
Øvrige ordinære udgifter	1.712	4.970	4.827	-143
Rejsehjemmel	380	1.575	1.491	-84
Kundecenter	0	0	0	0
Salg og distribution	1.611	5.667	5.831	164
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	1.109	4.063	4.001	-61
Øvrige ordinære udgifter	502	1.604	1.829	225
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0
<b>Salgsudgifter i alt</b>	<b>4.367</b>	<b>14.580</b>	<b>14.598</b>	<b>18</b>
<b>Administrationsudgifter</b>				
Bygninger og inventar	783	1.824	2.278	454
Konsulenter, revision, advokat	89	715	715	0
Møder, rejser	58	382	472	90
EDB	432	3.188	3.429	241
Kontor, telefon mv.	372	1.234	1.290	56
Personale og uddannelse	651	1.347	1.204	-143
Løn inkl. lønsumsafgift	5.142	22.625	22.274	-351
Renter	-57	216	-303	-519
Ej specificeret	0	-100	-100	0
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>7.469</b>	<b>31.431</b>	<b>31.258</b>	<b>-173</b>
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>13.914</b>	<b>58.246</b>	<b>58.410</b>	<b>164</b>