

## **FynBus bestyrelse**

### **Dagsorden for møde**

**Torsdag, den 12. september 2013 kl. 16.00-18.00**

**Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense**

#### **Deltagere:**

Formand Torben Andersen, Kerteminde

Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens

Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense

Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart

Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn

Bestyrelsesmedlem Kim Johansen, Nordfyn

Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg

Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Bruno Hansen, Svendborg

Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø

Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen

Sekretariatschef Ingrid Dissing

Økonomichef Benny H. Hansen

Kundechef Helle Nielsen

## DAGSORDEN

Sager til beslutning: .....	3
1. Budget 2014 .....	3
<b>Busdriften</b> .....	3
<i>Passagerudvikling</i> .....	4
<i>Takster</i> .....	4
<i>Passagerindtægter</i> .....	5
<i>Bruttoudgifter til busruter og telekørsel</i> .....	5
<i>Udgifter til dubleringskørsel</i> .....	5
<i>Udgifter til realtid og korrespondancesikring</i> .....	6
<i>Fællesudgifter</i> .....	6
<i>Ordinære fællesudgifter</i> .....	6
<i>Anlægsudgifter</i> .....	7
<b>Flextrafik</b> .....	8
<b>Hovedtal for Flextrafik</b> .....	8
<i>Ny fordelingsmodel af administrative udgifter</i> .....	9
Sager til drøftelse: .....	12
Sager til orientering: .....	12
2. Halvårsregnskab 2013 .....	12
3. Meddelelser .....	17
4. Eventuelt .....	17

## Sager til beslutning:

### I. Budget 2014

#### Resumé:

FynBus fremlægger budget for 2014. Det forventes, at passagervæksten følger passagerstrategien, svarende til en stigning på 2 % eller 373.000 passagerer i 2014.

Ejerbidraget til busdriften forventes stigende med 7,0 mio. kr. ift. 2013 hovedsageligt grundet stigende kontraktudgifter og pristalsregulering. Takstloftet udnyttes med 1,5 % og passagerindtægterne forventes stigende med 9,0 mio. kr.

Som noget nyt afdækkes risiko for prisstigninger på olie med 25 % af risikoen.

Rammen for ordinære Fællesudgifter for 2014 reduceres fra 61,7 til 61,4 mio. kr.

Anlægsbudgettet foreslås udmøntet ved 10 projekter til i alt 3,35 mio. kr.

Flextrafikken udvides aktivitetsmæssigt grundet Odense Kommunes beslutning om at overføre alle ordninger under Anden kørsel til FynBus, svarende til en 42 % udvidelse. Dette vil øge effektiviteten hos FynBus.

Det foreslås, at der indføres en anden fordelingsmodel for de administrative udgifter under Flextrafik. Modellen er mere kostægte og vil betyde en omfordeling af administrationsudgifterne mellem ejerne.

#### Sagsfremstilling:

FynBus fremlægger budget for 2014.

#### Busdriften

Ejerbidraget forventes i 2014 at blive 351,3 mio. kr. De er 7,0 mio. eller 2,0 % mere end det forventede ejerbidrag for 2013.

Hovedtallene for budget 2014 med sammenligningstal til 2012 og 2013 er vist i tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 - 2014

Mio. kroner, (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-227,5	-231,7	-240,7	9,0
Bruttoudgifter	495,8	511,9	527,2	-15,3
<b>Busdrift netto</b>	<b>268,3</b>	<b>280,2</b>	<b>286,5</b>	<b>-6,3</b>
Opkrævede Fællesudgifter	61,5	64,1	64,7	-0,7
<b>Ejerbidrag</b>	<b>329,8</b>	<b>344,3</b>	<b>351,3</b>	<b>-7,0</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

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

Tabel 2: Ejerbidrag fordelt på region og kommuner

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Region Syddan- mark	92,1	95,6	96,5	-0,8
Assens	13,8	16,8	17,7	-0,8
Faaborg-Midtfyn	16,0	17,6	18,1	-0,5
Kerteminde	7,0	7,4	8,0	-0,6
Langeland	5,7	5,4	5,5	-0,1
Middelfart	8,5	9,3	9,4	-0,2
Nordfyn	12,5	14,3	14,5	-0,2
Nyborg	13,9	14,4	14,6	-0,2
Odense	128,0	131,4	134,5	-3,1
Svendborg	27,2	26,5	25,9	0,6
Ærø	5,1	5,6	6,5	-1,0
<b>I alt</b>	<b>329,8</b>	<b>344,3</b>	<b>351,3</b>	<b>-7,0</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Passagerudvikling

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

Passagerstrategien omfatter ikke de øvrige kommuner. Det skyldes, at en stor del af passagerne i disse kommuner udgøres af skolebørn.

Passagermålet for 2014 er 18.557 tusinde passagerer. Det svarer til en stigning på 373 tusinde eller 2,0 % i forhold til det forventede passagertal for 2013.

### Takster

I h.t. "Bekendtgørelsen for takstloft", reguleres taksterne årligt med prisudviklingen, og ikke anvendte takststigningsmuligheder kan overføres til kommende år.

For 2014 er takstloftet fastlagt til 1,3 %.

FynBus har et uudnyttet takstloft fra 2013 på 0,3 %.

Det vil sige, at FynBus har et råderum for takststigning i 2014 på 1,6 %.

FynBus foreslår, at takststigningen for 2014 udgør 1,5 %.

I udmøntningen af takststigningen, som er nærmere beskrevet i bilag I.1.1, er følgende forhold tilgodeset:

- Takstniveauet på enkeltbilletter (inkl. SMS og mobilbilletter) fastholdes så det bliver muligt at foretage en tilpasning til vest-takstrækken i Den Landsdækkende Enkelbillet.
- Taksterne på turkort harmoniseres med trin I på KVIKKortet, så det fremover kan anvendes som et forudbetalt KVIKKort.

- Taksterne på øvrige produkter (KVIKkort og periodekort) harmoniseres med taksterne på Rejsekortet frem mod 2016.

### **Passagerindtægter**

Passagerindtægterne for 2014 forventes at udgøre 240,7 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2013 på 9,0 mio. kr. eller 3,9 %.

Indtægterne i 2014 er beregnet med udgangspunkt i de forventede indtægter for 2013 efter 1. halvår. I beregningerne er indregnet:

- Takststigning på 1,5 %.
- Passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense og Svendborg samt de fælles kommunale ruter.
- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab på 0,7 % som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.

### **Bruttoudgifter til busruter og telekørsel**

For busruterne forventes antallet af køreplantimer at blive 611.406. Det er 297 timer mindre end i 2013.

For telekørslen arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner med henblik på igangsætning i løbet af 2014. Projektet vil udover ensartede kundeløsninger indebære muligheder for administrative besparelser hos FynBus. Besparelspotentialet er ikke indarbejdet i budgettet.

Bruttoudgifterne budgetteres til 527,2 mio. kr. Det svarer til en stigning på 15,3 mio. kr. eller 3 % i forhold til det forventede resultat for 2013.

### Afdækning af olierisiko:

I juni 2013 besluttede bestyrelsen, at FynBus' administration i august 2013 i forbindelse med budgetlægningen indgår aftale om afdækning af 25 % af risikoen for 2014.

FynBus har den 27. august 2013 indgået aftale om afdækning af 12 mio. kroner svarende til ca. 25 % af risikoen i 2014.

### Udgifter til dubleringskørsel

I fortsættelse af bestyrelsens beslutning i juni 2013 er de passagermæssige og økonomiske konsekvenser ved indsættelse af dubleringsbusser belyst i bilag I.1.

FynBus har i en årrække investeret i aktiviteter, som øger passagerantallet. Den fremtidige værdi af disse investeringer er afhængig af, at buskapaciteten til den kommende passagervækst er til rådighed. Indsættelse af dubleringsbusser er derfor en nødvendig byggesten i udviklingen af trafiksystemet.

Udgifterne til dubleringskørsel budgetteres til 15,7 mio. kroner. Udgifterne fordeles med 9,3 mio. kroner til Odense Kommune og 6,3 mio. kroner til Region Syddanmark.

Dubleringskørslen anslås at generere 52.000 passagerer i 2014. Det svarer til 15 % af passagertilvæksten i 2014.

Den forventede passagervækst som følge af dublering genererer merindtægter på 0,7 mio. kroner i det første dubleringsår. Når udgifterne til dubleringsbusserne på 15,7 mio. kroner sammenholdes med merindtægterne på 0,7 mio. kroner fremkommer et tilskudsbehov på 15,0 mio. kroner. Det svarer til en selvfinansieringsgrad på 5 % i det første år.

I de efterfølgende år vil passagertallet og indtægterne og dermed selvfinansieringsgraden gradvist blive øget.

Indsættelse af dubleringskapacitet er således en investering i flere passagerer over en længere årrække.

FynBus planlægger at gennemføre et kapacitetsstyringsprojekt i 2014. Formålet med projektet er at optimere dubleringsindsatsen yderligere i et samarbejde med kunder, entreprenører og chauffører.

#### Udgifter til realtid og korrespondancesikring

Trafikselskaberne udvikler i samarbejde med Rejseplanen et fælles realtidssystem.

Det fælles system vil tilgodese større præcision herunder korrespondancesikring og forbedre kundernes rejseoplevelse, især på de ruter der i forvejen ikke har realtid.

FynBus planlægger i forlængelse heraf en samlet investering i realtid på 1,1 mio. kroner med årlige driftsudgifter på 0,9 mio. kroner. Udgifterne er indlagt i budgettet under kontraktudgifterne for de enkelte ejer.

#### **Fællesudgifter**

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter. For 2014 udgør ejernes acantobetalinger til fællesudgifterne i alt 64,7 mio. kr. Det er en stigning på 0,6 mio. kr. eller 0,9 % i forhold til 2013.

#### Ordinære fællesudgifter

Budget 2014 viser et forbrug på 61,4 mio. kr. Det svarer til det forventede forbrug for 2013 efter 1. kvartal med tillæg af pristalsregulering.

#### *Ramme:*

Rammebeløbet opkræves som ejerkredsens betaling til de ordinære fællesudgifter.

FynBus har i årene 2011 til 2013 haft et mindreforbrug i forhold til rammen. Mindreforbruget er anvendt til afdrag på merforbrug i 2009 og 2010. Merforbruget i 2009 og 2010 på 3,5 mio. kr. forventes fuldt afdraget i 2013.

Rammen for 2014 er beregnet jf. nedenstående tabel. I beregningen indgår en ekstraordinær nedskrivning på 1,5 mio. kr., så den før pristalsregulering svarer til det forventede forbrug i 2013 efter 1. kvartal på 60,6 mio. kr.

Tabel 3: Beregning af ramme for ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	
Ordinær ramme 2013	61,7
Lønsumsafgift	+0,4
Ekstraordinær nedskrivning	-1,5
I alt herefter	60,6
Pristalsregulering	0,8
Ordinær ramme 2014	61,4

Efter pristalsregulering udgør den ordinære budgetramme for 2014 herefter 61,4 mio. kr.

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

Tabel 4: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner Årets priser	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Driftsrelaterede udgifter	12,9	12,8	12,0	0,8
Salgsrelaterede udgifter	15,0	15,1	15,1	0,0
Administrations-udgifter	30,2	32,3	34,3	-2,0
<b>Ordinære fællesudgifter</b>	<b>58,1</b>	<b>60,2</b>	<b>61,4</b>	<b>-1,2</b>
Ramme	60,1	61,7	61,4	-0,3
<b>Opsparing</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>

#### Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer.

Der er i bilag I.1.2. vedlagt 10 projektbeskrivelser til i alt 3,35 mio. kroner.

Projekterne tjener til fremme af FynBus passagerstrategi og omfatter aktiviteter indenfor sikker drift, bedre trafikinformation og bedre kundeservice.

#### Fællesudgifter i alt

Fællesudgifterne for 2014 består af rammen for de ordinære fællesudgifter og det til september godkendte anlægsbudget.

I nedenstående tabel 5 er udviklingen i de samlede fællesudgifterne vist som summen af den ordinære ramme og anlægsudgifterne.

Tabel 5: Den samlede ramme for fællesudgifter

Mio. kroner Årets priser	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budgetforslag 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	61,7	0,0
Anlægsudgifter	1,4	2,4	3,3	-0,9
Samlede fællesudgifter	61,5	64,1	65,0	-0,9

**Flextrafik****Hovedtal for Flextrafik**

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik forventes at udgøre 109,1 mio. kr. Det er 41,7 mio. kr. eller 62 % mere end i 2013.

Hovedtal for Flextrafik fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-6,4	-7,8	-6,0	-1,8
Entreprenørudgifter	48,5	51,5	93,8	-42,3
<b>Flex udgifter netto</b>	<b>42,1</b>	<b>43,7</b>	<b>87,8</b>	<b>-44,1</b>
Fællesudgifter	24,3	23,7	21,3	2,4
<b>Ejerbidrag</b>	<b>66,3</b>	<b>67,4</b>	<b>109,1</b>	<b>-41,7</b>

Opgørelsen er ekskl. telekørsel, som regnskabsføres under busdriften. Siddende Patentbefordring indgår alene med administrationsudgifter, idet afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Udviklingen i ejerbidraget for kommunerne og Region Syddanmark er vist i nedenstående tabel 7.

Tabel 7: Ejerbidrag for Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Region Syddanmark	8,0	2,4	2,7	-0,3
Assens	9,0	8,1	8,5	-0,4
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,3	9,8	-0,5
Kerteminde	5,1	5,1	4,8	0,3
Langeland	2,6	2,4	2,3	0,1
Middelfart	3,0	3,0	2,7	0,3
Nordfyn	6,6	10,2	9,8	0,4
Nyborg	3,3	6,8	12,5	-5,7
Odense	12,9	14,4	51,9	-37,5
Svendborg	6,5	5,3	3,9	1,4
Ærø	0,3	0,4	0,3	0,1
<b>I alt</b>	<b>66,3</b>	<b>67,4</b>	<b>109,1</b>	<b>-41,7</b>

Opgørelsen er ekskl. telekørsel. Siddende Patentbefordring indgår alene med administrationsudgifter, idet afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne forestås af Sydtrafik og dermed ikke indgår i FynBus' regnskab.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.



Aktivitetsniveauet forventes at stige med 252.000 personture til i alt 859.000 personture. Det svarer til en stigning på 42 %. Udvidelsen kan væsentligst henføres til, at Odense Kommune i 2014 overfører alle ordninger under anden kørsel til FynBus.

De administrative udgifter pr. persontur forventes i forlængelse heraf at falde fra 37,4 kr. i 2013 til 28,2 kr. i 2014. Det svarer til en effektivitetsstigning på 25 %.

De forbedrede produktivets- og effektivitetstal er delvist begrundet i, at de nye ordninger fra Odense Kommune kræver færre ressourcer hos FynBus end eksisterende ordninger, idet kommunen håndterer bestillings- og planlægningsdelen af anden kørsel.

### **Ny fordelingsmodel af administrative udgifter**

FynBus har i budgettet fordelt de administrative udgifter efter ny fordelingsmodel.

På bestyrelsesmødet den 14. september 2012 og senere behandlede bestyrelsen forslag til alternative modeller for beregning af administrationsbidrag for bestillingskørsel.

Forslagene udsprang af et ønske om en vurdering af fordelingen mellem faste og variable udgifter samt prissætningen af de enkelte kørselsordninger.

Det blev besluttet, at fastholde den eksisterende fordelingsmodel for budget 2013. Samtidig besluttedes det, at revurdere situationen i foråret 2013 i forbindelse med budgetforslag 2014.

### **Den nuværende model**

Den nuværende fordelingsmodel har været anvendt siden FynBus' etablering. Modellen indebærer, at 1/3-del af lønudgifterne og 1/4-del af It-udgifterne under Flextrafik henføres til anden kørsel, medens de resterende udgifter henføres til SBH-kørslen.

Udgifterne til Region Syddanmark for den siddende patientbefordring på 2,4 mio. kr. afregnes særskilt i h.t. kontrakt.

Modellen betyder, at administrationsudgiften til SBH kørslen i 2013 forventes at udgøre 133 kr. pr tur. Medens udgiften til de øvrige ordninger forventes at udgøre 17 kr. pr. tur.

Forskellen i de reelle udgifter til håndtering af ordningerne er væsentligt anderledes. Den nuværende models princip kan derfor ikke betegnes som kostægte.

### **Ny model**

På mødet i september 2012 blev der fremlagt 6 alternative fordelingsmodeller. Modellerne er beskrevet i vedlagte bilag I.1.3.

Modellerne blev opstillet i et samarbejde mellem ERFA-gruppen og FynBus' administration.

Konklusionen på drøftelserne blev, at model 3B bedst opfyldte kravene til et mere kostægte princip.

Indførelse af denne model betyder, at enhedsprisen for hver enkelt kørselsgruppe sammensættes af en variabel del og en fast del.

Den variable del af enhedsprisen fastlægges som den lønudgift, der medgår til håndtering af selve bestillingen. Det betyder, at enhedsudgifterne for de enkelte kørselsordninger afhænger af ekspeditionstiden. Ekspeditionstiden varierer p.t. mellem 2½ og 6 minutter for de enkelte ordninger. FynBus vil periodisk vurdere ressourceforbruget i de enkelte ordninger herunder muligheder for selvbetjening og tilpasse minutopgørelserne hertil.

Den faste del af enhedsprisen opdeles i to grupper. Udgifter til FlexDanmark og alle øvrige udgifter. Denne opdeling foretages, idet Region Syddanmark/siddende patientbefordring faktureres særskilt fra FlexDanmark. Dette betyder at faste udgift er ens for alle kørselsstyper, med undtagelse af Siddende patientbefordring.

Det betyder, at enhedsudgiften pr. persontur i forhold til den gamle model vil falde for SBH-kørslerne og stige for de øvrige kørselsordninger.

Samtidig med indførelse af den nye fordelingsmodel ændres opgørelsen af administrationsudgifterne for den siddende patientbefordring således, at de indgår efter samme principper som øvrige ordninger.

I nedenstående tabel 8 er administrationsudgiften pr. persontur for de enkelte ordninger ved den nye model vist for budgettallene for 2014.

Tabel 8: Administrationsudgift pr. persontur i 2014 opdelt på ordninger

Kroner	Ekspeditionstid i minutter	Variabel udgift pr. tur	Fast udgift til IT m.v.* pr. tur	Øvrige faste udgifter	Udgift i alt pr tur.
SBH-kørsel	4	17,88	7,90	13,26	39,04
Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og §-kørsel	2,5	11,18	7,90	13,26	32,34
Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	3	13,41	7,90	13,26	34,57
Specialskolekørsel	5	22,35	7,90	13,26	43,51
Telekørsel	6	26,82	7,90	13,26	47,98
Anden kørsel Odense	0	0	7,90	13,26	21,16
Siddende patientbefordring	0	0		13,26	13,26

\*Udgiften indeholder tillige afregningsudgifter til Midttrafik.

Administrationsudgiften pr. persontur til SBH-kørsler vil således efter den nye model udgøre 39,04 kr. i 2014, mod 133 kr. i 2013 efter den gamle model.

Administrationsudgiften pr. persontur for anden kørsel vil efter den nye model udgøre mellem 32,34 kr. og 47,98 kr., mod 17 kr. i 2013 efter den gamle model.

Odense Kommunes anden kørsel betaler alene den faste udgiftsandel på 21,16 kr., idet kørselsbestillingerne håndteres af kommunen.

Region Syddanmarks siddende patientbefordring betaler alene den faste udgiftsandel på 13,26 kr., idet kørselsbestillingerne håndteres på sygehusene og it- og afregningsudgifter afregnes særskilt til regionen.

I nedenstående tabel 9 er udgifterne for 2013 efter den gamle model sammenholdt med udgifterne i 2014 efter den nye model. Endvidere er antallet af personture for de 2 år angivet.

Tabel 9: Administrationsudgifter fordelt på kommune, 2012-2014.

Tusinde kroner	Gammel model		Ny model 3B	Forskel 2013-2014		Personture		Forskel
	Regnskab 2012	Forventet 2013	Budget 2014	Beløb	Procent	2013	2014	%
Assens	1.506	1.872	2.573	701	37,4	60.505	63.247	4,5
Faaborg-Midtfyn	2.391	2.891	2.680	-211	-7,3	67.590	72.681	7,5
Kerteminde	1.312	1.495	1.509	14	0,9	41.850	39.753	-5,0
Langeland	423	474	391	-83	-17,5	11.636	11.238	-3,4
Middelfart	975	1.175	701	-474	-40,3	17.362	18.440	6,2
Nordfyn	1.297	1.810	2.216	406	22,4	58.595	53.820	-8,1
Nyborg	848	1.453	2.778	1.325	91,2	42.601	77.970	83,0
Odense	5.975	6.707	6.663	-44	-0,7	52.423	273.072	420,9
Svendborg	1.871	2.189	1.723	-466	-21,3	47.738	42.718	-10,5
Ærø	136	138	117	-21	-15,2	2.708	2.802	3,5
Region Syddanmark	8.052	2.473	2.824	351	14,2	203.614	203.614	0,0
<b>I alt</b>	<b>24.786</b>	<b>22.677</b>	<b>24.175</b>	<b>1.498</b>	<b>6,6</b>	<b>606.622</b>	<b>859.356</b>	<b>41,7</b>

Note: Opgørelsen er inkl. telekørsel og ekskl. ekstraordinære opstartsudgifter til Odense kommune i 2013 og 2014 på henholdsvis 2,2 mio. og 0,4 mio.

Sagsfremstillingen er uddybet i vedlagte notat, bilag I.1.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender budget 2014 og budgetoverlag 2015-2017, herunder:
  - At takststigningsloftet for 2014 udnyttes i h.t. de foreslåede takstændringer med samlet 1,5 %
  - At udgifter til realtid og korrespondancesikring pålignes de enkelte ejere under kontraktudgifterne.
  - At der implementeres en ny model for fordeling af administrative udgifter i forbindelse med Flextrafik (Model 3B).

### Vedtagelse:

### Bilag:

Bilag I.1

Notat Budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017.

	Bilag 1.1.1	Udmøntning af takster pr. januar 2014
	Bilag 1.1.2	Anlægsudgifter
	Bilag 1.1.3	Alternative fordelingsmodeller for administrative udgifter i Flextrafik
Bilag 1.2		Internt budget 2014.

### Sager til drøftelse:

Intet.

### Sager til orientering:

## 2. Halvårsregnskab 2013

#### Resumé:

FynBus' halvårsregnskab 2013 viser et forventet ejerbidrag for 2013 på 344,3 mio. kr. eller 2,8 mio. kr. mindre end budgetteret. I 2013 forventes passagertallet at udgøre 18,2 mio. passagerer, hvilket er en stigning i forhold til 2012 på 0,7 mio. passagerer eller 3,9 %. Målet for passagertallet er en stigning på 2,4 % pr. år jf. FynBus' strategi. Passagertallet medfører en forventet merindtægt på 6,1 mio. kr. for 2013. For bruttoudgifterne til busdrift forventes en merudgift på 3,2 mio. kr. i 2013, hovedsageligt grundet aktivitetsstigninger og dubleringskørsel. Fællesudgifterne forventes at udgøre 60,2 mio. kroner svarende til en merudgift på 0,4 mio. kroner.

Bruttoudgifterne til Flextrafik udgør 51,5 mio. kroner for 2013, hvilket er en mindreudgift på 3,3 mio. kroner eller 6 %. Mindreudgiften dækker over ændret kørselsomfang. Kørselsudgiften pr. persontur er samlet set faldet fra 155 kroner i 2012 til 144 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 7 %. Fællesudgifterne i Flextrafik udviser en merudgift på 7,2 mio. kroner. Merudgiften kan i al væsentlighed henføres til øgede lønudgifter som følge af det forøgede aktivitetsomfang samt ekstraordinære udgifter på 2,2 mio. kroner, som afholdes af Odense Kommune i forbindelse med overflytning af anden kørsel til FynBus.

Fællesudgifterne (eksklusiv ekstraordinære udgifter) pr. persontur er faldet fra 38 kroner i 2012 til 37 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 3 %.

#### Sagsfremstilling:

FynBus aflægger regnskab for 1. halvår 2013.

I nedenstående gennemgang af hovedtallene for busdriften inkl. fællesudgifter og flextrafik er det forventede resultat for 2013 efter 1. halvår sammenholdt med budgettet for 2013.

Kommentarer og tal er uddybet i vedlagte notat, bilag 2.1.

#### Busdriften

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften forventes at udgøre 344,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 2,8 mio. kroner.

Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1.

Tabel 3: Hovedtal for busdriften i 2013

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-227,5	-225,5	-231,7	6,1
Bruttoudgifter	495,8	508,7	511,9	-3,2
<b>Busdrift netto</b>	<b>268,3</b>	<b>283,2</b>	<b>280,2</b>	<b>3,0</b>
Opkrævede Fællesudgifter	61,5	63,8	64,1	-0,2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>329,8</b>	<b>347,0</b>	<b>344,3</b>	<b>2,8</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

I tabel 2 nedenfor er årets forventede tilskud fordelt på ejere.

De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til Region Syddanmark samt Assens og Svendborg kommuner. Region Syddanmark og Svendborg Kommune kan forvente mindredgifter på henholdsvis 3,1 og 2,8 mio. kroner. Assens Kommune kan forvente merudgifter på 1,5 mio. kroner.

Tabel 4: Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Region Syddanmark	92,1	98,7	95,6	3,1
Assens	13,8	15,3	16,8	-1,5
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,9	17,6	-0,6
Kerteminde	7,0	6,9	7,4	-0,5
Langeland	5,7	6,0	5,4	0,6
Middelfart	8,5	9,2	9,3	-0,1
Nordfyn	12,5	14,5	14,3	0,2
Nyborg	13,9	14,3	14,4	-0,2
Odense	128,0	130,2	131,4	-1,2
Svendborg	27,2	29,6	26,4	3,1
Ærø	5,1	5,3	5,6	-0,2
<b>I alt</b>	<b>329,8</b>	<b>347,0</b>	<b>344,3</b>	<b>2,8</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

#### Passagerudvikling og -indtægter

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

I 2013 forventes der at rejse 18,2 mio. passagerer med FynBus. Det er en stigning i forhold til 2012 på 0,7 mio. passagerer eller 3,9 %.

De regionale ruter og bybusserne i Odense forventes at overgå forventningerne, idet der forventes stigninger på henholdsvis 6,3 og 6,4 % i forhold til 2012.

Bybusserne i Svendborg og de fælles kommunale ruter forventes ikke at leve op til strategien, idet der forventes passagertab på henholdsvis 17,2 og 2,4 % i forhold til 2012.

For de øvrige kommunale ruter forventes et passagertab på 2,4 %.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 231,7 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 6,1 mio. kroner. Merindtægten kan henføres til de fortsat høje forventninger til passagerudviklingen.

#### Kørselsomfang og bruttoudgifter

Antallet af køreplantimer forventes at blive 611.703. Det er 1.086 timer eller 0,2 % mere end budgetteret.

Bruttoudgifterne til busdriften udgør 511,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,2 mio. kroner eller 0,6 %. Merudgifterne skyldes hovedsagelig:

- 3,9 mio. kroner til kontraktkørsel. Merudgiften kan henføres til:
  - 3,6 mio. kroner til aktivitetsstigninger i især Odense Kommune
  - 0,3 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne
- 1,8 mio. kroner i merudgift til dubleringskørsel. Afvigelsen kan væsentligst henføres til en merudgift på 3,8 mio. kroner i bybusserne i Odense som følge af den positive passagerudvikling, og en mindreudgift i de regionale ruter på 1,5 mio. kroner. FynBus ser også et stigende behov for dubleringskørsel i løbet af året på de regionale ruter, men har ikke udmøntet dette i fremskrivningen af udgifterne i forventet regnskab for 2013. De passagermæssige og økonomiske konsekvenser ved indsættelse af dubleringsbusser er uddybet i notat for budget 2014, som behandles under andet punkt på dagsordenen.
- -1,9 mio. kroner i mindreudgift til incitamentskontrakter
- -0,5 mio. kroner i mindreudgift til telekørsel. Afvigelsen dækker over mindre- og merbetalinger hos de enkelte ejere og kan væsentligst henføres til:
  - -3,0 mio. kroner i Svendborg Kommune
  - -0,3 mio. kroner i Region Syddanmark
  - 1,9 mio. kroner i Assens Kommune
  - 0,4 mio. kroner i Faaborg-Midtfyn Kommune
  - 0,5 mio. kroner i Kerteminde Kommune

#### Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

#### *Ordinære Fællesudgifter:*

Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør 61,7 mio. kroner.

FynBus' budget er fastlagt til 59,8 mio. kroner. Udgifterne forventes at blive 60,2 mio. kroner. Det svarer til et merforbrug på 0,4 mio. kroner eller 0,7 %.

Merudgiften er begrundet i lønsumsafgift på 0,4 mio. kroner. Udgiften, som DUT-kompenseres, var ikke kendt på budgettidspunktet.

Medarbejdernormeringen er i løbet af 2013 øget med 4 medarbejdere. Normeringen i busdriften udgør herefter 84 medarbejdere. Udvidelsen er finansieret ved besparelser på andre poster. Over 1-2 år forventes udvidelsen nedbragt med 2 til 82.

FynBus havde i 2009 og 2010 et merforbrug på 3,5 mio. kroner i forhold til rammen. Merudgiften afvikles gennem et mindre forbrug i de efterfølgende år. I 2011-2012 blev der afviklet 2,5 mio. kroner, hvorefter beløbet til afvikling udgør 1,0 mio. kroner. Merforbruget i 2009 og 2010 forventes således udlignet i 2013.

#### Anlægsudgifter:

Anlægsbudgettet er på 2,2 mio. kroner. Udgiften forventes at blive 2,4 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Merudgiften er godkendt af bestyrelsen i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal 2013.

#### Flextrafik

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik udgør 64,7 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,5 mio. kroner eller 3,9 %.

Hovedtal for Flextrafik fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-6,4	-6,4	-7,8	1,4
Entreprenørudgifter	48,5	54,8	51,5	3,3
<b>Flex udgifter netto</b>	<b>42,1</b>	<b>48,4</b>	<b>43,7</b>	<b>4,7</b>
Fællesudgifter	24,3	16,5	23,7	-7,2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>66,3</b>	<b>64,9</b>	<b>67,4</b>	<b>-2,5</b>

Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettoudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Merudgiften på 2,5 mio. kroner dækker over, at nogle ejere må forvente merudgifter og andre ejere må forvente mindredgifter.

Ejerbetalingen for 2013 er i nedenstående tabel 4 fordelt på ejerkredsen.

Tabel 4: Ejerbetalning for Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Region Syddanmark	8,0	2,3	2,4	-0,1
Assens	9,0	9,5	8,1	1,4
Faaborg-	9,2	9,1	9,3	-0,2

Midtfyn				
Kerteminde	5,1	5,1	5,1	0,0
Langeland	2,6	2,4	2,4	0,0
Middelfart	3,0	2,8	3,0	-0,2
Nordfyn	6,6	12,0	10,2	1,8
Nyborg	3,3	3,3	6,8	-3,5
Odense	12,9	11,7	14,4	-2,7
Svendborg	6,5	6,3	5,3	1,0
Ærø	0,3	0,3	0,4	-0,1
<b>I alt</b>	<b>66,3</b>	<b>64,9</b>	<b>67,4</b>	<b>-2,5</b>

Opførelsen er ekskl. telekørsel og nettoudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabel 3 viser, at entreprenørudgifterne til Flextrafik udgør 51,5 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 3,3 mio. kroner eller 6,0 %. Pr. 1.marts 2013 er der gennemført nyt udbud med stort set samme prisniveau i løbende priser som det tidligere udbud.

Kørselsudgiften pr. persontur er samlet set faldet fra 155 kroner i 2012 til 144 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 7 %.

Fællesudgifterne i Flextrafik udviser en merudgift på 7,2 mio. kroner. Merudgiften kan i al væsentlighed henføres til øgede lønudgifter som følge af det forøgede aktivitetsomfang samt ekstraordinære udgifter på 2,2 mio. kroner, som afholdes af Odense Kommune i forbindelse med overflytning af anden kørsel til FynBus.

Fællesudgifterne (eksklusiv ekstraordinære udgifter) pr. persontur er faldet fra 38 kroner i 2012 til 37 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 3 %.

Fællesudgifterne fordeles til Region Syddanmark i h.t. indgået kontrakt for Siddende Patientbefordring. Herefter fordeles restbeløbet til kommunerne således, at "anden kørsel" og telekørsel betaler 1/3 af lønudgifterne og 1/4 af IT-udgifterne. SBH-Kørslen betaler resten. Denne fordeling har været anvendt siden 2007. Fordelingen betyder, at SBH-kørslen betaler den overvejende del af den øgede aktivitet i Flextrafik.

Der etableres ny fordelingsmodel fra 2014 jf. behandlingen af Budget 2014 tidligere i mødets dagsorden.

#### Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager regnskab for 1. halvår 2013 til efterretning.

#### Vedtagelse:

#### Bilag:



Bilag 2.1

Notat Regnskab 1.halvår 2013.

Bilag 2.2

Internt regnskab 1. halvår 2013.

**3. Meddelelser**

- Sag vedrørende Taxa Fyns henvendelse til Trafikstyrelsen

**4. Eventuelt**

---

Formand  
Torben Andersen

---

Næstformand  
Lasse Krull

---

Bestyrelsesmedlem  
Lars Kristian Pedersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Kasper Westh

---

Bestyrelsesmedlem  
Niels Bebe

---

Bestyrelsesmedlem  
Niels Peter Ellegaard

---

Bestyrelsesmedlem  
Kim Johansen

---

Bestyrelsesmedlem  
Peter Jordhøj

---

Bestyrelsesmedlem  
William Jensen

---

Direktør  
Carsten Hyldborg Jensen

## Bilag 1.1

## Notat Budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017

**Indhold**

Indledning .....	2
Busdriften .....	2
Hovedtal .....	2
Kørselsomfang .....	3
Passagerudvikling .....	4
Takster.....	5
Passagerindtægter.....	6
Bruttoudgifter busruter og telekørsel .....	8
Udgifter til realtid og korrespondancesikring .....	9
Afdækning af olierisiko .....	10
Udgifter til dubleringskørsel .....	10
Fællesudgifter.....	13
Ordinære fællesudgifter .....	13
Anlægsudgifter.....	14
Flextrafik.....	16
Hovedtal .....	16
Kørselsomfang og passagerudvikling .....	17
Entreprenørudgifter .....	18
Fællesudgifter.....	19
Ny fordelingsmodel af administrative udgifter .....	20
Tjenestemandspensioner .....	24
Egenkapital.....	26
Region Syddanmark.....	28
Assens Kommune.....	31
Faaborg-Midtfyn Kommune.....	34
Kerteminde Kommune.....	37
Langeland Kommune .....	40
Middelfart Kommune.....	43
Nordfyns Kommune .....	46
Nyborg Kommune .....	49
Odense kommune.....	52
Svendborg Kommune .....	56
Ærø Kommune .....	59
Bilag 1 – Udmøntning af takster .....	61
Bilag 2 – Anlægsudgifter .....	63
Bilag 3 - Notat: Alternative fordelingsmodeller for administrative udgifter i Flextrafik.....	76

## Indledning

FynBus fremlægger budget for 2014.

Budgettet er ledsaget af budgetoverslag for årene 2015-2017.

Dette notat kommenterer forventningerne til 2014 sammenholdt med forventet regnskab 2013 efter 2. kvartal.

Budgetoverslagene for 2015-2017 er en fremskrivning af budgetforslag 2014 og er ikke kommenteret særskilt.

## Busdriften

### Hovedtal

Ejerbidraget forventes i 2014 at blive 351,3 mio. kr. De er 7,0 mio. eller 2,0 % mere end det forventede ejerbidrag for 2013.

Hovedtallene for budget 2014 med sammenligningstal til 2012 og 2013 er vist i tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 - 2014

Mio. kroner, (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-227,5	-231,7	-240,7	9,0
Bruttoudgifter	495,8	511,9	527,2	-15,3
<b>Busdrift netto</b>	<b>268,3</b>	<b>280,2</b>	<b>286,5</b>	<b>-6,3</b>
Opkrævede Fællesudgifter	61,5	64,1	64,7	-0,7
<b>Ejerbidrag</b>	<b>329,8</b>	<b>344,3</b>	<b>351,3</b>	<b>-7,0</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

De eksterne usikkerheder til budgettet knytter sig især til forventningerne omkring:

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

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

Tabel 2: Ejerbidrag fordelt på region og kommuner

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Region Syddanmark	92,1	95,6	96,5	-0,8
Assens	13,8	16,8	17,7	-0,8
Faaborg-Midtfyn	16,0	17,6	18,1	-0,5
Kerteminde	7,0	7,4	8,0	-0,6
Langeland	5,7	5,4	5,5	-0,1
Middelfart	8,5	9,3	9,4	-0,2
Nordfyn	12,5	14,3	14,5	-0,2
Nyborg	13,9	14,4	14,6	-0,2
Odense	128,0	131,4	134,5	-3,1
Svendborg	27,2	26,5	25,9	0,6
Ærø	5,1	5,6	6,5	-1,0
<b>I alt</b>	<b>329,8</b>	<b>344,3</b>	<b>351,3</b>	<b>-7,0</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

I nedenstående afsnit er hovedtallene uddybet.

### Kørselsomfang

#### *Busruter*

Kørselsomfanget er baseret på den køreplanlagte kørsel for 2013 med planlagte ændringer, som er aftalt med kommunerne.

Antallet af køreplantimer forventes at blive 611.406. Det 297 timer mindre end i 2013.

Antallet af driftsbusser er uændret 315 og antallet af dubleringsbusser forventes at stige med 6 til 29.

Stigningen i antallet af dubleringsbusser skal ses i sammenhæng med passagervæksten og er nærmere uddybet senere i notatet.

Udviklingen i kørselsomfanget i form af det forventede antal køreplantimer og antal drifts- og dubleringsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Antal køreplantimer samt drifts- og dubleringsbusser i perioden 2012 til 2014

	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Køreplantimer	610.640	611.703	611.406	-297
Driftsbusser*	316	315	315	0
Dubleringsbusser*	-	23	29	6

\*Busantallet er opgjort pr. ultimo året.

#### *Telekørsel*

Der arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner. Konceptet bygger på:

- ”Fladedækning”. Det vil sige, at passageren i modsætning til rutekørsel kan blive transporteret fra dør til dør indenfor et givet område.
- En segmentering af ordningen i en pendler- og en fritidsdel med hver sine vilkår

Indførelse af et ensartet koncept vil reducere tidsforbruget pr. tur hos FynBus og dermed give administrative besparelser hos FynBus. Indførelse af selvbetjeningsløsninger vil kunne øge besparelspotentialet. Besparelspotentialet er ikke indarbejdet i budgettet.

Konceptet er i høring hos kommunerne og forventes senere på året besluttet indført med igangsætning i løbet af 2014.

### Passagerudvikling

Udviklingen beskrives i 2 afsnit – busruter og telekørsel.

#### *Busruter*

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

Passagerstrategien omfatter ikke de øvrige kommuner. Det skyldes, at en stor del af passagerne i disse kommuner udgøres af skolebørn.

Passagermålet for 2014 er 18.557 tusinde passagerer. Det svarer til en stigning på 373 tusinde eller 2,0 % i forhold til det forventede passagertal for 2013.

I de første 7 måneder af 2013 har væksten i passagerantallet i bybusserne i Odense og i de regionale ruter været henholdsvis 6,4 og 6,3 %. FynBus markedsaktiviteter vil fortsat understøtte udviklingen. På den baggrund anses målet realistisk.

Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i passagerantallet opdelt på ejere. Udviklingen afspejler passagerstrategien.

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

	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Regionale ruter	6.647	7.067	7.233	166	2,4
Assens	296	321	321	0	0,0
Faaborg-Midtfyn	383	341	341	0	0,0
Kerteminde	147	135	135	0	0,0
Langeland	200	200	200	0	0,0
Middelfart	163	179	179	0	0,0
Nordfyn	363	325	325	0	0,0
Nyborg	326	317	317	0	0,0
Odense	7.246	7.710	7.891	181	2,4
Svendborg	838	708	721	13	1,9
Ærø	241	241	241	0	0,0
Fælles Kommunale ruter	531	518	530	12	2,4
Tilkøb til regionale ruter	115	124	124	0	0,0
I alt	17.496	18.185	18.557	373	2,0

### Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes uændret i forhold til forventet 2013.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 5: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Telekørsel	34.507	69.770	69.770	0	0

### Takster

I h.t. "Bekendtgørelsen for takstloft", reguleres takstloftet årligt med prisudviklingen, og ikke anvendte takststigningsmuligheder kan overføres til kommende år.

For 2014 er takstloftet fastlagt til 1,3 %.

FynBus har et uudnyttet takstloft fra 2013 på 0,3 %.

Det vil sige, at FynBus har et råderum for takststigning i 2014 på 1,6 %.

FynBus foreslår at takststigningen for 2014 udgør 1,5 %.

I udmøntningen af taksterne for 2014 ønsker FynBus at tilgodese følgende forhold:

- Takstniveauet på enkeltbilletter (inkl. SMS og mobilbilletter) fastholdes så det bliver muligt at foretage en tilpasning til vest-takstrækken i Den Landsdækkende Enkeltbillet.
- Taksterne på turkort harmoniseres med trin I på KVIKKortet, så det fremover kan anvendes som et forudbetalt KVIKKort.
- Taksterne på øvrige produkter (KVIKKort og periodekort) harmoniseres med taksterne på Rejsekortet frem mod 2016.

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

- Taksten på enkeltbilletter og SMS ændres ikke.
- Rabatoptjeningsperioden på KVIKKort ændres fra 12 til 3 måneder. Herudover øges taksterne i gennemsnit med 1,4 %, så de tilgodeser de mest aktive kunder:
  - Taksten for de første 20 ture på KVIKKort øges i gennemsnit med 11,0 %.
  - Taksten for 21 – 40 ture reduceres i gennemsnit med -9,7 %.
  - Taksten for mere end 40 ture på 3 måneder reduceres i gennemsnit med -10,4 %.
- Taksterne for 10-turskort ændres til trin I på KVIKKortet, hvilket i 2014 medfører en gennemsnitlig takstreduktion på -7,5 %. Afrundingsreglen vedrørende op- og nedrunding til nærmeste hele 5 krone afskaffes.
- Taksterne på periodekort stiger for en gennemsnitsrejse med 3,1 %. Taksten på 2 zoner forbliver uændret og 3-10 zoner øges med 4,9 – 5,0 %.

Forslagets udmøntning på zoner og rejsehjemmelstyper er vedlagt i bilag. I.

FynBus indstiller, at forslaget vedtages, idet løsningen bibeholder muligheden for en tilslutning til de landsdækkende takster på enkeltbilletter og samtidig er første trin i harmoniseringen af taksterne på KVIKKort og periodekort med taksterne på Rejsekortet.

#### Passagerindtægter

Indtægterne omfatter passagerindtægter fra busruter og telekørsel.

Passagerindtægterne for 2014 forventes at udgøre 240,7 mio. kroner. Det er en stigning i forhold til 2013 på 9,0 mio. kroner eller 3,8 %.

Tabel 6: Hovedtal for busdriften i 2012 - 2014

Mio. kroner, (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-227,5	-231,7	-240,7	9,0



Indtægterne i 2014 er beregnet med udgangspunkt i de forventede indtægter for 2013 efter 1. halvår. I de forventede indtægter for 2013 er der indregnet en fortsat passagevækst svarende til stigningen i 1. halvår 2013.

I beregningerne er indregnet:

- Takststigning på 1,5 %.
- Passagervækst i 2014 på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense og Svendborg samt de fælles kommunale ruter.
- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab på 0,7 % som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.

Indtægternes størrelse afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2011-2014.

Tabel 7: Indtægter pr. passager i perioden 2011 - 2014

Kroner (Årets priser)	2011	2012	Forventet 2013	Budget 2014
Indtægter pr. passager	13,3	12,7	12,9	13,0

Note: indtægterne for 2011 og 2012 er i nøgletallet korrigeret for endelig afregning af 2011 fra Bus/togsamarbejdet. Endvidere er der korrigeret for forventet afregning af hypercardindtægter i 2012 og 2013.

Tabellen viser, at trenden med faldende indtægter pr. passager forventes brudt i 2013 og videre i 2014, hvor der forventes en marginal stigning i nøgletallet.

Udviklingen betyder, at merindtægterne fra takststigningerne i 2014 er større end mindreindtægterne ved passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

I budgetforslagene for 2015-17 er forventningen, at passagerernes valg af rejsehjemmelstype vil være stabiliseret. Der forventes derfor uændrede indtægter pr. passager i 2014 priser.

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

I nedenstående tabel er passagerindtægterne fordelt på ejere:

Tabel 8: Passagerindtægter i perioden 2012 til 2014 fordelt på region og kommuner

Mio. kroner, (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Region Syddanmark	-121,3	-122,0	-127,0	5,0
Assens	-3,8	-4,3	-4,4	0,1
Faaborg-Midtfyn	-4,1	-4,0	-4,1	0,1
Kerteminde	-2,1	-2,1	-2,2	0,1
Langeland	-2,2	-2,6	-2,5	-0,1
Middelfart	-2,8	-2,9	-3,0	0,1
Nordfyn	-3,9	-3,7	-3,9	0,2
Nyborg	-3,5	-3,4	-3,4	0,0
Odense	-73,4	-76,6	-79,8	3,2
Svendborg	-10,2	-9,8	-10,2	0,4
Ærø	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
<b>I alt</b>	<b>-227,5</b>	<b>-231,7</b>	<b>-240,7</b>	<b>9,0</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Indtægterne er specificeret i bilag I.2.

#### Bruttoudgifter busruter og telekørsel

Bruttoudgifterne budgetteres til 527,2 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 15,3 mio. kroner eller 3 % i forhold til det forventede resultat for 2013.

Tabel 9: Bruttoudgifterne i perioden 2012 til 2014

Mio. kroner, (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Bruttoudgifter	495,8	511,9	527,2	-15,3

Stigningen på 15,3 mio. kroner kan væsentligst henføres til:

- 7,7 mio. kroner i kontraktudgifter for den køreplanlagte kørsel.
  - 5,3 mio. kroner heraf kan henføres til pristalsregulering af udgifterne i h.t. skøn foretaget af Trafikselskaberne i Danmark. For perioden 2013 til 2014 forventes kontrakter oprettet før 2009 reguleret med 0,9 % og senere oprettede kontrakter forventes reguleret med 1,3 %.
  - 2,0 mio. kroner til investering og drift af projekt realtid og korrespondancesikring jf. afsnit senere i notatet.
  - 0,4 mio. kroner i øgede udgifter som følge af justeringer i aktiviteten.
- 4,5 mio. kroner i udgiftsstigning til dubleringskørsel som herefter udgør 15,9 mio. kroner jf. afsnit senere i notatet.
- 2,1 mio. kroner til telekørsel, som stiger til 10,4 mio. kroner. Stigningen er begrundet i øgede administrationsudgifter. Administrationen af telekørslen forestås af Flextrafik. Senere i notatet under Flextrafik er indstillet ny fordelingsmodel af administrationsudgifterne, som forklarer stigningen.

- 1,2 mio. kroner til øgede udgifter til incitamentskontrakter. Rammebeløbet for kontrakterne er uændret, men der budgetteres med at entreprenørerne får udbetalt fuld bonus i 2014 i modsætning til i 2013.

Bruttoudgifternes fordeling på ejere fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 10: Bruttoudgifter i perioden 2012 til 2014 fordelt på region og kommuner

Mio. kroner, (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Region Syddanmark	186,9	189,7	195,3	-5,6
Assens	16,1	19,4	20,3	-0,9
Faaborg-Midtfyn	18,1	19,2	19,8	-0,6
Kerteminde	8,1	8,5	9,2	-0,7
Langeland	7,0	7,0	7,1	0,0
Middelfart	10,1	10,9	11,1	-0,2
Nordfyn	14,9	16,4	16,6	-0,2
Nyborg	15,6	15,9	16,1	-0,3
Odense	180,9	187,4	193,4	-6,1
Svendborg	33,4	32,2	32,2	0,0
Ærø	4,8	5,2	6,1	-0,9
<b>I alt</b>	<b>495,8</b>	<b>511,9</b>	<b>527,2</b>	<b>-15,3</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Bruttoudgifterne er specificeret i Bilag 1.2.

I bruttoudgifterne i budgetoverslagene for 2015 til 2017 er der indlagt stigende udgifter til dubleringskørsel for Regions Syddanmark og Odense Kommune.

#### Udgifter til realtid og korrespondancesikring

Udgiften til realtid bogføres under kontraktudgifterne. Jf. nedenfor planlægger FynBus en samlet investering i realtid på 1,1 mio. kroner med årlige driftsudgifter på 0,9 mio. kroner. Udgifterne pålignes kontraktudgifterne under den enkelte ejer.

Udgifterne er indeholdt i de budgetterede kontraktudgifter.

Trafikselskaberne udvikler i samarbejde med Rejseplanen et fælles realtidssystem.

Systemet sikrer, at trafikselskaberne kan levere applikationer, der kan afvikles på mobile enheder. Systemet er baseret på GPS/tablets/smartphone i bussen.

Chaufføren har bl.a. mulighed for at se sin egen præcision og korresponderende ruters aktuelle tid. Kunderne har mulighed for at følge rettigheden.

Det fælles system vil tilgodese større præcision herunder korrespondancesikring og forbedre kundernes rejseoplevelse, især på de ruter der i forvejen ikke har realtid.

Med anskaffelse og udrulning af konceptet i 2014 får FynBus en moderne busplatform med talrige udviklingsmuligheder uden at være afhængig af udbud og entreprenørers leverandørvalg omkring systemløsninger.

Investeringsudgifterne i de 301 busser på Fyn forventes samlet at udgøre 1,1 mio. kroner. I beløbet er indeholdt 0,4 mio. kroner til uforudsete udgifter.

De årlige driftsudgifter anslås til 0,9 mio. kroner.

I nedenstående tabel er udgiften for den enkelte ejer specificeret.

Tabel 11: Forventede drifts- og anlægsudgifter til projekt realtid og korrespondancesikring

Tusind kroner, (Årets priser)	Investering	Drift	I alt
Region Syddanmark	370,5	327,6	698,1
Assens	63,5	56,2	119,7
Faaborg-Midtfyn	82,4	72,9	155,3
Kerteminde	33,0	29,2	62,2
Langeland	17,6	15,6	33,2
Middelfart	35,3	31,2	66,5
Nordfyn	67,5	59,7	127,3
Nyborg	49,4	43,7	93,1
Odense	246,1	217,6	463,8
Svendborg	89,6	79,2	168,9
Ærø	7,1	6,2	13,3
<b>I alt</b>	<b>1.062,2</b>	<b>939,1</b>	<b>2.001,3</b>

#### Afdækning af olierisiko

I februar 2013 vedtog bestyrelsen FynBus' finansielle politik.

I politikken indgår afdækning af olierisiko.

Politikken for afdækning af olierisiko forholder sig til den økonomiske risiko FynBus bærer som følge af entreprenørkontrakternes pristalsregulering. FynBus' entreprenørkontrakter indeholder blandt andet bestemmelser om pristalsregulering af olie. Det betyder, at udsving i oliepriser kan få stor betydning for FynBus' budgetsikkerhed.

For at mindske den økonomiske risiko til udsving i brændstofpriserne, indeholder politikken en anvisning på, hvorledes FynBus kan reducere risikoen gennem indgåelse af fastprisaftaler (olie-swap aftaler) med FynBus' bankforbindelse.

Vilkårene i entreprenørkontrakterne og pristalsreguleringen heraf betyder, at FynBus er udsat for en olierisiko på ca. 55 mio. kroner i 2014. Dvs. at en olieprisstigning på 10 % vil udløse en merudgift på 5,5 mio. kroner.

I juni 2013 besluttede bestyrelsen, at FynBus' administration i august 2013 i forbindelse med budgetlægningen indgår aftale om afdækning af 25 % af risikoen for 2014.

FynBus har den 27. august 2013 indgået aftale om afdækning af 12 mio. kroner svarende til ca. 25 % af risikoen i 2014.

#### Udgifter til dubleringskørsel

I fortsættelse af bestyrelsens beslutning i juni 2013 belyses i dette afsnit de passagermæssige og økonomiske konsekvenser ved indsættelse af dubleringsbusser.

FynBus strategi for flere passagerer beskriver en passagervækst på 2,5 % pr. år.

FynBus har i en årrække investeret i aktiviteter, som øger passagerantallet. Den fremtidige værdi af disse investeringer er afhængig af, at buskapaciteten til den kommende passagervækst er til rådighed. Indsættelse af dubleringsbusser er derfor en nødvendig byggesten i udviklingen af trafiksystemet.

FynBus indsætter dubleringsbusser, hvor der efter nøje vurdering kan dokumenteres at kapacitetsgrænsen er overskredet. Over tid afløses en del af dubleringskørslen af køreplanlagt kørsel.

Passagervæksten vil med de danske pendler- og skolevaner hovedsagelig ligge i snævre tidsrum om morgenen og om eftermiddagen. Det betyder, at den nødvendige merkapacitet er forholdsvis dyr, idet entreprenøren begrundet i arbejdsmarkedsaftaler må betale chaufføren for et minimums timeantal pr. dag og bussens anvendelse er begrænset til en lille del af dagen.

FynBus har opgjort behovet til dubleringsbusser for 2014 til 23 dubleringsbusser i første halvår og 29 busser i andet halvår og indgået aftale med Tidebus og Arriva herom. De 12 og 15 heraf anvendes i bybusserne i Odense og de resterende 11 og 14 på de regionale ruter.

Udgifterne til dubleringskørsel budgetteres til 15,7 mio. kroner. Udgifterne fordeles med 9,3 mio. kroner til Odense Kommune og 6,3 mio. kroner til Region Syddanmark.

Den gennemsnitlige årlige udgift til en dubleringsbus er således 602.000 kroner.

#### *Konsekvenser for passagerudviklingen:*

FynBus anslår, at dubleringsindsatsen vil øge de pågældende tures passagertal med 10 % årligt svarende til 5 passagerer pr. dubleringstur. Passagerstigningen på 10 % er baseret på, at ture der kræver dubleringsindsats i forvejen er de mest attraktive ture. Derfor er passagerforventningerne højere på disse ture end for den gennemsnitlige tur. Udover antallet af merrejsende på dubleringsturen vil FynBus opnå en tilsvarende passagervækst på kundens returrejse. Kundens returrejse vil i de fleste situationer ikke være i dubleringsbusser, men i eksisterende driftsbusser. På den baggrund forventes indsættelse af en dubleringsbus at generere yderligere 5 passagerer pr. tur til i alt 10 passagerer pr. tur. På årsbasis ved 200 køredage svarer det til 27.000 passagerer i bybusserne i Odense og 25.000 passagerer i de regionale busser. I alt 52.000 flere passagerer i 2014.

FynBus forventer en samlet passagerstigning i bybusserne og på de regionale ruter på henholdsvis 181.000 og 166.000 passagerer i 2014. I alt 347.000 flere passagerer i 2014. Dubleringsbusserne anslås på den baggrund at ville dække ca. 15 % af den samlede passagertilvækst. Det betyder, at ca. 85 % af passagervæksten dækkes af eksisterende driftsbusser.

#### *Konsekvenser for nettoudgifterne:*

Den forventede passagervækst som følge af dublering genererer merindtægter. For bybusserne udgør merindtægten 10 kroner pr. passager og for de regionale ruter udgør merindtægten 18

kroner. Det svarer til henholdsvis 270.000 kroner og 450.000 kroner. Merindtægten for FynBus bliver således 720.000 i 2014.

Når udgifterne til dubleringsbusserne på 15,7 mio. kroner sammenholdes med merindtægterne på 0,7 mio. kroner fremkommer et tilskudsbehov på 15,0 mio. kroner. Det svarer til en selvfinansieringsgrad på 5 % i det første år.

For bybusserne bliver selvfinansieringsgraden det første år 3 % og for de regionale busser bliver selvfinansieringsgraden 7 %.

Til sammenligning udgør selvfinansieringsgraden på de eksisterende ruter henholdsvis 39 % og 64 %.

I de efterfølgende år vil passagertallet og indtægterne og dermed selvfinansieringsgraden gradvist blive øget.

Med baggrund i ovennævnte forudsætninger vil det tage ca. 10 år før investeringen i dubleringskørsel når den gennemsnitlige selvfinansieringsgrad.

Indsættelse af dubleringskapacitet er således en investering i flere passagerer over en længere årrække.

FynBus vil i forbindelse med kvartalsregnskaberne i 2014 synliggøre effektiviteten af dubleringen ved relevante nøgletal.

Investeringsforløbet er synliggjort i nedenstående tabel.

Tabel 12 – Investeringsforløb i dubleringskørsel vist ved beregnet udvikling i selvfinansieringsgrad.

	år 1	år 3	år 5	år 7	år 9
Antal dubleringsbusser	26	26	26	26	26
Årlig passagervækst	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Akkumuleret passagervækst	52.000	156.000	260.000	364.000	468.000
Udgifter til dubleringsbusser i 1.000 kr.	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667
Indtægter fra dubleringsbusser i 1.000 kr.	720	2.160	3.600	5.040	6.480
Nettoudgift i 1.000 kr.	14.947	13.507	12.067	10.627	9.187
Selvfinansieringsgrad	0,05	0,14	0,23	0,32	0,41

FynBus planlægger at gennemføre et kapacitetsstyringsprojekt i 2014. Formålet med projektet er at optimere dubleringsindsatsen yderligere i et samarbejde med kunder, entreprenører og chauffører. Projektet har 2 hovedformål:

1. Arbejde for at passagererne får en bedre rejseoplevelse ved at synliggøre og informere om i hvilke afgange, der kan forventes siddepladser. Denne del af projektet har til formål at

tilskynde til en ændring af passagerernes vaner, så kapaciteten kan udnyttes bedre. Det vil betyde, at indsættelse af dubleringskapacitet vil kunne udskydes og der dermed spares penge.

2. Arbejde for at indsættelse af dubleringsbusser markedsføres og sælges, så investeringens rentabilitet øges.

Projektet er nærmere beskrevet i anlægsprojekt "Kapacitetsstyring med kundefokus" som indgår som en del af anlægsbudgettet i budget 2014.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

For 2014 udgør ejernes acantobetaling til fællesudgifterne i alt 64,7 mio. kr. Det er en stigning på 0,6 mio. kr. eller 0,9 % i forhold til 2013.

### Ordinære fællesudgifter

Budget 2014 viser et forbrug på 61,4 mio. kr. Det svarer til det forventede forbrug for 2013 efter 1. kvartal med tillæg af pristalsregulering.

### Ramme:

Rammebeløbet opkræves som ejerkredsens betaling til de ordinære fællesudgifter.

FynBus har i årene 2011 til 2013 haft et mindreforbrug i forhold til rammen. Mindreforbruget er anvendt til afdrag på merforbrug i 2009 og 2010. Merforbruget i 2009 og 2010 på 3,5 mio. kr. forventes fuldt afdraget i 2013.

Rammen for 2014 er beregnet jf. nedenstående tabel. I beregningen indgår en ekstraordinær nedskrivning på 1,5 mio. kr., så den før pristalsregulering svarer til det forventede forbrug i 2013 efter 1. kvartal på 60,6 mio. kr.

Tabel 13: Beregning af ramme for ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	
Ordinær ramme 2013	61,7
Lønsumsafgift	+0,4
Ekstraordinær nedskrivning	-1,5
I alt herefter	60,6
Pristalsregulering	0,8
Ordinær ramme 2014	61,4

Efter pristalsregulering udgør den ordinære budgetramme for 2014 herefter 61,4 mio.

De ordinære fællesudgifter og rammeudvikling er vist i nedenstående tabel.

Tabel 14: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Driftsrelaterede udgifter	12,9	12,8	12,0	0,8
Salgsrelaterede udgifter	15,0	15,1	15,1	0,0
Administrationsudgifter	30,2	32,3	34,3	-2,0
<b>Ordinære fællesudgifter</b>	<b>58,1</b>	<b>60,2</b>	<b>61,4</b>	<b>-1,2</b>
Ramme	60,1	61,7	61,4	-0,3
<b>Opsparing</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>

#### Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer.

For 2014 er rammen for anlægsbudgettet fastlagt til 3,3 mio. kroner.

Rammen er beregnet således, at de samlede fællesudgifter i 2014 svarer til de samlede fællesudgifter i 2013 pristalsreguleret til 2014 priser.

Der er i bilag 2 vedlagt 10 projektbeskrivelser til i alt 3,35 mio. kroner.

Projekterne tjener til fremme af FynBus passagerstrategi og omfatter sikker drift, bedre trafikinformation og bedre kundeservice.

#### Fællesudgifter i alt

Fællesudgifterne for 2014 vil bestå af rammen for de ordinære fællesudgifter og det godkendte anlægsbudget.

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

Tabel 15: Den samlede ramme for fællesudgifter

Mio. kroner, (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	61,4	0,3
Anlægsudgifter	1,4	2,4	3,3	-0,9
Samlede fællesudgifter	61,5	64,1	64,7	-0,6

#### Nøgletal fællesudgifter

I nedenstående nøgletal er udviklingen i FynBus' produktivitet og effektivitet beskrevet ved at sammenholde normering og fællesudgifter med passagerantallet.



Tabel 16: Nøgletal for fællesudgifter i bustrafik

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014
Normering (bustrafik)	81,2	80,4	84	85
Ordinære fællesudgifter *	59,2	59,2	60,2	61,4
Passagerer	16.422.000	17.496.000	18.185.000	18.557.000
Antal passagerer pr. medarbejder	202.241	217.612	216.488	218.317
Ordinære fællesudgifter pr. passager i kroner.	3,60	3,38	3,31	3,31

\*I 2013 er fællesudgifterne forøget som følge af lønsumsafgift med 0,4 mio. kroner, og budgetmæssige omplaceringer af markedsføringsudgifter med 0,7 mio. kroner. Fællesudgifterne er i 2011 og 2012 korrigeret herfor.

Det fremgår af tabellen, at

- Normeringen i bustrafikken forventes at stige med 1 medarbejder til 85.
- Normeringen målt i forhold til antal passagerer viser en stigning i effektiviteten fra 216.488 til 218.317 passagerer pr. medarbejder. Det svarer til en stigning på 0,8 %.
- De ordinære fællesudgifter pr. passager er uændret 3,31 kroner. Da beregningerne er i løbende priser er der reelt tale om en effektiviseringsgevinst svarende til inflationen.

## Flextrafik

**Hovedtal** for Flextrafik fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 17: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-6,4	-7,8	-6,0	-1,8
Entreprenørudgifter	48,5	51,5	93,8	-42,3
<b>Flex udgifter netto</b>	<b>42,1</b>	<b>43,7</b>	<b>87,8</b>	<b>-44,1</b>
Fællesudgifter	24,3	23,7	21,3	2,4
<b>Ejerbidrag</b>	<b>66,3</b>	<b>67,4</b>	<b>109,1</b>	<b>-41,7</b>

Opgørelsen er ekskl. telekørsel, som regnskabsføres under busdriften. Siddende Patentbefordring indgår alene med administrationsudgifter, idet afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Budgettet er opstillet i samarbejde med kommunerne. Kommunerne har indmeldt forventningerne til antal visiterede personture i 2014. Med dette udgangspunkt har FynBus opstillet budgettet.

Det øgede aktivitetsniveau betyder, at FynBus forventer yderligere stordriftsfordele på administrationssiden. Således forventes fællesudgifterne i Flextrafik pr. persontur at falde fra 37,4 kroner i 2013 til 28,2 kroner i 2014.

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik forventes at udgøre 109,1 mio. kroner. Det er 41,7 mio. kroner eller 46 % mere end i 2013.

Usikkerhederne til budgetforslaget knytter sig især til antallet af personture, entreprenørpriserne og effektiviteten i kørselsstyringen.

Den forventede ejerbetalingen for kommunerne og Region Syddanmark er vist i nedenstående tabel:

Tabel 18: Ejerbidrag for Flextrafik fordelt på ejere

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Region Syddanmark	8,0	2,4	2,7	-0,3
Assens	9,0	8,1	8,5	-0,4
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,3	9,8	-0,5
Kerteminde	5,1	5,1	4,8	0,3
Langeland	2,6	2,4	2,3	0,1
Middelfart	3,0	3,0	2,7	0,3
Nordfyn	6,6	10,2	9,8	0,4
Nyborg	3,3	6,8	12,5	-5,7
Odense	12,9	14,4	51,9	-37,5
Svendborg	6,5	5,3	3,9	1,4
Ærø	0,3	0,4	0,3	0,1
<b>I alt</b>	<b>66,3</b>	<b>67,4</b>	<b>109,1</b>	<b>-41,7</b>

Opgørelsen er ekskl. telekørsel som budgetteres under busdriften. Siddende Patientbefordring indgår alene med administrationsudgifter, idet afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne forestås af Sydtrafik og dermed ikke indgår i FynBus' regnskab. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang og passagerudvikling

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

Nedenstående oversigt viser hvilke kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark i 2014 forventer placeret hos FynBus.

Tabel 19: Kørselsordninger der forventes anvendt hos Flextrafik i 2014

Kørselstype	SBH Kørsel	Lægekørsel	Speciallægekørsel	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræningskørsel	Specialiseret genoptræning	Aktivitetskørsel	§ Kørsel	Elevkørsel	Specialskekørsel	Telekørsel*	Siddende patientbefordringer
Kommune												
Assens	X	X	X	X	X	X			X	X	X	
Faaborg-Midtfyn	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
Kerteminde	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
Langeland	X	X	X	X	X	X		X			X	
Middelfart	X	X	X								X	
Nordfyn	X	X	X	X		X			X	X	X	
Nyborg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Odense	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Svendborg	X	X	X								X	
Ærø	X	X	X	X	X	X					X	
Region Syddanmark											X	X

\*Telekørsel drives i Flextrafik men regnskabsføres under busdriften

Det fremgår af tabellen, at kommunerne fra 2014 forventer at anvende FynBus i 80 ud af de i alt 110 mulige situationer. I 2013 anvendte kommunerne FynBus i 71 situationer.

Udvidelsen kan væsentligst henføres til, at Odense Kommune i 2014 overfører alle ordninger under anden kørsel til FynBus.

Aktivitetsniveauet forventes at stige med 252.734 personture fra 2013 til 2014. Det svarer til en stigning på 42 %.

I nedenstående tabel er udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2010 til 2014 vist.

Tabel 20: Antal personture, 2010 – 2014

Antal personture	2010	2011	2012	Forventet 2013	Budget 2014
Handicapkørsel	109.783	114.615	118.439	114.671	113.193
Anden kørsel	161.336	164.293	186.370	222.181	476.393
Handicap og anden kørsel	271.119	278.908	304.809	336.852	589.586
Telekørsel	2.575	23.717	34.507	69.770	69.770
<b>I alt</b>	<b>273.694</b>	<b>302.625</b>	<b>33.316</b>	<b>406.622</b>	<b>659.356</b>
Siddende Patientbefordring	-	-	131.301	200.000	200.000
<b>I alt</b>	<b>273.694</b>	<b>302.625</b>	<b>470.617</b>	<b>606.622</b>	<b>859.356</b>

### Entreprenørudgifter

Entreprenørudgifterne stiger med 42,3 mio. kroner til 93,8 mio. kroner.

Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 21: Entreprenørudgifter 2010-2014

Mio. kroner (Årets priser)	2010	2011	2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014
Handicapkørsel	24,0	26,5	23,4	21,4	21,2
Anden kørsel	19,4	22,2	25,0	30,1	72,6
<b>Handicap og anden kørsel</b>	<b>43,5</b>	<b>48,7</b>	<b>48,4</b>	<b>51,5</b>	<b>93,8</b>

Note: eksklusiv siddende patientbefordring og telekørsel

Kørselsudgiften pr. persontur forventes at stige fra 144 kroner i 2013 til 153 kroner i 2014.

Afregningspriserne overfor entreprenørerne forventes som helhed at svare til priserne i 2013. Kørselseffektiviteten forventes ligeledes uændret.

Den stigende udgift kan væsentligst henføres til de nye ordninger med Odense Kommune, som indgår i budgettet med højere kørselspriser pr. tur end de øvrige kommuner. Budgettet for Odense Kommune er lagt i samarbejde med kommunen og baseret på kommunens historiske tal.

Udgiften pr. tur i de enkelte ordninger fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 22: Entreprenørudgifter pr. persontur. Fra 2010-2014

Kroner (Årets priser)	2010	2011	2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014
Handicapkørsel	219	231	198	187	187
Anden kørsel	120	135	134	135	152
Handicap og anden kørsel	160	174	159	152	159
Telekørsel	466	105	107	102	102
<b>I alt</b>	<b>163</b>	<b>171</b>	<b>155</b>	<b>144</b>	<b>153</b>

Note. I nøgletallene er indregnet telekørsel som driftsmæssigt hænger sammen med flextrafik

I bilag 2.2. fremgår nøgletallet for de enkelte kommuner.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne i Flextrafik udgør 21,3 mio. kroner. Det er 2,4 mio. kroner lavere end forventet 2013.

Den reducerede udgift kan henføres til:

*Ordinære udgifter – -0,6 mio. kroner.*

Heraf udgør de væsentligste afvigelser:

- 0,7 mio. kroner i øgede lønudgifter som væsentligst kan henføres til, at aktivitetsniveauet er højere end forventet 2013.
- 0,5 mio. kroner i øget andel af FynBus' fællesudgifter, hvilket skyldes Flextrafik's højere aktivitetsniveau og medarbejderantal.
- -0,4 mio. kroner idet der forventes mindre vedligeholdelse af centersystem.
- 0,8 mio. kroner i øgede udgifter til FlexDanmark på grund af Flextrafik's højere aktivitetsniveau.
- -2,2 mio. kroner i lavere udgifter fordi fællesudgiften pr. tur for telekørsel i den nye fordelingsmodel stiger. Det betyder, at telekørsel afholder en større andel af fællesudgifterne i Flextrafik. Udgiften til administration af telekørsel under busdriften er således steget tilsvarende.

*Ekstraordinære udgifter – -1,8 mio. kroner.*

- -1,8 kroner i forbindelse med opstart af anden kørsel med Odense Kommune, idet der i 2014 kun forventes ekstraordinære udgifter til løn med 0,4 mio. kroner. I 2013 udgjorde de ekstraordinære udgifter 1,3 mio. kroner til IT-investeringer og 0,8 mio. kroner til løn i 2013.

Fællesudgifterne målt pr. persontur forventes at falde fra 37,4 kroner i 2013 til 28,2 kroner i 2014. Det svarer til en effektivitetsstigning på 24 %.

Af nedenstående tabeller fremgår endvidere at produktiviteten pr. medarbejder forventes at stige fra 24.072 personture i 2013 til 32.780 personture i 2014. Det svarer til en stigning på 36 %.

De forbedrede produktivets- og effektivitetstal er delvist begrundet i, at de nye ordninger fra Odense Kommune kræver færre ressourcer hos FynBus end eksisterende ordninger, idet kommunen håndterer bestillings- og planlægningsdelen af anden kørsel.

Tabel 23: Antal personture pr. medarbejder

Personture pr. medarbejder	2010	2011	2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014
Antal personture	273.694	302.625	470.617	606.622	859.356
Medarbejder normering	13,0	15,0	20,7	25,2	26,2
<b>Antal personture pr. medarbejder</b>	<b>21.053</b>	<b>20.175</b>	<b>22.735</b>	<b>24.072</b>	<b>32.780</b>

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring"

Tabel 24: Fællesudgifter pr. persontur.

Mio. kroner (Årets priser)	2010	2011	2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014
Fællesudgifter	11,1	11,3	17,9	22,7	24,2
Antal personture	273.694	302.625	470.617	606.622	859.356
<b>Fællesudgifter udgifter pr. persontur</b>	<b>40,5</b>	<b>37,2</b>	<b>38,0</b>	<b>37,4</b>	<b>28,2</b>

Note. Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring". Ekstraordinære udgifter i 2012, 2013 og 2014 er på henholdsvis 6,9, 2,2 og 0,4 mio. kroner og er ikke indregnet i opgørelsen.

### Ny fordelingsmodel af administrative udgifter

FynBus har i budgettet fordelt de administrative udgifter efter en ny fordelingsmodel.

På bestyrelsesmødet den 14. september 2012 behandlede bestyrelsen forslag til alternative modeller for beregning af administrationsbidrag for bestillingskørsel.

Forslagene udsprang af et ønske om en vurdering af fordelingen mellem faste og variable udgifter samt prissætningen af de enkelte kørselsordninger.

Det blev besluttet, at fastholde den eksisterende fordelingsmodel for budget 2013. I forbindelse med behandlingen af budgetforslaget for 2014 besluttede bestyrelsen at behandle den nye model i forbindelse med budget 2014.

#### *Den nuværende model*

Den nuværende fordelingsmodel har været anvendt siden FynBus' etablering. Modellen indebærer, at 1/3-del af lønudgifterne og 1/4-del af It-udgifterne under Flextrafik henføres til anden kørsel, medens de resterende udgifter henføres til SBH-kørslen.

Udgifterne til Region Syddanmark for den siddende patientbefordring på 2,4 mio. kroner afregnes særskilt i h.t. kontrakt.

Modellen betyder, at administrationsudgiften til SBH kørslen i 2013 forventes at udgøre 133 kroner pr tur. Medens udgiften til de øvrige ordninger forventes at udgøre 17 kroner pr. tur.

Forskellen i de reelle udgifter til håndtering af ordningerne er væsentligt anderledes. Den nuværende models princip kan derfor ikke betegnes som kostægte.

#### *Ny model*

På mødet i september 2012 blev der fremlagt 6 alternative fordelingsmodeller. Modellerne er beskrevet i vedlagte bilag 3.

Modellerne blev opstillet i et samarbejde mellem ERFA-gruppen og FynBus' administration.

Konklusionen på drøftelserne blev, at model 3B bedst opfyldte kravene til et mere kostægte princip.

Indførelse af denne model betyder, at enhedsprisen for hver enkelt kørselsgruppe sammensættes af en variabel del og en fast del.

Den variable del af enhedsprisen fastlægges som den lønudgift, der medgår til håndtering af selve bestillingen. Det betyder, at enhedsudgifterne for de enkelte kørselsordninger afhænger af ekspeditionstiden. Ekspeditionstiden varierer p.t. mellem 2½ og 6 minutter for de enkelte ordninger. FynBus vil periodisk vurdere ressourceforbruget i de enkelte ordninger herunder muligheder for selvbetjening og tilpasse minutopgørelserne hertil.

Den faste del af enhedsprisen opdeles i to grupper. Udgifter til FlexDanmark og afregningsudgifter til Midttrafik i en gruppe og alle øvrige faste udgifter i en anden gruppe. Denne opdeling foretages, idet Region Syddanmark/siddende patientbefordring faktureres særskilt fra FlexDanmark og Midttrafik. Det betyder, at den faste udgift er ens for alle kørselstyper, med undtagelse af Siddende patientbefordring.

Konsekvensen heraf er, at enhedsudgiften pr. persontur i forhold til den gamle model vil falde for SBH-kørslerne og stige for de øvrige kørselsordninger.

Samtidig med indførelse af den nye fordelingsmodel ændres opgørelsen af administrationsudgifterne for den siddende patientbefordring således, at de med undtagelse af udgifter til FlexDanmark og Midttrafik indgår på lige fod med øvrige ordninger<sup>1</sup>.

I nedenstående tabel er administrationsudgiften pr. persontur for de enkelte ordninger ved den nye model vist for budgettallene for 2014.

---

<sup>1</sup> Den nuværende kontrakt er indgået mellem Sydtrafik, FynBus og Region Syddanmark. Kontrakten opererer med faste priser for de administrative ydelser fra trafikelskaberne. Sydtrafik og FynBus har den 1.8.2013 udarbejdet en fælles indstilling til Region Syddanmark om ændring af afregningsmodellen, så den fra 2014 følger principperne i FynBus' nye fordelingsmodel. Dvs. af Region Syddanmark ligesom kommunerne afregner årligt efter forbrug.

Tabel 25: Administrationsudgift pr. persontur i 2014 opdelt på ordninger

Kroner	Ekspeditions- tid i minutter	Variabel udgift pr. tur	Fast udgift til IT m.v. pr. tur	Øvrige faste udgifter	Udgift i alt pr tur.
SBH-kørsel	4	17,88	7,90	13,26	39,04
Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og §-kørsel	2,5	11,18	7,90	13,26	32,34
Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	3	13,41	7,90	13,26	34,57
Specialscolekørsel	5	22,35	7,90	13,26	43,51
Telekørsel	6	26,82	7,90	13,26	47,98
Anden kørsel Odense	0	0	7,90	13,26	21,16
Siddende patientbefordring	0	0		13,26	13,26

\*Udgiften indeholder tillige afregningsudgifter til Midttrafik.

Fællesudgiften pr. persontur til SBH-kørsler vil således efter den nye model udgøre 39,04 kr. i 2014, mod 133 kr. i 2013 efter den gamle model.

Fællesudgiften pr. persontur for anden kørsel vil efter den nye model udgøre mellem 32,34 kr. og 47,98 kr., mod 17 kr. i 2013 efter den gamle model.

Odense Kommunes anden kørsel betaler alene den faste udgiftsandel på 21,16 kr., idet kørselsbestillingerne håndteres af kommunen.

Region Syddanmarks siddende patientbefordring betaler alene den faste udgiftsandel på 13,26 kr., idet kørselsbestillingerne håndteres på sygehusene og it- og afregningsudgifter afregnes særskilt til regionen.

#### Omfordelingskonsekvens

Da kommunerne anvender kørselsordningerne i forskelligt omfang, vil en ny model give anledning til omfordeling af bidragene mellem kommunerne.

For 2014 er der 2 nye forhold, som har reduceret omfordelingskonsekvenserne.

- Odense Kommune har tilmeldt sig ordningen for anden kørsel hos FynBus. Dermed anvender kommunerne Flextrafiks ordninger i et mere ensartet omfang.
- Siddende Patientbefordring pålægges nu samme udgift som kommunerne pr. persontur.

I nedenstående tabel er udgifterne for 2013 efter den gamle model sammenholdt med udgifterne i 2014 efter den nye model. Endvidere er antallet af personture for de 2 år angivet.



Tabel 26: Fællesudgifter fordelt på kommune, 2012-2014.

Tusinde kroner <b>Kommuner</b>	Gammel model		Ny model 3B <b>Budget 2014</b>	Forskel 2013-2014		Personture		Forskel <b>Procent</b>
	<b>Regnskab 2012</b>	<b>Forventet 2013</b>		<b>Beløb</b>	<b>Procent</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Assens	1.506	1.872	2.573	701	37,4	60.505	63.247	4,5
Faaborg-Midtfyn	2.391	2.891	2.680	-211	-7,3	67.590	72.681	7,5
Kerteminde	1.312	1.495	1.509	14	0,9	41.850	39.753	-5,0
Langeland	423	474	391	-83	-17,5	11.636	11.238	-3,4
Middelfart	975	1.175	701	-474	-40,3	17.362	18.440	6,2
Nordfyn	1.297	1.810	2.216	406	22,4	58.595	53.820	-8,1
Nyborg	848	1.453	2.778	1.325	91,2	42.601	77.970	83,0
Odense	5.975	6.707	6.663	-44	-0,7	52.423	273.072	420,9
Svendborg	1.871	2.189	1.723	-466	-21,3	47.738	42.718	-10,5
Ærø	136	138	117	-21	-15,2	2.708	2.802	3,5
Region Syddanmark	8.052	2.473	2.824	351	14,2	203.614	203.614	0,0
<b>I alt</b>	<b>24.786</b>	<b>22.677</b>	<b>24.175</b>	<b>1.498</b>	<b>6,6</b>	<b>606.622</b>	<b>859.355</b>	<b>41,7</b>

Note: Opgørelsen er inkl. telekørsel og ekskl. ekstraordinære opstartsudgifter til Odense Kommune i 2013 og 2014 på hhv. 2,2 og 0,4 mio. kr. i Odense.

Tabellen viser at fællesudgifterne samlet stiger med 6,6 % fra 2013 til 2014. I højre del af tabellen ses, at personturene stiger med 41,7 % over samme periode.

Tabellen viser at den nye model betyder, at fællesudgifterne stiger forholdsmæssigt meget i kommuner, som har stor andel af kørselsordninger i anden kørsel. Udgiftsstigningen er mindre eller endog faldende hos kommuner med høj andel af SBH-kørsel.

For Region Syddanmark skyldes stigningen alene overgang til ny model hvorefter de administrative udgifter opgøres efter samme princip som for kommunerne.

## Tjenestemandspensioner

Pensionsregnskabet er nedenfor beskrevet i afsnittene: "Resultat", "Præmiebetaling" og "Pensionsbalance".

### Resultat:

Pensionsregnskabet resultat for 2014 viser et underskud på 4,6 mio. kroner. Underskuddet er 0,4 mio. kroner højere end i forventet 2013.

Ideelt set vil underskuddet være stigende i "pensionskassens" levetid således, at egenkapitalen er opbrugt ved den sidste pensionsudbetaling.

Tabel 27: Hovedtal for pensionsregnskabs indtægter og udgifter 2013.

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	-7,2	-4,4	-4,3	-0,1
Udgifter til pensioner	7,9	8,5	8,8	-0,3
<b>Netto udgifter pension</b>	<b>0,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>-0,4</b>
Eksterne administrationsudgifter	0,2	0,1	0,1	0,0
<b>Resultat pension</b>	<b>0,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>-0,4</b>

Indtægterne forventes at udgøre 4,3 mio. kroner. Det er 0,1 mio. kroner mindre end i 2013.

Indtægterne består af:

- 2,3 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er 0,3 mio. kroner mindre end i 2013. Årsagen hertil er udgifter til planlagt renovering af kloaksystem. Odense Kommune administrerer vedligeholdelsesaktiviteterne på garageanlægget for FynBus. Der kan indenfor en kortere årrække påregnes større udgifter til renovering af parkeringsdæk. Arbejderne hertil er endnu ikke tidsfastsat og udgifterne er ikke opgjort, hvorfor disse udgifter ikke er indregnet i budgetoverslagene.
- 1,2 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning. Det er 0,2 mio. kroner mindre end i 2013. Årsagen hertil er forventninger til et fortsat lavt renteniveau.
- 0,8 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det er en stigning på 6 % i forhold til 2013.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner udgør 8,8 mio. kroner. Det er 0,3 mio. kroner mere end i 2013.

De eksterne administrationsudgifter udgør 0,1 mio. kroner. Det svarer til niveauet i 2013. Udgifterne kan henføres til udgifter til administration af pensionsudbetalinger og bankgebyrer for håndtering af værdipapirdepot.

### Præmiebetaling:

Den samlede opsparing til pension udgør i 2014 9,0 mio. kroner. Det er 1,3 mio. kroner mere end i 2013.

Den største del af opsparingen er placeret hos Sampension. Præmien beregnes i 2014 som 47,7 % af lønudgiften til tjenestemændene. I 2013 udgør procenten 42. Præmiestørrelsen er baseret på Sampensions forventninger for at sikre fremtidig dækning af forpligtelserne.

Herudover indbetaler FynBus 47,7 % af lønudgiften på særskilt opsparing til dækning af forpligtelser for tjenestemænd, som ikke er omfattet af ordningen med Sampension. FynBus har hidtil indbetalt 20,3 %, men følger fra 2014 Sampensions anbefaling også for disse forpligtelser.

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 herunder en andel af udgifterne til de til Tide Bus Danmark A/S' udlånte tjenestemænd.

Udgiftsfordelingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 28: Fordeling af præmiebetalinger.

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Odense Kommune	5,3	5,1	5,5	0,4
Tide Bus Danmark A/S	1,0	0,9	1,1	0,2
FynBus' fællesudgifter	1,6	1,4	1,7	0,3
<b>I alt til Sampension</b>	<b>7,9</b>	<b>7,4</b>	<b>8,3</b>	<b>0,9</b>
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,3	0,3	0,7	0,4
<b>Samlet præmiebetaling</b>	<b>8,3</b>	<b>7,7</b>	<b>9,0</b>	<b>1,3</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Pensionsbalance:

FynBus budgetterer ikke pensionsbalancen.

I pensionsbalancen indgår på den ene side FynBus' pensionsforpligtelser overfor tjenestemændene og på den anden side de værdier, der er reserveret til forpligtelserne.

Balancen opgøres hvert 5. år, hvor forpligtelserne bliver aktuaropgjort. Den seneste opgørelse blev foretaget i 2012.

I forbindelse med aktuaropgørelserne bliver forskellen mellem forpligtelserne og værdierne nulstillet ved, at FynBus bogfører den del af forpligtelsen, som vedrører Odense Kommune som et tilgodehavende og den del, som vedrører FynBus, bliver reguleret over FynBus' egenkapital.

## Egenkapital

Egenkapitalen er i FynBus interne regnskab for 2012 opgjort til 24,0 mio. kroner<sup>2</sup>.

Egenkapitalen er sammensat af 4 selvstændige poster jf. nedenstående tabel.

Tabel 29: Egenkapitalens sammensætning.

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Disponibel egenkapital	28,5	28,5	28,5	0,0
Udviklingspulje	1,3	1,4	1,4	0,0
Pensionsforpligtelser (netto)	-2,8	-	-	-
Øvrigt	-3,1	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>24,0</b>	-	-	-

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Disponibel egenkapital

Den disponible egenkapital udgør 28,5 mio. kroner.

Den disponible egenkapitalen er den andel af FynBus' samlede egenkapital, som kan henføres til indskud på 66,4 mio. kroner fra Fyns Amt og Odense Kommune i forbindelse med etableringen af FynBus i 2007.

I perioden frem til 2013 har bestyrelsen disponeret 39,2 mio. kroner - væsentligst til finansiering af investeringer i takstharmonisering.

Der er ikke budgetteret med disponering af beløb i 2014.

Den disponible egenkapital er fremadrettet reserveret til FynBus' budgetsikkerhedsmodel for ejerkredsen.

### Udviklingspulje

Indestående på udviklingspuljen udgør 1,3 mio. kroner.

Udviklingspuljen anvendes til finansiering af investeringer, som ikke finansieres over anlægsbudgettet. Puljens indtægter består af renteafkast fra den disponible egenkapital. Renteafkastet forventes på baggrund af det lave renteniveau at blive i niveau 10.000 kroner.

Der er ikke budgetteret med anvendelse af udviklingspuljen i 2014.

### Pensionsbalancen

Pensionsbalancen opgøres hvert 5. år jf. afsnittet under tjenestemandspensioner. Ved seneste opgørelse i 2012 blev FynBus' andel opgjort til en underbalance på 2,8 mio. kroner.

<sup>2</sup> Fynbus' samlede egenkapital blev i årsregnskabet for 2012 opgjort til 8,4 mio. kroner. I denne opgørelse er ejendommen Gammel Sø 6 optaget til nedskrevet værdi med 52,4 mio. kroner. I FynBus' interne regnskab optages ejendommen til 68 mio. kroner svarende til overtagelsesprisen i 2007.

Der er ikke selvstændigt budget for pensionsbalancen.

*Øvrigt*

I denne post indgår bevægelser på egenkapitalen, som ikke omfattes af ovenstående 3 poster. Der er ikke selvstændigt budget herfor.

## Region Syddanmark

### Busdriften (inkl. telekørsel)

Årets forbrug udgør 96,5 mio. kroner. Det er 0,9 mio. kroner eller 0,9 % mere end i 2013. Regionens ramme for 2014 forventes at udgøre 98,1 mio. kroner. Der forventes således et likviditetsoverskud skud for året på 1,6 mio. kroner.

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

Tabel 30: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-121,3	-122,0	-127,0	5,0
Bruttoudgifter	186,9	189,7	195,3	-5,6
<b>Busdrift netto</b>	<b>65,6</b>	<b>67,7</b>	<b>68,3</b>	<b>-0,6</b>
Opkrævede fællesudgifter	26,5	27,9	28,2	-0,3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>92,1</b>	<b>95,6</b>	<b>96,5</b>	<b>-0,9</b>
Regionens ramme/betaling*	-	99,1	98,1	0,5
Årets likviditetsoverskud	-	3,5	1,6	-0,4
Akkumuleret likviditetsoverskud **	2,9	6,4	8,0	1,6

\* Hertil kommer ramme på 1,5 mio. kroner årligt til projekter. I 2014 er denne ramme planlagt udnyttet med 1,0 mio. kroner til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder". Projektet regnskabsføres særskilt.

\*\*akkumuleret likviditetsoverskud reserveres ifølge aftale med Region Syddanmark til aktivitetsudvidelser herunder senere investering i Rejsekort. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

Det forventede kørselsomfang er baseret på den køreplanlagte kørsel for 2013.

Afledt af den forventede passagerstigning forventes dubleringskapaciteten øget med 3 dubleringsbusser. Antallet er behæftet med usikkerhed og kan blive forøget for at tilgodese passagerbehovet og dermed øge udgiftsbehovet.

Udviklingen i det forventede antal køreplantimer, drifts- og dubleringsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Køreplantimer	248.797	249.324	250.420	1.096
Driftsbusser*	97	102	102	0
Dubleringsbusser*	-	11	14	3

\*Busantallet er opgjort pr. ultimo året.

### Passagerudvikling

I h.t. FynBus' passagerstrategi forventes passagerantallet at stige med 2,4 % til 7,2 mio. passagerer i 2014

Udviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 32: Mål for passagerudvikling i h.t. FynBus' passagerstrategi

Antal	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Passagerantal	6.647	7.067	7.233	166	2,3

I de første 7 måneder af 2013 er der konstateret en passagervækst på 7,1 % sammenholdt med samme periode for 2012.

FynBus' markedsføringsaktiviteter understøtter den fortsatte udvikling.

På den baggrund anses forventningerne som realistiske.

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne budgetteres til 127,0 mio. kroner. Det er en stigning på 5,0 mio. kroner eller 4,1 % i forhold til forventningerne til 2013 efter 1. halvår.

Indtægterne i budget 2014 er en fremskrivning af de forventede indtægter for 2013 efter 1. halvår 2013. I fremskrivningen er der indregnet:

- Foreslået takststigning på 1,5 %.
- Passagervækst på 2,4 %
- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab på 0,7 % som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.

Udover passagerudviklingen er indtægterne afhængige af indtægterne pr. passager. I nedenstående tabel er dette nøgletal vist for perioden 2011-2014.

Tabel 33: Indtægter pr. passager i perioden 2011 til 2014

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forventet 2013	Budget 2014
Indtægter pr. passager	18,6	17,8	17,5	17,6

Note: indtægterne for 2011 og 2012 er i nøgletallet korrigeret for endelig afregning af 2011 fra Bus/togsamarbejdet. Endvidere er der korrigeret for forventet afregning af hypercardindtægter i 2012 og 2013.

Tabellen viser, at trenden med faldende indtægter pr. passager forventes brudt i 2014 og videre i 2014, hvor der forventes en marginal stigning i nøgletallet.

Udviklingen betyder, at merindtægterne fra takststigningerne i 2014 og frem forventes at være større end mindreindtægterne ved passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

I budgetforslagene for 2015-17 er forventningen, at passagerenes valg af rejsehjemmelstype vil være stabiliseret. Der forventes derfor i 2015-2017 næsten samme indtægter pr. passager i 2014 priser.

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

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne stiger fra 2013 til 2014 med 5,6 mio. kroner eller 2,9 % til 195,3 mio. kroner. Stigningen kan især henføres til:

- 3,4 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel. I udgiftsstigningen indgår pristalsregulering af udgifterne med 1,3 % eller 2,4 mio. kroner i h.t. skøn foretaget af Trafikselskaberne i Danmark. Endvidere indgår 0,7 mio. kroner til realtid og korrespondancesikring jf. tidligere i notatet under busdriftens bruttoudgifter.
- 1,5 mio. kroner til dubleringskørsel begrundet i den forventede passagerstigning.
- 0,7 mio. kroner til øgede udgifter til incitamentskontrakter. Rammebeløbet for kontrakterne er uændret, men der budgetteres med at entreprenørerne får udbetalt fuld bonus i 2014 i modsætning til i 2013.

I budgetoverslagene for 2015-2017 er der indlagt årlige udgifter til yderligere 3 dubleringsbusser pr. år.

### Flextrafik (ekskl. telekørsel)

FynBus administrerer Siddende Patientbefordring på Fyn for Region Syddanmark.

Ordnningen er etableret pr. 1. maj 2012. Ordningens driftsudgifter og passagerindtægter regnskabsføres i Sydtrafik.

Aktivitetsniveauet forventes uændret i forhold til 2013.

Administrationsudgifterne for Region Syddanmark forventes at udgøre 2,7 mio. kroner i 2014. Det er en stigning i forhold til 2013 på 0,2 mio. kroner.

Administrationsudgifterne er opgjort efter nyt princip jf. tidligere i notatet under afsnittet Flextrafik.

Den nuværende kontrakt er indgået mellem Sydtrafik, FynBus og Region Syddanmark. Kontrakten opererer med faste priser for de administrative ydelser fra trafikselskaberne. Sydtrafik og FynBus har den 1.8.2013 udarbejdet en fælles indstilling til Region Syddanmark om ændring af afregningsmodellen, så den fra 2014 følger principperne i FynBus' nye fordelingsmodel. Dvs. af Region Syddanmark ligesom kommunerne afregner årligt efter forbrug.

Tabel 34: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Administrative udgifter	7.976	2.412	2.651	-239

Tabel 35: Personture

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Personture	131.301	200.000	200.000	0	0 %



## Assens Kommune

### Busdriften (inkl. telekørsel)

Tilskuddet til busdriften forventes at udgøre 17,7 mio. kroner. Det er en stigning på 0,8 mio. kroner eller 4,7 % i forhold til 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 36: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-3,8	-4,3	-4,4	0,1
Bruttoudgifter*	16,1	19,4	20,3	-0,9
<b>Busdrift netto</b>	<b>12,4</b>	<b>15,2</b>	<b>15,9</b>	<b>-0,8</b>
Opkrævede fællesudgifter	1,5	1,7	1,7	-0,1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>13,8</b>	<b>16,8</b>	<b>17,7</b>	<b>-0,8</b>

\*Udgifter til deltagelse i projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder", som regnskabsføres særskilt, indgår ikke i budgettallene. Projektudgifterne er opgjort til 0,5 mio. kroner i 2013 og 0,4 mio. kroner i 2014  
Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Det forventede kørselsomfang tager udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel for 2013.

I budgettet er der indregnet følgende ændringer:

- Justeringer på afgangstiderne på nogle af lokalruterne.
- Nedlæggelse af enkelte afgang på ruterne 263, 264, 265 og 430.
- Genindført afgang på rute 266 og nye afgang mellem Aarup og uddannelsescenteret i Glamsbjerg

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

Tabel 37: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013-2014
Køreplantimer	17.235	18.178	18.094	-84
Driftsbusser	23	23	23	0

#### Telekørsel

Der arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner. Konceptet bygger på:

- "Fladedækning". Det vil sige, at passageren i modsætning til rutekørsel kan blive transporteret fra dør til dør indenfor et givet område.
- En segmentering af ordningen i en pendler- og en fritidsdel med hver sine vilkår

Konceptet er i høring hos kommunerne og forventes senere på året besluttet indført med igangsætning i løbet af 2014.

### Passagerudvikling

De forventede passagertal for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 38: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

Antal tusinde passagerer	2012	Forventet 2013	Budgetoverslag 2014	Forskel mellem 2013 og 2014	
				Antal	%
Lokalruter	296	321	321	0	0
Tilkøb til regionale ruter	41	46	46	0	0
Passagerer i alt	337	366	366	0	0

Tabel 39: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Telekørsel	3.532	21.366	21.366	0	0

Der forventes uændret antal telekørsler i forhold til 2013.

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 4,4 mio. kroner. Det er en stigning på 0,1 mio. kroner i forhold til 2013.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne stiger med 0,9 mio. kroner til 20,3 mio. kroner. Stigningen dækker over:

- 0,2 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel, som væsentligst kan henføres til pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 1,3 % og 0,12 mio. kroner til realtid og korrespondancesikring jf. tidligere i notatet under busdriftens bruttoudgifter.
- 0,7mio. kroner til telekørsel. Udgiftsstigningen kan henføres til øgede administrative udgifter ved overgang til ny fordelingsmodel for fællesudgifter i Flextrafik.
- Udgifter til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" på 0,4 mio. kroner er ikke indregnet i bruttoudgifterne.

### **Flextrafik** (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 8,5 mio. kroner i 2014. Det er en stigning på 0,5 mio. kroner i forhold til 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 40: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-440	-539	-456	-83
Entreprenørudgifter	8.012	7.089	7.451	-362
Flex udgifter netto	7.572	6.550	6.995	-445
Fællesudgifter	1.421	1.509	1.549	-40
<b>Ejerbidrag</b>	<b>8.993</b>	<b>8.059</b>	<b>8.544</b>	<b>-485</b>
Personture	41.881	39.139	41.881	2.742

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til 2013.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveauet, som er yderligere specificeret i bilag I.2., er baseret på indmeldinger fra kommunen.

## Faaborg-Midtfyn Kommune

### Busdriften (inkl. telekørsel)

Tilskuddet til busdriften forventes at udgøre 18,1 mio. kroner. Det er 0,5 mio. kroner mere end i 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 41: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-4,1	-4,0	-4,1	0,1
Bruttoudgifter	18,1	19,2	19,8	-0,6
<b>Busdrift netto</b>	<b>14,0</b>	<b>15,3</b>	<b>15,7</b>	<b>-0,5</b>
Opkrævede fællesudgifter	2,0	2,3	2,4	-0,1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>16,0</b>	<b>17,6</b>	<b>18,1</b>	<b>-0,5</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Det forventede kørselsomfang tager udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel for 2013.

I budgettet er der indregnet følgende ændringer til kommunens godkendelse:

- Justeringer på afgangstiderne på nogle af lokalruterne for at tilgodese Faaborg-Gymnasium.
- Nedlæggelse af et antal afgange på ruterne 618 og 619
- Ruterne 382-387 er tilpasset skolernes ringetider

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

Tabel 42: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013-2014
Køreplantimer	25.390	26.037	25.844	-193
Driftsbusser	30	30	30	0

#### Telekørsel

Der arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner. Konceptet bygger på:

- "Fladedækning". Det vil sige, at passageren i modsætning til rutekørsel kan blive transporteret fra dør til dør indenfor et givet område.
- En segmentering af ordningen i en pendler- og en fritidsdel med hver sine vilkår

Konceptet er i høring hos kommunerne og forventes senere på året besluttet indført med igangsætning i løbet af 2014.

## Passagerudvikling

De forventede passagertal for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 43: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

Antal tusinde passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014	
				Antal	%
Lokalruter	383	341	341	0	0
Fælles kommunale ruter	33	29	30	1	2
Passagerer i alt	416	370	371	1	0

Tabel 44: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Telekørsel	6.755	10.566	10.566	0	0

## Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 4,1 mio. kroner. Det er 0,1 mio. kroner mere end i 2013.

## Bruttoudgifter

Udgifterne forventes at stige med 0,6 mio. kroner til 19,8 mio. kroner. Det dækker over:

- 0,3 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel:
  - 0,16 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 0,9 %
  - 0,16 mio. kroner til realtid og korrespondancesikring jf. tidligere i notatet under busdriftens bruttoudgifter.
- 0,3 mio. kroner til telekørsel. Stigningen henføres til stigning i administrationsudgifterne som følge af ny fordelingsmodels for administrative udgifter i Flextrafik.

## Flextrafik (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 9,8 mio. kroner i 2014. Det er en stigning på 0,4 mio. kroner i forhold til 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 45: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-1.069	-1.269	-974	-295
Entreprenørudgifter	7.976	7.883	8.571	-688
Flex udgifter netto	6.907	6.614	7.597	-983
Fællesudgifter	2.283	2.711	2.173	538
<b>Ejerbidrag</b>	<b>9.190</b>	<b>9.325</b>	<b>9.770</b>	<b>-445</b>
Personture	58.215	57.024	62.115	5.091

Udviklingen i ejerbidraget er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til 2013.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveauet, som er yderligere specificeret i bilag 1.2., er baseret på indmeldinger fra kommunen.

## Kerteminde Kommune

### Busdriften (inkl. telekørsel)

Tilskuddet til busdriften forventes at udgøre 8,0 mio. kroner. Det er en stigning på 0,6 mio. kroner eller 8,1 % i forhold til 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 46: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-2,1	-2,1	-2,2	0,1
Bruttoudgifter	8,1	8,5	9,2	-0,7
<b>Busdrift netto</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>7,0</b>	<b>-0,6</b>
Opkrævede fællesudgifter	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>7,0</b>	<b>7,4</b>	<b>8,0</b>	<b>-0,6</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Det forventede kørselsomfang tager udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel for 2013.

I budgettet er der indregnet følgende ændringer til kommunens godkendelse:

- Langeskov station forventes åbnet 1. august 2014. I den forbindelse vil bl.a. rute 885 blive berørt. Der er ikke lavet konkrete forslag hertil herunder afsætning af kørselskapacitet. Der er afsat 0,25 mio. kroner i 2014. I budgetoverslagsårene er der afsat 0,6 mio. kroner.
- Mindre justeringer på:
  - Rute 885 som fremover betjener Syddansk Erhvervsskole.
  - Rute 483 hvor lokalture til Snave nedlægges, da der ikke er skoleelever på Snavevej, og der etableres yderligere 2 ture via Blæseborgvej og Sandbakken.

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

Tabel 47: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013-2014
Køreplantimer	11.170	10.536	10.546	10
Driftsbusser	9	9	9	0

#### Telekørsel

Der arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner. Konceptet bygger på:

- "Fladedækning". Det vil sige, at passageren i modsætning til rutekørsel kan blive transporteret fra dør til dør indenfor et givet område.
- En segmentering af ordningen i en pendler- og en fritidsdel med hver sine vilkår

Konceptet er i høring hos kommunerne og forventes senere på året besluttet indført med igangsætning i løbet af 2014.

### Passagerudvikling

De forventede passagertal for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 48: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

Antal tusinde passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014	
				Antal	%
Lokalruter	147	135	135	0	0
Fælles kommunale ruter	64	65	66	2	2
Passagerer i alt	211	199	201	2	1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabel 49: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Telekørsel	3.245	8.486	8.486	0	0

### Passagerindtægter

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

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at stige med 0,7 mio. kroner til 9,2 mio. kroner. Det dækker over:

- 0,4 mio. kroner i udgiftsstigning til kontraktudgifter. Heri indgår pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 0,9 % og udgifter til betjening af Langeskov Station. Endvidere indgår 0,06 mio. kroner til realtid og korrespondancesikring jf. tidligere i notatet under busdriftens bruttoudgifter
- 0,3 mio. kroner i udgiftsstigning til telekørsel. Stigningen kan henføres til stigning i administrationsudgifterne som følge af ny fordelingsmodels for administrative udgifter i Flextrafik.

### **Flextrafik** (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 4,8 mio. kroner i 2014. Det er en reduktion på 0,3 mio. kroner i forhold til 2013.

De administrative udgifter falder med 0,3 mio. kroner som følge af omlægning til ny fordelingsmodel.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.



Tabel 50: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-414	-543	-408	-135
Entreprenørudgifter	4.238	4.311	4.113	198
Flex udgifter netto	3.824	3.768	3.705	63
Fællesudgifter	1.261	1.351	1.101	250
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5.085</b>	<b>5.119</b>	<b>4.806</b>	<b>313</b>
Personture	30.807	33.364	31.267	-2.097

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til 2013.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveauet, som er yderligere specificeret i bilag 1.2., er baseret på indmeldinger fra kommunen.

## Langeland Kommune

### Busdriften (inkl. telekørsel)

Tilskuddet forventes at udgøre 5,5 mio. kroner. Det er en stigning i forhold til forventet regnskab 2013 på 0,1 mio. kroner.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 51: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-2,2	-2,6	-2,5	-0,1
Bruttoudgifter	7,0	7,0	7,1	0,0
<b>Busdrift netto</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>-0,1</b>
Opkrævede fællesudgifter	0,9	1,0	0,9	0,0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5,7</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>-0,1</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Det forventede tager udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel for 2013.

Der er planlagt og planlægges fortsat justeringer på ruterne 912 og 913 for tilpasning til erhvervsskolerne i Svendborg.

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

Tabel 52: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013-2014
Køreplantimer	9.831	9.697	9.557	-140
Driftsbusser	5	5	5	0

#### Telekørsel

Der arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner. Konceptet bygger på:

- "Fladedækning". Det vil sige, at passageren i modsætning til rutekørsel kan blive transporteret fra dør til dør indenfor et givet område.
- En segmentering af ordningen i en pendler- og en fritidsdel med hver sine vilkår

Konceptet er i høring hos kommunerne og forventes senere på året besluttet indført med igangsætning i løbet af 2014.

#### Passagerudvikling

De forventede passagerantal for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 53: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

Antal tusinde passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014	
				Antal	%
Lokalruter	200	200	200	0	0
Tilkøb til regionale ruter	74	78	78	0	0
Passagerer i alt	274	278	278	0	0

Note. Antallet af passagerer på lokalruterne er estimerede, idet der pga. gratiskørsel ikke er billetregistreringer på disse ruter.

Tabel 54: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Telekørsel	0	328	328	0	0

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 2,5 mio. kroner. Det er en reduktion på 0,1 mio. kroner i forhold til forventet regnskab for 2013.

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

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 7,1 mio. kroner. Det er uændret i forhold til forventet regnskab 2013. Pristalsreguleringen af entreprenørkontrakten på forventet 1,3 % og 0,03 mio. kroner til realtid og korrespondancesikring jf. tidligere i notatet under busdriftens bruttoudgifter ophæves således af besparelser ved det reducerede kørselsomfang.

### Flextrafik (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 2,3 mio. kroner i 2014. Det er en reduktion på 0,1 mio. kroner i forhold til 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 55: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-163	-191	-170	-21
Entreprenørudgifter	2.309	2.099	2.045	54
Flex udgifter netto	2.146	1.908	1.875	33
Fællesudgifter	424	468	375	93
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.570</b>	<b>2.376</b>	<b>2.250</b>	<b>126</b>
Personture	11.682	11.308	10.910	-398

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til 2013.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveauet, som er yderligere specificeret i bilag 1.2., er baseret på indmeldinger fra kommunen.

## Middelfart Kommune

### Busdriften (inkl. telekørsel)

Tilskuddet forventes at udgøre 9,4 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,2 mio. kroner eller 1,7 % i forhold til forventet regnskab for 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 56: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-2,8	-2,9	-3,0	0,1
Bruttoudgifter	10,1	10,9	11,1	-0,2
<b>Busdrift netto</b>	<b>7,2</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>-0,1</b>
Opkrævede fællesudgifter	1,3	1,3	1,4	-0,1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>8,5</b>	<b>9,3</b>	<b>9,4</b>	<b>-0,2</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Det forventede kørselsomfang tager udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel for 2013.

I budgettet er der indregnet ændringer:

- Nedlæggelse af et antal afgang på ruterne 361, 373 og 402.
- Justeringer af køretider på rute 405 efter kundeønske og for bedre tilpasning til ringetider på Østre Skole

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

Tabel 57: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013-2014
Køreplantimer	13.846	14.335	14.198	-137
Driftsbusser	12	12	12	0

### Telekørsel

Der arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner. Konceptet bygger på:

- "Fladedækning". Det vil sige, at passageren i modsætning til rutekørsel kan blive transporteret fra dør til dør indenfor et givet område.
- En segmentering af ordningen i en pendler- og en fritidsdel med hver sine vilkår

Konceptet er i høring hos kommunerne og forventes senere på året besluttet indført med igangsætning i løbet af 2014.

### Passagerudvikling

De forventede passagertal for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 58: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

Antal tusinde passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014	
				Antal	%
Lokalruter	163	179	179	0	0

Tabel 59: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Telekørsel	1.816	3.240	3.240	0	0

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,0 mio. kroner. Det er 0,1 mio. kroner mere end i forventet regnskab 2013.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at stige med 0,2 mio. kroner eller 1,7 % til 11,1 mio. kroner.

Stigningen kan henføres til:

- 0,1 mio. kroner vedrørende kontraktudgifterne. Stigningen vedrører især pristalsregulering på 1,3 % og udgifter på 0,07 mio. kroner til realtid og korrespondancesikring jf. tidligere i notatet under busdriftens bruttoudgifter
- 0,1 mio. kroner i øgede udgifter til telekørsel som følge af ny fordelingsmodel for administrative udgifter i Flextrafik.

### **Flextrafik (ekskl. telekørsel)**

Ejerbetalingen forventes at blive 2,7 mio. kroner i 2014. Det er en reduktion på 0,4 mio. kroner i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 60: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-386	-385	-393	8
Entreprenørudgifter	2.402	2.300	2.499	-199
Flex udgifter netto	2.016	1.915	2.106	-191
Fællesudgifter	946	1.120	545	575
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.962</b>	<b>3.035</b>	<b>2.651</b>	<b>384</b>
Personture	14.441	14.122	15.200	1.078

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til 2013.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveauet, som er yderligere specificeret i bilag 1.2., er baseret på indmeldinger fra kommunen.

## Nordfyns Kommune

### Busdriften (inkl. telekørsel)

Tilskuddet forventes at udgøre 14,5 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,2 mio. kroner eller 1,2 % i forhold til forventet regnskab for 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 61: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-3,9	-3,7	-3,9	0,1
Bruttoudgifter	14,9	16,4	16,6	-0,2
<b>Busdrift netto</b>	<b>11,0</b>	<b>12,7</b>	<b>12,8</b>	<b>-0,1</b>
Opkrævede fællesudgifter	1,5	1,6	1,7	-0,1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>12,5</b>	<b>14,3</b>	<b>14,5</b>	<b>-0,2</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Det forventede kørselsomfang tager udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel for 2013.

I budgettet er der indregnet følgende ændringer:

- På en række lokalruter er der justeringer af hensyn til ringetider på skoler samt mindre ændringer af ruteforløb
- Der er nedlagt en morgen- og formiddagsafgang på ruterne 270, 553, 555 og 556
- Der er etableret eftermiddagsstur fra Nordfyns Gymnasium til Særslev Skole.
- Forsøgsrute 23 med tilkøb til Odenses bybusrute nr. 21/22 er videreført i budget 2014. Rutens forventede økonomi fremgår af bilag 1.2. Tilkøbet vedrører et antal afgang til Morud.

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

Tabel 62: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013-2014
Køreplantimer	16.968	18.101	17.158	-943
Driftsbusser	22	22	22	0

#### Telekørsel

Der arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner. Konceptet bygger på:

- ”Fladedækning”. Det vil sige, at passageren i modsætning til rutekørsel kan blive transporteret fra dør til dør indenfor et givet område.



- En segmentering af ordningen i en pendler- og en fritidsdel med hver sine vilkår

Konceptet er i høring hos kommunerne og forventes senere på året besluttet indført med igangsætning i løbet af 2014.

### Passagerudvikling

De forventede passagerantal for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 63: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

Antal tusinde passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014	
				Antal	%
Lokalruter	363	325	325	0	0
Fælles kommunale ruter	89	90	92	2	2
Passagerer i alt	452	415	417	2	1

Tabel 64: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Telekørsel	2.408	3.380	3.380	0	0

### Passagerindtægter:

Passagerindtægterne udgør 3,9 mio. kroner. Det er en stigning på 0,1 i forhold til forventet regnskab for 2013.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 16,6 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,2 mio. kroner eller 1,1 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Stigningen kan i al væsentlighed henføres til:

- 0,1 mio. kroner i stigende kontraktudgifter.
  - 0,2 mio. kroner til pristalsregulering af kontrakterne med 1,3 %
  - 0,13 mio. kroner til realtid og korrespondancesikring jf. tidligere i notatet under busdriftens bruttoudgifter
  - -0,2mio.kroner til reduceret kørsel
- 0,1 mio. kroner i stigende administrationsudgifter til telekørsel som følge af ny fordelingsmodel for administrative udgifter i Flextrafik.

### **Flextrafik (ekskl. telekørsel)**

Ejerbidraget forventes at blive 9,8 mio. kroner i 2014. Det er en reduktion på 0,4 mio. kroner eller 3,9 % i forhold til 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 65: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-421	-527	-504	-23
Entreprenørudgifter	5.769	8.966	8.236	730
Flex udgifter netto	5.348	8.439	7.732	707
Fællesudgifter	1.258	1.753	2.054	-301
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.606</b>	<b>10.192</b>	<b>9.786</b>	<b>406</b>
Personture	33.574	55.215	50.440	-4.775

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til 2013.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveauet, som er yderligere specificeret i bilag I.2., er baseret på indmeldinger fra kommunen.

## Nyborg Kommune

### Busdriften (inkl. telekørsel)

Tilskuddet forventes at udgøre 14,6 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,2 mio. kroner eller 1,4 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 66: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-3,5	-3,4	-3,4	0,1
Bruttoudgifter	15,6	15,9	16,1	-0,3
<b>Busdrift netto</b>	<b>12,1</b>	<b>12,5</b>	<b>12,7</b>	<b>-0,2</b>
Opkrævede fællesudgifter	1,8	1,9	1,9	0,0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>13,9</b>	<b>14,4</b>	<b>14,6</b>	<b>-0,2</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Det forventede kørselsomfang tager udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel for 2013.

I budgettet er der indregnet følgende ændringer:

- Flere lokalruter er foreslået justeret i ruteforløb og stoppestedsplacering.
- Flere ture mellem skolerne i Vindinge og Nyborg

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

Tabel 67: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013-2014
Køreplantimer	21.256	21.279	21.235	-44
Driftsbusser	16	16	16	0

#### Telekørsel

Der arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner. Konceptet bygger på:

- ”Fladedækning”. Det vil sige, at passageren i modsætning til rutekørsel kan blive transporteret fra dør til dør indenfor et givet område.
- En segmentering af ordningen i en pendler- og en fritidsdel med hver sine vilkår

Konceptet er i høring hos kommunerne og forventes senere på året besluttet indført med igangsætning i løbet af 2014.

#### Passagerudvikling

De forventede passagerantal for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 68: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

Antal tusinde passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014	
				Antal	%
Lokalruter	326	317	317	0	0
Fælles kommunale ruter	51	49	50	1	2
Passagerer i alt	377	366	367	1	0

Tabel 69: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Telekørsel	97	128	128	0	0

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,4 mio. kroner. Det er en stigning i forhold til 2013 på 0,1 mio. kroner.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne stiger med 0,3 mio. kroner til 16,1 mio. kroner. Stigningen kan henføres til:

- 0,2 mio. kroner som følgende af planlagte justeringer af kørselsomfanget heri indgår udgifter på 0,09 mio. kroner til realtid og korrespondancesikring jf. tidligere i notatet under busdriftens bruttoudgifter
- 0,1 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 0,9 %

Der planlægges nyt udbud af entreprenørkontrakten fra medio 2014. Der er derfor øget usikkerhed til kontraktudgifternes størrelse.

### **Flextrafik** (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 12,5 mio. kroner i 2014. Det er en stigning på 5,7 mio. kroner eller 84 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 70: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-340	-494	-319	-175
Entreprenørudgifter	2.760	5.862	10.060	-4.198
Flex udgifter netto	2.420	5.368	9.741	-4.373
Fællesudgifter	846	1.449	2.772	-1.323
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.266</b>	<b>6.817</b>	<b>12.513</b>	<b>-5.696</b>
Personture	16.825	42.473	77.842	35.369

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til 2013.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveauet, som er yderligere specificeret i bilag 1.2., er baseret på indmeldinger fra kommunen.

## Odense kommune

### Busdriften (inkl. telekørsel)

Tilskuddet forventes at udgøre 134,5 mio. kroner. De svarer til en stigning på 3,1 mio. kroner eller 2,4 % i forhold til forventet regnskab for 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 71: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-73,4	-76,6	-79,8	3,2
Bruttoudgifter	180,9	187,4	193,4	-6,1
<b>Busdrift netto</b>	<b>107,5</b>	<b>110,7</b>	<b>113,6</b>	<b>-2,9</b>
Opkrævede fællesudgifter	20,5	20,7	20,9	-0,2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>128,0</b>	<b>131,4</b>	<b>134,5</b>	<b>-3,1</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Det forventede kørselsomfang tager udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel for 2013.

Stigningen i køreplantimeantallet skyldes helårsvirkningen af tiltag i 2013.

Ændringer af specifikationskravene til kapaciteten i forbindeles med kommende nyt udbud i 2014 eller 2015 herunder gasbusser er ikke indregnet i budgettet/budgetoverslagene.

Der forventes indsat yderligere 3 dubleringsbusser i 2014 til varetagelse af den forventede passagerstigning. Tidligere i notatet er der redegjort for dubleringskørselens betydning for passagerantallet og økonomien.

I budgettet er der ikke indregnet krav til yderligere kapacitet i forhold til 2013 som følge af vejarbejder, herunder lukningen af Ths. B. Thriges Gade i juni 2014.

Udviklingen i det forventede antal køreplantimer, drifts- og dubleringsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 72: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013-2014
Køreplantimer	195.576	195.576	196.150	574
Driftsbusser*	74	70	70	0
Dubleringsbusser*	-	12	15	3

\*Busantallet er opgjort pr. ultimo året.

### Telekørsel

Der arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner. Konceptet bygger på:

- "Fladedækning". Det vil sige, at passageren i modsætning til rutekørsel kan blive transporteret fra dør til dør indenfor et givet område.
- En segmentering af ordningen i en pendler- og en fritidsdel med hver sine vilkår

Konceptet er i høring hos kommunerne og forventes senere på året besluttet indført med igangsætning i løbet af 2014.

### Passagerudvikling

I h.t. FynBus' passagerstrategi forventes passagerantallet at stige med 2,4 % til 8,1 mio. passagerer i 2014.

I de første 7 måneder af 2013 er der konstateret en stigning i passagerantallet på 6,3 % sammenholdt med tilsvarende periode i 2012.

FynBus' markedsføringsaktiviteter understøtter den fortsatte udvikling.

På den baggrund anses forventningerne som realistiske.

Passagertallene for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 73: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

Antal tusinde passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014	
				Antal	%
Lokalruter	7.246	7.710	7.891	181	2
Fælles kommunale ruter	212	209	214	5	2
Passagerer i alt	7.459	7.919	8.105	186	2

Tabel 74: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Telekørsel	76	10	10	0	0

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 79,8 mio. kroner. Det er en stigning på 3,2 mio. kroner eller 4,1 % i forhold til forventet regnskab for 2013.

Indtægterne i budget 2014 er en fremskrivning af de forventede indtægter for 2013 efter 1. kvartal. I fremskrivningen er der indregnet:

- Takststigning på 1,5 %.
- Passagervækst i 2014 på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense og Svendborg samt de fælles kommunale ruter.

- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab på 0,7 % som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.

I nedenstående tabel er nøgletallet ”indtægter pr. passager” vist for perioden 2011-2014.

Tabel 75: Indtægter pr. passager i perioden 2011 til 2014

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forventet 2013	Budget 2014
Indtægter pr. passager	9,8	9,6	9,8	9,8

Note: indtægterne for 2011 og 2012 er i nøgletallet korrigeret for endelig afregning af 2011 fra Bus/togsamarbejdet. Endvidere er der korrigeret for forventet afregning af hypercardindtægter i 2012 og 2013.

Tabellen viser, at trenden med faldende indtægter pr. passager forventes brudt i 2013 og videre i 2014, hvor der forventes en stabilisering af nøgletallet.

Udviklingen betyder, at merindtægterne fra takststigningerne i 2014 er større end mindreindtægterne ved passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

I budgetforslagene for 2015-17 er forventningen, at passagerenes valg af rejsehjemmelstype vil være stabiliseret. Der forventes derfor i perioden 2015-2017 uændrede indtægter pr. passager i 2014 priser.

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

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 193,4 mio. kroner. Det er en stigning i forhold til forventet regnskab 2013 på 6,1 mio. kroner eller 3,2 %. Stigningen skyldes:

- 2,8 mio. kroner til kontraktudgifter
  - 1,5 mio. kroner til pristalsregulering af kontraktudgifterne med 0,9 %.
  - 0,7 mio. kroner i øgede udgifter i Odense Bybusser
    - 0,8 mio. kroner er afsat til øgede brændstof- og vedligeholdelsesudgifter
    - -0,2 mio. kroner i reducerede lønudgifter 1,0 mio. kroner som følge af det forøgede kørselsomfang
  - 0,5 mio. kroner til realtid og korrespondancesikring jf. tidligere i notatet under busdriftens bruttoudgifter
  - 0,1 mio. kroner som følge af det forøgede kørselsomfang
- 2,9 mio. kroner i merudgifter til dubleringskørsel. Stigningen er en konsekvens af det øgede kapacitetsbehov som følge af den forventet passagerstigning.
- 0,5 mio. krone til øgede udgifter til incitamentskontrakter. Rammebeløbet for kontrakterne er uændret, men der budgetteres med at entreprenørerne får udbetalt fuld bonus i 2014 i modsætning til i 2013.



I budgetoverslagene for 2015 - 2017 er der taget højde for det stigende behov til buskapacitet ved en forøgelse af udgiften til dubleringsbusser svarende til en stigning i ejerbidraget på 2,4 % årligt. I realiteten vil kapacitetsstigningen blive en kombination af øget køreplantimeantal og dubleringsindsats.

### **Flextrafik** (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 51,9 mio. kroner i 2014. Det er en stigning på 37,5 mio. kroner i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 76: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-2.550	-3.077	-2.218	-859
Entreprenørudgifter	9.467	8.562	47.035	-38.473
Flex udgifter netto	6.917	5.485	44.817	-39.332
Fællesudgifter	5.974	8.915	7.103	1.812
<b>Ejerbidrag</b>	<b>12.891</b>	<b>14.400</b>	<b>51.920</b>	<b>-37.520</b>
Personture	54.960	52.413	273.063	220.650

FynBus har frem til 2014 alene administreret handicapkørsel for Odense Kommune

Fra 2014 er der indgået aftale med Odense Kommune om FynBus' administration af kommunes "anden kørsel". Der er forskel på, hvornår i 2014 de enkelte kørselstyper overgår til FynBus. For 2014 er der tale om i alt 223.562 personture, mens det på årsbasis drejer det sig om ca. 250.000 personture fordelt på alle typer kørselsordninger under "anden kørsel". I aftalen indgår, at Odense Kommune selv forestår bestillingsarbejdet.

Personturantallet og kørselsudgifterne er opgjort af Odense Kommune baseret på historiske data og forventninger til samarbejdet med FynBus. Kørselsudgifterne er opgjort som nettoudgifter. Odense Kommune planlægger en reevaluation af borgerne til anden kørsel, hvilket vil kunne påvirke kørselsomfanget.

Da kørselsordningerne tidligere har været administreret i forskellige forvaltninger og med flere underentreprenører, ligesom den endelige effekt af koordineret kørsel hos FynBus ikke kan opgøres nøjagtigt, er der usikkerhed til budget 2014.

Fællesudgifterne er opgjort efter ny fordelingsmodel. I udgifterne indgår 0,4 mio. kroner som ekstraordinær lønudgift i forbindelse med implementering af "anden kørsel" i FynBus. I det forventede regnskab for 2013 afholdes 2,2 mio. kroner som ekstraordinær implementeringsudgift.

Aktivitetsniveauet og økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.2.

For uddybning se kommentarer tidligere i notatet under afsnittet "Flextrafik".

## Svendborg Kommune

### Busdriften (inkl. telekørsel)

Tilskuddet forventes at udgøre 25,9 mio. kroner. Det svarer til en reduktion på 0,6 mio. kroner eller 2,2 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 77: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-10,2	-9,8	-10,2	0,4
Bruttoudgifter	33,4	32,2	32,2	0,0
<b>Busdrift netto</b>	<b>23,2</b>	<b>22,3</b>	<b>21,9</b>	<b>0,4</b>
Opkrævede fællesudgifter	4,0	4,2	4,0	0,2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>27,2</b>	<b>26,5</b>	<b>25,9</b>	<b>0,6</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Det forventede kørselsomfang tager udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel for efteråret 2013.

Der er foretaget større reduktioner i kørselsomfanget i efteråret 2013, som fortsat forhandles med entreprenøren.

Samlet set betyder det en reduktion i køreplantimeantallet for 2014 i forhold til 2013 på 1.862 timer. Ændringen er helårsvirkningen af den foretagne reduktion i efteråret 2013.

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

Tabel 78: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013-2014
Køreplantimer	43.906	40.882	39.020	-1.862
Driftsbusser	26	24	24	0

#### Telekørsel

Der arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner. Konceptet bygger på:

- "Fladedækning". Det vil sige, at passageren i modsætning til rutekørsel kan blive transporteret fra dør til dør indenfor et givet område.
- En segmentering af ordningen i en pendler- og en fritidsdel med hver sine vilkår

Konceptet er i høring hos kommunerne og forventes senere på året besluttet indført med igangsætning i løbet af 2014.

### Passagerudvikling

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

De forventede passagertal for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 79: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

Antal tusinde passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014	
				Antal	%
Lokalruter	838	708	721	13	2
Fælles kommunale ruter	81	76	78	2	2
Passagerer i alt	919	784	799	15	2

Tabel 80: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Telekørsel i alt	6.649	17.256	17.256	0	0

Der forventes ingen stigning i antallet af kørsler fra 2013 til 2014.

### Passagerindtægter

Indtægterne forventes at blive 10,2 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,4 mio. kroner eller 3,9 % i forhold til forventet regnskab 2013.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 32,2 mio. kroner. Det er uændret i forhold til 2013. Udviklingen er påvirket af:

- 0,5 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til den køreplanlagte kørsel. Heraf udgør:
  - - 0,4 mio. kroner i pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 1,3 %
  - -0,17 mio. kroner til realtid og korrespondancesikring jf. tidligere i notatet under busdriftens bruttoudgifter
  - 1,1 mio. kroner i reducerede udgifter som helårsvirkning af besparelserne i efteråret 2013.
- -0,5 mio. kroner i stigende udgifter til telekørsel som følge af ny fordelingsmodels for administrative udgifter i Flextrafik.

### **Flextrafik** (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 3,9 mio. kroner i 2014. Det er en reduktion på 1,4 mio. kroner i forhold til 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 81: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-587	-762	-523	-239
Entreprenørudgifter	5.284	4.135	3.504	631
Flex udgifter netto	4.697	3.373	2.981	392
Fællesudgifter	1.766	1.896	895	1.001
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.463</b>	<b>5.269</b>	<b>3.876</b>	<b>1.393</b>
Personture	41.018	30.482	25.462	-5.020

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til 2013.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveauet, som er yderligere specificeret i bilag 1.2., er baseret på indmeldinger fra kommunen.

## Ærø Kommune

### Busdriften (inkl. telekørsel)

Tilskuddet forventes at udgøre 6,5 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 1,0 mio. kroner eller 1,5 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 82: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Bruttoudgifter	4,8	5,2	6,1	-0,9
<b>Busdrift netto</b>	<b>4,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,9</b>	<b>-0,9</b>
Opkrævede fællesudgifter	0,5	0,5	0,6	-0,1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5,1</b>	<b>5,6</b>	<b>6,5</b>	<b>-1,0</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

Det forventede kørselsomfang svarer til den køreplanlagte kørsel for efteråret 2013, hvor køreplanerne ændres den 30.9.2013 som følge af ændrede sejlplaner.

Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser afspejler helårsvirkningen af denne ændring og fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 83: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

Antal	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013-2014
Køreplantimer	6.665	7.758	9.184	1.426
Driftsbusser	2	2	2	0

### Passagerudvikling

De forventede passagertal for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 84: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

Antal tusinde passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014	
				Antal	%
Lokalruter	241	241	241	0	0

Note. Passagerantallet er anslået, idet der pga. gratiskørsel ikke er registreringer af passagererne i FynBus billetsystem.

Tabel 85: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2012	Forventet 2013	Budget 2014	Stigning fra 2013 til 2014	
				Antal	%
Telekørsel	2.562	1.396	1.396	0	0

Der forventes ingen stigning i antallet af kørsler fra 2013 til 2014.

### Passagerindtægter

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

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 6,1 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,9 mio. kroner i forhold til forventet regnskab 2013.

Stigningen kan væsentligst henføres til øgede kontraktudgifter hovedsagelig som følge af ændret kørselsomfang. I stigningen indgår tillige pristalsregulering af kontrakten med 1,3 % og udgifter på 0,01 mio. kroner til realtid og korrespondancesikring jf. tidligere i notatet under busdriftens bruttoudgifter.

Endvidere er udgifterne til administration af telekørsel steget med 43 tusinde kroner til 67 tusinde som følge af ny fordelingsmodels for administrative udgifter i Flextrafik.

### **Flextrafik (ekskl. telekørsel)**

Ejerbetalingen forventes at blive 0,3 mio. kroner i 2014. Det er en reduktion på 56 tusinde kroner eller 15 % i forhold til 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 86: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013	Budget 2014	Forskel mellem 2013 og 2014
Indtægter	-41	-23	-40	17
Entreprenørudgifter	287	292	318	-26
Flex udgifter netto	246	269	278	-9
Fællesudgifter	95	114	49	65
<b>Ejerbidrag</b>	<b>341</b>	<b>383</b>	<b>327</b>	<b>56</b>
Personture	1.406	1.312	1.406	94

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til 2013.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveauet, som er yderligere specificeret i bilag 1.2., er baseret på indmeldinger fra kommunen.

## Bilag I.I.I

### Udmøntning takster pr. januar 2014

#### Enkeltbilletter

Ant. zoner	Billet - voksen		
	2013	2014	Takstændring i %
1	23	23	0,0%
2	24	24	0,0%
3	31	31	0,0%
4	41	41	0,0%
5	51	51	0,0%
6	61	61	0,0%
7	71	71	0,0%
8	81	81	0,0%
9	91	91	0,0%
10	100	100	0,0%
Gennemsnit			0,0%

#### Turkort

Ant. zoner	Turkort, voksen		
	2013	2014	Takstændring i %
2	165	150	-9,1%
3	260	233	-10,4%
4	330	300	-9,1%
5	405	390	-3,7%
6	480	450	-6,3%
7	555	540	-2,7%
8	625	600	-4,0%
9	710	720	1,4%
10	750	750	0,0%
Gennemsnit			-7,5%

## Kvikkort

Ant. zoner	Kvikkort, voksen								
	Trin 1 (1-20 ture)			Trin 2 (21-40 ture)			Trin 3		
	2013	2014	Takstændring i %	2013	2014	Takstændring i %	2013	2014	Takstændring i %
2	14,00	15,00	7,1%	13,30	12,50	-6,0%	12,60	11,50	-8,7%
3	21,20	23,25	9,7%	20,14	19,38	-3,8%	19,08	17,83	-6,6%
4	26,90	30,00	11,5%	25,56	25,00	-2,2%	24,21	23,00	-5,0%
5	33,10	39,00	17,8%	31,45	32,50	3,3%	29,79	29,90	0,4%
6	39,30	45,00	14,5%	37,34	38,33	2,7%	35,37	34,50	-2,5%
7	45,50	54,00	18,7%	43,23	45,00	4,1%	40,95	41,40	1,1%
8	51,80	60,00	15,8%	49,21	50,00	1,6%	46,62	46,00	-1,3%
9	58,00	72,00	24,1%	55,10	60,00	8,9%	52,20	55,20	5,7%
10	64,20	75,00	16,8%	60,99	62,50	2,5%	57,78	57,50	-0,5%
Gennemsnit			11,0%			-9,7%			-10,4%

## Periodekort

Ant. zoner	Periodekort, voksen 30 dg.		
	2013	2014	Takstændring i %
2	371	371	0,0%
3	588	617	4,9%
4	718	754	5,0%
5	847	889	5,0%
6	975	1.024	5,0%
7	1.103	1.158	5,0%
8	1.234	1.296	5,0%
9	1.358	1.426	5,0%
10	1.482	1.556	5,0%

Ant. zoner	Periodekort pr. tur v. 40 ture		
	2013	2014	Takstændring i %
2	9,28	9,28	0,0%
3	14,70	15,43	4,9%
4	17,95	18,85	5,0%
5	21,18	22,23	5,0%
6	24,38	25,60	5,0%
7	27,58	28,95	5,0%
8	30,85	32,40	5,0%
9	33,95	35,65	5,0%
10	37,05	38,90	5,0%



## Bilag I.1.2

### Anlægsudgifter

#### I.1.2.0 Oversigt anlægsudgifter for budget 2014

<b>Anlægsprojekter</b>	<b>Pris</b>
1 Navne på stoppesteder	750.000
2 Mobilbillet på rejseplanen	100.000
3 Færdiggørelse af nyt stoppestedslayout	150.000
4 Templates (skabeloner) til InDesign	250.000
5 Videreudvikling af fynske stoppesteder	250.000
6 Videreudvikling af Vores FynBus	400.000
Trafikinformation, stoppesteder og	
7 infrastruktur ved OUH	500.000
8 Kapacitetsstyring med kundefokus	500.000
9 Selvhjælp til seniorkunder	150.000
10 Reservationssystem	300.000
<b>I alt</b>	<b>3.350.000</b>
<b>Afsat i henhold til budgetoverslag 2013</b>	<b>3.312.000</b>

## 1.1.2.1

### Projektidé Navne på stoppesteder

#### Baggrund og problemstilling

I rapporten om "Bedre stoppesteder på Fyn" – udarbejdet for FynBus af Mikael Hansen, Imagita, i 2012 – fremhæves blandt andet, at navngivningen af de enkelte stoppesteder ikke er særlig tydelig.

Stoppestedet er en vigtig kode, når man skal orientere sig i trafiksystemet – det er ofte nøglen også i elektroniske søgesystemer (Rejseplan og hjemmeside).

Billedet på side 2 viser løsningen hos MOVIA, hvor stoppestedet tydeligt er navngivet under den gule færdselstavle.

Som kunde opleves navnet som en rigtig god indgang, når man skal orientere sig på stoppestedet i forhold til geografien og ruten.

#### Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

**Indsatsområdet Bedre trafikinformation:** fynske stoppesteder, implementering af trafikplan 2014-17.

Projektet hænger endvidere sammen med projekt vedrørende FynBus nye layout for afgangstavler.

#### Målsætning og effekt

Vedligeholdelsesstandard af de fynske stoppesteder forbedres sammen med tilgængeligheden til trafiksystemet.

Der er ca. 5.000 stoppesteder med faner på Fyn, men der fokuseres på de mest benyttede stop, og navngivningen kan anvendes til angivelse af stopmønster på givne ruter samt de stoppesteder, der er gengivet i køreplanen med mere.

Der udarbejdes konkret koncept og udrulningsplan i forbindelse med projektstart.

#### Ressourcer

*Individuelt tilpassede faner anslås til at koste ca. 700 kr. pr. stk. Det vurderes, at første fases antal er godt 1000 stop – det vil sige 750.000 kr.*

#### Timing og kommentarer

Fanen har hidtil været opfattet som en færdselstavle, og derfor hørende til vejmyndigheden og finansieret af kommunerne. Det konstateres, at mange faner fra Fyns Amts tid er tilpasset med blå tape, og det ser efterhånden forfærdeligt ud.

Midttrafik har arbejdet på en fælles farvekode for trafikskaberne for ruter, der kan implementeres samtidig med at de blå faner udfases, da gult er besluttet i de nye vejregler.

Udarbejdet af: Søren Junker

## 1.1.2.2

### Projektidé Mobilbillet på Rejseplan

#### Baggrund og problemstilling

I forbindelse med rejseforslag fra Rejseplanen tilbyder de øvrige trafikkselskaber en direkte integration, så man fra rejseforslaget tilbydes at købe en mobilbillet. FynBus tilbyder ikke denne løsning. DSB har henvendt sig til FynBus' leverandør af mobilbilletten og spurgt til FynBus' udviklingsplaner, da DSB ser en mulig integration, så der kan tilbydes mobilbilletter fra fx København til Bogense – altså billetter der kombinerer tog og bus.

#### Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Indsatsområdet Bedre trafikinformation: "den sammenhængende rejse".

#### Målsætning og effekt

Løsningen vil bidrage til mindre kontantsalg i bussen. Mindre kontantsalg vil medføre bedre arbejdsmiljø for chaufføren og forbedre fremkommeligheden, om end dette projekts bidrag næppe vil være målbart i den store sammenhæng. Projektet kan forbedre det generelle image da FynBus fremstår som en mere moderne virksomhed. Herudover bringer det FynBus på "omgangshøjde" med at tilbyde samme funktionalitet via Rejseplanen som de øvrige trafikkselskaber.

#### Ressourcer

FynBus har sammen med Rejseplanen undersøgt en teknisk løsning. En løsning vil koste ca. 100.000 kr. Integration til samlet bus&tog billet medfører ikke merudgifter. Det har været undersøgt om Rejseplanen kan finansiere løsningen. Da de øvrige trafikkselskaber selv har betalt, er det meddelt, at det ikke er muligt. Den tilbudte pris svarer til et mersalg på 5.000 billetter på et år. Det vurderes derfor, at projektet vil have en tilbagebetalingstid på mindre end et år.

#### Timing og kommentarer

Udarbejdet af: Søren Junker

### 1.1.2.3

## Projektidé Færdiggørelse af nyt afgangstavlelayout

### Baggrund og problemstilling

I 2011 påbegyndte FynBus udviklingen af et nyt afgangstavlelayout (se side 2). Projektet blev finansieret via Rejseplanen, og har midlertidigt været stoppet grundet tekniske forskelle i håndteringen af data mellem FynBus og Rejseplanen. Fra juni 2013 er muligheden for at håndtere destinationer i data implementeret, og projektet foreslås nu genoptaget. Dog må der imødeses nogle programrettelser hos HACON (leverandøren af Rejseplanen) blandt andet fordi FynBus aldrig har testet masseproduktion af afgangstavlerne, fordi der er indført QR-koder og flere andre tekniske forhold.

### Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

**Indsatsområdet Bedre trafikinformation:** fynske stoppesteder, implementering af trafikplan 2014-17

### Målsætning og effekt

Vedligeholdelsesstandarden af de fynske stoppesteder forbedres sammen med tilgængeligheden til trafiksystemet.

### Ressourcer

*Ud fra erfaringerne med HACON's tidsforbrug til udvikling af løsningen anslås, at der vil skulle anvendes op til 150.000 kr. til færdiggørelse og udrulning. Herudover skal FynBus' egenudviklede administrationsværktøj opdateres, det estimeres til 75-100 timer.*

### Timing og kommentarer

Det vil være oplagt at nyt design implementeres med køreplansskiftet i juni 2014, der er første trin i implementering af ny trafikplan.

Udarbejdet af: Søren Junker

## 1.1.2.4

# Projektidé Skabeloner (templates) til InDesign

### Baggrund og problemstilling

FynBus bruger Rejseplanens data til flere formål. Et af dem er diverse trykte og printede output, hvor HACON (leverandør til Rejseplanen) har udviklet nogle templates, der effektiviserer arbejdsgange og sikrer korrekte data. Ind til videre er der udviklet 2 templates (skabeloner til kundekøreplaner for bybusruter og regionalruter), der har været finansieret af Rejseplanen.

Hvis FynBus skal kunne lave målrettede og fejlfri publikationer til web, terminaler, uddannelsessteder med mere foreslås, at der købes yderligere 3 templates:

#### **Template "Køreplaner til hjemmeside":**

I forbindelse med projekt "ny hjemmeside" i 2013 er det besluttet at bevare \*pdf-filer som de elektroniske køreplaner.

Kommunikationsafdelingen har brugt betydelige ressourcer på at vedligeholde den nuværende hjemmesides køreplanviewer, så køreplanerne har været tilpasset skærmvisning. Den seneste tid er køreplanvieweren ikke vedligeholdt.

Det må dog konstateres, at køreplanfolderens layout ikke er velegnet til hjemmesidebrug, og det vil give god mening at ombryde folderens format til et format der giver bedre hjemmesidevisning og mulighed for at kunden selv kan printe sin køreplan.

NT har gennemført et projekt med "print-selv"-køreplaner men FynBus vurderer, at løsningen langt fra er færdig til brug, da løsningen endnu ikke håndterer farver, fodnoter med mere.

Pt. bør der laves webkøreplaner til ca. 165 ruter.

#### **Template "Bus afgår":**

FynBus vedligeholder efterhånden plakatmateriale til 6-7 knudepunkter og terminaler.

I øjeblikket laves plakaterne manuelt i vort desktopprogram, men det er en meget tidskrævende proces at taste et output som gengivet på side 3. Desuden medfører løsningen stor risiko for fejl. (Der medgår ca. 2 arbejdsdage til optastning, korrektur og fejlretning på plakaten til Nyborg Station.)

Idéen til plakaterne er "lånt" fra en template "tog ankommer og tog afgår" på DSB's stationer. De laves på baggrund af Rejseplandata og en template designet til formålet. Det har været undersøgt, om løsningen kan gøres brugbar til busser, men det kræver udvikling af en særlig template til formålet.

Ambitionen er *realtidvisning på terminaler, knudepunkter og store rejsemål*, men alligevel mener vi, der er et behov for printet materiale af høj kvalitet som backup for det elektroniske system og til at supplere den digitale information, der typisk kun viser de mest aktuelle afgange på stedet og dermed ikke er velegnet til planlægning af "turen hjem". Det ansås, at der burde være informationsplakater på 75-100 knudepunkter, terminaler og større stoppesteder.

#### **Template "Store rejsemål":**

I forbindelse med ungegruppens samarbejde med uddannelsesstederne, er der med Glamsbjerg som eksempel lavet en samlet køreplan der viser hvordan man kommer til og fra det enkelte uddannelsessted.

Køreplanen er tænkt til at skulle bruges i forskellige sammenhænge, til informationsmateriale omkring skolen, på skolens hjemmeside osv.

Det vurderes, at løsningen kunne være relevant på 125-150 rejsemål.

Der er medgået ca. 14 dage til udvikling af prototype og ca. 2 dage til produktion, korrektur og fejlretning

### Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

**Indsatsområdet Bedre trafikinformation:** fynske stoppesteder, fokus på storkunder, trafikinformation telekørsel, ny hjemmeside

### Målsætning og effekt

Tilgængeligheden til trafiksystemet forbedres samtidig med, at det er muligt at nedbringe den anvendte arbejdstid til manuel udarbejdelse af køreplaner og informationstavler samt opnå et kvalitetsløft i processerne omkring køreplansskift samt at kunne etablere en mere efterspørgselstilpasset proces med større reaktionshastighed mht. løbende opdateringer i

forbindelse med justeringer på de enkelte ruter.

#### Ressourcer

*Tidligere erfaringer viser, at udgiften til en template er ca. 85.000 kr.. Det vil sige en samlet udgift på ca. 250.000 kr. Herudover vurderes at skulle bruges 500-700 interne timer på "førsteudgaverne" til diverse lokationer.*

#### Timing og kommentarer

Det vil være oplagt at nyt design implementeres med køreplansskiftet i juni 2014, der er første trin i implementering af ny trafikplan.

Udarbejdet af: Søren Junker

## 1.1.2.5

### Projektidé Videreudvikling af Fynske stoppesteder

#### Baggrund og problemstilling

FynBus ønsker at udvikle et værktøj, der gør det nemmere for kunden at overskue muligheden for at tage bussen. Projektet gør det muligt for kunden digitalt at kunne se "stoppesteder i nærheden", "ruter i nærheden" eller "telekørsel i nærheden" grafisk udtrykt på et kort, hvad enten det er rejseplanlægning fra den enkelte kundes hjemadresse eller det er seværdigheder eller andre interessepunkter.

Desuden vil det være optimalt, at man fra "sit stoppested" kan gå direkte til køreplan, afgangstavler, folder for telekørsel mv. via link.

Rejseplanen har programmet "live map" på vej, der viser den aktuelle trafiksituation på et kort – en løsning der anvendes flittigt på Bornholm. Desværre kan den ikke bruges til det ønskede formål, da den dels kun viser ruteforløb for de aktuelle ture, dels ikke kan vise noget om telekørsel – men den implementeres på FynBus kommende hjemmeside til andre formål.

Den nuværende version af Fynske Stoppesteder bruges som internt opslagsværktøj til telekørsel med mere, men løsning fremstår meget teknisk, da den er udviklet til brug for kommunernes og FynBus' infrastrukturmedarbejdere omkring stoppestedsforhold.

Derfor foreslås udviklet en kundeventd udgave af Fynske Stoppesteder til hjemmesiden.

#### Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

**Indsatsområdet Bedre trafikinformation:** fynske stoppesteder, implementering af ny hjemmeside, øget selvbetjening, markedsføring af telekørsel, selvbetjening af telebestilling samt udfasning af busdata.net

#### Målsætning og effekt

Færre køreplanforespørgsler og færre manuelle bestillinger, når selvbetjening for telekørselskunder indføres.

#### Ressourcer

Der er indhentet overslag på opgaven hos leverandøren af "Fynske stoppesteder". Udviklingen anslås til at medføre udgifter i intervallet 175.000-250.000 kr. afhængigt af endelige krav, der udarbejdes hvis projekt igangsættes.

#### Timing og kommentarer

Udarbejdet af: Søren Junker/Martin Bødker Krogh

## I.1.2.6

### Projektidé Videreudvikling af Vores FynBus

#### Baggrund og problemstilling

Ved projektet *Vores FynBus*' start, var det kun leverandøren, der kunne lægge nyheder og instruktioner på portalen. Der er senere udviklet et simpelt værktøj, som FynBus kan anvende til selv at uploade, det er dog ikke muligt at indsætte grafik eller vedhæfte filer. Det er ligeledes kun leverandøren, der kan uploade nye certificeringer samt opdatere de eksisterende. Dette sker mod betaling.

Der kan udvikles et særligt værktøj som sikrer, at FynBus selv kan lægge nyheder og instruktioner på portalen. Disse vil kunne indeholde både grafik og om nødvendigt flere vedhæftninger. Det samme værktøj, vil også give direkte adgang til upload og redigering af certificeringer.

Da platformen, oprindeligt i 2010, blev introduceret i FynBus, var det uden et Forum. Efter forslag fra brugerne blev der efter få måneder, som et forsøg, tilføjet et Forum-modul. Dette skete uden ekstra omkostninger for FynBus. Det viste sig at være en succes – som der siden er blevet videreudviklet på. Seneste tiltag er køreplanforummet "Vores Køreplan".

Programkoden til det nuværende forum er af ældre dato. Når man ser på mere moderne fora, har disse forbedret funktionalitet og grafisk brugerflade. En opgraderet udgave vil endvidere give en forbedret brugeroplevelse og øget fleksibilitet i forhold til fortsat videreudvikling. Blandt andet vil der i "Vores Køreplan" blive mulighed for, at den enkelte køreplanlægger får en notifikation, når der er indlæg på de ruter han/hun har ansvaret for. Ligeledes vil der blive mulighed for differentieret tildeling af point, hvilket vil kunne reducere "ikke seriøse" indlæg.

#### Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

**Indsatsområdet Sikker drift:** Efteruddannelse af buschauffører. Involvering af chauffører.  
**Indsatsområdet Kvalitet og processer.**

#### Målsætning og effekt

Større engagement hos en større gruppe chauffører samt flere kvalitative indlæg i debatten. Effektivisering af arbejdsgangene. Systemet hurtigt up-to-date. Pædagogiske nyheder og instruktioner.

Årlig besparelse ca. kr. 50.000

#### Ressourcer

Forslag til projektleder: UTH  
Nøgledeltagere: OMK  
Estimat fra leverandør: Kr. 400.000 inkl. moms

#### Timing og kommentarer

Dato: 19.08.2012

Udarbejdet af: UTH



## 1.1.2.7

### Projektidé Trafikinformation, stoppesteder og infrastruktur ved OUH

#### Baggrund og problemstilling

I forbindelse med projektet Trafikplan OUH, der gennemføres i samarbejde med Odense Universitetshospital, er der aftalt et delprojekt vedrørende stoppesteder og infrastruktur, der har som mål at gennemgå og udvikle stoppesteder, linjeføring, infrastruktur mv. i tilslutning til OUH's matrikel og et delprojekt vedrørende trafikinformation, der har som mål at etablere kundevenlig og opdateret trafikinformation på OUH's matrikel og i OUH's bygninger.

#### Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Delprojektet er en del af FynBus' strategi 2013 vedrørende Fokus på Storkunder.

#### Målsætning og effekt

Formålet er i samarbejde med OUH, Region Syddanmark og Odense Kommune at

- gennemgå og eventuelt udvikle og opdatere den eksisterende infrastruktur omkring OUH med hensyn til dels linjeføring, stoppesteders placering og bussernes muligheder for at passere på hensigtsmæssig vis. Målet er at skabe bedre passageradgang til busserne samt eventuelt at tilpasse linjeføring til eksisterende behov med henblik på det overordnede mål om flere passagerer i busserne.
- etablere opdaterede skilte og skærme med trafikinformation – herunder realtidsinformation – i OUH's bygninger og på selve matriklen. Målet er at skabe bedre information om den kollektive trafik og understøtte målet om flere passagerer i busserne.

#### Ressourcer

Der er nedsat styregruppe mellem OUH og FynBus samt projektgruppe. Projektgruppen er fleksibel i forhold til det aktuelle behov. Der vil være behov for anlægsudgifter til tilpasninger og nyetableringer mv. Der regnes med en delt finansiering mellem FynBus, OUH, RSD og Odense Kommune. FynBus afsætter 500.000 kr. til etableringer i 2014.

#### Timing og kommentarer

Projektet er igangsat og de indledende dataindsamlinger er til dels foretaget.

Dato: 28. august 2013

Udarbejdet af: LT

## 1.1.2.8

# Projektidé Kapacitetsstyring med kundefokus

### Baggrund og problemstilling

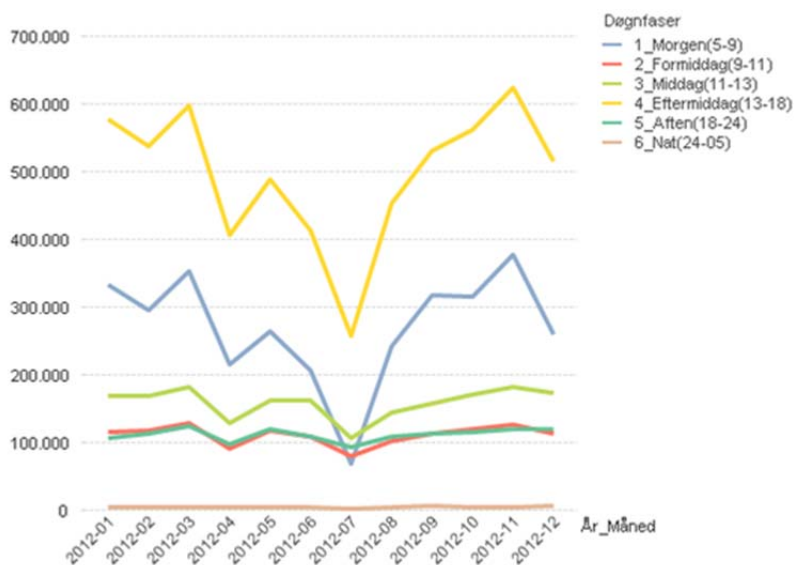
FynBus strategi for flere passagerer beskriver en passagervækst på 2,5 % pr. år.

De fleste rejser foretages på skoledage, og både direkte og indirekte "styrer" skoler og ungdomsuddannelsernes puls i stor udstrækning den samlede trafikbelastning og dermed også aktiviteten i den kollektive trafik.

Den seneste tids reformer på folkeskoleområdet og nye tjenestetidsaftaler på ungdomsuddannelsesområdet fører til en stadig større koncentrering af aktiviteten i stadig mindre tidsvinduer. Herudover medfører stigende søgning til ungdomsuddannelser større efterspørgsel på buskørsel.

Figuren herunder illustrerer registrerede rejser i FynBus billetsystem i 2012.

Af figuren fremgår en tydelig sæson over året med størst efterspørgsel efterår og vinter, hvor det er mindst attraktivt at bruge cyklen. Desuden kan skoleferier anes af figuren, med vinterferie i februar, påske i april, begyndende eksamen i maj-juni, skoleferie i juli-august, efterårsferie i oktober og selvfølgelig jul og nytår i december-januar.



Af figurens opdeling i tidsbånd (døgnfaser) kan udledes at ca. 70 % af kunderne billetterer i pendlingstidsrummene morgen og eftermiddag.

Som det fremgår af forslag til budget 2014 medfører en passagervækst på 2,5 %, at der skal komme 178.000 flere passager i Odenses bybusser om i 2014 og tilsvarende 161.000 flere passagerer i de regionale busser. Ikke meget tyder på, at efterspørgslen vil fordele sig anderledes i fremtiden, måske tværtimod som følge af udviklingen på uddannelsesområdet.

Hvis den fremtidige vækst også overvejende sker på skoledage og i myldretiden, vil det svare til at ca. 580 flere skal rejse i bybusserne og ca. 520 i regionalbusserne hver dag.

Det stiller især ved skolernes møde- og sluttider krav til, at kunne råde over den nødvendige kapacitet. FynBus har derfor indgået aftale med TIDE og ARRIVA, så FynBus disponerer over 23 dubleringsbusser. De 13 heraf anvendes i bybusserne i Odense og de resterende 10 på de regionale ruter. På de regionale ruter dubleres desuden lokalt efter aftaler med de entreprenører, der har kørselskontrakten.

Den gennemsnitlige årlige udgift til en dubleringsbus er 640.000 kroner i de nyligt indgåede aftaler.

Da dubleringsbussen kører kort tid, måske kun en enkelt tur og kun på en del af den ordinære afgangsrute, har FynBus fokus på, at dubleringer kun indsættes, når andre muligheder er udtømte. For eksempel bruges skærmene i

bussen til at informere kunderne, hvis der er bedre plads i de afgange der ligger tæt op ad den belastede – på samme måde sendes ambassadører og kontrollører ud på stoppesteder og skoler for at informere i forsøg på at "flytte kunderne" til en anden afgang, så dublering kan undgås.

FynBus planlægger at intensivere indsatsen ved at gennemføre et kapacitetsstyringsprojekt i 2014. Formålet med projektet er at optimere dubleringsindsatsen yderligere i et samarbejde med kunder, rejsemål, entreprenører og chauffører. Projektet har 2 hovedformål:

Arbejde for at passagererne får en bedre rejseoplevelse ved at synliggøre og informere om på hvilke afgange, der kan forventes siddepladser. Denne del af projektet har til formål at tilskynde til en ændring af passagerernes vaner, så kapaciteten kan udnyttes bedre. Det vil betyde, at indsættelse af dubleringskapacitet vil kunne udskydes og der dermed spares penge.

Arbejde for at indsættelse af dubleringsbusser markedsføres og sælges, så investeringens rentabilitet øges.

I forlængelse af samarbejdsprojektet mellem FynBus og ARRIVA om større kundefokus ønskes chaufførerne involveret mere i vejledning af kunderne. I både regional og bybusser er problemet, at chaufføren kun har overblik over belastningen på den afgang han/hun aktuelt kører. Om afgangen er dubleret, om der er god plads i afgangene lige før eller lige efter er chaufføren i dag "blind" for.

Via billetdata og BI-system ved FynBus historisk en masse om belastningen, og denne viden kan bringes i spil på hjemmesiden og i busserne med forskellig teknologi.

I andre foreslåede projekter (grupperejser og korrespondancesikring) indføres teknologi, der muliggør formidling af de nødvendige informationer til busserne, så chauffør, og FynBus personale får bedre mulighed for vejledning af kunderne.

Der foreslås derfor udviklet en IT-løsning, der viser kapacitet på relevante afgange på hjemmeside, til chaufføren og måske på skærmene i bussen i en fremtidig fase.

## Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

**Indsatsområdet Bedre trafikinformation** og bedre kapacitetsstyring – sikker og effektiv drift

### Målsætning og effekt

Målet er, at ingen passagerer skal efterlades, og at unødvendige dubleringer undgås.

### Ressourcer

*Baseret på erfaringer med tilsvarende IT-løsninger anslås en udgift på 500.000 kr.. Der er IKKE skrevet kravspecifikation og indhentet overslag fra mulige leverandører.*

### Timing og kommentarer

Udarbejdet af: Søren Junker

## 1.1.2.9

### Projektidé Selvhjælp til senior-kunder

#### Baggrund og problemstilling

Mobilitet er vigtig for at få et godt liv, deltage i samfundslivet og være i sociale relationer. Derfor er der fokus på, at man som ældre kan forblive mobil – at man kan komme ud af sit hjem og møde andre.

Den kollektive trafik er vital for dem, der ikke har bil, og er samtidig et godt alternativ til ældre med egen bil, der ønsker at køre mindre selv, men stadig have fleksibiliteten.

Dette projekt har til formål at fastholde ældre som buskunder, samt tiltrække nye kunder i ældregruppen. Projektet skal udvikle ældres muligheder for at bruge it- og mobilteknologi til rejsehjemmel, rejseplanlægning, trafik- og serviceinformation før og under rejsen – særligt i forbindelse med digitale strategier for trafikinformation, kort og billetter. Endelig er det projektets formål at styrke branchens image generelt og specifikt i ældregruppen.

Hovedideen i projektet er at trafikselskaberne går sammen og dermed puljer deres ressourcer og idéudveksler på tværs af landet. Outputtet er et koncept for og en metode til, hvordan man udbreder den kollektive trafik til den ældre borgergruppe, samt gør det nemmere og mere enkelt for denne gruppe, at benytte tidens selvbetjeningsløsninger.

#### Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

**Indsatsområdet Mårettet kundeindsats:** Projektet understøtter målsætningen om 15 % flere passagerer i bussen, idet projektet målet går efter metoder til at skaffe endnu flere seniorkunder.

**Indsatsområdet Bedre kundeservice.**

#### Målsætning og effekt

Flere seniorkunder, samt flere selvbetjenende senior-kunder.

#### Ressourcer

*Der er tale om et fælles projekt mellem flere eller alle de regional trafikselskaber. FynBus' andel af projektet forventes at blive på kr. 150.000,- inkl. moms. Pengene dækker forundersøgelse, konceptudvikling og implementering.*

#### Timing og kommentarer

For-projektet går i gang allerede i efteråret 2013, men iværksættes først i 2014.

Udarbejdet af: Martin Krogh

## 1.1.2.10

### Projektidé Bidrag til udvikling og implementering af landsdækkende Reservations- og gruppebestillingssystem

#### Baggrund og problemstilling

Trafikselskabet på Bornholm (BAT) har ved hjælp af statslige tilskudsmidler fået udviklet et reservations og gruppebestillingssystem baseret rejseplanens data samt med E-handelsmodul tilknyttet.

Systemet giver kunder mulighed for via trafikelskabets hjemmeside at reservere plads til fx cykler, kørestole, barnevogne eller grupper samtidig med, at der ved bestillingen sker betaling af turen.

Systemet er stillet til rådighed for trafikelskabernes IT samarbejde, TITSAM, hvor basis udviklingen vil foregå. Der vil dog skulle ske tilpasninger til de enkelte trafikelskabers inden det kan endeligt implementeres.

#### Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Indsatsområderne Sikker drift og Bedre kundeservice.

#### Målsætning og effekt

Projektet giver især kunder med behov for medtagning af cykler, barnevogn og kørestole sikkerhed for at kunne komme med den ønskede tur. Ligeledes vil bestilling af grupperejser blive forenklet for kunderne.

FynBus vil opnå forbedrede muligheder for at til passe buskapaciteten til det helt konkrete behov. Ligeledes sikres FynBus betaling for den ønskede kørsel. Chaufførerne vil opleve en forenkling i billetteringen og færre kontanter i busser.

#### Ressourcer

Basissystemet udvikles gennem TITSAM, men der vil skulle ske en tilpasning til FynBus' system, herunder integration med FynBus' nye hjemmeside. Omkostninger hertil vurderes i størrelsesordenen 300.000 kr. og vil således svare til FynBus' forventede andel af de samlede udviklingsomkostninger i TITSAM.

#### Timing og kommentarer

Bør om muligt implementeres med FynBus' nye hjemmeside.

Dato: 16. august 2012

Udarbejdet af: Jan Gudmann Hansen

## **Alternative fordelingsmodeller Administrative omkostninger til Flextrafik Version 3**

---

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

### **Generelle principper**

Fordeling af administrative omkostninger kan principielt følge tre hovedprincipper:

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

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

### **Basisforudsætninger for udgifterne til Flextrafik**

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

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

Ifølge loven om trafikkselskaber skal FynBus udføre kommunernes handicapkørsler (SBH-kørsel). Kommunerne opkræves et månedligt acontobeløb 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 acontobeløb på 20 kr. pr. tur.

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

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

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

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

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

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

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

### Model 1 - Solidarisk fordeling

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

Tabel 2: Samlede omkostninger til fordeling

	2011
Totale administrative omkostninger	11.276.667
Regionens andel <sup>3</sup>	-30.957

<sup>3</sup> Det forventes, at Region Syddanmark afregnes efter den nuværende struktur, da indbyggertal som afregningsgrundlag for regionen ikke er relevant. Regionens andel vil blive fratrukket de totale administrative omkostninger, hvorefter resten fordeles blandt de øvrige ejere.

<b>Samlede administrative omkostninger til fordeling</b>	<b>11.245.710</b>
--	-------------------

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

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

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

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

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

### Model 2 - Aktivitetsbaseret fordeling ("Klikafgift").

Den aktivitetsbaserede fordeling har tre varianter:

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

#### Model 2A

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

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

Kommune	Nuværende pris	Antal SBH-kørsler	Procent-fordeling	Fremtidig pris	Forskel
Assens	1.082.321	7.578	7 %	743.533	338.789
Faaborg-Midtfyn	1.776.128	13.166	11 %	1.291.812	484.316
Kerteminde	913.543	7.210	6 %	707.425	206.117



Langeland	307.734	2.277	2 %	223.413	84.321
Middelfart	632.536	7.252	6 %	711.546	-79.011
Nordfyns	650.722	6.503	6 %	638.057	12.666
Nyborg	588.561	5.806	5 %	569.669	18.892
Odense	3.853.275	54.647	48 %	5.361.814	-1.508.539
Svendborg	1.176.055	9.697	8 %	951.443	224.612
Ærø	264.834	479	0 %	46.998	217.836
<b>Total</b>	<b>11.245.710</b>	<b>114.615</b>	<b>100 %</b>	<b>11.245.710</b>	<b>0</b>

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

### Model 2B

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

Tabel 5: Beregning af pris pr. tur

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

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

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

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

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

Det medfører, at modellen er kostægte og alle kørselstyper vægtes ens i modellen. Modellen medvirker dog, at nogle kørselstyper i det samlede konkurrencebillede vil blive udbudt for billigt og nogle for dyrt, da der ikke tages højde for, hvor meget den enkelte kørselstype belaster administrationen.

### Model 2C

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

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

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

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

Tabel 8: Model 2C – konsekvens for ejerkreds

Kommune	Antal ture	Nuværende pris	Fremtidig pris	Forskel
Assens	39.817	1.082.321	1.617.421	-535.100
Faaborg-Midtfyn	63.043	1.776.128	2.671.942	-895.814
Kerteminde	31.047	913.543	1.323.321	-409.778
Langeland	10.936	307.734	386.043	-78.308
Middelfart	14.385	632.536	379.659	252.877
Nordfyns	17.812	650.722	482.176	168.547
Nyborg	16.349	588.561	605.784	-17.223
Odense	54.682	3.853.275	1.883.467	1.969.808
Svendborg	38.662	1.176.055	1.388.311	-212.256
Ærø	14.071	264.834	475.821	-210.987
Region Syddanmark	1.821	30.957	62.723	-31.766
<b>Total</b>	<b>302.625</b>	<b>11.276.667</b>	<b>11.276.667</b>	<b>0</b>

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

### Model 3: En kombination af faste bidrag og variable forbrugsafgifter

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

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

#### Model 3A

Model 3A er tilsvarende den nuværende fordelingsmodel.

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

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

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

Tabel 9: Model 3A – nuværende model

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

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

I nedenstående tabel ses de økonomiske konsekvenser for ejerkredsen.

Tabel 10: Model 3A – konsekvens for ejerkreds

Kommune	Antal ture	Nuværende pris	Fremtidig pris	Forskel
Assens	39.817	1.082.321	1.082.321	0
Faaborg-Midtfyn	63.043	1.776.128	1.776.128	0
Kerteminde	31.047	913.543	913.543	0
Langeland	10.936	307.734	307.734	0
Middelfart	14.385	632.536	632.536	0
Nordfyns	17.812	650.722	650.722	0

Nyborg	16.349	588.561	588.561	0
Odense	54.682	3.853.275	3.853.275	0
Svendborg	38.662	1.176.055	1.176.055	0
Ærø	14.071	264.834	264.834	0
Region Syddanmark	1.821	30.957	30.957	0
<b>Total</b>	<b>302.625</b>	<b>11.276.667</b>	<b>11.276.667</b>	<b>0</b>

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

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

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

Det vurderes, at 10,95 årsværk anvendte 75 % af arbejdstiden til bestillingsarbejde og de resterende 25 % blev anvendt til administration. Lønomkostningen for de 75 % af arbejdstiden vil blive beregnet som variable omkostninger, mens de 25 % vil blive set som faste omkostninger. Derudover vil 4 årsværker og øvrige udgifter blive set som faste omkostninger. Der foretages en løbende vurdering af årsværker og arbejdstiden og fordelingen af denne på faste og variable udgifter. De variable og faste omkostninger er opstillet i nedenstående tabel.

Tabel 11: Variable og faste omkostninger

<b>Variable omkostninger</b>	<b>2011</b>
Lønomkostninger, 75 % arbejdstid for 10,95 årsværk	4.491.701
<i>Variabel omkostninger total</i>	<i>4.491.701</i>
<b>Faste omkostninger</b>	
Lønomkostninger, 4 årsværk og 25 % arbejdstid for 10,95 årsværk	3.684.973
Husleje	504.000
IT udgifter	2.214.144
Kontorhold	152.598
Øvrige	229.251
<i>Faste omkostninger total</i>	<i>6.784.966</i>
<b>Totale omkostninger Flextrafik</b>	<b>11.276.667</b>

De faste omkostninger fordeles pr. tur, hvilket betyder, at hver tur koster 22,42 kr. i faste omkostninger. Derefter fordeles de variable udgifter efter den reelle ekspeditionstid i Flextrafik. Dette kan ses i tabel 12.

Tabel 12 Fordeling af faste omkostninger

<b>Faste omkostninger for ejer pr. tur</b>	
Antal ture	302.625
Faste udgifter	6.784.966
<b>Faste omkostninger for ejer pr. tur</b>	<b>22,42</b>

Tabel 13: Fordeling af variable omkostninger

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

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

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

I nedenstående tabel ses de økonomiske konsekvenser for ejer kredsen.

Tabel 14: Model 3B – økonomiske konsekvenser for ejer kredsen

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

Grudlæggende skyldes de store udsving at især SBH kørsel er blevet billigere, da disse kørsler efter den nuværende model koster 70,50 kr. pr. tur og efter model 3B koster turen 36,14 kr. pr. tur. Dette skyldes at der ved den nuværende model fordeles ca. 8 mio. kr. som faste omkostninger, mens der i model 3B fordeles ca. 6 mio. kr. som faste omkostninger. Derudover fordeles de variable udgifter på kørselstyperne alt efter, hvor meget den enkelte kørselstype belaster bestillingen i Flextrafik.

### Opsummering af modellerne

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

#### Model I - Solidarisk fordeling

Modellen er ikke kosttægte og vil hæmme konkurrenceudsætningen.

### **Model 2A – Fordeling efter SBH-kørsel**

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

### **Model 2B – Fordeling efter gennemsnitlige omkostninger pr. tur**

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

### **Model 2C – Fordeling efter antal ture og ekspeditionstid**

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

### **Model 3A – Den nuværende fordeling**

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

### **Model 3B**

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

## Bilag 1.2

### Budget 2014

Budgettet består af:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-6
• Busdrift	
• Odense Bybusser	
• Tjenestemandspensioner	
• Egenkapital/udviklingspulje	
• Flextrafik	
Ejerniveau	
• Region Syddanmark	7-9
• Assens	10-14
• Faaborg-Midtfyn	15-18
• Kerteminde	19-22
• Langeland	23-27
• Middelfart	28-30
• Nordfyn	31-35
• Nyborg	36-49
• Odense	40-43
• Svendborg	44-46
• Ærø	47-50
Oversigt over fælleskommunale ruter	51-52
Oversigt over ordinære fællesudgifter	53

FynBus

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	57.419	52.767	54.416	55.674	56.961	58.279
- Kontantbilletter	51.278	45.524	46.949	48.038	49.152	50.291
- SMS-billetter	6.141	7.243	7.467	7.636	7.810	7.988
Turkort	7.831	7.716	7.960	8.147	8.339	8.534
Kvikkort	28.568	42.306	43.637	44.654	45.695	46.761
Periodekort, total	97.925	97.580	103.508	105.584	107.710	109.889
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	36.423	39.230	40.532	41.543	42.579	43.641
- Hypercard	48.383	44.722	49.144	50.208	51.299	52.415
- Skolekort	13.120	13.628	13.832	13.832	13.832	13.832
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	3	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	572	963	961	961	961	961
Kompensation fra staten	11.813	12.122	12.280	12.280	12.280	12.280
Bus / tog samarbejde	24.484	20.303	20.608	20.608	20.608	20.608
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	355	658	500	500	500	500
Salgsprovision og -gebyrer	-3.140	-4.000	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
Øvrige indtægter	1.693	1.256	870	870	870	870
<b>Indtægter i alt</b>	<b>227.524</b>	<b>231.671</b>	<b>240.687</b>	<b>245.225</b>	<b>249.871</b>	<b>254.629</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	478.435	487.961	495.646	494.936	494.936	494.936
- Incitamentsaftale	4.972	3.202	4.360	4.360	4.360	4.360
- Variabel kørsel	7.113	11.442	15.908	22.665	29.294	36.044
- Oliersiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	-573	-224	-235	-235	-235	-235
- Rejsetidsgaranti	109	135	135	135	135	136
- Endestationer/rutebilstationer	468	800	850	850	850	850
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	36	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	4.221	8.268	10.433	10.433	10.433	10.433
- Entreprenørudgifter	3.681	7.083	7.087	7.087	7.087	7.087
- Administrationsudgifter	540	1.185	3.346	3.346	3.346	3.346
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	53	191	125	125	125	125
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1.000	115	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	495.834	511.890	527.222	533.269	539.898	546.649
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>268.310</b>	<b>280.219</b>	<b>286.535</b>	<b>288.044</b>	<b>290.027</b>	<b>292.020</b>
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	12.888	12.842	11.972	11.972	11.972	11.972
- Salgsrelaterede udgifter	15.042	15.054	15.123	15.123	15.123	15.123
- Administrative udgifter	30.167	32.260	34.285	34.285	34.285	34.285
- Ordinære fællesudgifter	58.097	60.156	61.380	61.380	61.380	61.380
- Anlægsudgifter	1.379	2.372	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>59.476</b>	<b>62.528</b>	<b>64.730</b>	<b>64.730</b>	<b>64.730</b>	<b>64.730</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	2.003	1.540	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	61.479	64.068	64.730	64.730	64.730	64.730
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>327.786</b>	<b>342.747</b>	<b>351.265</b>	<b>352.774</b>	<b>354.757</b>	<b>356.750</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital</b>	<b>329.789</b>	<b>344.287</b>	<b>351.265</b>	<b>352.774</b>	<b>354.757</b>	<b>356.750</b>



### FynBus

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	329.789	344.287	351.266	352.775	354.758	356.751
Opkrævet aconto for året	335.161	348.851	352.823	355.632	358.605	361.652
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-5.372</b>	<b>-4.564</b>	<b>-1.556</b>	<b>-2.857</b>	<b>-3.848</b>	<b>-4.901</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-12.041	-6.890	-3.578	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	27.715	523	4.248	3.826	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	768	1	14	12	0	0
Opkrævet aconto for året	335.161	348.851	352.823	355.632	358.605	361.652
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>351.603</b>	<b>342.485</b>	<b>353.507</b>	<b>359.470</b>	<b>358.605</b>	<b>361.652</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	17.496.000	18.184.000	18.557.000	18.939.000	19.328.000	19.729.000
Indbyggerantal	485.190	485.144	485.742	485.689	485.584	485.478
Driftsbusser	316	315	315	315	315	315
Køreplantimer	610.640	611.703	611.406	611.406	611.406	611.406
Køreplankm	19.063.530	18.995.842	19.016.101	19.016.101	19.016.101	19.016.101
Passagerer/køreplante	28,7	2,0	30,4	31,0	31,6	32,3
Passagerer/antal indbyggere	36,1	7.758,0	38,2	39,0	39,8	40,6
Køreplante/antal indbyggere	1,3	275.923,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægter/passagerer (kr.)	13,0	12,7	13,0	12,9	12,9	12,9
Indtægter/køreplante (kr.)	372,6	378,7	393,7	401,1	408,7	416,5
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	812,0	836,8	862,3	872,2	883,0	894,1
Drift af busruter/køreplante (kr.)	439,4	458,1	468,6	471,1	474,4	477,6
Årets underskud/køreplante (kr.)	536,8	560,3	574,5	577,0	580,2	583,5
Årets underskud/passagerer (kr.)	18,7	18,8	18,9	18,6	18,4	18,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	679,7	709,7	723,2	726,3	730,6	734,8

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

Odense Bybusser						
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
<b>Drift Odense Bybusser excl. cross border</b>	<b>25.423</b>	<b>22.323</b>	<b>23.062</b>	<b>23.062</b>	<b>23.062</b>	<b>23.062</b>
Kontraktsum Odense Bybusser	27.169	25.492	25.721	25.721	25.721	25.721
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	1.746	3.169	2.659	2.659	2.659	2.659

### FynBus

Tjenestemandspensioner						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Nettohusleje - Gammelsø	2.813	2.640	2.340	2.640	2.640	2.640
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsobligationer Odense Kommune	3.603	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Pensionsudbetaling fra Sampension	795	750	800	850	900	950
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.211</b>	<b>4.390</b>	<b>4.340</b>	<b>4.690</b>	<b>4.740</b>	<b>4.790</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	7.895	8.500	8.800	9.500	10.000	11.000
Ekstern administration	166	120	120	120	120	120
<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.061</b>	<b>8.620</b>	<b>8.920</b>	<b>9.620</b>	<b>10.120</b>	<b>11.120</b>
<b>I alt</b>	<b>850</b>	<b>4.230</b>	<b>4.580</b>	<b>4.930</b>	<b>5.380</b>	<b>6.330</b>

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Okrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.297	5.070	5.500	5.500	5.500	5.500
Optrækning Tide Bus - tj.mandspension	996	906	1.100	1.100	1.100	1.100
Optrækning af tj.mandspension via fællesudgifter	1.634	1.420	1.700	1.700	1.700	1.700
Præmiebetaling til Sampension	7.927	7.396	8.300	8.300	8.300	8.300
Optrækning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	342	342	700	700	700	700
<b>I alt</b>	<b>8.269</b>	<b>7.738</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

Egenkapital - finansiering						
Udviklingspulje - saldo & anvendelse						
Består af renter af disponibel egenkapital						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Saldo, primo	1.518	1.327	1.401	1.411	1.421	1.431
Rentetilskrivning	69	0	10	10	10	10
Anvendt til takstharmonisering	0	0	0	0	0	0
Overførsel fra disponibel egenkapital	0	0	0	0	0	0
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	-5	0	0	0	0	0
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	-255	0	0	0	0	0
Projekt "Forbedret trafikinformation OBC"	0	74	0	0	0	0
Incentivsaftale 2009/2010 med Arriva	0	0	0	0	0	0
Reservation maksimum	0	0	0	0	0	0
Gratisørsel ifm. europaparlamentsvalg 7/6-09	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo, ultimo</b>	<b>1.327</b>	<b>1.401</b>	<b>1.411</b>	<b>1.421</b>	<b>1.431</b>	<b>1.441</b>
Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Saldo, primo	28.501	28.501	28.501	28.501	28.501	28.501
Slutafregning delingsaftale Fyns Amt	0	0	0	0	0	0
Anvendt til takstharmonisering	0	0	0	0	0	0
IT projekter - Kvalitet/dokumentationsopgaven, Indtægtsfordelingsmodellen, kvikkort og del af kortsystem	0	0	0	0	0	0
Projekt for kollektiv trafikplan	0	0	0	0	0	0
Investering i billetteringsudstyr	0	0	0	0	0	0
Delingsaftale fra Fyens Amt	0	0	0	0	0	0
Overførsel til udviklingspulje	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo, ultimo</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>

**FynBus**

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-6.078	-7.369	-5.796	-5.796	-5.796	-5.796
Entreprenørdgifter	23.409	21.360	21.234	21.234	21.234	21.234
Fællesudgifter	13.265	15.301	4.418	4.418	4.418	4.418
<b>Ejerbidrag</b>	<b>30.596</b>	<b>29.292</b>	<b>19.856</b>	<b>19.856</b>	<b>19.856</b>	<b>19.856</b>
Personture	118.439	114.671	113.193	113.193	113.193	113.193
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-6	-16	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	9.038	8.443	12.530	13.278	13.278	13.278
Fællesudgifter	1.102	1.159	2.801	2.907	2.907	2.907
<b>Ejerbidrag</b>	<b>10.134</b>	<b>9.586</b>	<b>15.331</b>	<b>16.185</b>	<b>16.185</b>	<b>16.185</b>
Personture	68.776	68.176	95.212	100.186	100.186	100.186
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-4	-3	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	1.519	1.487	976	976	976	976
Fællesudgifter	72	132	161	161	161	161
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.587</b>	<b>1.616</b>	<b>1.137</b>	<b>1.137</b>	<b>1.137</b>	<b>1.137</b>
Personture	4.501	7.715	4.934	4.934	4.934	4.934
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	263	289	160	160	160	160
Fællesudgifter	12	18	19	19	19	19
<b>Ejerbidrag</b>	<b>275</b>	<b>307</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
Personture	739	1.040	604	604	604	604
<b>Paragrafkørsel</b>						
Indtægter	-7	-4	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	319	514	517	517	517	517
Fællesudgifter	22	56	104	104	104	104
<b>Ejerbidrag</b>	<b>334</b>	<b>566</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>
Personture	1.373	3.316	3.239	3.239	3.239	3.239
<b>Genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-47	-41	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	4.342	4.090	7.457	8.070	8.070	8.070
Fællesudgifter	705	546	1.752	1.879	1.879	1.879
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5.000</b>	<b>4.595</b>	<b>9.209</b>	<b>9.949</b>	<b>9.949</b>	<b>9.949</b>
Personture	42.513	32.185	62.293	68.269	68.269	68.269
<b>Special genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	1.056	785	996	996	996	996
Fællesudgifter	67	50	127	127	127	127
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.123</b>	<b>835</b>	<b>1.123</b>	<b>1.123</b>	<b>1.123</b>	<b>1.123</b>
Personture	4.100	2.985	3.696	3.696	3.696	3.696
<b>Aktivitetskørsel</b>						
Indtægter	-269	-377	-209	-209	-209	-209
Entreprenørdgifter	2.606	5.247	20.605	21.455	21.455	21.455
Fællesudgifter	502	850	4.839	4.891	4.891	4.891
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.839</b>	<b>5.720</b>	<b>25.235</b>	<b>26.137</b>	<b>26.137</b>	<b>26.137</b>
Personture	31.426	50.010	175.107	177.587	177.587	177.587
<b>Elevkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	311	385	4.079	8.984	8.984	8.984
Fællesudgifter	29	41	418	625	625	625
<b>Ejerbidrag</b>	<b>340</b>	<b>426</b>	<b>4.497</b>	<b>9.609</b>	<b>9.609</b>	<b>9.609</b>
Personture	1.859	2.436	18.942	28.734	28.734	28.734

<b>Specialslekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	5.641	8.899	25.278	25.278	25.278	25.278
Fællesudgifter	498	924	3.536	3.536	3.536	3.536
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.139</b>	<b>9.823</b>	<b>28.814</b>	<b>28.814</b>	<b>28.814</b>	<b>28.814</b>
Personture	31.083	54.318	112.366	112.366	112.366	112.366

<b>Anden kørsel Odense *)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	-	2.208	440	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>2.208</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personture	-	-	-	-	-	-

\*) starter 1/1-2014, men endelig fordeling ml. kørselstyper kendes ikke pt., derfor indgår egenbetaling og entreprenørdgifter ikke.

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>						
Indtægter	-6.411	-7.810	-6.005	-6.005	-6.005	-6.005
Entreprenørdgifter	48.504	51.499	93.832	100.948	100.948	100.948
Fællesudgifter	16.274	21.285	18.616	18.667	18.667	18.667
<b>Ejerbidrag</b>	<b>58.367</b>	<b>64.974</b>	<b>106.443</b>	<b>113.610</b>	<b>113.610</b>	<b>113.610</b>
Personture	304.809	336.852	589.586	612.808	612.808	612.808

<b>Siddende patientbefordring</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	2.412	2.651	2.651	2.651	2.651
<b>Ejerbidrag</b>	<b>7.976</b>	<b>2.412</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>
Personture	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>						
Indtægter	-6.411	-7.810	-6.005	-6.005	-6.005	-6.005
Entreprenørdgifter	48.504	51.499	93.832	100.948	100.948	100.948
Fællesudgifter	24.250	23.697	21.267	21.318	21.318	21.318
<b>Ejerbidrag</b>	<b>66.343</b>	<b>67.386</b>	<b>109.094</b>	<b>116.261</b>	<b>116.261</b>	<b>116.261</b>
Personture i alt	304.809	336.852	789.586	812.808	812.808	812.808

<b>Nøgletal *)</b>						
Entreprenørdgifter pr. personture	154	144	153	158	158	158
Ejerbetaling/persontur	183	178	176	180	180	180

\*)Nøgletallene er incl. telekørsel, men uden siddende patientbefordring.

Region Syddanmark

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	32.821	30.080	31.048	31.793	32.557	33.338
- Kontantbilletter	29.311	25.951	26.786	27.429	28.088	28.762
- SMS-billetter	3.510	4.129	4.262	4.364	4.469	4.576
Turkort	3.475	2.895	2.988	3.060	3.133	3.209
Kvikkort	13.122	20.148	20.797	21.296	21.807	22.330
Periodekort, total	49.735	49.579	53.104	54.316	55.557	56.828
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	15.417	17.971	18.550	18.995	19.451	19.917
- Hypercard	31.710	29.054	31.962	32.729	33.514	34.319
- Skolekort	2.608	2.554	2.592	2.592	2.592	2.592
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	115	103	103	103	103	103
Kompensation fra staten	7.365	7.558	7.656	7.656	7.656	7.656
Bus / tog samarbejde	14.946	12.547	12.735	12.735	12.735	12.735
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	188	346	264	264	264	264
Salgsprovision og -gebyrer	-1.585	-2.029	-2.313	-2.313	-2.313	-2.313
Øvrige indtægter	1.127	771	596	596	596	596
Indtægter i alt	121.310	121.998	126.978	129.506	132.095	134.746
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	178.602	182.644	185.964	185.594	185.594	185.594
- Incitamentsaftale	2.191	1.511	2.160	2.160	2.160	2.160
- Variabel kørsel	4.742	4.829	6.349	7.947	9.545	11.143
- Oliersiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	-170	-100	-110	-110	-110	-110
- Rejsetidsgaranti	102	130	130	130	130	130
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	850	673	785	785	785	785
- Entreprenørudgifter	774	612	612	612	612	612
- Administrationsudgifter	76	61	173	173	173	173
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	16	49	46	46	46	46
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	533	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	186.866	189.736	195.324	196.552	198.150	199.748
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	65.556	67.738	68.346	67.046	66.055	65.002
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	5.129	5.232	4.880	4.880	4.880	4.880
- Salgsrelaterede udgifter	8.020	7.927	7.978	7.978	7.978	7.978
- Administrative udgifter	12.006	13.144	13.974	13.974	13.974	13.974
- Ordinære fællesudgifter	25.156	26.304	26.832	26.832	26.832	26.832
- Anlægsudgifter	549	966	1.365	1.365	1.365	1.365
Fællesudgifter i alt	25.704	27.270	28.198	28.198	28.198	28.198
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	816	627	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	26.521	27.898	28.198	28.198	28.198	28.198
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>91.260</b>	<b>95.008</b>	<b>96.544</b>	<b>95.243</b>	<b>94.252</b>	<b>93.199</b>
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	92.076	95.636	96.544	95.243	94.252	93.199

## Region Syddanmark

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	92.076	95.636	96.544	95.243	94.252	93.199
Opkrævet aconto for året	94.808	100.550	98.100	98.100	98.100	98.100
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-2.732</b>	<b>-4.914</b>	<b>-1.556</b>	<b>-2.857</b>	<b>-3.848</b>	<b>-4.901</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	26.452	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	740	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	94.808	100.550	98.100	98.100	98.100	98.100
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>122.000</b>	<b>100.550</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	6.647.000	7.067.000	7.233.000	7.403.000	7.577.000	7.755.000
Indbyggerantal	485.190	485.144	485.742	485.689	485.584	485.478
Driftsbusser	97	102	102	102	102	102
Køreplantimer	248.797	249.324	250.420	250.420	250.420	250.420
Køreplankm	9.453.322	9.646.577	9.686.653	9.686.653	9.686.653	9.686.653
Passagerer/køreplantime	26,7	28,3	28,9	29,6	30,3	31,0
Passagerer/antal indbyggere	13,7	14,6	14,9	15,2	15,6	16,0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter/passagerer (kr.)	18,3	17,3	17,6	17,5	17,4	17,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	487,6	489,3	507,1	517,2	527,5	538,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	751,1	761,0	780,0	784,9	791,3	797,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	263,5	271,7	272,9	267,7	263,8	259,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	366,8	381,1	385,5	380,3	376,4	372,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	13,7	13,4	13,3	12,9	12,4	12,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	189,8	197,1	198,8	196,1	194,1	192,0

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

### Region Syddanmark

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Siddende patientbefordring</b>						
Indtægter						
Entreprenørdgifter						
Fællesudgifter	7.976	2.412	2.651	2.651	2.651	2.651
<b>Ejerbidrag</b>	<b>7.976</b>	<b>2.412</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>
Personture			200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Flextrafik i alt</b>						
Indtægter	-115	-103	-103	-103	-103	-103
Entreprenørdgifter	774	612	612	612	612	612
Fællesudgifter	8.052	2.473	2.824	2.824	2.824	2.824
<b>Ejerbidrag</b>	<b>8.711</b>	<b>2.982</b>	<b>3.333</b>	<b>3.333</b>	<b>3.333</b>	<b>3.333</b>
Personture	5.064	3.614	203.614	203.614	203.614	203.614
<b>Nøgletal *)</b>						
Entreprenørdgifter pr. personture i kr. (i kr.)	153	169	169	169	169	169
Ejerbetaling/personotur (i kr.)	145	158	189	189	189	189

\*) Entreprenørdgiftsregnskabet for Region Syddanmark vedr. den siddende patientbefordring varetages af Sydtrafik  
\*) Nøgletallene er incl. telekørsel, uden siddende patientbefordring.

Assens Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	239	214	218	220	222	224
- Kontantbilletter	213	185	188	190	192	194
- SMS-billetter	26	29	29	29	29	29
Turkort	20	6	6	6	6	6
Kvikkort	84	104	106	107	109	110
Periodekort, total	3.339	3.628	3.743	3.761	3.780	3.800
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	107	119	138	156	175	195
- Hypercard	659	672	726	726	726	726
- Skolekort	2.573	2.837	2.880	2.880	2.880	2.880
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	81	302	302	302	302	302
Kompensation fra staten	12	12	12	12	12	12
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	12	9	9	9	9
Salgsprovision og -gebyrer	-10	-13	-16	-16	-16	-16
Øvrige indtægter	1	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.771</b>	<b>4.263</b>	<b>4.377</b>	<b>4.398</b>	<b>4.421</b>	<b>4.444</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.526	16.967	17.173	17.109	17.109	17.109
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	-26	-20	-20	-20	-20	-20
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	620	2.499	3.161	3.161	3.161	3.161
- Entreprenørudgifter	534	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
- Administrationsudgifter	86	363	1.025	1.025	1.025	1.025
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	17	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruiter</b>	<b>16.137</b>	<b>19.446</b>	<b>20.314</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>12.366</b>	<b>15.183</b>	<b>15.937</b>	<b>15.852</b>	<b>15.829</b>	<b>15.806</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	336	362	356	356	356	356
- Salgsrelaterede udgifter	250	277	275	275	275	275
- Administrative udgifter	786	911	1.019	1.019	1.019	1.019
- Ordinære fællesudgifter	1.372	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
- Anlægsudgifter	36	67	100	100	100	100
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.408</b>	<b>1.617</b>	<b>1.749</b>	<b>1.749</b>	<b>1.749</b>	<b>1.749</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammesty	57	43	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.465	1.660	1.749	1.749	1.749	1.749
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>13.774</b>	<b>16.800</b>	<b>17.686</b>	<b>17.601</b>	<b>17.578</b>	<b>17.555</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital</b>	<b>13.830</b>	<b>16.844</b>	<b>17.686</b>	<b>17.601</b>	<b>17.578</b>	<b>17.555</b>



### Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	13.830	16.842	17.686	17.601	17.578	17.555
Opkrævet aconto for året	12.560	15.346	17.686	17.601	17.578	17.555
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>1.270</b>	<b>1.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-211	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	1.270	1.496	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	4	5	0	0
Opkrævet aconto for året	12.560	15.346	17.686	17.601	17.578	17.555
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>12.349</b>	<b>15.346</b>	<b>18.960</b>	<b>19.102</b>	<b>17.578</b>	<b>17.555</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	337.000	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
Indbyggerantal	41.443	41.146	41.009	40.733	40.490	40.281
Driftsbusser	23	23	23	23	23	23
Køreplantimer	17.235	18.178	18.094	18.094	18.094	18.094
Køreplankm	561.909	621.458	626.238	626.238	626.238	626.238
Passagerer/køreplantime	19,6	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2
Passagerer/antal indbyggere	8,1	8,9	8,9	9,0	9,0	9,1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter/passagerer (kr.)	11,2	11,6	12,0	12,0	12,1	12,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	218,8	234,5	241,9	243,1	244,4	245,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	936,3	1.069,8	1.122,7	1.119,2	1.119,2	1.119,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	717,5	835,3	880,8	876,1	874,8	873,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	799,2	924,2	977,4	972,7	971,5	970,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	40,9	45,9	48,3	48,1	48,0	48,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	333,7	409,4	431,3	432,1	434,1	435,8

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

**Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.**

**Assens Kommune - rute 268**

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Indtægter i alt	836	888	917	939	961	984
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.462	1.504	1.525	1.525	1.525	1.525
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.504	1.525	1.525	1.525	1.525
<b>Drift af busruter</b>	<b>626</b>	<b>616</b>	<b>608</b>	<b>586</b>	<b>564</b>	<b>541</b>
Passagerantal	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

### Assens Kommune

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-440	-539	-456	-456	-456	-456
Entreprenørdgifter	1.739	1.600	1.705	1.705	1.705	1.705
Fællesudgifter	872	965	297	297	297	297
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.171</b>	<b>2.026</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>
Personture	7.605	7.132	7.605	7.605	7.605	7.605
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	1.827	1.704	1.697	1.697	1.697	1.697
Fællesudgifter	219	234	443	443	443	443
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.046</b>	<b>1.938</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>
Personture	13.691	13.751	13.691	13.691	13.691	13.691
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	322	298	184	184	184	184
Fællesudgifter	14	24	28	28	28	28
<b>Ejerbidrag</b>	<b>336</b>	<b>322</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
Personture	869	1.407	869	869	869	869
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	76	78	50	50	50	50
Fællesudgifter	3	5	6	6	6	6
<b>Ejerbidrag</b>	<b>79</b>	<b>83</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
Personture	176	279	176	176	176	176
<b>Genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	476	357	1.153	1.153	1.153	1.153
Fællesudgifter	62	36	239	239	239	239
<b>Ejerbidrag</b>	<b>538</b>	<b>393</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>
Personture	3.877	2.144	6.924	6.924	6.924	6.924
<b>Special genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	273	204	215	215	215	215
Fællesudgifter	12	12	26	26	26	26
<b>Ejerbidrag</b>	<b>285</b>	<b>216</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
Personture	752	713	752	752	752	752
<b>Elevkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	125	79	107	107	107	107
Fællesudgifter	12	9	26	26	26	26
<b>Ejerbidrag</b>	<b>137</b>	<b>88</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
Personture	744	553	744	744	744	744
<b>Specialskelekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	3.174	2.769	2.340	2.340	2.340	2.340
Fællesudgifter	227	224	484	484	484	484
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.401</b>	<b>2.993</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>
Personture	14.167	13.160	11.120	11.120	11.120	11.120
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>						
Indtægter	-440	-539	-456	-456	-456	-456
Entreprenørdgifter	8.012	7.089	7.451	7.451	7.451	7.451
Fællesudgifter	1.421	1.509	1.549	1.549	1.549	1.549
<b>Ejerbidrag</b>	<b>8.993</b>	<b>8.059</b>	<b>8.544</b>	<b>8.544</b>	<b>8.544</b>	<b>8.544</b>
Personture i alt	41.881	39.139	41.881	41.881	41.881	41.881

<b>Nøgletal</b>						
Entreprenørdgifter pr. personture i kr. (i kr.)	181	152	152	152	152	152
Ejerbetaling/persontur (i kr.)	202	170	180	180	180	180

Nøgletallene er incl. telekørsel.

Faaborg-Midtfyn Kommune

<b>Busdrift</b>						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	364	325	329	330	332	333
- Kontantbilletter	325	280	283	284	286	287
- SMS-billetter	39	45	45	45	45	45
Turkort	72	43	43	43	44	44
Kvikkort	248	333	337	338	340	341
Periodekort, total	3.032	2.849	2.971	2.980	2.989	2.999
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	453	435	447	456	465	475
- Hypercard	1.246	1.008	1.097	1.097	1.097	1.097
- Skolekort	1.333	1.406	1.427	1.427	1.427	1.427
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	84	125	125	125	125	125
Kompensation fra staten	167	172	174	174	174	174
Bus / tog samarbejde	99	91	92	92	92	92
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	5	11	8	8	8	8
Salgsprovision og -gebyrer	-26	-31	-25	-25	-25	-25
Øvrige indtægter	53	45	8	8	8	8
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.098</b>	<b>3.963</b>	<b>4.064</b>	<b>4.075</b>	<b>4.089</b>	<b>4.101</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	17.281	18.101	18.333	18.251	18.251	18.251
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	88	24	26	26	26	26
- Olierisiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	-21	-9	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	689	1.111	1.438	1.438	1.438	1.438
- Entreprenørudgifter	581	931	931	931	931	931
- Administrationsudgifter	108	180	507	507	507	507
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	18	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>18.056</b>	<b>19.227</b>	<b>19.787</b>	<b>19.705</b>	<b>19.705</b>	<b>19.705</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>13.958</b>	<b>15.264</b>	<b>15.723</b>	<b>15.630</b>	<b>15.616</b>	<b>15.604</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	481	534	510	510	510	510
- Salgsrelaterede udgifter	271	257	255	255	255	255
- Administrative udgifter	1.126	1.341	1.459	1.459	1.459	1.459
- Ordinære fællesudgifter	1.878	2.133	2.224	2.224	2.224	2.224
- Anlægsudgifter	51	99	143	143	143	143
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.929</b>	<b>2.231</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	83	64	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	2.013	2.295	2.367	2.367	2.367	2.367
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>15.887</b>	<b>17.496</b>	<b>18.090</b>	<b>17.997</b>	<b>17.983</b>	<b>17.971</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital</b>	<b>15.970</b>	<b>17.560</b>	<b>18.090</b>	<b>17.997</b>	<b>17.983</b>	<b>17.971</b>

Faaborg-Midtfyn Kommune

**Restfinansiering og likviditet**

**Restfinansiering**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	15.970	17.560	18.090	17.997	17.983	17.971
Opkrævet aconto for året	16.018	16.941	18.090	17.997	17.983	17.971
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-48</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.367	-49	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	619	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	2	0	0
Opkrævet aconto for året	16.018	16.941	18.090	17.997	17.983	17.971
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>12.651</b>	<b>16.892</b>	<b>18.090</b>	<b>18.618</b>	<b>17.983</b>	<b>17.971</b>

**Nøgletal**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	416.000	370.000	371.000	372.000	372.000	373.000
Indbyggerantal	51.635	51.279	51.058	50.762	50.507	50.290
Driftsbusser	30	30	30	30	30	30
Køreplantimer	25.390	26.037	25.844	25.844	25.844	25.844
Køreplankm	821.645	854.919	845.449	845.449	845.449	845.449
Passagerer/køreplantime	16,4	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
Passagerer/antal indbyggere	8,1	7,2	7,3	7,3	7,4	7,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter/passagerer (kr.)	9,9	10,7	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	161,4	152,2	157,2	157,7	158,2	158,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	711,1	738,4	765,6	762,5	762,5	762,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	549,7	586,3	608,4	604,8	604,3	603,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	625,7	672,0	700,0	696,4	695,8	695,4
Årets underskud/passagerer (kr.)	38,2	47,3	48,8	48,4	48,3	48,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	309,3	342,4	354,3	354,5	356,1	357,3

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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-759	-974	-765	-765	-765	-765
Entreprenørdgifter	2.945	2.587	2.596	2.596	2.596	2.596
Fællesudgifter	1.564	1.965	515	515	515	515
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.750</b>	<b>3.578</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>
Personture	13.256	13.154	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-5	-11	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	1.628	1.580	1.655	1.655	1.655	1.655
Fællesudgifter	200	219	437	437	437	437
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.823</b>	<b>1.788</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>
Personture	12.478	12.881	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-2	-3	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	287	256	313	313	313	313
Fællesudgifter	13	21	49	49	49	49
<b>Ejerbidrag</b>	<b>298</b>	<b>274</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
Personture	798	1.228	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	66	56	22	22	22	22
Fællesudgifter	3	3	2	2	2	2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>69</b>	<b>59</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
Personture	202	191	75	75	75	75
<b>Genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-35	-15	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	1.104	1.435	1.591	1.591	1.591	1.591
Fællesudgifter	168	176	398	398	398	398
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.237</b>	<b>1.596</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>
Personture	10.517	10.373	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Special genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	268	173	341	341	341	341
Fællesudgifter	19	11	43	43	43	43
<b>Ejerbidrag</b>	<b>287</b>	<b>184</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>384</b>
Personture	1.166	635	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Aktivitetkørsel</b>						
Indtægter	-268	-266	-209	-209	-209	-209
Entreprenørdgifter	1.673	1.773	2.048	2.048	2.048	2.048
Fællesudgifter	315	309	726	726	726	726
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.720</b>	<b>1.816</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>
Personture	19.708	18.176	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Elevkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	5	23	5	5	5	5
Fællesudgifter	1	7	3	3	3	3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Personture	90	386	90	90	90	90

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>						
Indtægter	-1.069	-1.269	-974	-974	-974	-974
Entreprenørudgifter	7.976	7.883	8.571	8.571	8.571	8.571
Fællesudgifter	2.283	2.711	2.173	2.173	2.173	2.173
<b>Ejerbidrag</b>	<b>9.190</b>	<b>9.325</b>	<b>9.770</b>	<b>9.770</b>	<b>9.770</b>	<b>9.770</b>
Personture i alt	58.215	57.024	62.115	62.115	62.115	62.115

<b>Nøgletal</b>						
Km		340.177				
Entreprenørudgifter pr. personture	137	138	138	138	138	138
Km pr. persontur	-	6	-	-	-	-
Ejerbetaling/persontur	158	164	157	157	157	157

Nøgletallene er incl. telekørsel.



Kerteminde Kommune

<b>Busdrift</b>						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	292	250	254	257	259	262
- Kontantbilletter	261	216	220	223	225	228
- SMS-billetter	31	34	34	34	34	34
Turkort	49	35	35	35	36	36
Kvikkort	177	271	276	279	282	285
Periodekort, total	1.250	1.211	1.254	1.263	1.272	1.282
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	261	294	305	314	323	333
- Hypercard	315	249	270	270	270	270
- Skolekort	674	668	678	678	678	678
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	48	116	116	116	116	116
Kompensation fra staten	109	112	113	113	113	113
Bus / tog samarbejde	141	125	127	127	127	127
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	6	4	4	4	4
Salgsprovision og -gebyrer	-18	-23	-19	-19	-19	-19
Øvrige indtægter	34	6	1	1	1	1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.087</b>	<b>2.108</b>	<b>2.162</b>	<b>2.177</b>	<b>2.192</b>	<b>2.208</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.537	7.367	7.756	8.073	8.073	8.073
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	111	131	160	160	160	160
- Olierisiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	-2	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	1	1	1	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	403	1.019	1.287	1.287	1.287	1.287
- Entreprenørudgifter	351	875	880	880	880	880
- Administrationsudgifter	52	144	407	407	407	407
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	9	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>8.058</b>	<b>8.517</b>	<b>9.204</b>	<b>9.521</b>	<b>9.521</b>	<b>9.521</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>5.971</b>	<b>6.409</b>	<b>7.042</b>	<b>7.344</b>	<b>7.329</b>	<b>7.313</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	240	235	206	206	206	206
- Salgsrelaterede udgifter	138	137	136	136	136	136
- Administrative udgifter	563	590	591	591	591	591
- Ordinære fællesudgifter	941	962	933	933	933	933
- Anlægsudgifter	26	43	58	58	58	58
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>967</b>	<b>1.005</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	37	28	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.004	1.034	990	990	990	990
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>6.938</b>	<b>7.414</b>	<b>8.032</b>	<b>8.334</b>	<b>8.319</b>	<b>8.303</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>6.975</b>	<b>7.442</b>	<b>8.032</b>	<b>8.334</b>	<b>8.319</b>	<b>8.303</b>

Kerteminde Kommune

**Restfinansiering og likviditet**

**Restfinansiering**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	6.975	7.442	8.032	8.334	8.319	8.303
Opkrævet aconto for året	7.218	6.939	8.032	8.334	8.319	8.303
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-243</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-35	-242	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	503	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	2	0	0
Opkrævet aconto for året	7.218	6.939	8.032	8.334	8.319	8.303
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>7.183</b>	<b>6.697</b>	<b>8.032</b>	<b>8.839</b>	<b>8.319</b>	<b>8.303</b>

**Nøgletal**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	211.000	199.000	201.000	203.000	204.000	206.000
Indbyggerantal	23.793	23.677	23.742	23.704	23.673	23.647
Driftsbusser	9	9	9	9	9	9
Køreplantimer	11.170	10.536	10.546	10.546	10.546	10.546
Køreplankm	375.710	351.081	362.135	362.135	362.135	362.135
Passagerer/køreplantime	18,9	18,9	19,1	19,2	19,3	19,5
Passagerer/antal indbyggere	8,9	8,4	8,5	8,6	8,6	8,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter/passagerer (kr.)	9,9	10,6	10,8	10,7	10,7	10,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	186,9	200,1	205,0	206,4	207,8	209,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	721,4	808,4	872,7	902,8	902,8	902,8
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	534,5	608,3	667,8	696,4	695,0	693,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	621,1	703,7	761,7	790,3	788,9	787,4
Årets underskud/passagerer (kr.)	32,9	37,3	40,0	41,1	40,8	40,3
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	293,2	314,3	338,3	351,6	351,4	351,1

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

Kerteminde Kommune

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-409	-423	-408	-408	-408	-408
Entreprenørdgifter	1.634	1.351	1.562	1.562	1.562	1.562
Fællesudgifter	868	899	307	307	307	307
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.093</b>	<b>1.827</b>	<b>1.461</b>	<b>1.461</b>	<b>1.461</b>	<b>1.461</b>
Personture	7.859	6.800	7.859	7.859	7.859	7.859
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-1	-5	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	644	623	578	578	578	578
Fællesudgifter	74	85	149	149	149	149
<b>Ejerbidrag</b>	<b>717</b>	<b>703</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>727</b>
Personture	4.616	4.976	4.616	4.616	4.616	4.616
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-2	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	187	167	112	112	112	112
Fællesudgifter	9	14	17	17	17	17
<b>Ejerbidrag</b>	<b>194</b>	<b>181</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
Personture	533	797	533	533	533	533
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	30	16	22	22	22	22
Fællesudgifter	2	1	3	3	3	3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Personture	94	68	94	94	94	94
<b>Paragrafkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	278	381	188	188	188	188
Fællesudgifter	20	43	40	40	40	40
<b>Ejerbidrag</b>	<b>298</b>	<b>424</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
Personture	1.252	2.536	1.252	1.252	1.252	1.252
<b>Genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-1	-4	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	439	606	540	540	540	540
Fællesudgifter	95	92	168	168	168	168
<b>Ejerbidrag</b>	<b>533</b>	<b>694</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>708</b>
Personture	4.391	5.437	4.851	4.851	4.851	4.851
<b>Special genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	93	72	79	79	79	79
Fællesudgifter	6	5	12	12	12	12
<b>Ejerbidrag</b>	<b>99</b>	<b>77</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
Personture	344	314	344	344	344	344
<b>Aktivitetkørsel</b>						
Indtægter	-1	-111	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	933	1.093	1.032	1.032	1.032	1.032
Fællesudgifter	187	211	405	405	405	405
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.119</b>	<b>1.193</b>	<b>1.437</b>	<b>1.437</b>	<b>1.437</b>	<b>1.437</b>
Personture	11.718	12.409	11.718	11.718	11.718	11.718

<b>Elevkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	2	-	-	-	-
Fællesudgifter	-	-	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-
Personture		27	-	-	-	-

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>						
Indtægter	-414	-543	-408	-408	-408	-408
Entreprenørudgifter	4.238	4.311	4.113	4.113	4.113	4.113
Fællesudgifter	1.261	1.350	1.101	1.101	1.101	1.101
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5.085</b>	<b>5.118</b>	<b>4.806</b>	<b>4.806</b>	<b>4.806</b>	<b>4.806</b>
Personture i alt	30.807	33.364	31.267	31.267	31.267	31.267

<b>Nøgletal</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	138	129	132	132	132	132
Ejerbetaling/persontur	165	153	154	154	154	154

Nøgletallene er incl. telekørsel.

Langeland Kommune

<b>Busdrift</b>						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	719	850	866	876	886	896
- Kontantbilletter	642	733	748	758	768	778
- SMS-billetter	77	117	118	118	118	118
Turkort	177	207	214	219	223	228
Kvikkort	109	140	144	147	150	154
Periodekort, total	1.183	1.104	1.159	1.189	1.219	1.250
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	84	141	171	201	231	262
- Hypercard	227	188	202	202	202	202
- Skolekort	872	775	787	787	787	787
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	6	6	6	6	6
Kompensation fra staten	18	18	18	18	18	18
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	3	7	5	5	5	5
Salgsprovision og -gebyrer	-27	-38	-64	-64	-64	-64
Øvrige indtægter	16	355	199	199	199	199
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.197</b>	<b>2.648</b>	<b>2.547</b>	<b>2.595</b>	<b>2.642</b>	<b>2.692</b>
<b>Busdrift udgifter (1.000 kr.)</b>						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.023	6.981	6.984	6.967	6.967	6.967
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	-1	-2	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	61	71	71	71	71
- Entreprenørudgifter	0	55	55	55	55	55
- Administrationsudgifter	0	6	16	16	16	16
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	10	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>7.032</b>	<b>7.040</b>	<b>7.055</b>	<b>7.038</b>	<b>7.038</b>	<b>7.038</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>4.835</b>	<b>4.392</b>	<b>4.508</b>	<b>4.443</b>	<b>4.396</b>	<b>4.346</b>
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	210	207	190	190	190	190
- Salgsrelaterede udgifter	145	172	160	160	160	160
- Administrative udgifter	490	519	544	544	544	544
- Ordinære fællesudgifter	845	898	893	893	893	893
- Anlægsudgifter	22	38	53	53	53	53
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>868</b>	<b>936</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	32	25	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	900	961	946	946	946	946
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>5.702</b>	<b>5.328</b>	<b>5.455</b>	<b>5.390</b>	<b>5.343</b>	<b>5.293</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>5.734</b>	<b>5.353</b>	<b>5.455</b>	<b>5.390</b>	<b>5.343</b>	<b>5.293</b>

Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet						
Restfinansiering						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	5.734	5.354	5.455	5.390	5.343	5.293
Opkrævet aconto for året	6.138	5.953	5.455	5.390	5.343	5.293
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-404</b>	<b>-599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-820	-404	-600	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist til år efter regnskabsåret)	843	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	19	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.138	5.953	5.455	5.390	5.343	5.293
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>6.180</b>	<b>5.549</b>	<b>4.855</b>	<b>5.390</b>	<b>5.343</b>	<b>5.293</b>

Nøgletal						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	274.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
Indbyggerantal	13.094	12.803	12.728	12.605	12.498	12.400
Driftsbusser	5	5	5	5	5	5
Køreplantimer	9.831	9.697	9.557	9.557	9.557	9.557
Køreplankm	390.287	392.253	385.565	385.565	385.565	385.565
Passagerer/køreplantime	27,9	28,7	29,1	29,1	29,1	29,1
Passagerer/antal indbyggere	20,9	21,7	21,8	22,1	22,2	22,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægter/passagerer (kr.)	8,0	9,5	9,2	9,3	9,5	9,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	223,5	273,1	266,5	271,5	276,4	281,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	715,3	726,0	738,2	736,4	736,4	736,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	491,8	452,9	471,7	464,9	460,0	454,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	580,0	549,5	570,8	564,0	559,0	553,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,8	19,2	19,6	19,4	19,2	19,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	437,9	418,1	428,6	427,6	427,5	426,8

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

**Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.**

**Langeland Kommune - rute 912/913**

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Indtægter i alt	2.084	2.301	2.383	2.431	2.478	2.528
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	3.520	3.561	3.512	3.512	3.512	3.512
Bruttoudgifter, busruter	3.520	3.561	3.512	3.512	3.512	3.512
<b>Drift af busruter</b>	<b>1.436</b>	<b>1.260</b>	<b>1.129</b>	<b>1.081</b>	<b>1.034</b>	<b>984</b>
Passagerantal	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Langeland Kommune

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-156	-187	-170	-170	-170	-170
Entreprenørdgifter	713	641	621	621	621	621
Fællesudgifter	270	311	78	78	78	78
<b>Ejerbidrag</b>	<b>827</b>	<b>765</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>
Personture	2.109	2.065	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	891	672	800	800	800	800
Fællesudgifter	71	61	139	139	139	139
<b>Ejerbidrag</b>	<b>962</b>	<b>733</b>	<b>939</b>	<b>939</b>	<b>939</b>	<b>939</b>
Personture	4.408	3.611	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	143	147	85	85	85	85
Fællesudgifter	5	9	10	10	10	10
<b>Ejerbidrag</b>	<b>148</b>	<b>156</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
Personture	303	519	300	300	300	300
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	5	52	5	5	5	5
Fællesudgifter	-	3	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Personture	17	149	15	15	15	15
<b>Paragrafkørsel</b>						
Indtægter	-7	-4	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	41	21	31	31	31	31
Fællesudgifter	2	1	4	4	4	4
<b>Ejerbidrag</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Personture	121	80	120	120	120	120
<b>Genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	478	544	453	453	453	453
Fællesudgifter	73	82	138	138	138	138
<b>Ejerbidrag</b>	<b>551</b>	<b>626</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
Personture	4.549	4.806	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Special genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	38	22	50	50	50	50
Fællesudgifter	3	1	6	6	6	6
<b>Ejerbidrag</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
Personture	175	78	175	175	175	175



<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>						
Indtægter	-163	-191	-170	-170	-170	-170
Entreprenørudgifter	2.309	2.099	2.045	2.045	2.045	2.045
Fællesudgifter	424	468	375	375	375	375
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.570</b>	<b>2.376</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
Personture i alt	11.682	11.308	10.910	10.910	10.910	10.910

<b>Nøgletal</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	198	186	187	187	187	187
Ejerbetaling/persontur	220	210	206	206	206	206

Nøgletallene er incl. telekørsel.

Middelfart Kommune

<b>Busdrift</b>						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	464	454	458	458	458	458
- Kontantbilletter	414	392	395	395	395	395
- SMS-billetter	50	62	62	62	62	62
Turkort	66	71	72	72	72	72
Kvikkort	152	244	246	246	246	246
Periodekort, total	1.705	1.761	1.842	1.842	1.842	1.842
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	239	303	305	305	305	305
- Hypercard	932	887	957	957	957	957
- Skolekort	534	571	580	580	580	580
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	3	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	22	32	32	32	32	32
Kompensation fra staten	117	120	122	122	122	122
Bus / tog samarbejde	284	243	247	247	247	247
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	5	8	6	6	6	6
Salgsprovision og -gebyrer	-22	-30	-34	-34	-34	-34
Øvrige indtægter	16	4	-2	-2	-2	-2
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.813</b>	<b>2.908</b>	<b>2.987</b>	<b>2.987</b>	<b>2.987</b>	<b>2.987</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	9.781	10.416	10.512	10.477	10.477	10.477
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	-21	-7	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	0	1	0	0	0	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	36	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	249	481	581	581	581	581
- Entreprenørudgifter	220	426	426	426	426	426
- Administrationsudgifter	29	55	155	155	155	155
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	12	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>10.057</b>	<b>10.891</b>	<b>11.083</b>	<b>11.048</b>	<b>11.048</b>	<b>11.049</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>7.244</b>	<b>7.983</b>	<b>8.096</b>	<b>8.061</b>	<b>8.061</b>	<b>8.062</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	305	291	281	281	281	281
- Salgsrelaterede udgifter	186	189	188	188	188	188
- Administrative udgifter	715	731	803	803	803	803
- Ordinære fællesudgifter	1.206	1.212	1.272	1.272	1.272	1.272
- Anlægsudgifter	33	54	79	79	79	79
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.239</b>	<b>1.265</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	45	35	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.284	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>8.483</b>	<b>9.249</b>	<b>9.446</b>	<b>9.411</b>	<b>9.411</b>	<b>9.412</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>8.529</b>	<b>9.284</b>	<b>9.446</b>	<b>9.411</b>	<b>9.411</b>	<b>9.412</b>

Middelfart Kommune

**Restfinansiering og likviditet**

**Restfinansiering**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	8.529	9.283	9.446	9.411	9.411	9.412
Opkrævet aconto for året	8.526	9.211	9.446	9.411	9.411	9.412
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>3</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.037	0		0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	420	0	3	72	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	9	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	8.526	9.211	9.446	9.411	9.411	9.412
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>6.918</b>	<b>9.211</b>	<b>9.449</b>	<b>9.483</b>	<b>9.411</b>	<b>9.412</b>

**Nøgletal**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	163.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Indbyggerantal	37.612	37.645	37.402	37.298	37.199	37.110
Driftsbusser	12	12	12	12	12	12
Køreplantimer	13.846	14.335	14.198	14.198	14.198	14.198
Køreplankm	487.007	498.391	492.437	492.437	492.437	492.437
Passagerer/køreplantime	11,8	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
Passagerer/antal indbyggere	4,3	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter/passagerer (kr.)	17,3	16,2	16,7	16,7	16,7	16,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	203,2	202,8	210,4	210,4	210,4	210,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	726,3	759,7	780,6	778,1	778,1	778,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	523,2	556,9	570,2	567,7	567,7	567,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	612,7	645,2	665,3	662,8	662,8	662,9
Årets underskud/passagerer (kr.)	52,0	51,7	52,8	52,6	52,6	52,6
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	226,8	246,6	252,5	252,3	253,0	253,6

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

Middelfart Kommune

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-386	-385	-393	-393	-393	-393
Entreprenørudgifter	1.538	1.522	1.559	1.559	1.559	1.559
Fællesudgifter	837	1.013	312	312	312	312
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.989</b>	<b>2.150</b>	<b>1.478</b>	<b>1.478</b>	<b>1.478</b>	<b>1.478</b>
Personture	7.631	7.814	8.000	8.000	8.000	8.000

<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	784	714	802	802	802	802
Fællesudgifter	105	98	210	210	210	210
<b>Ejerbidrag</b>	<b>889</b>	<b>812</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
Personture	6.534	5.791	6.500	6.500	6.500	6.500

<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	80	64	138	138	138	138
Fællesudgifter	4	9	23	23	23	23
<b>Ejerbidrag</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
Personture	276	517	700	700	700	700

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>						
Indtægter	-386	-385	-393	-393	-393	-393
Entreprenørudgifter	2.402	2.300	2.499	2.499	2.499	2.499
Fællesudgifter	946	1.120	545	545	545	545
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.962</b>	<b>3.035</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>
Personture i alt	14.441	14.122	15.200	15.200	15.200	15.200

<b>Nøgletal</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	166	163	164	164	164	164
Ejerbetaling/persontur	205	215	174	174	174	174

Nøgletallene er incl. telekørsel.

Nordfyns Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	265	218	223	227	230	233
- Kontantbilletter	237	188	193	197	200	203
- SMS-billetter	28	30	30	30	30	30
Turkort	37	22	23	24	25	25
Kvikkort	238	320	328	333	337	342
Periodekort, total	3.098	2.964	3.069	3.080	3.091	3.102
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	219	200	212	223	234	245
- Hypercard	870	749	812	812	812	812
- Skolekort	2.009	2.015	2.045	2.045	2.045	2.045
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	50	66	66	66	66	66
Kompensation fra staten	67	70	71	71	71	71
Bus / tog samarbejde	128	101	103	103	103	103
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	11	8	8	8	8
Salgsprovision og -gebyrer	-19	-22	-16	-16	-16	-16
Øvrige indtægter	-3	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.868</b>	<b>3.747</b>	<b>3.871</b>	<b>3.892</b>	<b>3.911</b>	<b>3.930</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	14.597	15.968	16.051	15.984	15.984	15.984
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	41	31	28	28	28	28
- Olierisiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	-1	-5	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	260	446	551	551	551	551
- Entreprenørudgifter	221	389	389	389	389	389
- Administrationsudgifter	39	57	162	162	162	162
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	17	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>14.914</b>	<b>16.440</b>	<b>16.630</b>	<b>16.563</b>	<b>16.563</b>	<b>16.563</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>11.046</b>	<b>12.693</b>	<b>12.759</b>	<b>12.671</b>	<b>12.652</b>	<b>12.633</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	345	357	354	354	354	354
- Salgsrelaterede udgifter	256	244	243	243	243	243
- Administrative udgifter	807	896	1.015	1.015	1.015	1.015
- Ordinære fællesudgifter	1.408	1.497	1.612	1.612	1.612	1.612
- Anlægsudgifter	37	66	99	99	99	99
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.445</b>	<b>1.563</b>	<b>1.711</b>	<b>1.711</b>	<b>1.711</b>	<b>1.711</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	56	43	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.500	1.605	1.711	1.711	1.711	1.711
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>12.491</b>	<b>14.255</b>	<b>14.470</b>	<b>14.382</b>	<b>14.363</b>	<b>14.344</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>12.546</b>	<b>14.298</b>	<b>14.470</b>	<b>14.382</b>	<b>14.363</b>	<b>14.344</b>

Nordfyns Kommune

**Restfinansiering og likviditet**

**Restfinansiering**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	12.546	14.298	14.470	14.382	14.363	14.344
Opkrævet aconto for året	12.791	14.475	14.470	14.382	14.363	14.344
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-245</b>	<b>-177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel</b>						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.503	-245	-177	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.791	14.475	14.470	14.382	14.363	14.344
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>11.288</b>	<b>14.230</b>	<b>14.293</b>	<b>14.382</b>	<b>14.363</b>	<b>14.344</b>

**Nøgletal**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	452.000	415.000	417.000	419.000	421.000	424.000
Indbyggerantal	29.330	29.106	29.089	28.968	28.853	28.756
Driftsbusser	22	22	22	22	22	22
Køreplantimer	16.968	18.101	17.158	17.158	17.158	17.158
Køreplankm	571.486	583.377	562.432	562.432	562.432	562.432
Passagerer/køreplantime	26,6	22,9	24,3	24,4	24,5	24,7
Passagerer/antal indbyggere	15,4	14,3	14,3	14,5	14,6	14,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægter/passagerer (kr.)	8,6	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3
Indtægter/køreplantime (kr.)	228,0	207,0	225,6	226,9	228,0	229,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	878,9	908,2	969,2	965,3	965,3	965,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	651,0	701,2	743,6	738,5	737,4	736,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	736,1	787,5	843,3	838,2	837,1	836,0
Årets underskud/passagerer (kr.)	27,6	34,3	34,7	34,3	34,1	33,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	427,7	491,2	497,4	496,5	497,8	498,8

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

**Kommunal rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.**

**Nordfyns Kommune - forsøgsrute 23**

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Indtægter i alt	0	26	27	27	28	29
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	0	487	500	500	500	500
Bruttoudgifter, busruter	0	487	500	500	500	500
<b>Drift af busruter</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>472</b>	<b>471</b>
Passagerantal		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Nordfyns Kommune

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-421	-527	-504	-504	-504	-504
Entreprenørdgifter	1.682	1.467	1.840	1.840	1.840	1.840
Fællesudgifter	833	923	312	312	312	312
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.094</b>	<b>1.863</b>	<b>1.648</b>	<b>1.648</b>	<b>1.648</b>	<b>1.648</b>
Personture	6.989	6.378	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	1.053	1.011	1.118	1.118	1.118	1.118
Fællesudgifter	123	129	272	272	272	272
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.176</b>	<b>1.140</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>
Personture	7.700	7.595	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	256	254	-	-	-	-
Fællesudgifter	11	19	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>267</b>	<b>273</b>	-	-	-	-
Personture	691	1.116	-	-	-	-
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	50	46	36	36	36	36
Fællesudgifter	2	3	5	5	5	5
<b>Ejerbidrag</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
Personture	146	179	140	140	140	140
<b>Special genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	181	167	178	178	178	178
Fællesudgifter	10	11	24	24	24	24
<b>Ejerbidrag</b>	<b>191</b>	<b>178</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
Personture	615	660	700	700	700	700
<b>Elevkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	80	218	79	79	79	79
Fællesudgifter	8	19	14	14	14	14
<b>Ejerbidrag</b>	<b>88</b>	<b>237</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
Personture	517	1.104	400	400	400	400
<b>Specialscolekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	2.467	5.803	4.985	4.985	4.985	4.985
Fællesudgifter	271	649	1.427	1.427	1.427	1.427
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.738</b>	<b>6.452</b>	<b>6.412</b>	<b>6.412</b>	<b>6.412</b>	<b>6.412</b>
Personture	16.916	38.183	32.800	32.800	32.800	32.800



<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>						
Indtægter	-421	-527	-504	-504	-504	-504
Entreprenørudgifter	5.769	8.966	8.236	8.236	8.236	8.236
Fællesudgifter	1.258	1.753	2.054	2.054	2.054	2.054
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.606</b>	<b>10.192</b>	<b>9.786</b>	<b>9.786</b>	<b>9.786</b>	<b>9.786</b>
Personture i alt	33.574	55.215	50.440	50.440	50.440	50.440

<b>Nøgletal</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	172	162	163	163	163	163
Ejerbetaling/persontur	197	185	194	194	194	194

Nøgletallene er incl. telekørsel.

Nyborg Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	623	582	590	593	596	599
- Kontantbilletter	556	502	509	512	515	518
- SMS-billetter	67	80	81	81	81	81
Turkort	55	40	40	40	40	41
Kvikkort	335	525	532	536	539	542
Periodekort, total	2.237	2.046	2.126	2.133	2.141	2.149
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	369	300	309	316	324	332
- Hypercard	769	659	714	714	714	714
- Skolekort	1.099	1.087	1.103	1.103	1.103	1.103
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	2	2	2	2	2	2
Kompensation fra staten	37	38	38	38	38	38
Bus / tog samarbejde	223	156	158	158	158	158
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	10	7	7	7	7
Salgsprovision og -gebyrer	-34	-42	-44	-44	-44	-44
Øvrige indtægter	9	0	-2	-2	-2	-2
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.493</b>	<b>3.356</b>	<b>3.449</b>	<b>3.463</b>	<b>3.477</b>	<b>3.492</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.559	15.839	16.108	16.059	16.059	16.059
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Oliersisiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	13	15	19	19	19	19
- Entreprenørudgifter	11	13	13	13	13	13
- Administrationsudgifter	2	2	6	6	6	6
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	15	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>15.587</b>	<b>15.854</b>	<b>16.127</b>	<b>16.078</b>	<b>16.078</b>	<b>16.078</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>12.096</b>	<b>12.498</b>	<b>12.678</b>	<b>12.615</b>	<b>12.601</b>	<b>12.586</b>
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	425	447	416	416	416	416
- Salgsrelaterede udgifter	231	218	217	217	217	217
- Administrative udgifter	995	1.123	1.193	1.193	1.193	1.193
- Ordinære fællesudgifter	1.650	1.788	1.826	1.826	1.826	1.826
- Anlægsudgifter	45	83	117	117	117	117
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.696</b>	<b>1.871</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	70	54	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.765	1.924	1.942	1.942	1.942	1.942
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>13.791</b>	<b>14.368</b>	<b>14.621</b>	<b>14.558</b>	<b>14.544</b>	<b>14.529</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>13.861</b>	<b>14.422</b>	<b>14.621</b>	<b>14.558</b>	<b>14.544</b>	<b>14.529</b>

Nyborg Kommune

**Restfinansiering og likviditet**

**Restfinansiering**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	13.861	14.421	14.621	14.558	14.544	14.529
Opkrævet aconto for året	14.233	14.271	14.621	14.558	14.544	14.529
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-372</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-447	-372	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	150	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.233	14.271	14.621	14.558	14.544	14.529
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>13.786</b>	<b>13.899</b>	<b>14.621</b>	<b>14.708</b>	<b>14.544</b>	<b>14.529</b>

**Nøgletal**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	377.000	366.000	367.000	368.000	369.000	371.000
Indbyggerantal	31.486	31.293	31.206	31.070	30.940	30.819
Driftsbusser	16	16	16	16	16	16
Køreplantimer	21.256	21.279	21.235	21.235	21.235	21.235
Køreplankm	602.432	600.537	598.180	598.180	598.180	598.180
Passagerer/køreplantime	17,7	17,2	17,3	17,3	17,4	17,5
Passagerer/antal indbyggere	12,0	11,7	11,8	11,8	11,9	12,0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægter/passagerer (kr.)	9,3	9,2	9,4	9,4	9,4	9,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	164,3	157,7	162,4	163,1	163,7	164,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	733,3	745,1	759,5	757,1	757,1	757,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	569,1	587,3	597,1	594,1	593,4	592,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	79,8	87,9	688,5	685,6	684,9	684,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	4,5	5,1	39,8	39,6	39,4	39,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	440,2	460,9	468,5	468,5	470,1	471,4

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

Nyborg Kommune

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-329	-472	-319	-319	-319	-319
Entreprenørdgifter	1.329	1.332	1.176	1.176	1.176	1.176
Fællesudgifter	668	837	223	223	223	223
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.668</b>	<b>1.697</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
Personture	5.707	6.452	5.700	5.700	5.700	5.700

<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	564	514	509	509	509	509
Fællesudgifter	74	79	149	149	149	149
<b>Ejerbidrag</b>	<b>638</b>	<b>593</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
Personture	4.619	4.644	4.600	4.600	4.600	4.600

<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	98	117	49	49	49	49
Fællesudgifter	4	11	9	9	9	9
<b>Ejerbidrag</b>	<b>102</b>	<b>128</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Personture	264	637	265	265	265	265

<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	35	34	24	24	24	24
Fællesudgifter	2	2	3	3	3	3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Personture	100	138	100	100	100	100

<b>Paragrafkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter		112	298	298	298	298
Fællesudgifter		12	60	60	60	60
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
Personture		700	1.867	1.867	1.867	1.867

<b>Genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-11	-22	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	512	849	650	650	650	650
Fællesudgifter	82	113	176	176	176	176
<b>Ejerbidrag</b>	<b>583</b>	<b>940</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>826</b>
Personture	5.155	6.660	5.100	5.100	5.100	5.100

<b>Special genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	121	133	133	133	133	133
Fællesudgifter	8	8	16	16	16	16
<b>Ejerbidrag</b>	<b>129</b>	<b>141</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
Personture	472	476	475	475	475	475

<b>Aktivitetskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter		2.381	6.350	6.350	6.350	6.350
Fællesudgifter		330	1.791	1.791	1.791	1.791
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>2.711</b>	<b>8.141</b>	<b>8.141</b>	<b>8.141</b>	<b>8.141</b>
Personture		19.425	51.800	51.800	51.800	51.800

<b>Elevkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	101	63	-	-	-	-
Fællesudgifter	8	6	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>109</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personture	508	366	-	-	-	-

<b>Specialscolekørsel</b>						
Indtægter		-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter		327	871	871	871	871
Fællesudgifter		51	345	345	345	345
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>378</b>	<b>1.216</b>	<b>1.216</b>	<b>1.216</b>	<b>1.216</b>
Personture		2.975	7.935	7.935	7.935	7.935

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>						
Indtægter	-340	-494	-319	-319	-319	-319
Entreprenørudgifter	2.760	5.862	10.060	10.060	10.060	10.060
Fællesudgifter	846	1.449	2.772	2.772	2.772	2.772
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.266</b>	<b>6.817</b>	<b>12.513</b>	<b>12.513</b>	<b>12.513</b>	<b>12.513</b>
Personture i alt	16.825	42.473	77.842	77.842	77.842	77.842

<b>Nøgletal</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	164	138	129	129	129	129
Ejerbetaling/persontur	194	161	161	161	161	161

Nøgletallene er incl. telekørsel.

Odense Kommune

<b>Busdrift</b>						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	18.669	17.684	18.253	18.691	19.140	19.599
- Kontantbilletter	16.672	15.257	15.748	16.126	16.513	16.909
- SMS-billetter	1.997	2.427	2.505	2.565	2.627	2.690
Turkort	3.564	4.188	4.323	4.427	4.533	4.642
Kvikkort	12.594	18.103	18.686	19.134	19.593	20.064
Periodekort, total	28.012	28.131	29.693	30.388	31.100	31.829
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	17.604	17.789	18.362	18.802	19.254	19.716
- Hypercard	9.719	9.627	10.606	10.860	11.121	11.388
- Skolekort	689	715	726	726	726	726
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	1	1	0	0	0	0
Kompensation fra staten	3.215	3.298	3.341	3.341	3.341	3.341
Bus / tog samarbejde	8.127	6.547	6.645	6.645	6.645	6.645
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	115	219	166	166	166	166
Salgsprovision og -gebyrer	-1.239	-1.597	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
Øvrige indtægter	353	71	77	77	77	77
<b>Indtægter i alt</b>	<b>73.411</b>	<b>76.645</b>	<b>79.825</b>	<b>81.511</b>	<b>83.236</b>	<b>85.004</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	142.889	155.516	157.516	157.291	157.291	157.291
- Entreprenørudgift - Odense Bybusser	24.957	22.760	23.549	23.528	23.528	23.528
- Entreprenørkontrakter	175.969	178.276	181.065	180.819	180.819	180.819
- Incitamentsaftale	2.094	1.691	2.200	2.200	2.200	2.200
- Variabel kørsel	2.082	6.401	9.318	14.477	19.508	24.660
- Olierisiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	-97	-77	-80	-80	-80	-80
- Rejsetidsgaranti	5	4	4	4	4	4
- Endestationer/rutebilstationer	468	800	850	850	850	850
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	4	1	0	0	0	0
- Entreprenørudgifter	3	1	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	1	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	37	142	79	79	79	79
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	323	115	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>180.885</b>	<b>187.353</b>	<b>193.436</b>	<b>198.349</b>	<b>203.380</b>	<b>208.532</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>107.474</b>	<b>110.708</b>	<b>113.611</b>	<b>116.838</b>	<b>120.144</b>	<b>123.528</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	4.353	4.113	3.828	3.828	3.828	3.828
- Salgsrelaterede udgifter	4.853	4.980	5.016	5.016	5.016	5.016
- Administrative udgifter	10.189	10.332	10.962	10.962	10.962	10.962
- Ordinære fællesudgifter	19.395	19.426	19.805	19.805	19.805	19.805
- Anlægsudgifter	466	760	1.071	1.071	1.071	1.071
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>19.861</b>	<b>20.185</b>	<b>20.876</b>	<b>20.876</b>	<b>20.876</b>	<b>20.876</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	642	493	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	20.502	20.679	20.876	20.876	20.876	20.876
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>127.334</b>	<b>130.893</b>	<b>134.487</b>	<b>137.715</b>	<b>141.020</b>	<b>144.404</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>127.976</b>	<b>131.387</b>	<b>134.487</b>	<b>137.715</b>	<b>141.020</b>	<b>144.404</b>

**Odense Kommune**

**Restfinansiering og likviditet**

**Restfinansiering**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	127.976	131.387	134.487	137.715	141.020	144.404
Opkrævet aconto for året	133.531	130.210	134.487	137.715	141.020	144.404
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-5.555</b>	<b>1.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-902	-5.555	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	740	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	2	0	0
Opkrævet aconto for året	133.531	130.210	134.487	137.715	141.020	144.404
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>132.629</b>	<b>124.655</b>	<b>134.487</b>	<b>138.457</b>	<b>141.020</b>	<b>144.404</b>

**Nøgletal**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	7.459.000	7.919.000	8.105.000	8.296.000	8.491.000	8.690.000
Indbyggerantal	191.610	193.641	195.032	196.393	197.572	198.596
Driftsbusser	74	70	70	70	70	70
Køreplantimer	195.576	195.576	196.150	196.150	196.150	196.150
Køreplankm	4.084.565	4.129.631	4.142.226	4.142.226	4.142.226	4.142.226
Passagerer/køreplantime	38,1	40,5	41,3	42,3	43,3	44,3
Passagerer/antal indbyggere	38,9	40,9	41,6	42,2	43,0	43,8
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
Indtægter/køreplantime (kr.)	375,4	391,9	407,0	415,6	424,4	433,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	924,9	958,0	986,2	1.011,2	1.036,9	1.063,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	549,5	566,1	579,2	595,7	612,5	629,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	651,1	669,3	685,6	702,1	718,9	736,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	17,1	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	667,9	678,5	689,6	701,2	713,8	727,1

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

**Odense Bybusser**

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
<b>Drift Odense Bybusser excl. cross border</b>	<b>25.423</b>	<b>22.323</b>	<b>23.062</b>	<b>23.062</b>	<b>23.062</b>	<b>23.062</b>
Kontraktsum Odense Bybusser	27.169	25.492	25.721	25.721	25.721	25.721
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	1.746	3.169	2.659	2.659	2.659	2.659

Odense Kommune

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-2.550	-3.077	-2.218	-2.218	-2.218	-2.218
Entreprenørudgifter	9.467	8.562	8.086	8.086	8.086	8.086
Fællesudgifter	5.974	6.707	1.932	1.932	1.932	1.932
<b>Ejerbidrag</b>	<b>12.891</b>	<b>12.192</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
Personture	54.960	52.413	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	3.739	4.487	4.487	4.487
Fællesudgifter	-	-	526	632	632	632
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.265</b>	<b>5.119</b>	<b>5.119</b>	<b>5.119</b>
Personture	-	-	24.875	29.849	29.849	29.849
<b>Genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	3.065	3.678	3.678	3.678
Fællesudgifter	-	-	632	759	759	759
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.697</b>	<b>4.437</b>	<b>4.437</b>	<b>4.437</b>
Personture	-	-	29.880	35.856	35.856	35.856
<b>Aktivitetkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	11.175	12.025	12.025	12.025
Fællesudgifter	-	-	1.917	1.969	1.969	1.969
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.092</b>	<b>13.994</b>	<b>13.994</b>	<b>13.994</b>
Personture	-	-	90.589	93.069	93.069	93.069
<b>Elevkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	3.888	8.793	8.793	8.793
Fællesudgifter	-	-	375	582	582	582
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.263</b>	<b>9.375</b>	<b>9.375</b>	<b>9.375</b>
Personture	-	-	17.708	27.500	27.500	27.500
<b>Specialscolekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	17.082	17.082	17.082	17.082
Fællesudgifter	-	-	1.280	1.280	1.280	1.280
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.362</b>	<b>18.362</b>	<b>18.362</b>	<b>18.362</b>
Personture	-	-	60.511	60.511	60.511	60.511
<b>Anden kørsel*)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	-	2.208	440	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>2.208</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personture	-	-	-	-	-	-

\*) starter 1/1-2014, men endelig fordeling ml. kørselstyper kendes ikke pt., derfor indgår egenbetaling og entreprenørudgifter ikke.



<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>						
Indtægter	-2.550	-3.077	-2.218	-2.218	-2.218	-2.218
Entreprenørudgifter	9.467	8.562	47.035	54.151	54.151	54.151
Fællesudgifter	5.974	8.915	7.103	7.154	7.154	7.154
<b>Ejerbidrag</b>	<b>12.891</b>	<b>14.400</b>	<b>51.920</b>	<b>59.087</b>	<b>59.087</b>	<b>59.087</b>
Personture i alt	54.960	52.413	273.063	296.285	296.285	296.285

<b>Nøgletal</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	172	163	172	183	183	183
Ejerbetaling/persontur	235	275	190	199	199	199

Nøgletallene er incl. telekørsel.

Svendborg Kommune

Busdrift						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	2.964	2.110	2.178	2.230	2.284	2.339
- Kontantbilletter	2.647	1.820	1.879	1.924	1.970	2.017
- SMS-billetter	317	290	299	307	314	321
Turkort	316	209	216	221	226	232
Kvikkort	1.510	2.118	2.186	2.239	2.292	2.347
Periodekort, total	4.332	4.307	4.546	4.631	4.718	4.807
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	1.669	1.678	1.732	1.774	1.816	1.860
- Hypercard	1.934	1.629	1.799	1.842	1.887	1.932
- Skolekort	729	1.000	1.015	1.015	1.015	1.015
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	60	140	139	139	139	139
Kompensation fra staten	576	590	598	598	598	598
Bus / tog samarbejde	536	493	500	500	500	500
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	16	28	21	21	21	21
Salgsprovision og -gebyrer	-159	-174	-162	-162	-162	-162
Øvrige indtægter	87	10	-2	-2	-2	-2
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.238</b>	<b>9.831</b>	<b>10.219</b>	<b>10.414</b>	<b>10.613</b>	<b>10.818</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	32.279	30.472	29.941	29.851	29.851	29.851
- Incitamentsaftale	687	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	3	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	-234	-4	-5	-5	-5	-5
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	659	1.697	2.232	2.232	2.232	2.232
- Entreprenørudgifter	553	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
- Administrationsudgifter	106	293	828	828	828	828
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	45	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>33.440</b>	<b>32.165</b>	<b>32.168</b>	<b>32.078</b>	<b>32.078</b>	<b>32.078</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>23.202</b>	<b>22.334</b>	<b>21.949</b>	<b>21.664</b>	<b>21.465</b>	<b>21.260</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	925	923	800	800	800	800
- Salgsrelaterede udgifter	677	639	642	642	642	642
- Administrative udgifter	2.166	2.320	2.291	2.291	2.291	2.291
- Ordinære fællesudgifter	3.768	3.882	3.734	3.734	3.734	3.734
- Anlægsudgifter	99	171	224	224	224	224
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>3.867</b>	<b>4.052</b>	<b>3.958</b>	<b>3.958</b>	<b>3.958</b>	<b>3.958</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	144	111	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	4.011	4.163	3.958	3.958	3.958	3.958
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>27.069</b>	<b>26.386</b>	<b>25.906</b>	<b>25.621</b>	<b>25.422</b>	<b>25.218</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>27.213</b>	<b>26.497</b>	<b>25.906</b>	<b>25.621</b>	<b>25.422</b>	<b>25.218</b>

Svendborg Kommune

**Restfinansiering og likviditet**

**Restfinansiering**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	27.213	26.835	25.906	25.621	25.422	25.218
Opkrævet aconto for året	24.238	29.636	25.906	25.621	25.422	25.218
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>2.975</b>	<b>-2.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.719	0	-2.801	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	0	2.975	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	10	0	0	0
Opkrævet aconto for året	24.238	29.636	25.906	25.621	25.422	25.218
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>21.519</b>	<b>29.636</b>	<b>26.090</b>	<b>25.621</b>	<b>25.422</b>	<b>25.218</b>

**Nøgletal**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	919.000	784.000	799.000	814.000	830.000	846.000
Indbyggerantal	58.551	58.094	58.020	57.760	57.509	57.280
Driftsbusser	26	24	24	24	24	24
Køreplantimer	43.906	40.882	39.020	39.020	39.020	39.020
Køreplankm	1.457.901	1.041.695	1.044.638	1.044.638	1.044.638	1.044.638
Passagerer/køreplantime	20,9	19,2	20,5	20,9	21,3	21,7
Passagerer/antal indbyggere	15,7	13,5	13,8	14,1	14,4	14,8
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægter/passagerer (kr.)	11,1	12,5	12,8	12,8	12,8	12,8
Indtægter/køreplantime (kr.)	233,2	240,5	261,9	266,9	272,0	277,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	761,6	786,8	824,4	822,1	822,1	822,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	528,4	546,3	562,5	555,2	550,1	544,9
Årets underskud/køreplantime (kr.)	616,5	645,4	663,9	656,6	651,5	646,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	29,5	33,7	32,4	31,5	30,6	29,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	464,8	456,1	446,5	443,6	442,1	440,3

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

Svendborg Kommune

Flextrafik						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-587	-762	-523	-523	-523	-523
Entreprenørudgifter	2.211	2.115	1.920	1.920	1.920	1.920
Fællesudgifter	1.296	1.578	417	417	417	417
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.920</b>	<b>2.931</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>
Personture	11.685	11.775	10.691	10.691	10.691	10.691

<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.526	1.545	1.492	1.492	1.492	1.492
Fællesudgifter	225	247	454	454	454	454
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.751</b>	<b>1.792</b>	<b>1.946</b>	<b>1.946</b>	<b>1.946</b>	<b>1.946</b>
Personture	14.035	14.529	14.035	14.035	14.035	14.035

<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	141	164	92	92	92	92
Fællesudgifter	12	22	24	24	24	24
<b>Ejerbidrag</b>	<b>153</b>	<b>186</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
Personture	736	1.314	736	736	736	736

<b>Genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.324	299	-	-	-	-
Fællesudgifter	224	47	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.548</b>	<b>346</b>	-	-	-	-
Personture	13.986	2.765	-	-	-	-

<b>Special genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	82	12	-	-	-	-
Fællesudgifter	9	2	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>91</b>	<b>14</b>	-	-	-	-
Personture	576	99	-	-	-	-

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>						
Indtægter	-587	-762	-523	-523	-523	-523
Entreprenørudgifter	5.284	4.135	3.504	3.504	3.504	3.504
Fællesudgifter	1.766	1.896	895	895	895	895
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.463</b>	<b>5.269</b>	<b>3.876</b>	<b>3.876</b>	<b>3.876</b>	<b>3.876</b>
Personture i alt	41.018	30.482	25.462	25.462	25.462	25.462

<b>Nøgletal</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	129	136	138	138	138	138
Ejerbetaling/persontur	158	173	152	152	152	152

Nøgletallene er incl. telekørsel.

**Ærø Kommune**

<b>Busdrift</b>						
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Enkeltbilletter, total	0	0	0	0	0	0
- Kontantbilletter	0	0	0	0	0	0
- SMS-billetter	0	0	0	0	0	0
Turkort	0	0	0	0	0	0
Kvikkort	0	0	0	0	0	0
Periodekort, total	0	0	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	0	0	0	0	0	0
- Hypercard	0	0	0	0	0	0
- Skolekort	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	109	70	70	70	70	70
Kompensation fra staten	130	134	136	136	136	136
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>239</b>	<b>204</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
<b>Busdrift udgifter (1.000 kr.)</b>						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	4.281	4.930	5.759	5.752	5.752	5.752
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	46	26	27	27	27	27
- Olierisiko	0	0	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	474	265	308	308	308	308
- Entreprenørudgifter	433	241	241	241	241	241
- Administrationsudgifter	41	24	67	67	67	67
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>4.802</b>	<b>5.221</b>	<b>6.094</b>	<b>6.087</b>	<b>6.087</b>	<b>6.087</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>4.563</b>	<b>5.017</b>	<b>5.888</b>	<b>5.881</b>	<b>5.881</b>	<b>5.881</b>
Fællesudgifter:						
- Driftsrelaterede udgifter	138	140	152	152	152	152
- Salgsrelaterede udgifter	16	13	13	13	13	13
- Administrative udgifter	324	352	435	435	435	435
- Ordinære fællesudgifter	478	506	600	600	600	600
- Anlægsudgifter	15	26	42	42	42	42
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>493</b>	<b>531</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>642</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	22	17	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	515	548	642	642	642	642
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>5.056</b>	<b>5.548</b>	<b>6.530</b>	<b>6.523</b>	<b>6.523</b>	<b>6.523</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>5.077</b>	<b>5.565</b>	<b>6.530</b>	<b>6.523</b>	<b>6.523</b>	<b>6.523</b>

**Ærø Kommune**

**Restfinansiering og likviditet**

**Restfinansiering**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Ejerbetaling af busdrift	5.077	5.565	6.530	6.523	6.523	6.523
Opkrævet aconto for året	5.100	5.319	6.530	6.523	6.523	6.523
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-23</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel</b>						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-23	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	523	0	246	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	1	0	1	0	0
Opkrævet aconto for året	5.100	5.319	6.530	6.523	6.523	6.523
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>5.100</b>	<b>5.820</b>	<b>6.530</b>	<b>6.770</b>	<b>6.523</b>	<b>6.523</b>

**Nøgletal**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Passagerantal*	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
Indbyggerantal	6.636	6.460	6.456	6.396	6.343	6.299
Driftsbusser	2	2	2	2	2	2
Køreplantimer	6.665	7.758	9.184	9.184	9.184	9.184
Køreplankm	257.266	275.923	270.148	270.148	270.148	270.148
Passagerer/køreplantime	36,2	31,1	26,2	26,2	26,2	26,2
Passagerer/antal indbyggere	36,3	37,3	37,3	37,7	38,0	38,3
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	1,2	1,4	1,4	1,4	1,5
Indtægter/passagerer (kr.)	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægter/køreplantime (kr.)	35,9	26,4	22,4	22,4	22,4	22,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	720,5	673,0	663,5	662,8	662,8	662,8
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	684,6	646,6	641,1	640,3	640,3	640,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	758,6	715,1	711,0	710,3	710,3	710,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	21,0	23,0	27,1	27,1	27,1	27,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	765,0	861,4	1.011,5	1.019,9	1.028,4	1.035,6

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

**Ærø Kommune**

<b>Flextrafik</b>						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Budgetoverslag 2015 (årets priser)	Budgetoverslag 2016 (årets priser)	Budgetoverslag 2017 (årets priser)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-41	-23	-40	-40	-40	-40
Entreprenørdgifter	151	183	169	169	169	169
Fællesudgifter	83	103	25	25	25	25
<b>Ejerbidrag</b>	<b>193</b>	<b>263</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
Personture	638	688	638	638	638	638

<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	121	80	140	140	140	140
Fællesudgifter	11	7	22	22	22	22
<b>Ejerbidrag</b>	<b>132</b>	<b>87</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
Personture	695	398	695	695	695	695

<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	5	20	3	3	3	3
Fællesudgifter	-	3	1	1	1	1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Personture	31	180	31	31	31	31

<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	1	7	1	1	1	1
Fællesudgifter	-	1	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Personture	4	36	4	4	4	4

<b>Genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	9	-	5	5	5	5
Fællesudgifter	1	-	1	1	1	1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Personture	38	-	38	38	38	38

<b>Special genoptræningskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	-	2	-	-	-	-
Fællesudgifter	-	-	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personture	-	10	-	-	-	-

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>							
Indtægter	-41	-23	-40	-40	-40	-40	-40
Entreprenørudgifter	287	292	318	318	318	318	318
Fællesudgifter	95	114	49	49	49	49	49
<b>Ejerbidrag</b>	<b>341</b>	<b>383</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
Personture i alt	1.406	1.312	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406

<b>Nøgletal</b>							
Entreprenørudgifter pr. personture	204	223	226	226	226	226	226
Ejerbetaling pr. persontur	243	292	233	233	233	233	233

Nøgletallene er incl. telekørsel.



## Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

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

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Indtægter i alt	649	579	596	608	621	633
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.017	999	988	988	988	988
Bruttoudgifter, busruter	1.017	999	988	988	988	988
<b>Drift af busruter</b>	<b>368</b>	<b>420</b>	<b>392</b>	<b>380</b>	<b>367</b>	<b>355</b>
Passagerantal	33.000	29.000	30.000	30.000	31.000	32.000

### Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Indtægter i alt	607	727	748	763	779	794
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.339	1.361	1.385	1.385	1.385	1.385
- Dubleringskørsel	123	104	120	120	120	120
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.465	1.505	1.505	1.505	1.505
<b>Drift af busruter</b>	<b>855</b>	<b>738</b>	<b>757</b>	<b>742</b>	<b>726</b>	<b>711</b>
Passagerantal	64.000	65.000	66.000	68.000	70.000	71.000

### Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Indtægter i alt	912	900	927	947	967	987
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.405	1.447	1.458	1.458	1.458	1.458
Bruttoudgifter, busruter	1.405	1.447	1.458	1.458	1.458	1.458
<b>Drift af busruter</b>	<b>493</b>	<b>547</b>	<b>531</b>	<b>511</b>	<b>491</b>	<b>471</b>
Passagerantal	89.000	90.000	92.000	94.000	97.000	99.000

### Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Indtægter i alt	769	693	713	727	741	756
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.607	1.582	1.592	1.592	1.592	1.592
Bruttoudgifter, busruter	1.607	1.582	1.592	1.592	1.592	1.592
<b>Drift af busruter</b>	<b>838</b>	<b>889</b>	<b>879</b>	<b>865</b>	<b>851</b>	<b>836</b>
Passagerantal	51.000	49.000	50.000	51.000	53.000	54.000

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

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Indtægter i alt	2.769	2.575	2.651	2.704	2.758	2.814
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.306	5.291	5.334	5.334	5.334	5.334
- Dubleringskørsel	275	231	366	366	366	366
Bruttoudgifter, busruter	5.581	5.522	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>Drift af busruter</b>	<b>2.812</b>	<b>2.947</b>	<b>3.049</b>	<b>2.996</b>	<b>2.942</b>	<b>2.886</b>
Passagerantal	212.000	209.000	214.000	219.000	224.000	229.000

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

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
Indtægter i alt	1.334	1.175	1.210	1.234	1.259	1.284
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (2014 priser)	Budgetoverslag 2015 (2014 priser)	Budgetoverslag 2016 (2014 priser)	Budgetoverslag 2017 (2014 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.553	2.521	2.516	2.516	2.516	2.516
Bruttoudgifter, busruter	2.553	2.521	2.516	2.516	2.516	2.516
<b>Drift af busruter</b>	<b>1.219</b>	<b>1.346</b>	<b>1.306</b>	<b>1.282</b>	<b>1.257</b>	<b>1.232</b>
Passagerantal	81.000	76.000	78.000	80.000	82.000	84.000

## ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

Udgifter (1.000 kr.)	Budget 2014	Budget 1. kvartal 2014	Budget 2. kvartal 2014	Budget 3. kvartal 2014	Budget 4. kvartal 2014	Forventet 2013 efter 1. kvartal 2013
<b>Driftsudgifter</b>						
Kontraktudgifter, bus	20	5	5	5	5	23
EDB-omkostninger - busPC mv.	3.454	825	840	899	890	3.873
Chaufføruddannelse	594	204	160	165	65	653
Billetteringsudstyr	0	0	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	7.703	1.808	1.937	1.920	2.038	7.986
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	7.588	1.784	1.897	1.897	2.010	7.876
Øvrigt	115	24	40	23	28	110
Stoppesteder	200	50	50	50	50	150
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>11.971</b>	<b>2.892</b>	<b>2.992</b>	<b>3.039</b>	<b>3.048</b>	<b>12.685</b>
<b>Salgsudgifter</b>						
Provision	0	0	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	7.587	1.874	2.104	1.822	1.787	8.321
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	4.014	985	972	953	1.104	3.891
Øvrige ordinære udgifter	3.573	889	1.132	869	682	4.430
Rejsehjemmel	1.660	1.390	90	90	90	1.446
Kundecenter	0	0	0	0	0	0
Salg og distribution	5.877	1.409	1.469	1.469	1.529	5.678
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	4.000	940	1.000	1.000	1.060	3.853
Øvrige ordinære udgifter	1.877	469	469	469	469	1.825
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0	0	0
<b>Salgsudgifter i alt</b>	<b>15.123</b>	<b>4.674</b>	<b>3.663</b>	<b>3.381</b>	<b>3.406</b>	<b>15.445</b>
<b>Administrationsudgifter</b>						
Bygninger og inventar	1.938	485	485	485	483	1.858
Konsulenter, revision, advokat	751	-20	289	241	240	950
Møder, rejser	517	93	303	93	93	397
EDB	3.589	820	974	846	949	3.180
Kontor, telefon mv.	1.287	320	332	320	316	1.307
Personale og uddannelse	1.509	415	366	365	365	1.363
Løn inkl. lønsumsafgift	24.644	5.561	6.649	5.978	6.457	23.505
Renter	100	25	25	25	25	40
Ej specificeret	-50	0	0	-50	0	-150
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>34.285</b>	<b>7.698</b>	<b>9.422</b>	<b>8.302</b>	<b>8.928</b>	<b>32.450</b>
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>61.380</b>	<b>15.264</b>	<b>16.077</b>	<b>14.722</b>	<b>15.382</b>	<b>60.580</b>

**Bilag 2.1**

**Notat**

**Halvårsregnskab 2013**

**Indhold**

Indledning .....	2
Busdriften.....	2
Hovedtal .....	2
Kørselsomfang .....	3
Passagerudviklingen.....	3
Passagerindtægter.....	6
Bruttoudgifter busdriften.....	8
Fællesudgifter.....	9
Ordinære fællesudgifter .....	9
Anlægsudgifter.....	10
Flextrafik.....	10
Hovedtal for Flextrafik.....	11
Aktivitets- og nøgletal for Flextrafik .....	13
Tjenestemandspensioner .....	16
Egenkapital.....	17
Eksternt finansierede projekter .....	18
Region Syddanmark.....	20
Assens Kommune .....	26
Faaborg-Midtfyn Kommune .....	30
Kerteminde Kommune.....	33
Langeland Kommune.....	36
Middelfart Kommune.....	39
Nordfyn Kommune .....	42
Nyborg Kommune.....	45
Odense Kommune.....	48
Svendborg Kommune .....	54
Ærø Kommune.....	57

## Indledning

FynBus aflægger regnskab for 1. halvår 2013.

Dette notat kommenterer forventningerne til 2013 sammenholdt med budget for 2013.

## Busdriften

### Hovedtal

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften forventes at udgøre 344,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 2,8 mio. kroner.

Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2013

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-227,5	-225,5	-231,7	6,1
Bruttoudgifter	495,8	508,7	511,9	-3,2
<b>Busdrift netto</b>	<b>268,3</b>	<b>283,2</b>	<b>280,2</b>	<b>3,0</b>
Opkrævede Fællesudgifter	61,5	63,8	64,1	-0,2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>329,8</b>	<b>347,0</b>	<b>344,3</b>	<b>2,8</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Den samlede mindreudgift på 2,8 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift.

De væsentligste budgetafvigelse knytter sig til Region Syddanmark samt Assens og Svendborg kommuner. Region Syddanmark og Svendborg Kommune kan begge forvente mindreudgifter på henholdsvis 3,1 mio. kroner. Assens Kommune kan forvente merudgifter på 1,5 mio. kroner.

I tabel 2 er årets forventede tilskud fordelt på ejere.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Region Syddanmark	92,1	98,7	95,6	3,1
Assens	13,8	15,3	16,8	-1,5
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,9	17,6	-0,6
Kerteminde	7,0	6,9	7,4	-0,5
Langeland	5,7	6,0	5,4	0,6
Middelfart	8,5	9,2	9,3	-0,1
Nordfyn	12,5	14,5	14,3	0,2
Nyborg	13,9	14,3	14,4	-0,2
Odense	128,0	130,2	131,4	-1,2
Svendborg	27,2	29,6	26,4	3,1
Ærø	5,1	5,3	5,6	-0,2
<b>I alt</b>	<b>329,8</b>	<b>347,0</b>	<b>344,3</b>	<b>2,8</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

## Kørselsomfang

Antallet af køreplantimer forventes at blive 611.703. Det 1.086 timer eller 0,2 % mere end budgetteret.

FynBus' kørselsomfang i form af antal køreplantimer, driftsbusser og dubleringsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Køreplanteantal, antal driftsbusser og dubleringsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	
				Antal	%
Køreplantimer	610.640	610.617	611.703	1.086	0,2
Driftsbusser*	316	315	315	0	0
Dubleringsbusser*	-	-	23	-	-

\*Antallet af dublerings- og driftsbusser er ultimo regnskabsåret. Tallet er ikke opgjort for 2012 og budget 2013.

## Passagerudviklingen

Udviklingen beskrives i 2 afsnit – busruter og telekørsel.

### Busruter

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

Passagerstrategien omfatter ikke de øvrige kommuner. Det skyldes, at en stor del af passagerne i disse kommuner udgøres af skolebørn.

I 2013 forventes 18,2 mio. passagerer at rejse med FynBus. Det er 0,7 mio. eller 3,9 % flere passagerer end i 2012<sup>1</sup>.

Den positive udvikling kan især henføres til FynBus' aktiviteter for at øge passagerantallet.

Passagertallene på ejerniveau fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 4: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2010-2013

	2010	2011	2012	2013		Stigning ift. 2012	
	Realiserede passagertal			I.halvår	Forventet		
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	%
Regionale ruter	6.672	6.084	6.647	3.534	7.067	420	6,3
Assens	244	280	296	163	321	25	8,3
Faaborg-Midtfyn	236	299	383	182	341	-42	-10,9
Kerteminde	119	126	147	70	135	-13	-8,6
Langeland	200	200	200	112	200	0	0,0
Middelfart	164	149	163	91	179	16	9,6
Nordfyn	362	359	363	170	325	-38	-10,4
Nyborg	233	272	326	172	317	-9	-2,9
Odense	7.139	6.959	7.246	3.892	7.710	464	6,4
Svendborg	862	844	838	399	708	-130	-15,5
Ærø	248	241	241	110	241	0	0,0
Fælles Kommunale ruter	209	498	531	269	518	-13	-2,4
Kommunalt tilkøb	43	112	115	60	124	9	7,4
<b>I alt</b>	<b>16.731</b>	<b>16.422</b>	<b>17.496</b>	<b>9.224</b>	<b>18.185</b>	<b>688</b>	<b>3,9</b>

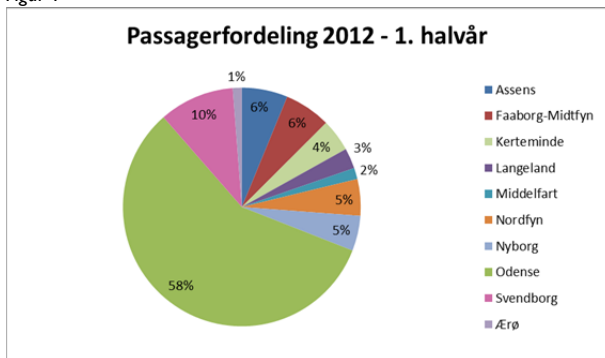
Tabellen viser, at

- de regionale ruter og bybusserne i Odense forventes at overgå forventningerne på 2,4 %, idet der forventes stigninger på henholdsvis 6,3 og 6,4 % i forhold til 2012.
- Bybusserne i Svendborg og de fælles kommunale ruter forventes ikke at leve op til strategien. Bybusserne i Svendborg mister 17,2 % (i tabellens informationer indgår tillige landruter) og de fælles kommunale ruter taber 2,4 %.
- Passagerfaldet for de øvrige kommunale ruter udgør samlet 2,4 %.

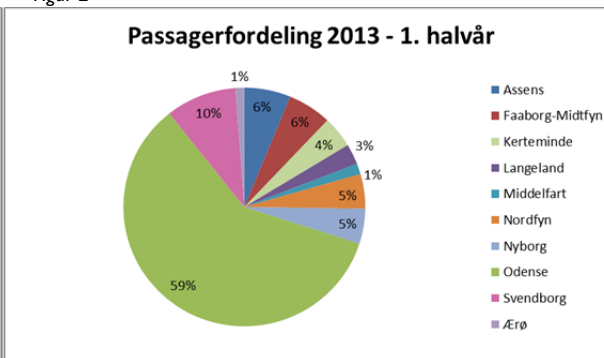
I nedenstående figurer 1 og 2 er det samlede passagerantal procentvist fordelt pr. kommune.

<sup>1</sup> Passagertallet for hele året er opgjort som passagerantallet for første halvår og omregnet til helårstal ved anvendelse af sæsonfordelingen i 2012. For lokalruter er der i fremskrivningen korrigeret for konsekvenserne af skolekonflikten i april.

Figur 1



Figur 2

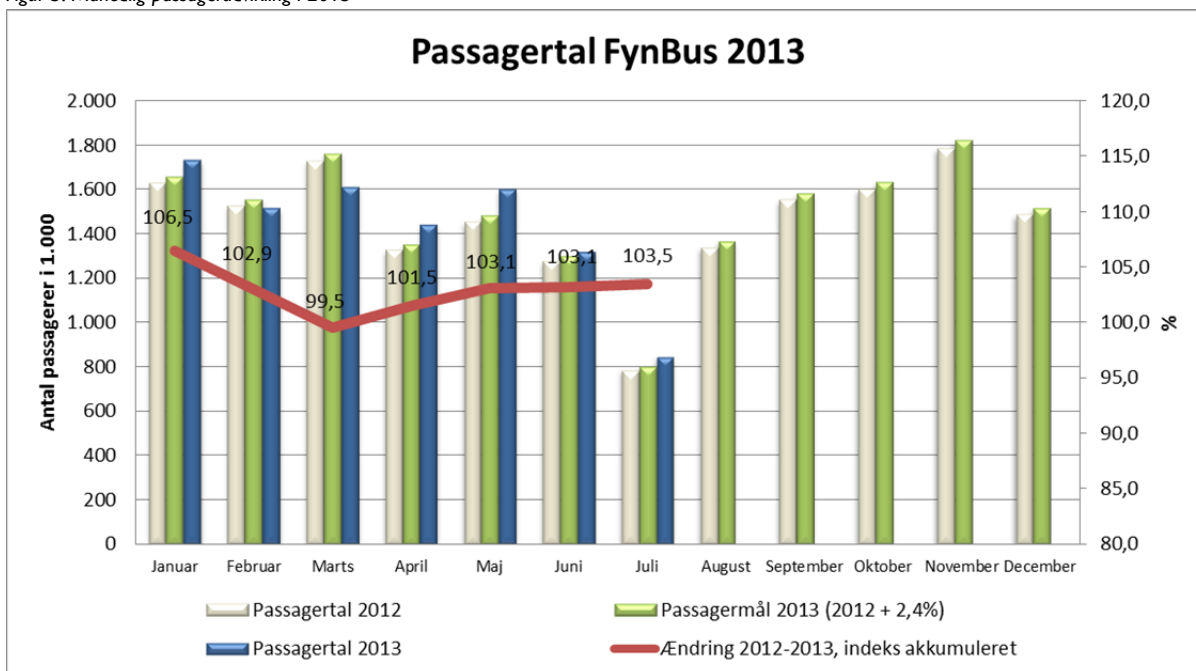


Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

Det ses, at den geografiske passagerfordelingen på kommuner kun har ændret sig marginalt fra 2012 til 2013.

Udviklingen på månedsniveau for 2013 er vist i figur 3.

Figur 3: Månedlig passagerudvikling i 2013



Figuren viser, at passagermålet er overgået i alle måneder på nær februar og marts måneder.

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2011 til 2013.



Tabel 5: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2011-2013

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	I. halvår			Fordeling mellem Rejsehjemmel i %		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.457.245	1.192.168	1.058.746	17,5	13,3	11,5
Turkort	142.852	106.290	72.637	1,7	1,2	0,8
Værdikort Odense	209.981	247.731	288.007	2,5	2,8	3,1
KVIKkort	949.448	1.458.835	2.076.916	11,4	16,3	22,5
Periodekort	3.923.257	4.217.224	3.997.681	47,2	47,2	43,3
Øvrigt	1.627.806	1.721.038	1.730.173	19,6	19,2	18,8
<b>I alt</b>	<b>8.310.589</b>	<b>8.943.285</b>	<b>9.224.160</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabellen viser, at andelen af

- enkeltbilletten fortsat udviser en faldende tendens,
- KVIKkort fortsat er stigende og nu udgør 22,5 %. Dermed anvendes det dobbelt så meget som enkeltbilletten.

### Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes fra 2012 til 2013 at stige med 35.263 til 69.770 passagerer. Det er en stigning på 102 %.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 6: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel	2.575	23.717	34.507	69.770

Stigningen kan henføres til den løbende udvikling og markedsføring af teletilbuddene i kommunerne.

### **Passagerindtægter**

Indtægterne omfatter passagerindtægter fra busruter og telekørsel.

Passagerindtægterne for 2013 forventes at udgøre 231,7 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 6,1 mio. kroner eller 2,7 %.

Tabel 7: Hovedtal for passagerindtægter 2012 og 2013

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Passagerindtægter	-227,5	-225,5	-231,7	6,1

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

Tabel 8: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2013

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013
Indtægter pr. passager	14,0	13,3	12,7	12,9

Note: indtægterne for 2011 og 2012 er i nøgletallet korrigeret for endelig afregning af 2011 fra Bus/togsamarbejdet. Endvidere er der korrigeret for forventet afregning af hypercardindtægter i 2012 og 2013.

Tabellen viser, at trenden med faldende indtægter pr. passager forventes brudt i 2013, hvor der forventes en marginal stigning i nøgletallet i forhold til 2012.

Udviklingen betyder, at merindtægterne fra takststigningerne nu er større end mindreindtægterne ved passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

I nedenstående tabel er passagerindtægterne fordelt på ejere.

Tabel 9: Sammenligning af passagerindtægter for 2012 og 2013 på ejerniveau

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Region Syddanmark	-121,3	-119,9	-122,0	2,1
Assens	-3,8	-4,0	-4,3	0,3
Faaborg-Midtfyn	-4,1	-4,2	-4,0	-0,2
Kerteminde	-2,1	-2,1	-2,1	0,1
Langeland	-2,2	-2,1	-2,6	0,5
Middelfart	-2,8	-2,7	-2,9	0,2
Nordfyn	-3,9	-3,8	-3,7	-0,1
Nyborg	-3,5	-3,4	-3,4	-0,0
Odense	-73,4	-70,6	-76,6	6,0
Svendborg	-10,2	-12,4	-9,8	-2,6
Ærø	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1
<b>I alt</b>	<b>-227,5</b>	<b>-225,5</b>	<b>-231,7</b>	<b>6,1</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabellen viser, at merindtægterne væsentligst kan henføres til de regionale ruter og bybusserne i Odense, som følge af den positive passagervækst. Svendborg må notere en mindreindtægt på 2,6 mio. kroner som følge af forventninger til en negativ passagerudvikling.

Indtægterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau.

### Bruttoudgifter busdriften

Bruttoudgifterne omfatter udgifter til busruter og telekørsel. Bruttoudgifterne til busdriften udgør 511,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,2 mio. kroner eller 0,6 %.

Tabel 10: Hovedtal for bruttoudgifterne i 2013

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Bruttoudgifter	495,8	508,7	511,9	-3,2

Merudgifterne skyldes hovedsagelig:

- 3,9 mio. kroner til kontraktkørsel. Merudgiften kan henføres til:
  - 3,6 mio. kroner til aktivitetsstigninger i især Odense Kommune
  - 0,3 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne
    - Entreprenørkontrakter før 2010 - Odense, Middelfart, Nyborg, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner - reguleres 0,8 % højere end budgetteret.
    - Entreprenørkontrakter fra 2010 og senere reguleres med 0,6 procentpoint mindre end budgettet.
- 1,8 mio. kroner i merudgift til dubleringskørsel, Afvigelsen kan væsentligst henføres til en merudgift på 3,8 mio. kroner i bybusserne i Odense som følge af den positive passagerudvikling, og en mindreudgift i de regionale ruter på 1,5 mio. kroner. FynBus ser også et stigende behov for dubleringskørsel i løbet af året på de regionale ruter, men har ikke udmøntet dette fuldt ud i fremskrivningen af udgifterne i forventet regnskab for 2013. De passagermæssige og økonomiske konsekvenser ved indsættelse af dubleringsbusser er uddybet i notat for budget 2014, som behandles under andet punkt på dagsordenen.
- -1,9 mio. kroner i mindreudgift til incitamentskontrakter, idet den udbetalte bonus ikke forventes at udnytte den afsatte ramme.
- -0,5 mio. kroner i mindreudgift til telekørsel. Afvigelsen kan væsentligst henføres til ændrede aktivitetsniveauer:
  - -3,0 mio. kroner i Svendborg Kommune
  - -0,3 mio. kroner i Region Syddanmark
  - 1,9 mio. kroner i Assens Kommune
  - 0,4 mio. kroner i Faaborg-Midtfyn Kommune
  - 0,5 mio. kroner i Kerteminde Kommune

Bruttoudgifterne for de enkelte ejere fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 11: Bruttoudgifter for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Region Syddanmark	186,9	190,9	189,7	1,1
Assens	16,1	17,7	19,4	-1,8
Faaborg Midtfyn	18,1	18,8	19,2	-0,4
Kerteminde	8,1	8,0	8,5	-0,6
Langeland	7,0	7,1	7,0	0,1
Middelfart	10,1	10,7	10,9	-0,2
Nordfyn	14,9	16,7	16,4	0,2
Nyborg	15,6	15,7	15,9	-0,1
Odense	180,9	180,5	187,4	-6,9
Svendborg	33,4	37,7	32,2	5,5
Ærø	4,8	5,0	5,2	-0,2
<b>I alt</b>	<b>495,3</b>	<b>508,7</b>	<b>511,9</b>	<b>-3,2</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Bruttoudgifterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau.

### Fællesudgifter

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

Inden for rammebeløbet fastlægger FynBus budgettet for fællesudgifterne. Afvigelser mellem rammebeløbet og de realiserede udgifter i årsregnskabet administreres iht. rammestyring. Det vil sige, at et evt. merforbrug ikke opkræves hos ejerkredsen ligesom et evt. mindreforbrug ikke medfører tilbagebetaling til ejerkredsen. Et overskud i 2013 anvendes til afvikling af tidligere års merforbrug.

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

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

#### Ordinære fællesudgifter

Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør for 2013 61,7 mio. kroner.

FynBus' budget for 2013 er fastlagt til 59,8 mio. kroner. Udgifterne forventes at blive 60,2 mio. kroner. Det svarer til et merforbrug på 0,4 mio. kroner eller 0,7 %.

Merudgiften er begrundet i lønsumsafgift på 0,4 mio. kroner. Udgiften, som DUT-kompenseres, var ikke kendt på budgettidspunktet.

Medarbejdernormeringen er i løbet af 2013 øget med 4 medarbejdere. Normeringen i busdriften udgør herefter 84 medarbejdere. Udvidelsen er finansieret ved besparelser på andre poster. Udvidelsen vedrører:

- I medarbejder i kommunikationsafdelingen til varetagelse af kundekommunikation
- I medarbejder i kundecenteret til varetagelse af forøget kundetilstrømning
- I medarbejder i økonomiafdelingen til varetagelse af øgede controlleropgaver i flextrafik
- I flexmedarbejder i trafikafdelingen.

Over 1-2 år forventes udvidelsen nedbragt med 2 til 82.

I forhold til rammen på 61,7 mio. kroner er der tale om en opsparring på 1,5 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 2011-2012 blev der afviklet 2,5 mio. kroner, hvorefter beløbet til afvikling udgør 1,0 mio. kroner. Merforbruget i 2009 og 2010 forventes således udlignet i 2013.

Udgifter og ramme er vist i nedenstående tabel.

Tabel 12: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Driftsudgifter	12,9	13,2	12,8	0,3
Salgsudgifter	15	14,4	15,1	-0,6
Administrationsudgifter	30,2	32,2	32,3	-0,0
<b>Ordinære fællesudgifter</b>	<b>58,1</b>	<b>59,8</b>	<b>60,2</b>	<b>-0,3</b>
Ramme	60,1	61,7	61,7	0,0
Opsparing	2,0	1,9	1,5	0,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

#### Anlægsudgifter:

Anlægsbudgettet er på 2,2 mio. kroner. Udgiften forventes at blive 2,4 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Merudgiften er godkendt af bestyrelsen i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal 2013.

## Flextrafik

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

Kørslerne omfatter følgende hovedleverancer:

- Kommunernes lovpligtige transport af handicappede (SBH).
- "Anden kørsel" som er en frivillig ordning for kommunerne. Anden kørsel består af en række kørselsordninger, som er specificeret i nedenstående tabel. Heri indgår telekørsel, som er regnskabsført under bustrafikken.
- Siddende patientbefordring for Region Syddanmark. Ordningen er etableret pr. 1. maj 2012. Ordningens driftsudgifter og passagerindtægter regnskabsføres i Sydtrafik. FynBus administrerer ordningen for den fynske del i h.t. kontrakt.

Nedenstående oversigt viser hvilke kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark i 2013 har placeret hos FynBus.

Tabel 13: Kørselsordninger hos Flextrafik i 2013

Kørselstype	SBH Kørsel	Lægekørsel	Speciallægekørsel	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræningskørsel	Specialiseret genoptræning	Aktivitetskørsel	§ Kørsel	Elevkørsel	Specialskekørsel	Telekørsel	Siddende patientbefordring
Kommune												
Assens	X	X	X	X	X	X			X	X	X	
Faaborg-Midtfyn	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
Kerteminde	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
Langeland	X	X	X	X	X	X		X			X	
Middelfart	X	X	X								X	
Nordfyn	X	X	X	X		X			X	X	X	
Nyborg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Odense	X										X	
Svendborg	X	X	X		(X)	(X)					X	
Ærø	X	X	X	X	X	X					X	
Region Syddanmark											X	X

Note: ( ) - kørsel ophører i marts 2013.

Det fremgår af tabellen, at kommunerne ultimo 2013 forventes at anvende FynBus i 71 ud af de i alt 110 mulige situationer.

### Hovedtal for Flextrafik

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik udgør 67,4 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,5 mio. kroner eller 3,9 %.

Hovedtal for Flextrafik fremgår af tabel 15.

Tabel 14: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-6,4	-6,4	-7,8	1,4
Entreprenørudgifter	48,5	54,8	51,5	3,3
<b>Flex udgifter netto</b>	<b>42,1</b>	<b>48,4</b>	<b>43,7</b>	<b>4,7</b>
Fællesudgifter	24,3	16,5	23,7	-7,2
<b>Ejersbidrag</b>	<b>66,3</b>	<b>64,9</b>	<b>67,4</b>	<b>-2,5</b>

Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettoudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabellen viser, at entreprenørudgifterne til Flextrafik udgør 51,5 mio. kroner, hvilket er en mindredudgift på 3,3 mio. kroner eller 6,0 %.

Entreprenørudgifterne er en fremskrivning af halvårsresultatet sæsonkorrigeret som i 2012 og med individuelle justeringer.

Pr. 1.marts 2013 er der gennemført nyt udbud med stort set samme prisniveau i løbende priser som det tidligere udbud.

Fællesudgifterne i Flextrafik udviser en merudgift på 7,2 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til:  
*Ordinære merudgifter – 5,0 mio. kroner.*

Heraf udgør de væsentligste afvigelser:

- 2,2 mio. kroner i lønudgifter som væsentligst kan henføres til, at aktivitetsniveauet er højere end forventet på budgettidspunktet.
- 0,3 mio. kroner i lønudgifter til afregningsmedarbejder i Midttrafik.
- 0,3 mio. kroner i lønsumsafgift. Heraf skyldes 0,1 mio. kroner stigende lønsumsafgift.
- 1,0 mio. kroner i øget andel af fællesudgifterne, hvilket skyldes Flextrafiks højere aktivitetsniveau.
- 0,5 mio. kroner i øget vedligeholdelse af centersystem.
- 0,5 mio. kroner skyldes, at telekørsels aftager en mindre andel af de samlede udgifter, idet fællesudgiftsgebyret forventes at blive 17 kr. pr. tur mod budgetteret 20 kr.

*Ekstraordinære merudgifter – 2,2 mio. kroner.*

- 2,2 mio. kroner i forbindelse med opstart af anden kørsel med Odense Kommune. Udgifterne finansieres af Odense Kommune:
  - 1,4 mio. kroner til IT-investeringer.
  - 0,8 mio. kroner til løn.

Normeringen ultimo 2013 forventes at være 6 medarbejdere større end normeringen ultimo 2012.

- 2 medarbejdere henføres til overtagelse af kørsler for Odense Kommune. Odense Kommune finansierer i 2013 udgifterne til disse medarbejdere.
- 3,6 normeringer kan henføres til udvidelse af call-centerets åbningstider.

Fællesudgifterne fordeles til Region Syddanmark i h.t. indgået kontrakt for siddende Patientbefordring. Herefter fordeles restbeløbet til kommunerne således, at "anden kørsel" og telekørsel betaler 1/3 af lønudgifterne og 1/4 af IT-udgifterne. SBH-Kørslen betaler resten. Denne fordeling har været anvendt siden 2007. Fordelingen betyder, at SBH-kørslen betaler den overvejende del af den øgede aktivitet i Flextrafik.

Der etableres ny fordelingsmodel fra 2014 jf. behandlingen af Budget 2014 tidligere i mødets dagsorden.

Ejerbidraget for 2013 er i nedenstående tabel fordelt på ejerkredsen:

Tabel 15: Ejerbidrag for Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Region Syddanmark	8,0	2,3	2,4	-0,1
Assens	9,0	9,5	8,1	1,4
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,1	9,3	-0,2
Kerteminde	5,1	5,1	5,1	0,0
Langeland	2,6	2,4	2,4	0,0
Middelfart	3,0	2,8	3,0	-0,2
Nordfyn	6,6	12,0	10,2	1,8
Nyborg	3,3	3,3	6,8	-3,5
Odense	12,9	11,7	14,4	-2,7
Svendborg	6,5	6,3	5,3	1,0
Ærø	0,3	0,3	0,4	-0,1
<b>I alt</b>	<b>66,3</b>	<b>64,9</b>	<b>67,4</b>	<b>-2,5</b>

Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettoudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Aktivitets- og nøgletal for Flextrafik

Nedenfor beskrives nøgletal for henholdsvis kørsels- og fællesudgifter<sup>2</sup>.

#### Kørselsudgifter:

Aktivitetsniveauet i Flextrafik har i årene 2010 til 2013 været stigende. Samtidig er kørselsudgifterne steget. Samlet set er udgiften pr. persontur faldet med 12 %.

Af nedenstående tabeller fremgår:

- Antallet af personture er steget fra 273.694 til 406.622 svarende til 49 %. Hertil kommer 200.000 personture fra siddende patientbefordring.
- Udgifterne til entreprenørerne er steget fra 44,7 til 58,6 svarende til 31 %.
- Entreprenørudgiften pr. passager er reduceret fra 163 kroner til 144 kroner svarende til en reduktion på 12 %.

<sup>2</sup> Nøgletallene for kørselsudgifterne er opgjort inklusiv telekørsel og eksklusiv siddende patientbefordring, idet kørselsudgifterne for den siddende patientbefordring regnskabsføres hos Sydtrafik. Nøgletallene for fællesudgifterne dækker alle ordninger, som administreres i Flextrafik



Tabel 16: Antal personture 2010 – 2013

Antal personture	2010	2011	2012	Forventet regnskab 2013
Handicapørsel	109.783	114.615	118.439	114.671
Anden kørsel	161.336	164.293	186.370	222.181
Handicap og anden kørsel	271.119	278.908	304.809	336.852
Telekørsel	2.575	23.717	34.507	69.770
<b>I alt</b>	<b>273.694</b>	<b>302.625</b>	<b>333.16</b>	<b>406.622</b>
Siddende Patientbefordring	-	-	131.301	200.000
<b>I alt</b>	<b>273.694</b>	<b>302.625</b>	<b>470.617</b>	<b>606.622</b>

Tabel 17: Entreprenørudgifter 2010-2013

Mio. kroner (Årets priser)	2010	2011	2012	Forventet regnskab 2013
Handicapørsel	24,0	26,5	23,4	21,4
Anden kørsel	19,4	22,2	25,0	30,1
Handicap og anden kørsel	43,5	48,7	48,4	51,5
Telekørsel	1,2	2,5	3,7	7,1
<b>I alt</b>	<b>44,7</b>	<b>52,1</b>	<b>52,1</b>	<b>58,6</b>

Note: eksklusiv siddende patientbefordring

Tabel 18: Entreprenørudgifter pr. persontur. Fra 2010-2013.

Kroner (Årets priser)	2010	2011	2012	Forventet regnskab 2013
Handicapørsel	219	231	198	187
Anden kørsel	120	135	134	135
Handicap og anden kørsel	160	174	159	152
Telekørsel	466	105	107	102
<b>I alt</b>	<b>163</b>	<b>171</b>	<b>155</b>	<b>144</b>

Note: eksklusivt antal personture og kørselsudgifter til siddende patientbefordring

#### Fællesudgifter:

Fællesudgifterne i Flextrafik er steget i årene 2010 til 2013. Årsagen er bl.a., at medarbejderantallet er øget i takt med aktivitetsstigningen.

Det fremgår nedenfor, at en medarbejder i 2013 håndterer 14 % flere personture end i 2010, og at fællesudgiften (eksklusiv ekstraordinære udgifter) pr. persontur i samme periode er faldet med 7,7 %.

Den positive udvikling er bl.a. et udtryk for, at indkøringen af nye kørsels- og styringsopgaver samt overgang til nyt IT-system i 2012 er lykkedes, og at stordriftsfordelene kan realiseres i 2013.

Af nedenstående tabeller fremgår:

- Antallet af helårsmedarbejdere er siden 2010 øget fra 13 til 25,2. I 2012 er der driftsudgifter til en outsourcet normering på 2 medarbejdere til Call-center i Ålborg. Denne opgave er hjemtaget i 4. kvartal 2012.
- Antallet af personture pr. medarbejdere pr. år er steget fra 21.053 til 24.072 svarende til en produktivitetstigning på 14 %.
- Fællesudgifterne pr. personture er faldet fra 40,5 til 37,4 kroner svarende til en effektivitetstigning på 7,7 %.

Tabel 19: Antal personture pr. medarbejder

	2010	2011	2012	Forventet regnskab 2013
Antal personture	273.694	302.625	470.617	606.622
Medarbejder normering	13,0	15,0	20,7	25,2
<b>Antal personture pr. medarbejder</b>	<b>21.053</b>	<b>20.175</b>	<b>22.735</b>	<b>24.072</b>

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring"

Tabel 20: Fællesudgifter pr. persontur.

Mio. kroner (Årets priser)	2010	2011	2012	Forventet regnskab 2013
Fællesudgifter	11,1	11,3	17,9	22,7
Antal personture	273.694	302.625	470.617	606.622
<b>Fællesudgifter udgifter pr. persontur</b>	<b>40,5</b>	<b>37,2</b>	<b>38,0</b>	<b>37,4</b>

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring". Ekstraordinære udgifter i 2012 og 2013 på henholdsvis 6,9 og 2,2 mio. kroner er ikke indregnet i opgørelsen.

## Tjenestemandspensioner

Pensionsregnskabet er nedenfor beskrevet i afsnittene: "Resultat", "Præmiebetaling" og "Pensionsbalance".

### Resultat:

Pensionsregnskabet resultat for 2013 viser et underskud på 4,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner.

Tabel 21: Hovedtal for pensionsregnskabs indtægter og udgifter 2013.

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	7,2	4,4	4,4	0,0
Udgifter til pensioner	-7,9	-8,8	-8,5	0,3
<b>Netto udgifter pension</b>	<b>-0,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,3</b>
Administrative udgifter	-0,2	-0,2	-0,1	0,1
<b>Resultat pension</b>	<b>-0,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,3</b>

Indtægterne udgør 4,4 mio. kroner. Det svarer til budgettet. Indtægterne består af:

- 2,6 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner
- 1,0 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning. Det er en mindreindtægt på 0,2 mio. kroner.
- 0,8 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det er en merindtægt på 0,2 mio. kroner.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner udgør 8,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner.

De administrative udgifter udgør 0,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner. Udgifterne kan henføres til eksterne udgifter til udbetalingsadministration og bankgebyrer.

### Præmiebetaling:

Den samlede opsparing til pension udgør i 2013 7,7 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,9 mio. kroner.

Den største del af opsparingen er placeret hos Sampension. Præmien beregnes som 42 % af lønudgiften til tjenestemændene.

Herudover indbetaler FynBus 20,3 % af lønudgiften på særskilt opsparing til dækning af forpligtelser for tjenestemænd, som ikke er omfattet af ordningen med Sampension.

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.

Udgiftsfordelingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 22: Fordeling af præmiebetalinger.

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Odense Kommune	5,3	5,5	5,1	0,4
Tidebus Danmark A/S	1,0	1,1	0,9	0,2
FynBus' fællesudgifter	1,6	1,7	1,4	0,3
<b>I alt til Sampension</b>	<b>7,9</b>	<b>8,3</b>	<b>7,4</b>	<b>0,9</b>
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,3	0,3	0,3	0,0
<b>Samlet præmiebeta- ling</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>	<b>0,9</b>

#### Pensionsbalance:

Der er ved kvartalsregnskabet ikke opgørelser herfor.

I pensionsbalancen indgår på den ene side FynBus' pensionsforpligtelser overfor tjenestemændene og på den anden side de værdier, der er reserveret til forpligtelserne.

Balancen opgøres hvert 5. år, hvor forpligtelserne bliver aktuaropgjort. Den seneste opgørelse blev foretaget i 2012.

I forbindelse med aktuaropgørelserne bliver forskellen mellem forpligtelserne og værdierne nulstillet ved, at FynBus bogfører den del af forpligtelsen, som vedrører Odense Kommune som et tilgodehavende og den del, som vedrører FynBus, bliver reguleret over FynBus' egenkapital.

## Egenkapital

Egenkapitalen er i FynBus interne regnskab for 2012 opgjort til 24,0 mio. kroner<sup>3</sup>.

Egenkapitalen er sammensat af 4 selvstændige poster jf. nedenstående tabel.

Tabel 23: Egenkapitalens sammensætning.

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Disponibel egenkapital	28,5	28,5	28,5	0,0
Udviklingspulje	1,3	1,4	1,3	0,0
Pensionsforpligtelser (netto)	-2,8	-	-	-
Øvrigt	-3,1	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>24,0</b>	-	-	-

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

<sup>3</sup> Fynbus' samlede egenkapital blev i årsregnskabet for 2012 opgjort til 8,4 mio. kroner. I denne opgørelse er ejendommen Gammel Sø 6 optaget til nedskrevet værdi med 52,4 mio. kroner. I FynBus' interne regnskab optages ejendommen til 68 mio. kroner svarende til overtagelsesprisen i 2007.

### Disponibel egenkapital

Den disponible egenkapital udgør 28,5 mio. kroner.

Den disponible egenkapitalen er den andel af FynBus' samlede egenkapital, som kan henføres til indskud på 66,4 mio. kroner fra Fyns Amt og Odense Kommune i forbindelse med etableringen af FynBus i 2007.

I perioden frem til 2013 har bestyrelsen disponeret 39,2 mio. kroner - væsentligst til finansiering af investeringer i takstharmonisering.

Der forventes ikke at blive disponeret beløb i 2013.

Den disponible egenkapital er fremadrettet reserveret til FynBus' budgetsikkerhedsmodel for ejer-kredsen.

### Udviklingspulje

Indestående på udviklingspuljen udgør 1,3 mio. kroner.

Udviklingspuljen anvendes til finansiering af investeringer, som ikke finansieres over anlægsbudgettet. Puljens indtægter består af renteaftkast fra den disponible egenkapital. Renteafkastet er budgetteret til 0,05 mio. kroner, men forventes på baggrund af det aktuelt lave renteniveau stort set at blive 0,0 mio. kroner.

Der er ikke budgetteret med anvendelse af udviklingspuljen i 2013.

Projekt "Forbedret trafikinformation", som bl.a. finansieres af udviklingspuljen, er afsluttet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kroner.

Ved årets afslutning forventes saldoen efter rentetilskrivning at være 1,4 mio. kroner.

### Pensionsbalancen

Pensionsbalancen opgøres hvert 5. år jf. afsnittet under tjenestemandspensioner. Ved seneste opgørelse i 2012 blev FynBus' andel opgjort til en underbalance på 2,8 mio. kroner. Der er ikke selvstændigt budget og regnskabsopfølgning herfor i forbindelse med kvartalsregnskabet.

### Øvrigt

I denne post indgår bevægelser på egenkapitalen, som ikke omfattes af ovenstående 3 poster. Der er ikke selvstændigt budget og regnskabsopfølgning herfor i forbindelse med kvartalsregnskabet.

## **Eksternt finansierede projekter**

FynBus arbejder med projekter finansieret af Trafikstyrelsen, Rejseplanen og Region Syddanmark. I forbindelse med disse projekter kan der være øvrige interessenter som er involveret i og medfinansierer projekterne.

Projekterne forventes at kunne opfylde bevillingsbetingelserne og holdes indenfor de bevilgede økonomiske rammer.

Tabel 24: Oversigt over igangværende eksternt finansierede projekter 2013

Mio. kroner (Årets priser)	Incitaments- kontrakter 2010-2012	Kundefokuseret samarbejde 2011-2013	Markedsføring 2012-2013
<b>Finansieret af</b>	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen (1,2), Arriva (0,2)	Region Syddanmark
<b>Status</b>	Er afrapporteret til Trafikstyrelsen	I drift	I drift
<b>Bevilget beløb</b>	1,5	1,4	1,0
<b>Afholdt beløb</b>	1,2	1,3	0,8
<b>Restbeløb</b>	0,3	0,1	0,2

Mio. kroner (Årets priser)	Kombinationsrejse bus & cykel 2013	Korrespondance- sikring 2013	Uddannelsesruter i tyndt befolkede om- råder 2013-15
<b>Finansieret af</b>	Trafikstyrelsen	Rejseplanen (0,1) og entreprenører via kontrakt (0,1)	Trafikstyrelsen (3,1), Region Syddanmark (2,0), Assens Kom- mune (0,9) og Syd- dansk erhvervsskole (0,1)
<b>Status</b>	I drift	I drift	I drift
<b>Bevilget beløb</b>	0,7	0,2	6,0
<b>Afholdt beløb</b>	0,1	0,2	0,0
<b>Restbeløb</b>	0,6	0,0	6,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

## Region Syddanmark

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 25: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-121,3	-119,9	-122,0	2,1
Bruttoudgifter	186,9	190,9	189,7	1,1
<b>Busdrift netto</b>	<b>65,6</b>	<b>70,9</b>	<b>67,7</b>	<b>3,2</b>
Opkrævede Fællesudgifter	26,5	27,8	27,9	-0,1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>92,1</b>	<b>98,7</b>	<b>95,6</b>	<b>3,1</b>
Regionens ramme*	-	99,1	99,1	0
Årets likviditets- overskud	-	0,4	3,5	3,1
Akkumuleret likvidi- tetsoverskud**	2,9	3,3	6,4	3,1

\*Hertil kommer ramme på 1,5 mio. kroner til projekter. I 2013 udnyttes denne ramme med 1,0 mio. krone til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder". Projektet regnskabsføres særskilt.

\*\*akkumuleret likviditetsoverskud reserveres til aktivitetsudvidelser herunder senere investering i Rejskort.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Budgettet er opstillet på baggrund af køreplanerne pr. efteråret 2012.

I forlængelse af køreplansskiftet pr. den 20. januar er der indsat yderligere 4 driftsbusser og køreplantimeantallet er øget med 624 timer.

Der er indgået af tale med Arriva om indsættelse af yderligere dubleringskapacitet fra efteråret 2013.

Hertil kommer nyt projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" som løber fra sommeren 2013 til sommeren 2014. Projektet skal vise, om det er muligt at fastholde flere unge i uddannelse ved hjælp af mere direkte offentlig transport mellem bolig og uddannelsessted.

Projektet kombinerer telekørsel og direkte buslinjer, som et åbent servicetilbud med FynBus takster målrettet mod transport fra Assens Kommune til 2 af Odenses erhvervsskoler, der tilbyder uddannelser, der ikke findes lokalt. Samarbejdet omfatter skoler, kommune, region og trafiksel-skab. Udgifterne for Region Syddanmark udgør 2 mio. kroner for hele forsøgsperioden.

Projektet regnskabsføres særskilt og indgår ikke i bruttoudgifterne.

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

Tabel 26: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012 og 2013

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	
				Antal	%
Køreplantimer	248.797	248.700	249.324	624	0,0
Driftsbusser*	97	98	102	4	4,1
Dubleringsbusser*	-	-	11	-	-

\*Antallet af dubleringsbusser er ultimo regnskabsåret. Tallet er ikke opgjort for 2012 og budget 2013.

### Telekørsel

Telekørslen mellem Rudkøbing Færgehavn og Svendborg er ophørt i forlængelse af nedlæggelsen af færgeruten fra Rudkøbing til Marstal.

Der er etableret telekørselsordning mellem Spodsbjerg, Rudkøbing og Svendborg fra 1.1.2013 for at servicere færgen i Spodsbjerg.

### Passagerudvikling

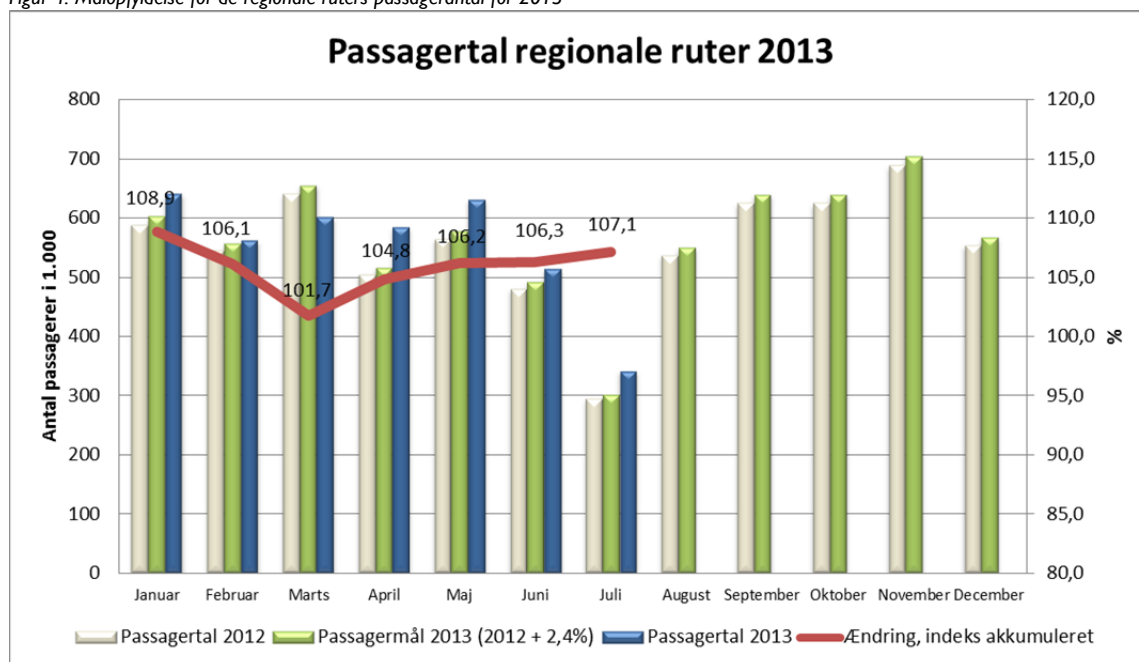
#### Busruter

Passagerantallet forventes at blive 7.067.000. Det er 420.000 eller 6,3 % flere end i 2012 og dermed 3,9 procentpoint over budgetmålet på 2,4 %.

Udviklingen på månedsniveau er vist i nedenstående figur.



Figur 4: Målopfylde for de regionale ruters passagerantal for 2013



Figuren viser, at der er en positiv udvikling i 6 af årets første 7 måneder. I marts er der tale om en nedgang, som skyldes påskens placering.

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2011 til 2013.

Tabel 27: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2011-2013

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	I. halvår			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Enkeltbilletter inkl. SMS	652.152	528.139	517.488	21,5	15,9	14,6
Turkort	81.219	63.205	42.744	2,7	1,9	1,2
Værdikort Odense	30.941	40.183	47.108	1,0	1,2	1,3
KVIKkort	297.091	453.311	684.902	9,8	13,6	19,4
Hypercard	380.179	569.959	612.367	12,6	17,1	17,3
Periodekort (ekskl. Hypercard)	872.022	874.660	813.593	28,8	26,3	23,0
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	713.616	794.157	815.467	23,6	23,9	23,1
<b>I alt</b>	<b>3.027.220</b>	<b>3.323.614</b>	<b>3.533.667</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

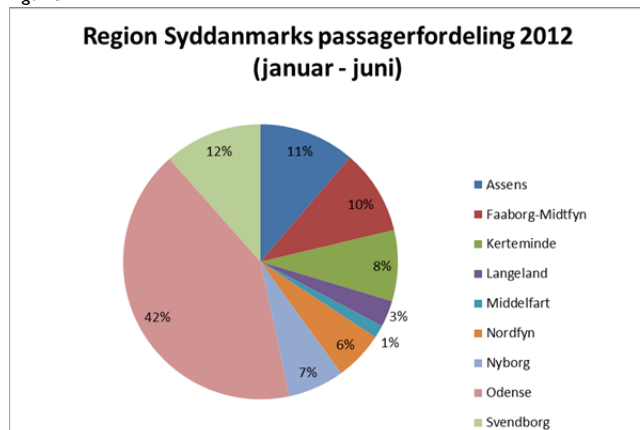
Tabellen viser, at andelen af

- enkeltbilletter fortsat falder, men i aftagende omfang.

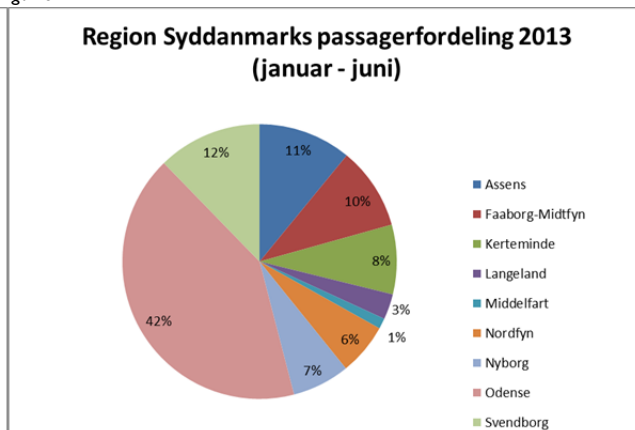
- KVIKKort er stigende med 9,6 procentpoint til 19,4 %. Stigningen har tidligere været på bekostning af enkeltbilletterne. Tallene indikerer, at der også er pendlere, der i højere omfang anvender KVIKKort,
- Periodekort er faldet med 5,8 procentpoint til 23,0.

Nedenstående 2 figurer viser passagerernes fordeling på kommuner for årene 2012 og 2013. De afspejler således den geografiske udvikling i passagerernes anvendelse af de regionale busser.

Figur 5



Figur 6



Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

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

### Telekørsel

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 28: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel	917	1.821	5.064	3.614

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 122,0 mio. kroner. Det er en merindtægt på 2,0 mio. kroner eller 1,7 %.

Merindtægten kan henføres til den gode passagerudvikling.

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

Tabel 29: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2012

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013
Indtægter pr. passager	19,9	18,6	17,8	17,5

Note: indtægterne for 2011 og 2012 er i nøgletallet korrigeret for endelig afregning af 2011 fra Bus/togsamarbejdet. Endvidere er der korrigeret for forventet afregning af hypercardindtægter i 2012 og 2013.

Tabellen viser, at indtægten pr. passager forventes at udvise en fortsat faldende tendens. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud har opvejet indtægtstab som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 189,7 mio. kroner. Det er en mindredgift på 1,1 mio. kroner eller 0,6 %.

Mindredgiften dækker over afvigelser på enkeltposter jf. nedenfor:

- -1,1 mio. kroner i merudgift til den køreplanlagte kørsel
  - -2,2 mio. kroner jf. ændringerne i kørselsomfanget
  - 1,1 mio. kroner i mindredgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som forventes at blive 0,6 % under det budgetterede.
- 0,6 mio. kroner i mindredgift til incitamentsaftale som følge af reduceret opfyldelse af bonusvilkår
- 1,5 mio. kroner i mindredgifter til dubleringskørsel. I andet halvår forventes der et stigende behov for dubleringskørsel. Dette behov er ikke udmøntet fuldt ud i fremskrivningen af udgifterne for 2013. På den baggrund er der usikkerhed til i hvilket omfang mindredgiften bliver realiseret.
- 0,3 mio. kroner i mindredgifter til telekørsel jf. ændringer i kørselsomfang

Hertil kommer udgift på 1 mio. kroner til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder". Udgiften indgår ikke i bruttoudgifterne, idet det finansieret af Regionens projektmidler.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre udgør 27,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner

### Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 95,6 mio. kroner. Det er en mindredgift på 3,1 mio. kroner eller 3,1 %.

FynBus administrerer Region Syddanmarks ramme til den regionale trafik på Fyn under FynBus' budgetsikkerhedsmodel. Det betyder, at FynBus løbende tilpasser kørselsomfanget til rammens størrelse, således at over- og underskud i de enkelte år udlignes over en kortere årrække. Mellemregningen udgør ultimo 2012 2,9 mio. kroner i Region Syddanmarks favør.

Region Syddanmarks ramme for 2013 udgør 99,1 mio. kroner.

Hertil kommer projektmidler på 1,5 mio. kroner, hvoraf der anvendes 1 mio. kroner til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder".

Mellemregningen forventes ved årets udgang at blive 4,4 mio. kroner i Region Syddanmarks favør.

Mellemregningsbeløbet anvendes til kommende investeringer i Rejsekort og øget kapacitetsindsættelse.

#### Ruteøkonomi

I bilag 2.2. er de enkelte ruters passagertal, køreplantimer og økonomi specificeret.

Det fremgår bl.a. heraf, at ruternes selvfinansieringsgrad som helhed er steget fra 60 % i I. halvår 2012 til 64 % i I. halvår 2013.

#### **Hovedtallene for Flextrafik** ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer Siddende patientbefordring for Fyn for Region Syddanmark.

Ordningen er etableret pr. 1. maj 2012. Ordningens driftsudgifter og passagerindtægter regnskabsføres i Sydtrafik.

FynBus administrerer ordningen for den fynske del i h.t. kontrakt. Administrationsudgifterne og passagerantallet fremgår af nedenstående opgørelse.

Tabel 30: Siddende patientbefordring

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Administration	7.976	2.344	2.412	-68

Tabel 31: Antal passagerer

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Personture	131.301	200.000	200.000	0

Udgifterne, som består af lønudgifter svarende til 4 årsværk, forventes at svare til budgettet.

## Assens Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 32: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-3,8	-4,0	-4,3	0,3
Bruttoudgifter*	16,1	17,7	19,4	-1,8
Busdrift netto	12,4	13,7	15,2	-1,5
Opkrævede Fællesudgifter	1,5	1,6	1,7	0,0
Ejerbidrag	13,8	15,3	16,8	-1,5

\*Udgifter til deltagelse i projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder", som regnskabsføres særskilt, indgår ikke i budgettallene. Projektudgifterne er opgjort til 0,5 mio. kroner i 2013.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Der er alene mindre justeringer til den køreplanlagte kørsel siden efteråret 2012.

Samlet har det betydet, at kørselsudbuddet er steget i forhold til budgettet med 84 køreplantimer.

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

Tabel 33: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	Forskel i %
Køreplantimer	17.235	18.094	18.178	84	0,5
Driftsbusser	23	23	23	0	0

#### Telekørsel

Telekørslen anvender konceptet "Dør til dør i område og tidsbånd", hvor der i teleområderne kan køres fra adresse til adresse i kørselstidsrummene 9.00-21.30 på hverdage og 9.00-17.00 i week-ender.

Aktivitetsomfanget udviser fortsat et stigende omfang. Der planlægges katalog for mulige ændringer i teletilbuddet til evt. senere gennemførelse, såfremt økonomien måtte kræve dette.

Hertil kommer nyt projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" som løber fra sommeren 2013 til sommeren 2014. Projektet skal vise, om det er muligt at fastholde flere unge i uddan-

nelse ved hjælp af mere direkte offentlig transport mellem bolig og uddannelsessted. Projektet kombinerer telekørsel og direkte buslinjer, som et åbent servicetilbud med FynBus takster målrettet mod transport fra Assens Kommune til 2 af Odenses erhvervsskoler, der tilbyder uddannelser, der ikke findes lokalt. Samarbejdet omfatter skoler, kommune, region og trafiksel-skab.

Projektet regnskabsføres særskilt.

### Passagerudvikling

#### Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 34: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	296.000	321.000	25.000	8,3
Tilkøb til regionale ruter	41.000	46.000	5.000	11,6
<b>Passagerer i alt</b>	<b>337.000</b>	<b>366.000</b>	<b>29.000</b>	<b>8,7</b>

Den positive udvikling kan bl.a. henføres til tilpasning til ændret skolestruktur. I fremskrivningen er der korrigeret for passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

#### Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes fra 2012 til 2013 at stige med 16.014 til 21.366 passagerer. Det er en stigning på 299 %. Forventningen er baseret på at passagerantallet i 2. halvår svarer til passagerantallet i 1. halvår.

Projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" indgår ikke i tallene.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 35: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel	0	1.946	5.352	21.366

#### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 4,3 mio. kroner. Der er en merindtægt på 0,3 mio. kroner eller 7,0 %.

#### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 19,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,8 mio. kroner eller 10,2 %.

For rutekørslen forvente mindreudgifter på 0,1 mio. kroner, væsentligst som følge af pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 0,6 % mindre end budgetteret.

For telekørslen forventes merudgifter på 1,9 mio. kroner.

Hertil kommer udgifter til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder". Udgifterne for Assens Kommune udgør 0,9 mio. kroner for hele forsøgsperioden og 0,5 mio. kroner for 2013. Projektet regnskabsføres særskilt og indgår ikke i bruttoudgifterne.

#### Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 1,6 mio. kroner. Det svarer til budgettet

#### Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at blive 16,8 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 1,5 mio. kroner eller 9,8 %.

Hertil kommer projektudgifter til "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" på 0,5 mio. kroner.

#### Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Assens Kommunes andel af den regionale rute nr. 268 fremgår af bilag 2.2.

#### **Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.**

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
  - Lægekørsel
  - Speciallægekørsel
  - Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
  - Genoptræningskørsel
  - Special genoptræningskørsel
  - Elevkørsel
  - Specialskolekørsel

Tabel 36: Hovedtal for flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-440	-450	-539	89
Entreprenørudgifter	8.012	8.547	7.089	1.458
Flex udgifter netto	7.572	8.097	6.550	1.547
Fællesudgifter	1.421	1.385	1.509	-124
<b>Ejerbidrag</b>	<b>8.993</b>	<b>9.482</b>	<b>8.059</b>	<b>1.423</b>
Personture	41.881	47.474	39.139	-8.335

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 39.139 personture. Det er 8.335 personture eller 17,5 % mindre end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 7,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,5 mio. kroner eller 17,1 %.

Passagerbetaling og fællesudgifter svarer næsten til budgettet.

Ejerbidraget forventes, at blive 8,1 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 1,4 mio. kroner eller 15,0 %.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 2.2.

For uddybning se kommentarer tidligere i notatet under afsnittet "Flextrafik".



## Faaborg-Midtfyn Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 37: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-4,1	-4,2	-4,0	-0,2
Bruttoudgifter	18,1	18,8	19,2	-0,4
Busdrift netto	14,0	14,6	15,3	-0,6
Opkrævede Fællesudgifter	2,0	2,3	2,3	0,0
Ejerbidrag	16,0	16,9	17,6	-0,6

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Der er efterfølgende gennemført justeringer af skoleruterne, som har reduceret køreplantimeantallet med 364.

I 2013 er kørslen omkring Horne Skole ændret, så skolen udelukkende betjenes af lokaltrafikken.

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

Tabel 38: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	Forskel i %
Køreplantimer	25.390	26.401	26.037	-364	-1,4
Driftsbusser	30	30	30	0	0,0

#### Telekørsel

Kommunen anvender ordningen – ”Centertidspunkter i hovedbyer”, som efter udarbejdelsen af budget 2012 er forbedret med yderligere tilbud i tidsrummet 13-15 og til morgenpendlere.

### Passagerudvikling

#### Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 39: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	383.000	341.000	-42.000	-10,9
Fælles kommunale ruter	33.000	29.000	-4.000	-11,4
<b>Passagerer i alt</b>	<b>416.000</b>	<b>370.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10,9</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabellen viser et passagerfald på 45.000 eller 10,9 % fra 2012 til 2013. I fremskrivningen er der korrigeret for passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

### Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes fra 2012 til 2013 at stige med 3.811 til 10.566 passagerer. Det er en stigning på 56 %. Forventningen er baseret på at passagerantallet i 2. halvår svarer til passagerantallet i 1. halvår.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 40: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel	520	3.793	6.755	10.566

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 4,0 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 0,2 mio. kroner eller 4,7 %.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 19,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,4 mio. kroner, som skyldes, at teletilbuddet anvendes mere end budgetteret.

Reduktionen i køreplantimeantallet reducerer ikke kontraktudgifterne i tilsvarende omfang, idet den forventede pristalsregulering af entreprenørkontrakten medfører en merpris på 0,8 %. Heraf er 0,65 % lønsumsafgift, som kommunen DUT-kompenseres for.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 2,3 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

### Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 17,6 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,6 mio. kroner.

### Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 121 og 161/162. Ruterens trafik- og økonomital fremgår af bilag 2.2.

### **Hovedtallene for Flextrafik** ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
  - Lægekørsel
  - Speciallægekørsel
  - Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
  - Genoptræningskørsel
  - Special genoptræningskørsel
  - Aktivitetskørsel
  - Elevkørsel

Tabel 41: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-1.069	-1.048	-1.269	221
Entreprenørudgifter	7.976	8.124	7.883	241
Flex udgifter netto	6.907	7.076	6.614	462
Fællesudgifter	2.283	2.056	2.711	-655
<b>Ejerbidrag</b>	<b>9.190</b>	<b>9.132</b>	<b>9.325</b>	<b>-193</b>
Personture	58.215	61.820	57.024	-4.796

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 57.024 personture. Det er 4.796 personture eller 7,8 % mindre end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 7,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 2,7 mio. kroner. Der er en merudgift på 0,7 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 9,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 2.2.

For uddybning se kommentarer tidligere i notatet under afsnittet "Flextrafik".

## Kerteminde Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 42: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-2,1	-2,1	-2,1	0,1
Bruttoudgifter	8,1	8,0	8,5	-0,6
Busdrift netto	6,0	5,9	6,4	-0,5
Opkrævede Fællesudgifter	1,0	1,0	1,0	0,0
Ejerbidrag	7,0	6,9	7,4	-0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Kørselsomfanget er siden nedjusteret med 24 køreplantimer i forbindelse med tilpasning til køretider.

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

Tabel 43: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	Forskel i %
Køreplantimer	11.170	10.560	10.536	-24	-0,2
Driftsbusser	9	9	9	0	0

#### Telekørsel

Kommunen anvender telekørsel efter ordningen "Dør til dør i områder og tidsbånd".

I teleområderne kan der køres fra 9.00-12.00 og 16.00-21.30 på skoledage og fra 9.00-21.30 på øvrige dage.

### Passagerudvikling

#### Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 44: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	147.000	135.000	-13.000	-8,6
Fælles kommunale ruter	64.000	65.000	1.000	1,1
<b>Passagerer i alt</b>	<b>211.000</b>	<b>199.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5,6</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

I fremskrivningen er der korrigeret for passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

### Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes fra 2012 til 2013 at stige med 5.241 til 8.486 passagerer. Det er en stigning på 162 %. Forventningen er baseret på at passagerantallet i 2. halvår svarer til passagerantallet i 1. halvår.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 45: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel	540	1.594	3.245	8.486

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 2,1 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 8,5 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,6 mio. kroner. Stigningen kan henføres til telekørslen som udviser en merudgift på 0,5 mio. kroner.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 1,0 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

### Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 7,4 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,5 mio. kroner.

### Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 885. Rutens trafik- og økonomital fremgår af bilag 2.2.

### **Hovedtallene for Flextrafik** ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
  - Lægekørsel

- Speciallægekørsel
- Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
- Paragrafkørsel
- Genoptræningskørsel
- Special genoptræningskørsel
- Aktivitetskørsel
- Elevkørsel

Tabel 46: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-414	-439	-543	104
Entreprenørudgifter	4.238	4.433	4.311	122
Flex udgifter netto	3.824	3.994	3.768	226
Fællesudgifter	1.261	1.108	1.351	-243
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5.085</b>	<b>5.102</b>	<b>5.119</b>	<b>-17</b>
Personture	30.807	32.308	33.364	1.056

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 33.364 personture. Det er 1056 personture eller 3,2 % mere end budgetteret.

Entreprenørudgiften forventes at udgøre 4,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 2,7 %.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 1,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 5,1 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 2.2.

For uddybning se kommentarer tidligere i notatet under afsnittet "Flextrafik".

## Langeland Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 47: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-2,2	-2,1	-2,6	0,5
Bruttoudgifter	7,0	7,1	7,0	0,1
Busdrift netto	4,8	5,0	4,4	0,6
Opkrævede fællesudgifter	0,9	0,9	0,9	0,0
Ejerbidrag	5,7	6,0	5,4	0,6

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

I 2013 er køreplantimeantallet reduceret med 87.

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

Tabel 48: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012 og 2013

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	Forskel i %
Køreplantimer	9.831	9.784	9.697	-87	-0,9
Driftsbusser	5	5	5	0	0

### Passagerudvikling

#### Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 49: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	200.000	200.000	0	0,0
Tilkøb til regionale ruter	74.000	78.000	4.000	5,3
<b>Passagerer i alt</b>	<b>274.000</b>	<b>278.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1,4</b>

Passagerantallet på de lokale ruter er anslået. Da der er gratiskørsel på disse ruter, har FynBus ikke registreringer herpå.

### Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes fra 2012 til 2013 at stige med 328 til 328 passagerer.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 50: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel	0	0	0	328

### Passagerindtægter

Indtægterne forventes at udgøre 2,6 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 0,5 mio. kroner eller 23,8 %.

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

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 7,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 0,9 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

### Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 5,4 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,6 mio. kroner eller 10,1 %.

### Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Langelands Kommunes andel af de regionale ruter 912 og 913 fremgår af bilag 2.2.

### **Hovedtallene for Flextrafik** ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
  - Lægekørsel
  - Speciallægekørsel
  - Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
  - Paragrafkørsel
  - Genoptræningskørsel
  - Special genoptræningskørsel



Tabel 51: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-163	-159	-191	32
Entreprenørudgifter	2.309	2.187	2.099	88
Flex udgifter netto	2.146	2.028	1.908	120
Fællesudgifter	424	362	468	-106
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.570</b>	<b>2.390</b>	<b>2.376</b>	<b>14</b>
Personture	11.682	10.574	11.308	734

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 11.308 personture. Det er 734 personture eller 6,9 % mere end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 2,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 4,5 %.

Indtægter svarer til budgettet.

Fællesudgifterne udviser en merudgift på 0,1 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 2,4 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 2.2.

For uddybning se kommentarer tidligere i notatet under afsnittet "Flextrafik".

## Middelfart Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 52: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-2,8	-2,7	-2,9	0,2
Bruttoudgifter	10,1	10,7	10,9	-0,2
Busdrift netto	7,2	7,9	8,0	-0,1
Opkrævede Fællesudgifter	1,3	1,3	1,3	0,0
Ejerbidrag	8,5	9,2	9,3	-0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Der forventes ikke ændringer hertil.

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

Tabel 53: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	Forskel i %
Køreplantimer	13.846	14.340	14.335	-5	-0
Driftsbusser	12	12	12	0	0

#### Telekørsel

Kommunen anvender ordningen "Centertidspunkter i hovedbyer". I nyoprettet område 6a anvendes princippet "Dør til dør".

### Passagerudvikling

#### Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 54: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	163.000	179.000	16.000	9,6

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

I fremskrivningen er der korrigeret for passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

### Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes fra 2012 til 2013 at stige med 1.424 til 3.240 passagerer. Det er en stigning på 78 %. Forventningen er baseret på at passagerantallet i 2. halvår svarer til passagerantallet i 1. halvår.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 55: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel		408	1.816	3.240

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 2,9 mio. kroner, hvilket er en merindtægt på 0,2 mio. kroner.

Merindtægten kan henføres til passagerudviklingen og vedrører især KVIK- og periodekort.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 10,9 mio. kroner eller en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Stigningen kan henføres til:

- 0,1 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakten som forventes reguleret med 0,8 % mere end budgettet. Heraf udgør lønsumsafgift 0,65 %. Lønsumsafgiften DUT-kompenseres.
- 0,1 mio. kroner til telekørsel bl.a. som følge af markedsføring af ordningen.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 1,3 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

### Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 9,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner.

## **Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.**

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
  - Lægekørsel

- Speciallægekørsel

Tabel 56: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-386	-387	-385	-2
Entreprenørudgifter	2.402	2.456	2.300	156
Flex udgifter netto	2.016	2.069	1.915	154
Fællesudgifter	946	765	1.120	-355
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.962</b>	<b>2.834</b>	<b>3.035</b>	<b>-201</b>
Personture	14.441	13.926	14.122	196

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 14.122 personture. Det er 196 personture eller 1,4 % mere end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 2,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner eller 6,3 %.

Fællesudgifterne forventes at blive 1,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,4 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 3,0 mio. kroner. Der er en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 2.2.

For uddybning se kommentarer tidligere i notatet under afsnittet "Flextrafik".

## Nordfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 57: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	3,9	3,8	3,7	-0,1
Bruttoudgifter	14,9	16,7	16,4	0,2
Busdrift netto	11,0	12,9	12,7	0,2
Opkrævede fællesudgifter	1,5	1,6	1,6	0,0
Ejerbidrag	12,5	14,5	14,3	0,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

I forbindelse med køreplansskiftet den 20. januar 2013 er rute 23 etableret som forsøg og som tilkøb til Odenses bybusrute nr. 21/22. Tilkøbet vedrører et antal afgang til Morud. Forsøget evalueres ved årsskiftet 2013/2014.

Desuden er der sket tilpasninger til den nye skolestruktur. Samlet set er køreplantimeantallet øget med 200.

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

Tabel 58: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	Forskel i %
Køreplantimer	16.968	17.582	18.101	519	3,0
Driftsbusser	22	22	22	0	0,0

#### Telekørsel

Fra køreplansskiftet medio august 2012 er telekørselsordningen ændret, så det bliver muligt at køre på tværs af teleområderne. Kommunen anvender ordningen "Centertidspunkter i hovedbyer".

### Passagerudvikling

#### Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 59: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	363.000	325.000	-38.000	-10,4
Fælles kommunale ruter	89.000	90.000	1.000	0,8
<b>Passagerer i alt</b>	<b>452.000</b>	<b>415.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-8,2</b>

I fremskrivningen er der korrigeret for passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

#### Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes fra 2012 til 2013 at stige med 972 til 3.380 passagerer. Det er en stigning på 40 %. Forventningen er baseret på at passagerantallet i 2. halvår svarer til passagerantallet i 1. halvår.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 60: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel	566	2.005	2.408	3.380

#### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,7 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner.

#### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 16,4 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner. Den forventede mindreudgift dækker over:

- 0,1 mio. kroner som følge af det ændrede kørselsomfang og pristalsregulering af entreprenørkontrakten som forventes at være 0,6 % lavere end budgetteret.
- 0,1 mio. kroner til telekørsel.

#### Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 1,6 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

#### Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 14,3 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,2 mio. kroner.

#### Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 122. Rutens trafik- og økonomital er specificeret i bilag 2.2. Ligeledes er forsøgsrute 23 specificeret i bilaget.

**Hovedtallene for Flextrafik** ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
  - Lægekørsel
  - Speciallægekørsel
  - Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
  - Genoptræningskørsel
  - Elevkørsel
  - Specialskolekørsel

Tabel 6 I: Hovedtal for Flextrafik.

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-421	-404	-527	123
Entreprenørudgifter	5.769	10.934	8.966	1.968
Flex udgifter netto	5.348	10.530	8.439	2.091
Fællesudgifter	1.258	1.497	1.753	-256
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.606</b>	<b>12.027</b>	<b>10.192</b>	<b>1.835</b>
Personture	33.574	57.720	55.215	-2.505

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 55.215 personture. Det er 2.505 personture eller 4,3 % mindre end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 9,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 2,0 mio. kroner eller 18 %.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 1,8 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,3 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 10,2 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 1,8 mio. kroner eller 15 %

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 2.2.

For uddybning se kommentarer tidligere i notatet under afsnittet "Flextrafik".

## Nyborg Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 62: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-3,5	-3,4	-3,4	0,0
Bruttoudgifter	15,6	15,7	15,9	-0,1
Busdrift netto	12,1	12,3	12,5	-0,2
Opkrævede fællesudgifter	1,8	1,9	1,9	0,0
Ejerbidrag	13,9	14,3	14,4	-0,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Der forventes alene marginale ændringer hertil.

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

Tabel 63: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	Forskel i %
Køreplantimer	21.256	21.246	21.279	33	0,2
Driftsbusser	16	16	16	0	0

#### Telekørsel

Kommunen anvender ordningen "Centertidspunkter i hovedbyer".

### Passagerudvikling

#### Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.



Tabel 64: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	326.000	317.000	-9.000	-2,9
Fælles kommunale ruter	51.000	49.000	-2.000	-3,8
<b>Passagerer i alt</b>	<b>377.000</b>	<b>366.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3,0</b>

I fremskrivningen er der korrigeret for passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

### Telekørsel

Telekørselsordningen har begrænset anvendelse og der forventes kun marginal forøgelse af anvendelsen.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 65: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel	32	161	97	128

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,4 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 15,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,1 mio. kroner.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 1,9 mio. kroner. Det svare til budgettet.

### Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 14,4 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,2 mio. kroner

### Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 161/162. Rutens trafik- og økonomital er specificeret i bilag 2.2.

### **Hovedtallene for Flextrafik** ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
  - Lægekørsel
  - Speciallægekørsel
  - Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
  - Paragrafkørsel

- Genoptræningskørsel
- Special genoptræningskørsel
- Aktivitetskørsel
- Elevkørsel
- Specialskolekørsel

Tabel 66: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-340	-327	-494	167
Entreprenørudgifter	2.760	2.904	5.862	-2.958
Flex udgifter netto	2.420	2.577	5.368	-2.791
Fællesudgifter	846	711	1.449	-738
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.266</b>	<b>3.288</b>	<b>6.817</b>	<b>-3.529</b>
Personture	16.825	17.488	42.473	24.985

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 42.473 personture. Det er 24.985 personture eller 143 % mere end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 5,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,0 mio. kroner eller 102 %.

Fællesudgifterne forventes at blive 1,4 mio. kroner svarende til en merudgift på 0,7 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 6,8 mio. kroner. Der er en merudgift på 3,5 mio. kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 2.2.

For uddybning se kommentarer tidligere i notatet under afsnittet "Flextrafik".

## Odense Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 67: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-73,4	-70,6	-76,6	6,0
Bruttoudgifter	180,9	180,5	187,4	-6,9
Busdrift netto	107,5	109,9	110,7	-0,9
Opkrævede Fællesudgifter	20,5	20,4	20,7	-0,3
Ejerbidrag	128,0	130,2	131,4	-1,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Efter køreplansskiftet den 20. januar er der indsat yderligere en driftsbus til betjening af Universitetet pga. reduceret fremkommelighed.

I foråret 2013 er der til dækning af det stigende passagerantal indsat 6 ledbusser på universitetsstrækningen. Sammen med 1 reservebus erstatter ledbusserne 6 kontraktbusser (13,7 m) og 3-4 dubleringsbusser.

I efteråret 2013 er busserne (10,6 m) på cityruten aftalt udskiftet med 3 nye og mindre kontraktbusser samt en reservebus. De 4 udskiftede overgår til anden anvendelse herunder dubleringskørsel.

Der er indgået aftale med Tidebus om indsættelse af yderligere 3 dubleringsbusser fra efteråret 2013.

Forringet fremkommelighed pga. vejarbejde i specielt Frederiksgade har medført en stigning i køreplantimeantallet.

Antallet af køreplantimer forventes at blive 195.576. Det er 536 timer eller 0,3 % mere end budgetteret.

Tabel 68: Antal køreplantimer, driftsbusser og dubleringsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	Forskel i %
Køreplantimer	195.576	195.040	195.576	536	0,3
Driftsbusser	74	72	70	-2	-2,3
Dubleringsbusser*	-	9	12	3	33,3

\*Antallet af dubleringsbusser er ultimo regnskabsåre. Tallet er ikke opgjort for 2012.

### Telekørsel

Kommunen har etableret telekørselsordning i Birkum. Ordningen bliver anvendt i begrænset omfang.

### Passagerudvikling

Passagerantallet i bybusserne forventes at blive 7.710.000. Det er 464.000 eller 6,4 % flere end i 2012 og dermed 4,0 procentpoint over budgetmålet på 2,4 %.

Hertil kommer en passagerandel af de fælleskommunale ruter.

Passagerantal fremgår af nedenstående tabel.

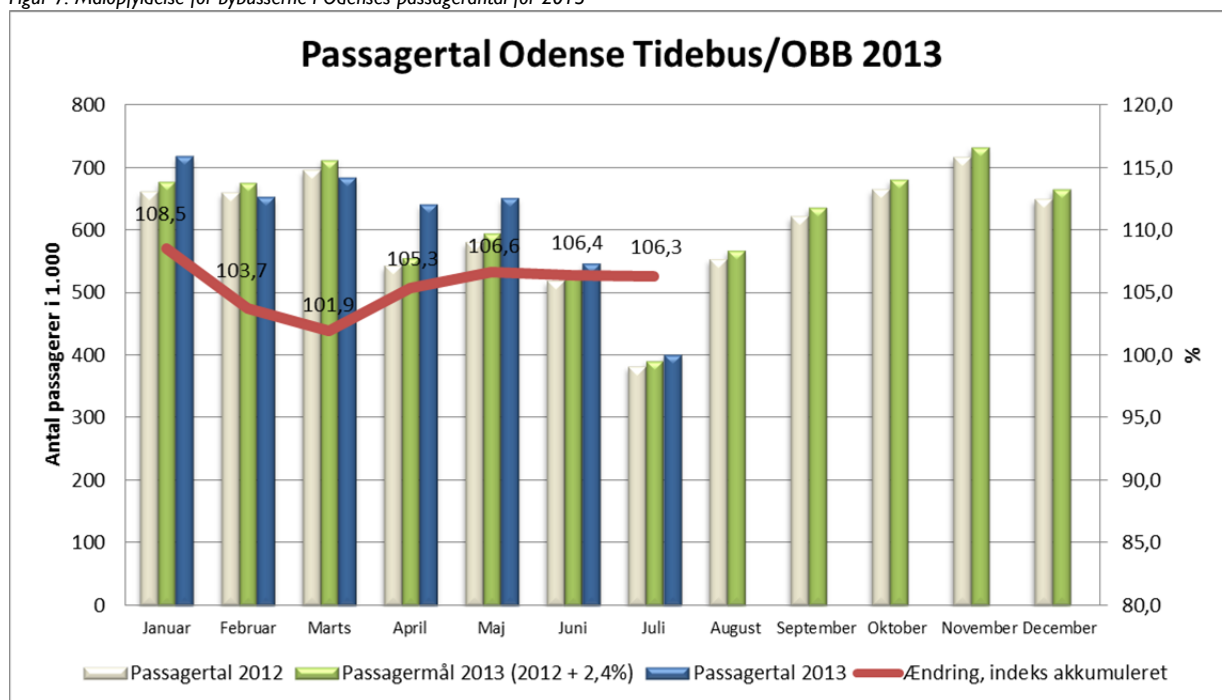
Tabel 69: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Bybusserne	7.246.000	7.710.000	464.000	6,4
Fælles kommunale ruter	212.000	209.000	-4.000	-1,7
<b>Passagerer i alt</b>	<b>7.459.000</b>	<b>7.919.000</b>	<b>460.000</b>	<b>6,2</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Udviklingen på månedsniveau for bybusserne fremgår af nedenstående figur.

Figur 7: Målopfylde for bybusserne i Odense passagerantal for 2013



Månedstallene viser, at passagermålet er overgået i alle måneder bort set fra februar og marts.

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt.

I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2011 til 2013.

Tabel 70: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2011-2013

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	I. halvår			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Enkeltbilletter inkl. SMS	564.204	445.837	414.669	15,9	12,2	10,7
Turkort	13.387	9.187	7.223	0,4	0,3	0,2
Værdikort Odense	172.975	199.094	234.424	4,9	5,4	6,0
KVIKkort	538.607	800.684	1.155.717	15,2	21,9	29,7
Hypercard	141.251	232.953	293.903	4,0	6,4	7,6
Periodekort (ekskl. Hypercard)	1.739.620	1.515.753	1.419.164	49,1	41,4	36,5
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	375.394	454.437	367.002	10,6	12,4	9,4
<b>I alt</b>	<b>3.545.438</b>	<b>3.657.944</b>	<b>3.892.102</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabellen viser, at indførelse af KVIKkortet, herunder forsøgsordningen med "Odense rundt for en 10er", har flyttet passagerernes anvendelse af rejsehjemmel i bybusserne.

Således er KVIKkortets andel steget med 14,5 procentpoint til 29,7 % siden 2011.

Kontantbillettens andel er siden 2011 faldet med 5,2 procentpoint til 10,7 %.

Periodekortets andel er siden 2011 faldet med 12,6 procentpoint til 36,5 %.

### Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er begrænset og fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 71: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel	0	35	76	10

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 76,6 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 6,0 mio. kroner eller 8,4 %.

Merindtægten kan overvejende henføres til den gode passagerudvikling.

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

Tabel 72: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2013

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013
Indtægter pr. passager	9,9	9,8	9,6	9,8

Note: indtægterne for 2011 og 2012 er i nøgletallet korrigeret for endelig afregning af 2011 fra Bus/togsamarbejdet. Endvidere er der korrigeret for forventet afregning af hypercardindtægter i 2012 og 2013.

Tabellen viser, at indtægten pr. passager efter en længere periode med fald er blevet stabiliseret. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger nu opvejer indtægtstabt som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 187,4 mio. kroner. Det er et merforbrug på 6,9 mio. kroner eller 3,8 %. Merforbruget skyldes:

- 3,4 mio. kroner til rutekørslen, som kan henføres til:
  - 2,0 mio. kroner til ændret kørselsomfang jf. ovenfor herunder indskiftning af ledbusser og nye citybusser.
  - 1,4 mio. kroner i merudgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakter. Pristalsreguleringen er 0,8 procentpoint højere end budgetteret. I stigningen indgår 0,65 % til lønsumsafgift, som ikke var kendt på budgettidspunktet. Lønsumsafgiften DUT-kompenseres.
- 3,8 mio. kroner i merudgifter til dubleringskørsel.
- -0,5 mio. kroner til incitamentskontrakter som følge af reduceret opfyldelse af bonusvilkår
- 0,1 mio. kroner i salgsrelaterede udgifter til Citylinjen.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 20,7 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner. Stigningen kan henføres til, at Odense Kommune betaler en højere andel salgsudgifterne under fællesudgifterne som følge af den gode indtægtsudvikling.

### Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 130,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,7 mio. kroner.

### Ruteøkonomi

I bilag 2.2. er de enkelte ruters passagertal, køreplantimer og økonomi specificeret.

Det fremgår bl.a. heraf, at bybusruternes selvfinansieringsgrad som helhed er steget fra 37 % i I. halvår 2012 til 39 % i I. halvår 2013.

Kommunen deltager i de fælles kommunale ruter 122, 161/162 og 885. Kommunens andel af regnskaberne for de fælleskommunale ruter er integreret i ovennævnte tal og er belyst i bilag 2.2.

## **Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.**

FynBus administrerer handicapkørsel for Odense Kommune. Der planlægges og investeres i, at FynBus overtager administrationen af "anden kørsel" fra 2014.

Tabel 73: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-2.550	-2.559	-3.077	518
Entreprenørudgifter	9.467	9.618	8.562	1.056
Flex udgifter netto	6.917	7.059	5.485	1.574
Fællesudgifter	5.974	4.656	8.915	-4.259
<b>Ejerbidrag</b>	<b>12.891</b>	<b>11.715</b>	<b>14.400</b>	<b>-2.685</b>
Personture	54.960	50.796	52.413	1.617

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 52.413 personture. Det er 2.685 personture eller 5,2 % mere end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 8,6 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,1 mio. kroner eller 10,9 %.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 8,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 4,3 mio. kroner. Heraf kan 2,2 mio. kroner henføres til ekstraordinære udgifter i forbindelse med FynBus overtagelse af administrationen af "anden kørsel" fra 2014.

Ejerbidraget forventes, at blive 14,4 mio. kroner. Der er en merudgift på 2,7 mio. kroner.

For uddybning se kommentarer tidligere i notatet under afsnittet "Flextrafik".



## Svendborg Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 74: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-10,2	-12,4	-9,8	-2,6
Bruttoudgifter	33,4	37,7	32,2	5,5
Busdrift netto	23,2	25,3	22,3	3,0
Opkrævede Fællesudgifter	4,0	4,3	4,2	0,2
Ejerbidrag	27,2	29,6	26,5	3,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Der gennemføres i forbindelse med det nye skoleår en større tilpasning på lokalruterne. Der er indført heldagsskole i Svendborg Kommune, hvilket betyder nedlæggelse af en række kl. 12-afgange.

Der forhandles aktuelt med entreprenøren om besparelsen som følge af kørselsreduktionen, idet den overstiger kontraktens udsvingsbånd.

Projekt med korrespondancesikring er afsluttet og videreføres i regi Rejseplanen.

Tabel 75: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	Forskel i %
Køreplantimer	43.906	41.781	40.882	-899	-2,2
Driftsbusser	26	26	24	-2	-7,7

#### Telekørsel

Svendborg har i 2012 etableret telekørselsordning, der omfatter dels traditionel telekørsel i land-distrikter og dels en nyudviklet ordning i Svendborg by.

### Passagerudvikling

#### Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 76: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Bybusser	674.000	558.000	-116.000	-17,2
Lokalruter	164.000	150.000	-14.000	-8,6
Fælles kommunale ruter	81.000	76.000	-5.000	-6,0
<b>Passagerer i alt</b>	<b>919.000</b>	<b>784.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-14,7</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Bybusserne er omfattet af FynBus' passagerstrategi. 2013 er det første hele driftsår i den nye trafikplan for Svendborg. En passagerstigning på 2,4 % for bybusserne fra 2012 til 2013 er ikke realistisk. Efter 1. halvår forventes et passagerfald på 17,2 %.

I fremskrivningen er der korrigeret for passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

### Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes fra 2012 til 2013 at stige med 10.607 til 17.256. Det er en stigning på 160 %. Forventningen er baseret på at passagerantallet i 2. halvår svarer til passagerantallet i 1. halvår.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 77: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel i alt	0	0	6.649	17.256

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 9,8 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 2,6 mio. kroner. Mindreindtægten kan henføres til:

- 2,0 mio. kroner skyldes at passagerantallet i busserne er betydeligt lavere end forventet.
- 0,6 mio. kroner skyldes, at teleordningen anvendes mindre end budgetteret.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 32,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 5,5 mio. kroner. Årsagerne hertil er:

- 1,1 mio. kroner i mindreudgifter til kontraktkørslen som følge af det reducerede kørselsomfang. Heri indgår at, pristalsreguleringen af kontrakterne forventes at blive 0,6 % lavere end budgettet. I reguleringen indgår en ny lønsumsafgift på 0,65 % som DUT-kompenseres.
- 0,8 mio. kroner i mindreudgifter til incitamentskontrakt. Den tidligere kontrakt er på kommunens foranledning ikke blevet fornyet.
- 0,7 mio. kroner til dubleringskørsel, som der ikke er behov for.
- 3,0 mio. kroner til teleordningen, som anvendes mindre end budgetteret.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 4,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner.

### Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 26,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 3,1 mio. kroner.

### Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 121 og 161/162. Ruter-nes trafik- og økonomital fremgår af bilag 2.2.

### **Hovedtallene for Flextrafik** ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
  - Lægekørsel
  - Speciallægekørsel
  - Genoptræningskørsel
  - Special genoptræningskørsel

Tabel 78: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-587	-595	-762	167
Entreprenørudgifter	5.284	5.363	4.135	1.228
Flex udgifter netto	4.697	4.768	3.373	1.395
Fællesudgifter	1.766	1.531	1.896	-365
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.463</b>	<b>6.299</b>	<b>5.269</b>	<b>1.030</b>
Personture	41.018	42.128	30.482	-11.646

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 30.482 personture. Det er 11.646 personture eller 28 % mindre end budgetteret. Reduktionen kan overvejende henføres til genoptræningskørsel.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 4,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,2 mio. kroner eller 23 %.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 1,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,4 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 5,3 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 1,0 mio. kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 2.2.

For uddybning se kommentarer tidligere i notatet under afsnittet "Flextrafik".

## Ærø Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 79: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1
Bruttoudgifter	4,8	5,0	5,2	-0,2
Busdrift netto	4,6	4,8	5,0	-0,3
Opkrævede Fællesudgifter	0,5	0,6	0,5	0,0
Ejerbidrag	5,1	5,3	5,6	-0,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Kørselsomfang

#### Busruter

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Køreplanerne er ændret i forlængelse af nedlæggelse af færgeruten mellem Rudkøbing og Marstal. I den forbindelse er betjeningen mellem Marstal og Ærøskøbing forbedret. Det har betydet, at køreplantimeantallet er øget med 161.

I forlængelse af kommunens beslutning om ny sejlplan pr. 1.7.2013 har FynBus udarbejdet forslag til ny køreplan pr. 30.9.2013. I forventningerne er der indregnet en stigning på 21 % af køreplantimeantallet for rute 790.

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

Tabel 80: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og F 2013	Forskel i %
Køreplantimer	6.665	7.089	7.758	669	9,4
Driftsbusser	2	2	2	0	0

#### Telekørsel

Kommunen anvender ordningen "Dør til dør i visse områder og tidsbånd".

Der er i 2012 indført begrænsninger på strækninger, hvor der tilbydes rutekørsel og forhøjede takster.

Teletaxaordningen begrænses fra 30.9.2013 således at der alene kan køres i zone 2 og fra zone 2 til zone 1.

#### Passagerudvikling

## Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel. Tallene er baseret på skøn, idet der ikke billetteres på Ærø.

Tabel 81: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	241.000	241.000	0	0,0

## Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes fra 2012 til 2013 at falde med 1.162 til 1.396 passagerer. Forventningen er baseret på at passagerantallet i 2. halvår svarer til passagerantallet i 1. halvår.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 82: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel	0	11.954	2.562	1.396

## Passagerindtægter

Der er gratis buskørsel på Ærø.

Passagerindtægterne udgør 0,2 mio. kroner, som kan henføres til statstilskud og telekørsel. Det er en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner som følge af reducerede forventninger til indtægterne for telekørsel.

## Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 5,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner. Årsagerne hertil er:

- 0,3 mio. kroner til kontraktudgifter begrundet i det udvidede kørselsomfang. Pristalsregulering af kontrakten forventes at blive 0,6 % mindre end budgetteret. I reguleringen indgår 0,65 % til ny lønsumsafgift som DUT-kompenseres.
- 0,13 mio. kroner i mindreudgifter til telekørsel.

## Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 0,5 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

## Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 5,6 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner.

## **Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.**

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel

- Anden Kørsel
  - Lægekørsel
  - Speciallægekørsel
  - Kropsbårne hjælpemidler
  - Special genoptræningskørsel

Tabel 83: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel B 2013 og F 2013
Indtægter	-41	-38	-23	-15
Entreprenørudgifter	287	279	292	-13
Flex udgifter netto	246	241	269	-28
Fællesudgifter	95	70	114	-44
<b>Ejerbidrag</b>	<b>341</b>	<b>311</b>	<b>383</b>	<b>-72</b>
Personture	1.406	1.354	1.312	-42

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 1.312 personture. Det er 42 personture eller 3 % mindre end budgetteret.

Indtægterne forventes at blive 23 tusinde kroner. Det er en mindreindtægt på 15 tusinde kroner.

Entreprenørudgifterne forventes at blive 292 tusinde kroner. Det er en merudgift på 13 tusinde kroner.

Fællesudgifterne forventes at blive 114 tusinde kroner. Det er en merudgift på 44 tusinde kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 383 tusinde kroner. Det er en merudgift på 72 tusinde kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 2.2.

For uddybning se kommentarer tidligere i notatet under afsnittet "Flextrafik".

## Bilag 2.2

### Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab består af:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-7
• Busdrift	
• Odense Bybusser	
• Tjenestemandspensioner	
• Egenkapital/udviklingspulje	
• Flextrafik	
Ejerniveau	
• Region Syddanmark	8-12
• Assens	13-17
• Faaborg-Midtfyn	18-21
• Kerteminde	22-25
• Langeland	26-30
• Middelfart	31-33
• Nordfyn	34-38
• Nyborg	39-42
• Odense	43-47
• Svendborg	48-50
• Ærø	51-54
Oversigt over fælleskommunale ruter	55-57
Oversigt over ordinære fællesudgifter	58

## FynBus

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	57.419	25.704	52.767	56.176	-3.409
- Kontantbilletter	51.278	22.176	45.524	50.110	-4.585
- SMS-billetter	6.141	3.528	7.243	6.066	1.176
Turkort	7.831	3.759	7.717	8.972	-1.255
Kvikkort	28.568	20.608	42.306	28.270	14.036
Periodekort, total	97.925	53.402	97.581	99.366	-1.785
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	36.423	19.110	39.230	85.738	-46.507
- Hypercard	48.383	24.708	44.722	0	44.722
- Skolekort	13.120	9.584	13.628	13.628	0
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	3	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	572	481	963	1.296	-333
Kompensation fra staten	11.813	6.061	12.122	12.049	73
Bus / tog samarbejde	24.484	11.415	20.303	20.305	-2
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	355	329	658	40	618
Salgsprovision og -gebyrer	-3.140	-2.003	-4.000	-2.800	-1.200
Øvrige indtægter	1.693	1.049	1.256	1.857	-601
<b>Indtægter i alt</b>	<b>227.524</b>	<b>120.805</b>	<b>231.673</b>	<b>225.531</b>	<b>6.142</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	469.342	242.830	479.805	475.894	3.911
- Incitamentsaftale	4.972	515	3.202	5.087	-1.885
- Variabel kørsel	7.113	4.562	11.442	9.709	1.733
- Cross border leasing	9.093	4.353	8.156	8.378	-222
- Bod	-573	-143	-224	-210	-14
- Rejsetidsgaranti	109	67	135	100	35
- Endestationer/rutebilstationer	468	425	800	800	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	36	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	4.221	4.136	8.268	8.797	-529
- Entreprenørudgifter	3.681	3.541	7.083	7.114	-31
- Administrationsudgifter	540	595	1.185	1.683	-498
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	53	142	191	169	22
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1.000	33	115	0	115
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>495.834</b>	<b>256.920</b>	<b>511.890</b>	<b>508.724</b>	<b>3.166</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>268.310</b>	<b>136.115</b>	<b>280.217</b>	<b>283.193</b>	<b>-2.976</b>
<b>Fællesudgifter:</b>					
- Driftsrelaterede udgifter	12.888	6.820	12.842	13.164	-322
- Salgsrelaterede udgifter	15.042	8.420	15.054	14.407	647
- Administrative udgifter	30.167	15.944	32.260	32.249	11
- Ordinære fællesudgifter	58.097	31.184	60.156	59.820	336
- Anlægsudgifter	1.379	673	2.372	2.150	222
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>59.476</b>	<b>31.857</b>	<b>62.528</b>	<b>61.970</b>	<b>558</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2.003	0	1.540	1.876	-336
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	61.479	31.857	64.068	63.846	222
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>327.786</b>	<b>167.972</b>	<b>342.745</b>	<b>345.163</b>	<b>-2.418</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>329.789</b>	<b>167.972</b>	<b>344.285</b>	<b>347.039</b>	<b>-2.754</b>



## FynBus

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	329.789	167.972	344.285	347.039	-2.754
Opkrævet aconto for året	335.161	173.745	348.851	329.701	19.150
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-5.372</b>	<b>-5.773</b>	<b>-4.566</b>	<b>17.338</b>	<b>-21.904</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-12.041	0	-6.890	-2.636	-4.254
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	27.715	0	523	22.923	-22.400
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	768	0	1	401	-400
Opkrævet aconto for året	335.161	173.745	348.851	329.701	19.150
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>351.603</b>	<b>173.745</b>	<b>342.485</b>	<b>350.389</b>	<b>-7.904</b>

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	17.496.000	9.226.000	18.184.000	18.028.000	156.000
Indbyggerantal	485.190	485.144	485.144	484.944	200
Driftsbusser	316	310	315	315	0
Køreplantimer	610.640	297.762	611.703	610.617	1.086
Køreplankm	19.063.530	9.365.088	18.995.842	19.005.325	-9.483
Passagerer/køreplantime (bus)	28,7	31,0	29,7	29,5	0,2
Passagerer/antal indbyggere	36,1	19,0	37,5	37,2	0,3
Køreplantimer/antal indbyggere	1,3	0,6	1,3	1,3	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	13,0	13,1	12,7	12,5	0,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	372,6	405,7	378,7	369,3	9,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	812,0	862,8	836,8	833,1	3,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	439,4	457,1	458,1	463,8	-5,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	536,8	564,1	560,3	565,3	-5,0
Årets underskud/passagerer (kr.)	18,7	18,2	18,8	19,1	-0,3
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	679,7	346,2	709,7	715,6	-6,0

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

Odense Bybusser					
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
<b>Drift Odense Bybusser</b>	<b>25.423</b>	<b>12.323</b>	<b>22.323</b>	<b>22.412</b>	<b>-89</b>
Kontraktsum Odense Bybusser	27.169	12.746	25.492	25.492	0
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	1.746	423	3.169	3.080	89

## FynBus

Tjenestemandspensioner					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Salg af busser	0		0	0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.813	1.268	2.640	2.683	-43
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev Odense Kommune	3.603	129	1.000	1.200	-200
Pensionsudbetaling fra Sampension	795	372	750	550	200
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.211</b>	<b>1.769</b>	<b>4.390</b>	<b>4.433</b>	<b>-43</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	7.895	4.165	8.500	8.800	-300
Ekstern administration	166	52	120	200	-80
<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.061</b>	<b>4.217</b>	<b>8.620</b>	<b>9.000</b>	<b>-380</b>
<b>I alt</b>	<b>850</b>	<b>2.448</b>	<b>4.230</b>	<b>4.567</b>	<b>-337</b>

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Okrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.297	2.535	5.070	5.500	-430
Optrækning Tide Bus - tj.mandspension	996	470	906	1.100	-194
Optrækning af tj.mandspension via fællesudgifter	1.634	757	1.420	1.700	-280
Præmiebetaling til Sampension	7.927	3.762	7.396	8.300	-904
Optrækning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	342	343	342	300	42
<b>I alt</b>	<b>8.269</b>	<b>4.105</b>	<b>7.738</b>	<b>8.600</b>	<b>-862</b>

## FynBus

Egenkapital - finansiering					
Udviklingspulje - saldo & anvendelse					
Består af renter af disponibel egenkapital					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Saldo, primo	1.518	1.327	1.327	1.336	-9
Rentetilskrivning	69	0	0	50	-50
Projekt "Forbedret Trafikinformation OBC"	0	0	74	0	74
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	-5	0	0	0	0
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	-255	0	0	0	0
<b>Saldo, ultimo</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>	<b>1.401</b>	<b>1.386</b>	<b>15</b>
Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Saldo, primo	28.501	28.501	28.501	28.501	0
Slutafregning delingaftale Fyns Amt	0	0	0	0	0
<b>Saldo, ultimo</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>0</b>

### FynBus

#### Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>					
Indtægter	-6.078	-3.697	-7.369	-6.087	-1.282
Entreprenørudgifter	23.409	10.541	21.360	23.799	-2.439
Fællesudgifter	13.265	7.558	15.301	10.315	4.986
<b>Ejerbidrag</b>	<b>30.596</b>	<b>14.402</b>	<b>29.292</b>	<b>28.027</b>	<b>1.265</b>
Personture	118.439	56.643	114.671	110.508	4.163

<b>Lægekørsel</b>					
Indtægter	-6	-7	-16	-13	-3
Entreprenørudgifter	9.038	4.189	8.443	12.255	-3.812
Fællesudgifter	1.102	574	1.159	1.237	-78
<b>Ejerbidrag</b>	<b>10.134</b>	<b>4.756</b>	<b>9.586</b>	<b>13.479</b>	<b>-3.893</b>
Personture	68.776	33.795	68.176	72.765	-4.589

<b>Speciallægekørsel</b>					
Indtægter	-4	-1	-3	-	-3
Entreprenørudgifter	1.519	715	1.487	-	1.487
Fællesudgifter	72	62	131	-	131
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.587</b>	<b>776</b>	<b>1.615</b>	<b>-</b>	<b>1.615</b>
Personture	4.501	3.619	7.715	-	7.715

<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	263	143	289	54	235
Fællesudgifter	12	8	18	2	16
<b>Ejerbidrag</b>	<b>275</b>	<b>151</b>	<b>307</b>	<b>56</b>	<b>251</b>
Personture	739	512	1.040	135	905

<b>Paragrafkørsel</b>					
Indtægter	-7	-2	-4	-6	2
Entreprenørudgifter	319	200	514	321	193
Fællesudgifter	22	22	56	18	38
<b>Ejerbidrag</b>	<b>334</b>	<b>220</b>	<b>566</b>	<b>333</b>	<b>233</b>
Personture	1.373	1.303	3.316	1.088	2.228

<b>Genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-47	-19	-41	-16	-25
Entreprenørudgifter	4.342	2.076	4.090	3.476	614
Fællesudgifter	705	281	547	755	-209
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5.000</b>	<b>2.338</b>	<b>4.596</b>	<b>4.215</b>	<b>380</b>
Personture	42.513	16.534	32.185	44.436	-12.251

<b>Special genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.056	375	785	1.474	-689
Fællesudgifter	67	25	51	119	-68
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.123</b>	<b>400</b>	<b>836</b>	<b>1.593</b>	<b>-757</b>
Personture	4.100	1.459	2.985	6.980	-3.995

<b>Aktivitetkørsel</b>					
Indtægter	-269	-198	-377	-284	-93
Entreprenørudgifter	2.606	1.497	5.247	2.535	2.712
Fællesudgifter	502	271	850	648	202
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.839</b>	<b>1.570</b>	<b>5.720</b>	<b>2.899</b>	<b>2.821</b>
Personture	31.426	15.963	50.010	38.116	11.894

<b>Elevkørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	311	189	385	354	31
Fællesudgifter	29	21	41	40	1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>340</b>	<b>210</b>	<b>426</b>	<b>394</b>	<b>32</b>
Personture	1.859	1.191	2.436	2.352	84

<b>Specialskekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	5.641	4.527	8.899	10.577	-1.678
Fællesudgifter	498	461	924	1.007	-83
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.139</b>	<b>4.988</b>	<b>9.823</b>	<b>11.584</b>	<b>-1.761</b>
Personture	31.083	27.120	54.318	59.208	-4.890

<b>Anden kørsel Odense*)</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	-	-	2.208	-	2.208
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.208</b>	<b>-</b>	<b>2.208</b>
Personture	-	-	-	-	-

\*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>					
Indtægter	-6.411	-3.924	-7.810	-6.406	-1.404
Entreprenørudgifter	48.504	24.452	51.499	54.845	-3.346
Fællesudgifter	16.274	9.283	21.286	14.141	7.145
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>58.367</b>	<b>29.811</b>	<b>64.975</b>	<b>62.580</b>	<b>2.395</b>
Personture	304.809	158.139	336.852	335.588	1.264

<b>Siddende patientbefordring</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	1.206	2.412	2.344	68
<b>Ejerbidrag</b>	<b>7.976</b>	<b>1.206</b>	<b>2.412</b>	<b>2.344</b>	<b>68</b>
Personture	-	-	-	-	-

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-6.411	-3.924	-7.810	-6.406	-1.404
Entreprenørudgifter	48.504	24.452	51.499	54.845	-3.346
Fællesudgifter	24.250	10.489	23.698	16.485	7.213
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>66.343</b>	<b>31.017</b>	<b>67.387</b>	<b>64.924</b>	<b>2.463</b>
Personture i alt	304.809	158.139	336.852	335.588	1.264

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture	159	155	153	163	
Ejerbidrag/persontur	191	189	193	186	

Region Syddanmark

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	32.821	14.632	30.079	31.757	-1.677
- Kontantbilletter	29.311	12.624	25.951	28.343	-2.392
- SMS-billetter	3.510	2.008	4.129	3.414	715
Turkort	3.475	1.413	2.895	4.247	-1.353
Kvikkort	13.122	9.804	20.148	12.863	7.285
Periodekort, total	49.735	26.395	49.579	51.113	-1.534
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	15.417	8.750	17.971	48.559	-30.588
- Hypercard	31.710	15.930	29.054	0	29.054
- Skolekort	2.608	1.715	2.554	2.554	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	115	52	103	122	-19
Kompensation fra staten	7.365	3.779	7.558	7.512	46
Bus / tog samarbejde	14.946	7.375	12.547	12.547	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	188	172	346	21	325
Øvrige indtægter	1.127	739	771	1.222	-451
<b>Indtægter i alt</b>	<b>121.310</b>	<b>63.346</b>	<b>121.997</b>	<b>119.949</b>	<b>2.048</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	178.602	90.959	182.644	181.495	1.149
- Incitamentsaftale	2.191	6	1.511	2.150	-639
- Variabel kørsel	4.742	1.973	4.829	6.300	-1.471
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-170	-56	-100	-125	25
- Rejsetidsgaranti	102	65	130	90	40
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	850	337	673	930	-257
- Entreprenørudgifter	774	306	612	853	-241
- Administrationsudgifter	76	31	61	77	-16
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	16	0	49	44	5
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	533	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>186.866</b>	<b>93.284</b>	<b>189.736</b>	<b>190.884</b>	<b>-1.148</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>65.556</b>	<b>29.938</b>	<b>67.739</b>	<b>70.935</b>	<b>-3.196</b>
<b>Fællesudgifter:</b>					
- Driftsrelaterede udgifter	5.129	2.779	5.232	5.363	-130
- Salgsrelaterede udgifter	8.020	4.415	7.927	7.662	265
- Administrative udgifter	12.006	6.496	13.144	13.137	7
- Ordinære fællesudgifter	25.156	13.690	26.304	26.162	141
- Anlægsudgifter	549	274	966	876	91
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>25.704</b>	<b>13.964</b>	<b>27.270</b>	<b>27.038</b>	<b>232</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	816	0	627	764	-137
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	26.521	13.964	27.897	27.802	95
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>91.260</b>	<b>43.902</b>	<b>95.009</b>	<b>97.973</b>	<b>-2.965</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>92.076</b>	<b>43.902</b>	<b>95.636</b>	<b>98.737</b>	<b>-3.101</b>

## Region Syddanmark

### Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	92.076	43.902	95.636	98.737	-3.101
Opkrævet aconto for året	94.808	49.593	100.550	81.400	19.150
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-2.732</b>	<b>-5.691</b>	<b>-4.914</b>	<b>17.337</b>	<b>-22.251</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	26.452	0	0	22.400	-22.400
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	740	0	0	400	-400
Opkrævet aconto for året	94.808	49.593	100.550	81.400	19.150
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>122.000</b>	<b>49.593</b>	<b>100.550</b>	<b>104.200</b>	<b>-3.650</b>

### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	6.647.000	3.534.000	7.067.000	6.836.000	231.000
Indbyggerantal	485.190	485.144	485.144	484.903	241
Driftsbusser	97	100	102	98	4
Køreplantimer	248.797	124.294	249.324	248.700	624
Køreplankm	9.453.322	4.813.610	9.646.577	9.702.000	-55.423
Passagerer/køreplantime	26,7	28,4	28,3	27,5	0,9
Passagerer/antal indbyggere	13,7	7,3	14,6	14,1	0,5
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,3	0,5	0,5	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	18,3	17,9	17,3	17,5	-0,3
Indtægter/køreplantime (kr.)	487,6	509,7	489,3	482,3	7,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	751,1	750,5	761,0	767,5	-6,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	263,5	240,9	271,7	285,2	-13,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	366,8	353,2	381,1	393,9	-12,9
Årets underskud/passagerer (kr.)	13,7	12,4	13,4	14,3	-0,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	189,8	90,5	197,1	203,6	-6,5

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

## Region Syddanmark

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
<b>Siddende patientbefordring</b>					
Indtægter					
Entreprenørudgifter *					
Fællesudgifter	7.976	1.206	2.412	2.344	68
<b>Ejerbidrag</b>	<b>7.976</b>	<b>1.206</b>	<b>2.412</b>	<b>2.344</b>	<b>68</b>
Personture					

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	1.206	2.412	2.344	68
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>7.976</b>	<b>1.206</b>	<b>2.412</b>	<b>2.344</b>	<b>68</b>
Personture i alt	-	-	-	-	-

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)	153	169	169	190	272
Ejerbidrag/personetur	1.720	825	825	700	192

\* Entreprenørudgiftsregnskabet for Region Syddanmark vedr. den siddende patientbefordring varetages af Sydtrafik

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet



## Region Syddanmark

### Køreplantimer og passagerantal

			2012			2012 - 1. halvår			2013 - 1. halvår		
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsemåls-type	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
<b>Basisrute</b>											
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	27.456	733.581	27	13.694	357.613	26	13.543	405.761	30
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	49.814	1.803.170	36	24.970	907.761	36	23.598	935.458	40
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	36.781	1.181.760	32	18.495	590.590	32	18.235	644.144	35
925	Bøjden - Faaborg	B-C	2.059	37.478	18	1.068	19.844	19	930	17.079	18
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	47.978	1.029.548	21	24.078	505.313	21	20.149	556.094	28
	Sum		164.087	4.785.537	29	82.306	2.381.122	29	76.454	2.558.535	33
<b>Pendlerrute</b>											
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Brøby - Odense		26.092	584.082	22	12.928	296.835	23	13.013	310.196	24
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		16.783	437.952	26	8.302	215.933	26	8.439	235.213	28
825*	Assens - Middelfart - Brendrup - Vissenbjerg		5.598	93.936	17	2.966	48.899	16	2.903	45.080	16
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		22.105	364.029	16	10.948	185.901	17	10.348	195.045	19
945	Ringe - Nyborg		1.482	33.644	23	814	17.665	22	833	17.598	21
	Sum		72.060	1.513.642	21	35.959	765.233	21	35.537	803.133	23
<b>Udkantsrute</b>											
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønder sø		1.309	37.248	28	692	19.997	29	676	18.520	27
826*	Middelfart - Bogense		2.285	36.447	16	1.211	19.386	16	1.185	17.303	15
912 - 913 ^	Svendborg- Lohals/Bagenkop		5.561	176.728	32	3.104	90.158	29	3.088	94.453	31
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.939	46.592	24	1.067	23.775	22	1.088	24.786	23
	Sum		11.094	297.014	27	6.074	153.316	25	6.037	155.062	26
810	Rudkøbing - Odense		3.441	50.642	15	1.845	23.944	13	1.486	14.410	10
I alt			250.683	6.646.835	27	124.338	3.323.614	27	119.574	3.533.667	30

Note: \*) Køreplantimerne på rute 825-826 er fordelt vha fordelingsnøgle.  
 ^) Ruten er med kommunalt tilkøb. Kommunens andel af ruten er ikke omfattet af opgørelsen.

## Region Syddanmark

### Selvfinansieringsgrad

		2012					2012 - 1. halvår					2013 - 1. halvår						
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsmålstype "	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 statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud	
<b>Basisrute</b>																		
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	21.029	13.729	7.301	65%	61%	10.223	6.336	3.888	62%	58%	10.532	7.087	3.445	67%	63%	
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	40.293	30.190	10.102	75%	70%	19.721	14.587	5.133	74%	69%	20.199	15.179	5.020	75%	71%	
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	27.575	19.948	7.627	72%	68%	13.550	9.688	3.862	71%	67%	13.912	10.413	3.499	75%	70%	
925	Bøjden - Faaborg	B-C	1.714	743	971	43%	41%	858	367	491	43%	40%	807	350	456	43%	41%	
930 - 932, 911	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	36.436	19.397	17.039	53%	50%	17.923	11.032	6.891	76%	71%	15.174	12.407	2.767	82%	77%	
	Sum		127.047	88.066	38.981	69%	62%	62.275	42.010	20.265	67%	63%	60.623	45.437	15.186	75%	70%	
<b>Pendler rute</b>																		
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		17.635	9.189	8.446	52%	49%	8.556	4.498	4.058	53%	49%	9.091	4.661	4.431	51%	48%	
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		12.037	7.375	4.662	61%	58%	5.835	3.547	2.288	61%	57%	6.499	3.922	2.577	60%	57%	
825*	Assens - Middelfart - Brendrup - Vissenbjerg		4.393	1.990	2.402	45%	43%	2.238	1.015	1.223	45%	42%	2.269	997	1.272	44%	41%	
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		13.803	7.504	6.299	54%	51%	6.696	3.572	3.124	53%	50%	6.830	3.990	2.840	58%	55%	
945	Ringe - Nyborg		2.010	722	1.288	36%	34%	1.020	389	631	38%	36%	1.057	358	700	34%	32%	
	Sum		49.877	26.781	23.097	54%	50%	24.346	13.021	11.325	53%	50%	25.746	13.927	11.819	54%	51%	
<b>Udkantsrute</b>																		
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønder sø		1.015	561	454	55%	52%	515	297	218	58%	54%	526	305	221	58%	54%	
826*	Middelfart - Bogense		1.793	871	922	49%	46%	914	453	461	50%	46%	926	400	527	43%	41%	
912 - 913 ^	Svendborg - Lohals/Bagenkop		5.417	4.312	1.106	80%	75%	2.844	2.141	703	75%	71%	2.904	2.312	592	80%	75%	
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.716	720	996	42%	39%	893	360	533	40%	38%	922	399	524	43%	41%	
	Sum		9.942	6.464	3.478	65%	61%	5.166	3.251	1.915	63%	59%	5.279	3.415	1.863	65%	61%	
810	Rudkøbing - Odense		3.046	1.069	1.977	35%	35%	1.679	637	1.042	38%	38%	1.505	510	995	34%	32%	
I alt			186.866	121.310	65.556	65%	59%	93.466	58.918	34.548	63%	60%	93.284	63.346	29.938	68%	64%	

Note: )Indtægterne er inkl. Bus&Togindtægter og statstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter. \*)Udgifterne på rute 825-826 samt 912-913 er fordelt vha fordelingsnøgle.  
^) Ruten er med kommunalt tilkøb. Kommunens andel af ruten er ikke omfattet af opgørelsen. ") Rejsmålstyper er defineret af Regionen efter bystørrelse.

## Assens Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	239	116	215	227	-12
- Kontantbilletter	213	100	185	203	-18
- SMS-billetter	26	16	29	24	5
Turkort	20	3	6	29	-23
Kvikkort	84	56	104	105	-1
Periodekort, total	3.339	2.517	3.629	3.551	77
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	107	65	119	714	-595
- Hypercard	659	409	672	0	672
- Skolekort	2.573	2.043	2.837	2.837	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	81	151	302	68	234
Kompensation fra staten	12	6	12	12	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer	-10	-8	-12	-13	1
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	8	12	1	11
Salgsprovision og -gebyrer	-10	-7	-13	-12	0
Øvrige indtægter	1	-1	-3	4	-6
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.771</b>	<b>2.849</b>	<b>4.264</b>	<b>3.984</b>	<b>280</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	15.526	9.096	16.967	17.096	-129
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-26	-13	-20	-15	-5
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	620	1.250	2.499	600	1.899
- Entreprenørudgifter	534	1.068	2.136	522	1.614
- Administrationsudgifter	86	182	363	78	285
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	17	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>16.137</b>	<b>10.333</b>	<b>19.446</b>	<b>17.681</b>	<b>1.765</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>12.366</b>	<b>7.484</b>	<b>15.182</b>	<b>13.697</b>	<b>1.485</b>
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	336	192	362	371	-9
- Salgsrelaterede udgifter	250	199	277	255	23
- Administrative udgifter	786	450	911	910	1
- Ordinære fællesudgifter	1.372	841	1.550	1.536	14
- Anlægsudgifter	36	19	67	61	6
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.408</b>	<b>860</b>	<b>1.617</b>	<b>1.596</b>	<b>21</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	57	0	43	53	-9
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.465	860	1.660	1.649	11
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>13.774</b>	<b>8.344</b>	<b>16.799</b>	<b>15.293</b>	<b>1.506</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>13.830</b>	<b>8.344</b>	<b>16.842</b>	<b>15.346</b>	<b>1.496</b>

## Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	13.830	8.344	16.842	15.346	1.496
Opkrævet aconto for året	12.560	7.673	15.346	15.346	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>1.270</b>	<b>671</b>	<b>1.496</b>	<b>0</b>	<b>1.496</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-211	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.560	7.673	15.346	15.346	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>12.349</b>		<b>15.346</b>	<b>15.346</b>	<b>0</b>

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	337.000	185.000	366.000	341.000	25.000
Indbyggerantal	41.443	41.146	41.146	41.443	-297
Driftsbusser	23	23	23	23	0
Køreplantimer	17.235	10.066	18.178	18.094	84
Køreplankm	561.909	340.219	621.458	614.364	7.094
Passagerer/køreplantime	19,6	18,4	20,1	18,8	1,3
Passagerer/antal indbyggere	8,1	4,5	8,9	8,2	0,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,2	0,4	0,4	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	11,2	15,4	11,7	11,7	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	218,8	283,0	234,6	220,2	14,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	936,3	1.026,5	1.069,8	977,2	92,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	717,5	743,5	835,2	757,0	78,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	799,2	828,9	924,1	845,2	78,9
Årets underskud/passagerer (kr.)	40,9	45,1	45,9	44,8	1,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	333,7	202,8	409,3	370,3	39,0

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

## Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Assens Kommune - rute 268					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Kontantbilletter	69	43	85	0	85
Turkort	12	1	2	0	2
Kvikkort	51	29	57	0	57
Periodekort, total	704	376	744	0	744
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>836</b>	<b>449</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>888</b>
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.462	781	1.504	1.516	-12
Bruttoudgifter, busruter	1.462	781	1.504	1.516	-12
<b>Drift af busruter</b>	<b>626</b>	<b>332</b>	<b>616</b>	<b>1.516</b>	<b>-900</b>
Passagerantal	41.000	22.000	46.000	41.000	5.000

## Assens Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>					
Indtægter	-440	-267	-539	-450	-89
Entreprenørudgifter	1.739	792	1.600	1.680	-80
Fællesudgifter	872	480	965	707	258
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.171</b>	<b>1.005</b>	<b>2.026</b>	<b>1.937</b>	<b>89</b>
Personture	7.605	3.532	7.132	7.572	-440
<b>Lægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.827	849	1.704	2.628	-924
Fællesudgifter	219	116	234	253	-19
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.046</b>	<b>965</b>	<b>1.938</b>	<b>2.881</b>	<b>-943</b>
Personture	13.691	6.851	13.751	14.906	-1.155
<b>Speciallægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	322	150	298	-	298
Fællesudgifter	14	12	24	-	24
<b>Ejerbidrag</b>	<b>336</b>	<b>162</b>	<b>322</b>	<b>-</b>	<b>322</b>
Personture	869	707	1.407	-	1.407
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	76	39	78	-	78
Fællesudgifter	3	2	5	-	5
<b>Ejerbidrag</b>	<b>79</b>	<b>41</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>83</b>
Personture	176	139	279	-	279
<b>Genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	476	174	357	481	-124
Fællesudgifter	62	18	36	88	-52
<b>Ejerbidrag</b>	<b>538</b>	<b>192</b>	<b>393</b>	<b>569</b>	<b>-176</b>
Personture	3.877	1.044	2.144	5.168	-3.024
<b>Special genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	273	101	204	465	-261
Fællesudgifter	12	6	12	30	-18
<b>Ejerbidrag</b>	<b>285</b>	<b>107</b>	<b>216</b>	<b>495</b>	<b>-279</b>
Personture	752	353	713	1.788	-1.075
<b>Elevkørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	125	39	79	169	-90
Fællesudgifter	12	5	9	14	-5
<b>Ejerbidrag</b>	<b>137</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>183</b>	<b>-95</b>
Personture	744	275	553	832	-279
<b>Specialscolekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	3.174	1.460	2.769	3.124	-355
Fællesudgifter	227	118	224	293	-69
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.401</b>	<b>1.578</b>	<b>2.993</b>	<b>3.417</b>	<b>-424</b>
Personture	14.167	6.937	13.160	17.208	-4.048
<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>					
Indtægter	-440	-267	-539	-450	-89
Entreprenørudgifter	8.012	3.604	7.089	8.547	-1.458
Fællesudgifter	1.421	757	1.509	1.385	124
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>8.993</b>	<b>4.094</b>	<b>8.059</b>	<b>9.482</b>	<b>-1.423</b>
Personture	41.881	19.838	39.139	47.474	-8.335

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-440	-267	-539	-450	-89
Entreprenørudgifter	8.012	3.604	7.089	8.547	-1.458
Fællesudgifter	1.421	757	1.509	1.385	124
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>8.993</b>	<b>4.094</b>	<b>8.059</b>	<b>9.482</b>	<b>-1.423</b>
Personture i alt	41.881	19.838	39.139	47.474	-8.335

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)	191	182	181	180	
Ejerbidrag/persontur	215	206	206	200	

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

## Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	364	174	325	401	-76
- Kontantbilletter	325	150	280	358	-78
- SMS-billetter	39	24	45	43	2
Turkort	72	23	43	101	-58
Kvikkort	248	179	333	259	74
Periodekort, total	3.032	1.850	2.849	3.057	-208
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	453	233	435	1.651	-1.216
- Hypercard	1.246	609	1.008	0	1.008
- Skolekort	1.333	1.008	1.406	1.406	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	84	62	125	84	41
Kompensation fra staten	167	86	172	170	2
Bus / tog samarbejde	99	0	91	91	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	5	6	11	1	10
Salgsprovision og -gebyrer	-26	-17	-31	-27	-4
Øvrige indtægter	53	32	45	41	4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.098</b>	<b>2.395</b>	<b>3.962</b>	<b>4.177</b>	<b>-215</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	17.281	9.603	18.101	18.103	-2
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	88	24	24	0	24
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-21	-5	-9	-10	1
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	689	556	1.111	703	408
- Entreprenørudgifter	581	466	931	601	330
- Administrationsudgifter	108	90	180	102	78
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	18	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>18.056</b>	<b>10.178</b>	<b>19.227</b>	<b>18.796</b>	<b>431</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>13.958</b>	<b>7.783</b>	<b>15.265</b>	<b>14.619</b>	<b>646</b>
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	481	284	534	547	-13
- Salgsrelaterede udgifter	271	167	257	267	-9
- Administrative udgifter	1.126	663	1.341	1.341	0
- Ordinære fællesudgifter	1.878	1.113	2.133	2.155	-23
- Anlægsudgifter	51	28	99	89	9
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.929</b>	<b>1.141</b>	<b>2.231</b>	<b>2.245</b>	<b>-13</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	83	0	64	78	-14
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	2.013	1.141	2.295	2.323	-27
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>15.887</b>	<b>8.925</b>	<b>17.496</b>	<b>16.863</b>	<b>633</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>15.970</b>	<b>8.925</b>	<b>17.560</b>	<b>16.941</b>	<b>619</b>



## Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	15.970	8.925	17.560	16.941	619
Opkrævet aconto for året	16.018	8.471	16.941	16.941	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-48</b>	<b>454</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>619</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.367	0	-49	-14	-35
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	16.018	8.471	16.941	16.941	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>12.651</b>		<b>16.892</b>	<b>16.927</b>	<b>-35</b>

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	416.000	197.000	370.000	497.000	-127.000
Indbyggerantal	51.635	51.279	51.279	51.562	-283
Driftsbusser	30	30	30	30	0
Køreplantimer	25.390	14.291	26.037	26.401	-364
Køreplankm	821.645	470.341	854.919	886.223	-31.304
Passagerer/køreplantime	16,4	13,8	14,2	18,8	-4,6
Passagerer/antal indbyggere	8,1	3,8	7,2	9,6	-2,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,3	0,5	0,5	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,9	12,2	10,7	8,4	2,3
Indtægter/køreplantime (kr.)	161,4	167,6	152,2	158,2	-6,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	711,1	712,2	738,4	711,9	26,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	549,7	544,6	586,3	553,7	32,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	625,7	624,5	672,0	638,7	33,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	38,2	45,3	47,3	33,9	13,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	309,3	174,0	342,4	328,6	13,9

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

### Faaborg-Midtfyn Kommune

#### Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>					
Indtægter	-759	-485	-974	-751	-223
Entreprenørudgifter	2.945	1.288	2.587	3.043	-456
Fællesudgifter	1.564	978	1.965	1.217	748
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.750</b>	<b>1.781</b>	<b>3.578</b>	<b>3.509</b>	<b>69</b>
Personture	13.256	6.550	13.154	12.492	662

<b>Lægekørsel</b>					
Indtægter	-5	-5	-11	-8	-3
Entreprenørudgifter	1.628	787	1.580	2.316	-736
Fællesudgifter	200	109	219	229	-10
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.823</b>	<b>891</b>	<b>1.788</b>	<b>2.537</b>	<b>-749</b>
Personture	12.478	6.420	12.881	13.492	-611

<b>Speciallægekørsel</b>					
Indtægter	-2	-1	-3		-3
Entreprenørudgifter	287	128	256		256
Fællesudgifter	13	10	21	-	21
<b>Ejerbidrag</b>	<b>298</b>	<b>137</b>	<b>274</b>	<b>-</b>	<b>274</b>
Personture	798	613	1.228		1.228

<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>					
Indtægter	-	-	-		-
Entreprenørudgifter	66	26	56		56
Fællesudgifter	3	2	3	-	3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>69</b>	<b>28</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>59</b>
Personture	202	91	191		191

<b>Genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-35	-7	-15	-6	-9
Entreprenørudgifter	1.104	678	1.435	759	676
Fællesudgifter	168	83	176	160	17
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.237</b>	<b>754</b>	<b>1.596</b>	<b>913</b>	<b>684</b>
Personture	10.517	4.898	10.373	9.400	973

<b>Special genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-		-	-
Entreprenørudgifter	268	64	173	354	-181
Fællesudgifter	19	4	11	28	-17
<b>Ejerbidrag</b>	<b>287</b>	<b>68</b>	<b>184</b>	<b>382</b>	<b>-198</b>
Personture	1.166	235	635	1.628	-993

<b>Aktivitetskørsel</b>					
Indtægter	-268	-142	-266	-283	17
Entreprenørudgifter	1.673	942	1.773	1.652	121
Fællesudgifter	315	164	309	422	-113
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.720</b>	<b>964</b>	<b>1.816</b>	<b>1.791</b>	<b>25</b>
Personture	19.708	9.662	18.176	24.808	-6.632

<b>Elevekørsel</b>					
Indtægter	-	-			-
Entreprenørudgifter	5	11	23		23
Fællesudgifter	1	3	7	-	7
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>30</b>
Personture	90	186	386		386

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>					
Indtægter	-1.069	-640	-1.269	-1.048	-221
Entreprenørudgifter	7.976	3.924	7.883	8.124	-241
Fællesudgifter	2.283	1.354	2.711	2.056	655
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>9.190</b>	<b>4.638</b>	<b>9.325</b>	<b>9.132</b>	<b>193</b>
Personture	58.215	28.655	57.024	61.820	-4.796

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-1.069	-640	-1.269	-1.048	-221
Entreprenørudgifter	7.976	3.924	7.883	8.124	-241
Fællesudgifter	2.283	1.354	2.711	2.056	655
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>9.190</b>	<b>4.638</b>	<b>9.325</b>	<b>9.132</b>	<b>193</b>
Personture i alt	58.215	28.655	57.024	61.820	-4.796

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture	137	137	138	131	
Ejerbidrag/persontur	158	162	164	148	

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

## Kerteminde Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	292	128	251	288	-37
- Kontantbilletter	261	110	216	257	-41
- SMS-billetter	31	18	34	31	3
Turkort	49	18	35	54	-19
Kvikkort	177	138	271	178	93
Periodekort, total	1.250	772	1.211	1.243	-32
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	261	150	294	575	-281
- Hypercard	315	143	249	0	249
- Skolekort	674	480	668	668	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	48	58	116	54	62
Kompensation fra staten	109	56	112	111	1
Bus / tog samarbejde	141	0	125	125	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	3	6	0	6
Salgsprovision og -gebyrer	-18	-12	-24	-16	-7
Øvrige indtægter	34	4	6	21	-16
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.087</b>	<b>1.165</b>	<b>2.109</b>	<b>2.058</b>	<b>50</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	7.537	3.795	7.367	7.308	59
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	111	65	131	114	17
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-2	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	403	510	1.019	541	478
- Entreprenørudgifter	351	438	875	480	395
- Administrationsudgifter	52	72	144	61	83
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	9	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>8.058</b>	<b>4.370</b>	<b>8.517</b>	<b>7.963</b>	<b>554</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>5.971</b>	<b>3.205</b>	<b>6.408</b>	<b>5.905</b>	<b>504</b>
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	240	125	235	240	-6
- Salgsrelaterede udgifter	138	81	137	131	6
- Administrative udgifter	563	292	590	589	1
- Ordinære fællesudgifter	941	498	962	961	1
- Anlægsudgifter	26	12	43	39	4
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>967</b>	<b>510</b>	<b>1.005</b>	<b>1.000</b>	<b>5</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	37	0	28	34	-6
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.004	510	1.034	1.034	-1
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>6.938</b>	<b>3.715</b>	<b>7.414</b>	<b>6.905</b>	<b>509</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>6.975</b>	<b>3.715</b>	<b>7.442</b>	<b>6.939</b>	<b>503</b>

## Kerteminde Kommune

### Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	6.975	3.715	7.442	6.939	503
Opkrævet aconto for året	7.218	3.470	6.939	6.939	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-243</b>	<b>245</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>503</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-35	0	-242	-209	-33
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	7.218	3.470	6.939	6.939	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>7.183</b>		<b>6.697</b>	<b>6.730</b>	<b>-33</b>

### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	211.000	104.000	199.000	214.000	-15.000
Indbyggerantal	23.793	23.677	23.677	23.788	-111
Driftsbusser	9	9	9	9	0
Køreplantimer	11.170	5.494	10.536	10.560	-24
Køreplankm	375.710	182.154	351.081	352.652	-1.571
Passagerer/køreplantime	18,9	18,9	18,9	20,3	-1,4
Passagerer/antal indbyggere	8,9	4,4	8,4	9,0	-0,6
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,2	0,4	0,4	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,9	11,2	10,6	9,6	1,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	186,9	212,0	200,1	194,9	5,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	721,4	795,4	808,4	754,1	54,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	534,5	583,4	608,2	559,2	49,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	621,1	676,2	703,7	653,9	49,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	32,9	35,7	37,3	32,3	5,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	293,2	156,9	314,3	291,7	22,6

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

### Kerteminde Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>					
Indtægter	-409	-219	-423	-434	11
Entreprenørudgifter	1.634	701	1.351	1.842	-491
Fællesudgifter	868	466	899	689	210
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.093</b>	<b>948</b>	<b>1.827</b>	<b>2.097</b>	<b>-270</b>
Personture	7.859	3.527	6.800	7.650	-850
<b>Lægekørsel</b>					
Indtægter	-1	-2	-5	-4	-1
Entreprenørudgifter	644	291	623	993	-370
Fællesudgifter	74	40	85	85	-1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>717</b>	<b>329</b>	<b>703</b>	<b>1.074</b>	<b>-372</b>
Personture	4.616	2.324	4.976	5.014	-38
<b>Speciallægekørsel</b>					
Indtægter	-2	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	187	83	167	-	167
Fællesudgifter	9	7	14	-	14
<b>Ejerbidrag</b>	<b>194</b>	<b>90</b>	<b>181</b>	<b>-</b>	<b>181</b>
Personture	533	397	797	-	797
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	30	8	16	24	-8
Fællesudgifter	2	1	1	1	0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>-8</b>
Personture	94	33	68	64	4
<b>Paragrafkørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	278	191	381	283	98
Fællesudgifter	20	22	43	17	26
<b>Ejerbidrag</b>	<b>298</b>	<b>213</b>	<b>424</b>	<b>300</b>	<b>124</b>
Personture	1.252	1.268	2.536	992	1.544
<b>Genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-1	-2	-4	-	-4
Entreprenørudgifter	439	303	606	273	333
Fællesudgifter	95	46	92	80	13
<b>Ejerbidrag</b>	<b>533</b>	<b>347</b>	<b>694</b>	<b>353</b>	<b>342</b>
Personture	4.391	2.718	5.437	4.684	753
<b>Special genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	93	40	72	135	-63
Fællesudgifter	6	3	5	10	-5
<b>Ejerbidrag</b>	<b>99</b>	<b>43</b>	<b>77</b>	<b>145</b>	<b>-68</b>
Personture	344	174	314	596	-282
<b>Aktivitetkørsel</b>					
Indtægter	-1	-56	-111	-1	-110
Entreprenørudgifter	933	555	1.093	883	210
Fællesudgifter	187	107	211	226	-15
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.119</b>	<b>606</b>	<b>1.193</b>	<b>1.108</b>	<b>85</b>
Personture	11.718	6.301	12.409	13.308	-899
<b>Elevkørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	1	2	-	2
Fællesudgifter	-	0	0	-	0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Personture	-	12	27	-	27

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>					
Indtægter	-414	-279	-543	-439	-104
Entreprenørudgifter	4.238	2.173	4.311	4.433	-122
Fællesudgifter	1.261	691	1.351	1.108	242
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>5.085</b>	<b>2.585</b>	<b>5.119</b>	<b>5.102</b>	<b>16</b>
Personture	30.807	16.754	33.364	32.308	1.056

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-414	-279	-543	-439	-104
Entreprenørudgifter	4.238	2.173	4.311	4.433	-122
Fællesudgifter	1.261	691	1.351	1.108	242
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>5.085</b>	<b>2.585</b>	<b>5.119</b>	<b>5.102</b>	<b>16</b>
Personture i alt	30.807	16.754	33.364	32.308	1.056

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture	138	130	129	137	
Ejerbidrag/persontur	165	154	153	158	

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

## Langeland Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	719	416	849	660	189
- Kontantbilletter	642	359	733	589	144
- SMS-billetter	77	57	117	71	46
Turkort	177	102	207	150	57
Kvikkort	109	68	140	110	30
Periodekort, total	1.183	707	1.104	1.196	-92
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	84	69	141	421	-280
- Hypercard	227	104	188	0	188
- Skolekort	872	534	775	775	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	3	6	0	6
Kompensation fra staten	18	9	18	18	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	3	4	7	0	6
Salgsprovision og -gebyrer	-27	-19	-38	-23	-15
Øvrige indtægter	16	197	355	-1	355
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.197</b>	<b>1.487</b>	<b>2.647</b>	<b>2.111</b>	<b>536</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	7.023	3.502	6.981	7.132	-151
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-1	-2	-2	0	-2
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	30	61	0	61
- Entreprenørudgifter	0	27	55	0	55
- Administrationsudgifter	0	3	6	0	6
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	10	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>7.032</b>	<b>3.530</b>	<b>7.040</b>	<b>7.132</b>	<b>-92</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>4.835</b>	<b>2.043</b>	<b>4.393</b>	<b>5.021</b>	<b>-628</b>
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	210	110	207	212	-6
- Salgsrelaterede udgifter	145	104	172	135	37
- Administrative udgifter	490	257	519	520	-1
- Ordinære fællesudgifter	845	470	898	868	31
- Anlægsudgifter	22	11	38	35	4
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>868</b>	<b>481</b>	<b>936</b>	<b>902</b>	<b>34</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	32	0	25	30	-5
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	900	481	961	932	29
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>5.702</b>	<b>2.524</b>	<b>5.329</b>	<b>5.923</b>	<b>-593</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>5.734</b>	<b>2.524</b>	<b>5.354</b>	<b>5.953</b>	<b>-599</b>



## Langeland Kommune

### Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	5.734	2.524	5.354	5.953	-599
Opkrævet aconto for året	6.138	2.976	5.953	5.953	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-404</b>	<b>-452</b>	<b>-599</b>	<b>0</b>	<b>-599</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-820	0	-404	-255	-149
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	843	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	19	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.138	2.976	5.953	5.953	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>6.180</b>		<b>5.549</b>	<b>5.698</b>	<b>-149</b>

### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	274.000	150.000	278.000	271.000	7.000
Indbyggerantal	13.094	12.803	12.803	13.005	-202
Driftsbusser	5	5	5	5	0
Køreplantimer	9.831	4.870	9.697	9.784	-87
Køreplankm	390.287	195.969	392.253	391.356	897
Passagerer/køreplantime	27,9	30,8	28,7	27,7	1,0
Passagerer/antal indbyggere	20,9	11,7	21,7	20,8	0,9
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,4	0,8	0,8	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	8,0	9,9	9,5	7,8	1,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	223,5	305,3	273,0	215,8	57,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	715,3	724,8	726,0	728,9	-2,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	491,8	419,6	453,0	513,2	-60,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	580,0	518,3	549,6	605,4	-55,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,8	16,8	19,2	21,9	-2,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	437,9	197,2	418,2	457,7	-39,5

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

## Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

### Langeland Kommune - rute 912/913

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	2.084	1.236	2.300	2.045	138
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	3.520	1.676	3.561	3.578	-17
Bruttoudgifter, busruter	3.520	1.676	3.561	3.578	-17
<b>Drift af busruter</b>	<b>1.436</b>	<b>440</b>	<b>1.261</b>	<b>1.533</b>	<b>-155</b>
Passagerantal	74.000	38.000	78.000		

## Langeland Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>					
Indtægter	-156	-93	-187	-152	-35
Entreprenørudgifter	713	319	641	694	-53
Fællesudgifter	270	155	311	216	95
<b>Ejerbidrag</b>	<b>827</b>	<b>381</b>	<b>765</b>	<b>758</b>	<b>7</b>
Personture	2.109	1.026	2.065	2.006	59
<b>Lægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-1	1
Entreprenørudgifter	891	322	672	1.086	-414
Fællesudgifter	71	29	61	75	-14
<b>Ejerbidrag</b>	<b>962</b>	<b>351</b>	<b>733</b>	<b>1.160</b>	<b>-427</b>
Personture	4.408	1.728	3.611	4.420	-809
<b>Speciallægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	143	73	147	-	147
Fællesudgifter	5	4	9	-	9
<b>Ejerbidrag</b>	<b>148</b>	<b>77</b>	<b>156</b>	<b>-</b>	<b>156</b>
Personture	303	259	519	-	519
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	5	26	52	-	52
Fællesudgifter	-	1	3	-	3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>55</b>
Personture	17	74	149	-	149
<b>Paragrafkørsel</b>					
Indtægter	-7	-2	-4	-6	2
Entreprenørudgifter	41	9	21	38	-17
Fællesudgifter	2	1	1	2	-0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>-15</b>
Personture	121	35	80	96	-16
<b>Genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	478	231	544	334	210
Fællesudgifter	73	35	82	66	15
<b>Ejerbidrag</b>	<b>551</b>	<b>266</b>	<b>626</b>	<b>400</b>	<b>225</b>
Personture	4.549	2.038	4.806	3.900	906
<b>Special genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	38	8	22	35	-13
Fællesudgifter	3	0	1	3	-1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>-14</b>
Personture	175	28	78	152	-74
<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>					
Indtægter	-163	-95	-191	-159	-32
Entreprenørudgifter	2.309	988	2.099	2.187	-88
Fællesudgifter	424	226	468	362	106
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>2.570</b>	<b>1.119</b>	<b>2.376</b>	<b>2.390</b>	<b>-14</b>
Personture	11.682	5.188	11.308	10.574	734
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-163	-95	-191	-159	-32
Entreprenørudgifter	2.309	988	2.099	2.187	-88
Fællesudgifter	424	226	468	362	106
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>2.570</b>	<b>1.119</b>	<b>2.376</b>	<b>2.390</b>	<b>-14</b>
Personture i alt	11.682	5.188	11.308	10.574	734

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture	198	190	186	207	
Ejerbidrag/persontur	220	216	210	226	

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

## Middelfart Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	464	236	455	486	-31
- Kontantbilletter	414	204	392	434	-42
- SMS-billetter	50	32	62	52	10
Turkort	66	37	71	76	-5
Kvikkort	152	127	244	150	94
Periodekort, total	1.705	1.081	1.761	1.637	124
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	239	158	303	1.066	-763
- Hypercard	932	520	887	0	887
- Skolekort	534	403	571	571	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	22	16	32	30	2
Kompensation fra staten	117	60	120	119	1
Bus / tog samarbejde	284	44	243	243	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	5	4	8	0	8
Salgsprovision og -gebyrer	-22	-16	-30	-22	-8
Øvrige indtægter	16	3	4	17	-13
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.813</b>	<b>1.593</b>	<b>2.908</b>	<b>2.736</b>	<b>172</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	9.781	5.445	10.416	10.327	89
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-21	-2	-7	-10	3
- Rejsetidsgaranti	0	0	1	0	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	249	241	481	335	146
- Entreprenørudgifter	220	213	426	284	142
- Administrationsudgifter	29	28	55	51	4
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	12	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruiter</b>	<b>10.057</b>	<b>5.684</b>	<b>10.891</b>	<b>10.652</b>	<b>239</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>7.244</b>	<b>4.091</b>	<b>7.983</b>	<b>7.916</b>	<b>67</b>
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	305	155	291	298	-7
- Salgsrelaterede udgifter	186	111	189	175	14
- Administrative udgifter	715	362	731	731	0
- Ordinære fællesudgifter	1.206	627	1.212	1.204	7
- Anlægsudgifter	33	15	54	49	5
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.239</b>	<b>642</b>	<b>1.265</b>	<b>1.253</b>	<b>12</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	45	0	35	43	-8
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.284	642	1.300	1.296	5
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>8.483</b>	<b>4.733</b>	<b>9.248</b>	<b>9.169</b>	<b>79</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>8.529</b>	<b>4.733</b>	<b>9.283</b>	<b>9.211</b>	<b>72</b>

## Middelfart Kommune

### Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	8.529	4.733	9.283	9.211	72
Opkrævet aconto for året	8.526	4.605	9.211	9.211	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>3</b>	<b>128</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.037	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	420	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	9	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	8.526	4.605	9.211	9.211	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>6.918</b>		<b>9.211</b>	<b>9.211</b>	<b>0</b>

### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	163.000	91.000	179.000	149.000	30.000
Indbyggerantal	37.612	37.645	37.645	37.704	-59
Driftsbusser	12	12	12	12	0
Køreplantimer	13.846	7.642	14.335	14.340	-5
Køreplankm	487.007	266.466	498.391	499.457	-1.066
Passagerer/køreplantime	11,8	11,9	12,5	10,4	2,1
Passagerer/antal indbyggere	4,3	2,4	4,8	4,0	0,8
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,2	0,4	0,4	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	17,3	17,5	16,2	18,4	-2,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	203,2	208,5	202,9	190,8	12,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	726,3	743,8	759,7	742,8	16,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	523,2	535,3	556,9	552,0	4,9
Årets underskud/køreplantime (kr.)	612,7	619,4	645,1	639,4	5,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	52,0	52,0	51,7	61,5	-9,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	226,8	125,7	246,6	244,3	2,3

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

Middelfart Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>					
Indtægter	-386	-250	-385	-387	2
Entreprenørudgifter	1.538	756	1.522	1.489	33
Fællesudgifter	837	503	1.013	650	363
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.989</b>	<b>1.009</b>	<b>2.150</b>	<b>1.752</b>	<b>398</b>
Personture	7.631	3.881	7.814	7.160	654

<b>Lægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	784	393	714	967	-253
Fællesudgifter	105	54	98	115	-17
<b>Ejerbidrag</b>	<b>889</b>	<b>447</b>	<b>812</b>	<b>1.082</b>	<b>-270</b>
Personture	6.534	3.185	5.791	6.766	-975

<b>Speciallægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	80	2	64	-	64
Fællesudgifter	4	0	9	-	9
<b>Ejerbidrag</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>73</b>
Personture	276	16	517	-	517

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>					
Indtægter	-386	-250	-385	-387	2
Entreprenørudgifter	2.402	1.151	2.300	2.456	-156
Fællesudgifter	946	557	1.120	765	355
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>2.962</b>	<b>1.458</b>	<b>3.035</b>	<b>2.834</b>	<b>201</b>
Personture	14.441	7.082	14.122	13.926	196

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-386	-250	-385	-387	2
Entreprenørudgifter	2.402	1.151	2.300	2.456	-156
Fællesudgifter	946	557	1.120	765	355
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>2.962</b>	<b>1.458</b>	<b>3.035</b>	<b>2.834</b>	<b>201</b>
Personture i alt	14.441	7.082	14.122	13.926	196

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture	166	163	163	176	
Ejerbidrag/personetur	205	206	215	204	

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

## Nordfyns Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	265	117	218	276	-58
- Kontantbilletter	237	101	188	246	-58
- SMS-billetter	28	16	30	30	0
Turkort	37	12	22	47	-25
Kvikkort	238	172	320	326	-6
Periodekort, total	3.098	2.116	2.964	2.922	42
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	219	108	200	907	-707
- Hypercard	870	454	749	0	749
- Skolekort	2.009	1.554	2.015	2.015	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	50	33	66	90	-24
Kompensation fra staten	67	35	70	68	2
Bus / tog samarbejde	128	0	101	101	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	7	11	1	10
Salgsprovision og -gebyrer	-19	-12	-22	-23	1
Øvrige indtægter	-3	-1	-2	-1	-1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.868</b>	<b>2.479</b>	<b>3.748</b>	<b>3.807</b>	<b>-60</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	14.579	8.450	15.968	16.109	-141
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	41	17	31	0	31
- Cross border leasing	18	0	0	0	0
- Bod	-1	-5	-5	0	-5
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	260	224	446	560	-114
- Entreprenørudgifter	221	195	389	509	-120
- Administrationsudgifter	39	29	57	51	6
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	17	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruiter</b>	<b>14.914</b>	<b>8.686</b>	<b>16.440</b>	<b>16.669</b>	<b>-229</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>11.046</b>	<b>6.207</b>	<b>12.692</b>	<b>12.862</b>	<b>-169</b>
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	345	190	357	365	-8
- Salgsrelaterede udgifter	256	173	244	243	0
- Administrative udgifter	807	443	896	893	3
- Ordinære fællesudgifter	1.408	805	1.497	1.501	-5
- Anlægsudgifter	37	19	66	60	6
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.445</b>	<b>824</b>	<b>1.563</b>	<b>1.561</b>	<b>2</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	56	0	43	52	-9
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.500	824	1.605	1.613	-7
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>12.491</b>	<b>7.031</b>	<b>14.255</b>	<b>14.423</b>	<b>-168</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>12.546</b>	<b>7.031</b>	<b>14.298</b>	<b>14.475</b>	<b>-177</b>



## Nordfyns Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	12.546	7.031	14.298	14.475	-177
Opkrævet aconto for året	12.791	7.238	14.475	14.475	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-245</b>	<b>-207</b>	<b>-177</b>	<b>0</b>	<b>-177</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.503	0	-245	0	-245
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.791	7.238	14.475	14.475	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>11.288</b>		<b>14.230</b>	<b>14.475</b>	<b>-245</b>

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	452.000	217.000	415.000	467.000	-52.000
Indbyggerantal	29.330	29.106	29.106	29.264	-158
Driftsbusser	22	22	22	22	0
Køreplantimer	16.968	9.855	18.101	17.582	519
Køreplankm	571.486	316.787	583.377	563.339	20.038
Passagerer/køreplantime	26,6	22,0	22,9	26,6	-3,6
Passagerer/antal indbyggere	15,4	7,5	14,3	16,0	-1,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,6	0,3	0,6	0,6	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	8,6	11,4	9,0	8,2	0,9
Indtægter/køreplantime (kr.)	228,0	251,5	207,1	216,6	-9,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	878,9	881,4	908,2	948,1	-39,8
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	651,0	629,9	701,2	731,5	-30,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	736,1	713,5	787,5	820,3	-32,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	27,6	32,4	34,3	30,9	3,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	427,7	241,6	491,2	494,6	-3,4

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

## Kommunal rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

### Nordfyns Kommune - forsøgsrute 23

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Indtægter i alt	0	13	26	0	26
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	0	226	487	0	487
Bruttoudgifter, busruter	0	226	487	0	487
<b>Drift af busruter</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>461</b>
Passagerantal		4.000	8.000		0

**Nordfyns Kommune**

**Flextrafik**

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>					
Indtægter	-421	-250	-527	-404	-123
Entreprenørudgifter	1.682	696	1.467	1.655	-188
Fællesudgifter	833	438	923	621	302
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.094</b>	<b>884</b>	<b>1.863</b>	<b>1.872</b>	<b>-9</b>
Personture	6.989	3.026	6.378	6.174	204

<b>Lægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.053	509	1.011	1.591	-580
Fællesudgifter	123	65	129	143	-14
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.176</b>	<b>574</b>	<b>1.140</b>	<b>1.734</b>	<b>-594</b>
Personture	7.700	3.824	7.595	8.426	-831

<b>Speciallægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	256	129	254	-	254
Fællesudgifter	11	10	19	-	19
<b>Ejerbidrag</b>	<b>267</b>	<b>139</b>	<b>273</b>	<b>-</b>	<b>273</b>
Personture	691	566	1.116	-	1.116

<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	50	23	46	-	46
Fællesudgifter	2	2	3	-	3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>49</b>
Personture	146	89	179	-	179

<b>Special genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	181	94	167	214	-47
Fællesudgifter	10	6	11	14	-3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>191</b>	<b>100</b>	<b>178</b>	<b>228</b>	<b>-50</b>
Personture	615	369	660	828	-168

<b>Elevkørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	80	109	218	21	197
Fællesudgifter	8	9	19	5	14
<b>Ejerbidrag</b>	<b>88</b>	<b>118</b>	<b>237</b>	<b>26</b>	<b>211</b>
Personture	517	552	1.104	292	812

<b>Specialskekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	2.467	3.067	5.803	7.453	-1.650
Fællesudgifter	271	343	649	714	-65
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.738</b>	<b>3.410</b>	<b>6.452</b>	<b>8.167</b>	<b>-1.715</b>
Personture	16.916	20.183	38.183	42.000	-3.817

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>					
Indtægter	-421	-250	-527	-404	-123
Entreprenørudgifter	5.769	4.627	8.966	10.934	-1.968
Fællesudgifter	1.258	873	1.753	1.497	256
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>6.606</b>	<b>5.250</b>	<b>10.192</b>	<b>12.027</b>	<b>-1.835</b>
Personture	33.574	28.609	55.215	57.720	-2.505

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-421	-250	-527	-404	-123
Entreprenørudgifter	5.769	4.627	8.966	10.934	-1.968
Fællesudgifter	1.258	873	1.753	1.497	256
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>6.606</b>	<b>5.250</b>	<b>10.192</b>	<b>12.027</b>	<b>-1.835</b>
Personture i alt	33.574	28.609	55.215	57.720	-2.505

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture	172	162	162	189	
Ejerbidrag/persontur	197	184	185	208	

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

## Nyborg Kommune

### Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	623	300	582	621	-39
- Kontantbilletter	556	259	502	554	-52
- SMS-billetter	67	41	80	67	13
Turkort	55	21	40	68	-28
Kvikkort	335	271	525	373	152
Periodekort, total	2.237	1.364	2.047	2.156	-109
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	369	155	300	1.069	-769
- Hypercard	769	383	659	0	659
- Skolekort	1.099	826	1.087	1.087	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	2	1	2	4	-2
Kompensation fra staten	37	19	38	38	0
Bus / tog samarbejde	223	0	156	156	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	5	10	1	9
Salgsprovision og -gebyrer	-34	-22	-42	-33	-9
Øvrige indtægter	9	1	0	9	-9
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.493</b>	<b>1.959</b>	<b>3.357</b>	<b>3.392</b>	<b>-35</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	15.284	8.063	15.584	15.416	168
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	275	128	255	256	-1
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	13	7	15	51	-36
- Entreprenørudgifter	11	6	13	44	-31
- Administrationsudgifter	2	1	2	7	-5
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	15	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>15.587</b>	<b>8.198</b>	<b>15.854</b>	<b>15.723</b>	<b>131</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>12.096</b>	<b>6.239</b>	<b>12.497</b>	<b>12.331</b>	<b>166</b>
<b>Fællesudgifter:</b>					
- Driftsrelaterede udgifter	425	237	447	459	-12
- Salgsrelaterede udgifter	231	137	218	217	1
- Administrative udgifter	995	555	1.123	1.124	-1
- Ordinære fællesudgifter	1.650	929	1.788	1.800	-12
- Anlægsudgifter	45	23	83	75	8
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>1.696</b>	<b>952</b>	<b>1.871</b>	<b>1.875</b>	<b>-4</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	70	0	54	65	-12
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.765	952	1.924	1.940	-16
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>13.791</b>	<b>7.191</b>	<b>14.368</b>	<b>14.206</b>	<b>162</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>13.861</b>	<b>7.191</b>	<b>14.421</b>	<b>14.271</b>	<b>150</b>

## Nyborg Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	13.861	7.191	14.421	14.271	150
Opkrævet aconto for året	14.233	7.136	14.271	14.271	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-372</b>	<b>55</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-447	0	-372	-222	-150
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.233	7.136	14.271	14.271	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>13.786</b>		<b>13.899</b>	<b>14.050</b>	<b>-151</b>

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	377.000	198.000	366.000	413.000	-47.000
Indbyggerantal	31.486	31.293	31.293	31.394	-101
Driftsbusser	16	16	16	16	0
Køreplantimer	21.256	11.244	21.279	21.246	33
Køreplankm	602.432	316.742	600.537	600.030	507
Passagerer/køreplantime	17,7	17,6	17,2	19,4	-2,2
Passagerer/antal indbyggere	12,0	6,3	11,7	13,2	-1,5
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,4	0,7	0,7	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,3	9,9	9,2	8,2	1,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	164,3	174,3	157,8	159,7	-1,9
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	733,3	729,1	745,1	740,0	5,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	569,1	554,8	587,3	580,4	6,9
Årets underskud/køreplantime (kr.)	79,8	84,7	87,9	88,3	-0,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	4,5	4,8	5,1	4,5	0,6
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	440,2	229,8	460,8	61,8	399,0

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

### Nyborg Kommune

#### Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>					
Indtægter	-329	-221	-472	-317	-155
Entreprenørudgifter	1.329	625	1.332	1.357	-25
Fællesudgifter	668	393	837	500	337
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.668</b>	<b>797</b>	<b>1.697</b>	<b>1.540</b>	<b>157</b>
Personture	5.707	3.030	6.452	5.098	1.354

<b>Lægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	564	244	514	757	-243
Fællesudgifter	74	37	79	80	-1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>638</b>	<b>281</b>	<b>593</b>	<b>837</b>	<b>-244</b>
Personture	4.619	2.204	4.644	4.695	-51

<b>Speciallægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	98	58	117	-	117
Fællesudgifter	4	5	11	-	11
<b>Ejerbidrag</b>	<b>102</b>	<b>63</b>	<b>128</b>	<b>-</b>	<b>128</b>
Personture	264	317	637	-	637

<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	35	17	34	30	4
Fællesudgifter	2	1	2	1	1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>5</b>
Personture	100	68	138	71	67

<b>Paragrafkørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	112	-	112
Fællesudgifter	-	-	12	-	12
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>-</b>	<b>124</b>
Personture	-	-	700	-	700

<b>Genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-11	-10	-22	-10	-12
Entreprenørudgifter	512	391	849	423	426
Fællesudgifter	82	52	113	93	20
<b>Ejerbidrag</b>	<b>583</b>	<b>433</b>	<b>940</b>	<b>506</b>	<b>434</b>
Personture	5.155	3.071	6.660	5.460	1.200

<b>Special genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	121	55	133	173	-40
Fællesudgifter	8	3	8	16	-8
<b>Ejerbidrag</b>	<b>129</b>	<b>58</b>	<b>141</b>	<b>189</b>	<b>-48</b>
Personture	472	196	476	936	-460

<b>Aktivitetkørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	2.381	-	2.381
Fællesudgifter	-	-	330	-	330
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.711</b>	<b>-</b>	<b>2.711</b>
Personture	-	-	19.425	-	19.425

<b>Elevkørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	101	29	63	164	-101
Fællesudgifter	8	3	6	21	-15
<b>Ejerbidrag</b>	<b>109</b>	<b>32</b>	<b>69</b>	<b>185</b>	<b>-116</b>
Personture	508	166	366	1.228	-862

<b>Specialskekørsel</b>					
Indtægter		-			-
Entreprenørudgifter		-	327		327
Fællesudgifter		-	51	-	51
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	<b>378</b>	-	<b>378</b>
Personture		-	2.975		2.975

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>					
Indtægter	-340	-231	-494	-327	-167
Entreprenørudgifter	2.760	1.419	5.862	2.904	2.958
Fællesudgifter	846	495	1.449	711	739
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>3.266</b>	<b>1.683</b>	<b>6.817</b>	<b>3.288</b>	<b>3.530</b>
Personture	16.825	9.052	42.473	17.488	24.985

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-340	-231	-494	-327	-167
Entreprenørudgifter	2.760	1.419	5.862	2.904	2.958
Fællesudgifter	846	495	1.449	711	739
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>3.266</b>	<b>1.683</b>	<b>6.817</b>	<b>3.288</b>	<b>3.530</b>
Personture i alt	16.825	9.052	42.473	17.488	24.985

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture	164	157	138	166	
Ejerbidrag/persontur	194	186	161	188	

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet



Odense Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	18.669	8.512	17.684	18.070	-385
- Kontantbilletter	16.672	7.344	15.257	16.127	-870
- SMS-billetter	1.997	1.168	2.427	1.943	484
Turkort	3.564	2.023	4.188	3.729	459
Kvikkort	12.594	8.717	18.103	12.170	5.933
Periodekort, total	28.012	14.192	28.131	27.396	735
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	17.604	8.570	17.789	26.681	-8.892
- Hypercard	9.719	5.223	9.627	0	9.627
- Skolekort	689	399	715	715	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	1	0	1	1	0
Kompensation fra staten	3.215	1.649	3.298	3.279	19
Bus / tog samarbejde	8.127	3.900	6.547	6.547	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	115	106	219	13	207
Salgsprovision og -gebyrer	-1.239	-791	-1.597	-1.018	-580
Øvrige indtægter	353	67	71	454	-383
<b>Indtægter i alt</b>	<b>73.411</b>	<b>38.375</b>	<b>76.644</b>	<b>70.641</b>	<b>6.004</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	142.889	73.396	148.052	144.277	3.775
- Entreprenørudgift - Odense Bybusser	24.957	12.323	22.323	22.412	-89
- Entreprenørkontrakter	167.846	85.719	170.375	166.689	3.686
- Incitamentsaftale	2.094	509	1.691	2.187	-496
- Variabel kørsel	2.082	2.465	6.401	2.600	3.801
- Cross border leasing	8.123	4.225	7.901	8.122	-221
- Bod	-97	-56	-77	-50	-27
- Rejsetidsgaranti	5	2	4	10	-6
- Endestationer/rutebilstationer	468	425	800	800	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	4	0	1	13	-12
- Entreprenørudgifter	3	0	1	11	-10
- Administrationsudgifter	1	0	0	2	-2
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	37	142	142	125	17
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	323	33	115	0	115
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>180.885</b>	<b>93.464</b>	<b>187.353</b>	<b>180.496</b>	<b>6.857</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>107.474</b>	<b>55.089</b>	<b>110.709</b>	<b>109.855</b>	<b>853</b>
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	4.353	2.184	4.113	4.218	-105
- Salgsrelaterede udgifter	4.853	2.675	4.980	4.513	468
- Administrative udgifter	10.189	5.107	10.332	10.334	-2
- Ordinære fællesudgifter	19.395	9.966	19.426	19.065	361
- Anlægsudgifter	466	216	760	689	71
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>19.861</b>	<b>10.181</b>	<b>20.185</b>	<b>19.754</b>	<b>432</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	642	0	493	601	-108
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	20.502	10.181	20.679	20.355	324
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>127.334</b>	<b>65.270</b>	<b>130.894</b>	<b>129.609</b>	<b>1.285</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>127.976</b>	<b>65.270</b>	<b>131.387</b>	<b>130.210</b>	<b>1.177</b>

## Odense Kommune

### Restfinansiering og likviditet

#### Restfinansiering

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	127.976	65.270	131.387	130.210	1.177
Opkrævet aconto for året	133.531	65.105	130.210	130.210	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-5.555</b>	<b>165</b>	<b>1.177</b>	<b>0</b>	<b>1.177</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-902	0	-5.555	0	-5.555
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	133.531	65.105	130.210	130.210	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>132.629</b>		<b>124.655</b>	<b>130.210</b>	<b>-5.555</b>

### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	7.459.000	4.001.000	7.919.000	7.578.000	341.000
Indbyggerantal	191.610	193.641	193.641	191.692	1.949
Driftsbusser	74	65	70	72	-2
Køreplankm	195.576	85.148	195.576	195.040	536
Køreplankm	4.084.565	1.798.014	4.129.631	4.044.000	85.631
Passagerer/køreplankm	38,1	47,0	40,5	38,9	1,6
Passagerer/antal indbyggere	38,9	20,7	40,9	39,5	1,4
Køreplankm/antal indbyggere	1,0	0,4	1,0	1,0	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	9,6	9,7	9,3	0,4
Indtægter/køreplankm (kr.)	375,4	450,7	391,9	362,2	29,7
Bruttoudgifter/køreplankm (kr.)	924,9	1.097,7	958,0	925,4	32,5
Drift af busruter/køreplankm (kr.)	549,5	647,0	566,1	563,2	2,8
Årets underskud/køreplankm (kr.)	651,1	766,5	669,3	664,5	4,7
Årets underskud/passagerer (kr.)	17,1	16,3	16,5	17,1	-0,6
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	667,9	337,1	678,5	679,3	-0,8

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

### Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Øvrige indtægter	-269	-105	-292	-320	28
Administration	17.101	8.018	15.123	14.730	393
Ejendom	233	60	120	118	2
IT koncern	366	122	192	141	51
Konsulentbistand	4	2	5	221	-216
Drift af busser	6.842	3.645	5.663	5.942	-279
Forsikringer	886	465	1.300	1.371	-71
Øvrige	260	116	212	209	3
<b>Drift Odense Bybusser</b>	<b>25.423</b>	<b>12.323</b>	<b>22.323</b>	<b>22.412</b>	<b>-89</b>
Kontraktsum Odense Bybusser	27.169	12.746	25.492	25.492	0
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	1.746	423	3.169	3.080	89

Odense

Køreplantimer og passagerantal

Rute	Beskrivelse	2012			1. halvår 2012			1. halvår 2013		
		Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
<b>Lokalruter</b>										
10	Citybus	4.626	148.914	32	2.276	64.587	28	2.242	95.505	43
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.035	36.783	18	999	18.368	18	1.026	13.346	13
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	24.736	1.176.174	48	12.432	593.164	48	13.090	609.186	47
28-29	Tarup / Villestoft - Hjallesø	9.758	164.858	17	4.835	82.216	17	4.019	126.744	32
30-39	Bolbro - Seden Syd	31.176	1.573.004	50	15.690	809.402	52	15.560	846.152	54
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	20.628	883.190	43	10.448	442.711	42	10.169	462.942	46
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	30.972	1.149.844	37	15.356	586.226	38	15.453	600.042	39
60-61	Stige - Tornbjerg	22.692	839.691	37	11.249	421.343	37	11.560	458.830	40
70-79	Søhus / SDU - Seden	10.072	380.309	38	5.086	189.613	37	4.764	188.133	39
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.620	514.019	31	8.258	259.656	31	8.153	284.956	35
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	14.648	379.588	26	7.345	190.657	26	7.012	206.266	29
	I alt	187.964	7.246.374	39	93.975	3.657.944	39	93.048	3.892.102	42
<b>Fælleskommunale ruter*</b>										
122	Odense - Morud - Hårslev	1.464	67.384	46	726	34.413	47	750	35.333	47
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	5.134	114.812	22	2.559	59.595	23	2.452	57.274	23
885	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	1.014	30.185	30	502	16.024	32	489	15.876	32
	I alt	7.612	212.380	28	3.787	110.032	29	3.691	108.483	29
	Total	195.576	7.458.754	38	97.762	3.767.977	39	96.739	4.000.585	41

Note: \*) Passagerer fordelt forholdsvis mellem ejerne v.h.a. køreplantimer.

## Odense

### Selvfinansierungsgrad

Rute	Beskrivelse	2012					1. halvår 2012					1. halvår 2013				
		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 statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
10	Citybus	5.075	-	5.075	-	-	2.468	0	2.468	0%	0%	2.791	0	2.791	-	-
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.013	218	1.795	11%	10%	977	101	876	10%	10%	1.133	116	1.017	10%	10%
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	21.615	11.291	10.323	52%	50%	10.651	5.389	5.262	51%	48%	12.328	6.345	5.983	51%	49%
28-29	Tarup / Villestofte - Hjaltese	8.419	3.138	5.282	37%	36%	4.105	1.516	2.589	37%	35%	4.158	1.414	2.743	34%	33%
30-39	Bolbro - Seden Syd	29.246	14.765	14.481	50%	48%	14.422	6.947	7.475	48%	46%	14.362	8.063	6.299	56%	54%
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	19.659	9.412	10.246	48%	46%	9.322	4.365	4.957	47%	45%	11.237	4.689	6.548	42%	40%
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	27.052	11.376	15.676	42%	40%	13.196	5.424	7.772	41%	39%	15.158	5.242	9.917	35%	33%
60-61	Stige - Tornbjerg	19.596	8.753	10.843	45%	43%	9.557	4.145	5.412	43%	41%	11.144	4.830	6.314	43%	41%
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.367	3.426	5.941	37%	35%	4.657	1.582	3.075	34%	32%	5.057	1.725	3.332	34%	33%
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	18.156	4.835	13.320	27%	25%	8.809	2.280	6.529	26%	25%	6.596	2.678	3.918	41%	39%
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	14.548	3.640	10.908	25%	24%	7.222	1.730	5.491	24%	23%	6.356	1.973	4.383	31%	30%
	I alt	174.746	70.854	103.892	41%	39%	85.385	33.479	51.906	39%	37%	90.319	37.075	53.244	41%	39%
<b>Fælleskommunale ruter*)</b>																
122	Odense - Morud - Hårslev	1.060	647	413		61%	526	339	187		64%	540	342	198		63%
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	3.616	1.589	2.027		44%	1.816	767	1.049		42%	1.748	785	963		45%
885#	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	905	321	584		35%	432	149	283		34%	420	173	247		41%
	I alt	5.581	2.557	3.024		46%	2.774	1.255	1.519		45%	2.708	1.300	1.408		48%
	Total	180.327	73.411	106.916		39%	88.159	34.734	53.425		38%	93.027	38.375	54.652		39%

Note: ◊) Indtægterne på lokalruter er inkl. Bus&Togindtægter og statstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter.

\*) Indtægterne på fælleskommunale ruter er inkl. Bus&Togindtægter og statstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter.

#) Dublering mellem Odense og Langeskov betales i et andet forhold end rutens samlede antal køreplanter. Selvfinansierungsgraden er derfor lavere.

### Odense Kommune

#### Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>					
Indtægter	-2.550	-1.519	-3.077	-2.559	-518
Entreprenørudgifter	9.467	4.226	8.562	9.618	-1.056
Fællesudgifter	5.974	3.310	6.707	4.656	2.051
<b>Ejerbidrag</b>	<b>12.891</b>	<b>6.017</b>	<b>12.192</b>	<b>11.715</b>	<b>477</b>
Personture	54.960	25.869	52.413	50.796	1.617

<b>Anden kørsel Odense*)</b>					
Indtægter		-	-		-
Entreprenørudgifter		-	-		-
Fællesudgifter		-	2.208	-	2.208
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.208</b>	<b>-</b>	<b>2.208</b>
Personture		-			-

\*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>					
Indtægter	-2.550	-1.519	-3.077	-2.559	-518
Entreprenørudgifter	9.467	4.226	8.562	9.618	-1.056
Fællesudgifter	5.974	3.310	8.915	4.656	4.259
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>12.891</b>	<b>6.017</b>	<b>14.400</b>	<b>11.715</b>	<b>2.685</b>
Personture	54.960	25.869	52.413	50.796	1.617

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-2.550	-1.519	-3.077	-2.559	-518
Entreprenørudgifter	9.467	4.226	8.562	9.618	-1.056
Fællesudgifter	5.974	3.310	8.915	4.656	4.259
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>12.891</b>	<b>6.017</b>	<b>14.400</b>	<b>11.715</b>	<b>2.685</b>
Personture i alt	54.960	25.869	52.413	50.796	1.617

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture	172	163	163,3564192	189	
Ejerbidrag/persontur	235	233	275	231	

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

## Svendborg Kommune

### Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	2.964	1.072	2.110	3.391	-1.281
- Kontantbilletter	2.647	925	1.820	2.999	-1.179
- SMS-billetter	317	147	290	392	-102
Turkort	316	107	209	471	-262
Kvikkort	1.510	1.076	2.118	1.736	382
Periodekort, total	4.332	2.408	4.307	5.095	-788
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	1.669	853	1.678	4.095	-2.417
- Hypercard	1.934	933	1.629	0	1.629
- Skolekort	729	622	1.000	1.000	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	60	70	140	720	-580
Kompensation fra staten	576	295	590	588	2
Bus / tog samarbejde	536	96	493	493	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	16	14	28	2	26
Salgsprovision og -gebyrer	-159	-91	-174	-169	-5
Øvrige indtægter	87	8	10	92	-82
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.238</b>	<b>5.055</b>	<b>9.831</b>	<b>12.418</b>	<b>-2.587</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	31.678	15.894	30.472	31.616	-1.144
- Incitamentsaftale	687	0	0	750	-750
- Variabel kørsel	3	0	0	675	-675
- Cross border leasing	601	0	0	0	0
- Bod	-234	-4	-4	0	-4
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	659	849	1.697	4.668	-2.971
- Entreprenørudgifter	553	702	1.404	3.444	-2.040
- Administrationsudgifter	106	147	293	1.224	-931
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	45	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>33.440</b>	<b>16.739</b>	<b>32.165</b>	<b>37.709</b>	<b>-5.544</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>23.202</b>	<b>11.684</b>	<b>22.334</b>	<b>25.291</b>	<b>-2.957</b>
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	925	490	923	946	-22
- Salgsrelaterede udgifter	677	352	639	793	-154
- Administrative udgifter	2.166	1.146	2.320	2.317	3
- Ordinære fællesudgifter	3.768	1.989	3.882	4.056	-174
- Anlægsudgifter	99	48	171	154	16
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>3.867</b>	<b>2.037</b>	<b>4.052</b>	<b>4.210</b>	<b>-158</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	144	0	111	135	-24
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	4.011	2.037	4.163	4.345	-182
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>27.069</b>	<b>13.721</b>	<b>26.386</b>	<b>29.501</b>	<b>-3.115</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>27.213</b>	<b>13.721</b>	<b>26.497</b>	<b>29.636</b>	<b>-3.139</b>

## Svendborg Kommune

### Restfinansiering og likviditet

#### Restfinansiering

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	27.213	13.721	26.497	29.636	-3.139
Opkrævet aconto for året	24.238	14.818	29.636	29.636	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>2.975</b>	<b>-1.097</b>	<b>-3.139</b>	<b>0</b>	<b>-3.139</b>

#### Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.719	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	24.238	14.818	29.636	29.636	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>21.519</b>		<b>29.636</b>	<b>29.636</b>	<b>0</b>

### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	919.000	439.000	784.000	1.021.000	-237.000
Indbyggerantal	58.551	58.094	58.094	58.485	-391
Driftsbusser	26	26	24	26	-2
Køreplantimer	43.906	21.287	40.882	41.781	-899
Køreplankm	1.457.901	527.540	1.041.695	1.078.956	-37.261
Passagerer/køreplantime	20,9	20,6	19,2	24,4	-5,3
Passagerer/antal indbyggere	15,7	7,6	13,5	17,5	-4,0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,4	0,7	0,7	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	11,1	11,5	12,5	12,2	0,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	233,2	237,5	240,5	297,2	-56,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	761,6	786,3	786,8	902,5	-115,8
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	528,4	548,9	546,3	605,3	-59,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	616,5	644,6	645,4	706,1	-60,7
Årets underskud/passagerer (kr.)	29,5	31,3	33,7	28,9	4,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	464,8	236,2	456,1	506,7	-50,6

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

### Svendborg Kommune

#### Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>					
Indtægter	-587	-383	-762	-595	-167
Entreprenørudgifter	2.211	1.062	2.115	2.300	-185
Fællesudgifter	1.296	792	1.578	1.004	574
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.920</b>	<b>1.471</b>	<b>2.931</b>	<b>2.709</b>	<b>222</b>
Personture	11.685	5.914	11.775	11.102	673

<b>Lægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.526	747	1.545	1.776	-231
Fællesudgifter	225	119	247	243	4
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.751</b>	<b>866</b>	<b>1.792</b>	<b>2.019</b>	<b>-227</b>
Personture	14.035	7.026	14.529	14.278	251

<b>Speciallægekørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	141	82	164	-	164
Fællesudgifter	12	11	22	-	22
<b>Ejerbidrag</b>	<b>153</b>	<b>93</b>	<b>186</b>	<b>-</b>	<b>186</b>
Personture	736	654	1.314	-	1.314

<b>Genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.324	299	299	1.189	-890
Fællesudgifter	224	47	47	267	-220
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.548</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>1.456</b>	<b>-1.110</b>
Personture	13.986	2.765	2.765	15.696	-12.931

<b>Special genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	82	12	12	98	-86
Fællesudgifter	9	2	2	18	-16
<b>Ejerbidrag</b>	<b>91</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>116</b>	<b>-102</b>
Personture	576	99	99	1.052	-953

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>					
Indtægter	-587	-383	-762	-595	-167
Entreprenørudgifter	5.284	2.202	4.135	5.363	-1.228
Fællesudgifter	1.766	971	1.896	1.531	365
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>6.463</b>	<b>2.790</b>	<b>5.269</b>	<b>6.299</b>	<b>-1.030</b>
Personture	41.018	16.458	30.482	42.128	-11.646

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-587	-383	-762	-595	-167
Entreprenørudgifter	5.284	2.202	4.135	5.363	-1.228
Fællesudgifter	1.766	971	1.896	1.531	365
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>6.463</b>	<b>2.790</b>	<b>5.269</b>	<b>6.299</b>	<b>-1.030</b>
Personture i alt	41.018	16.458	30.482	42.128	-11.646

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture	129	134	136	127	
Ejerbidrag/persontur	158	170	173	150	

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet



**Ærø Kommune**

**Busdrift**

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	0	0	0	0	0
- Kontantbilletter	0	0	0	0	0
- SMS-billetter	0	0	0	0	0
Turkort	0	0	0	0	0
Kvikkort	0	0	0	0	0
Periodekort, total	0	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	0	0	0	0	0
- Hypercard	0	0	0	0	0
- Skolekort	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	109	35	70	123	-53
Kompensation fra staten	130	67	134	133	1
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	0	1	0	1
Salgsprovision og -gebyrer	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>239</b>	<b>102</b>	<b>204</b>	<b>256</b>	<b>-51</b>
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	4.205	2.304	4.930	4.603	327
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	46	18	26	20	6
- Cross border leasing	76	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	474	132	265	396	-131
- Entreprenørudgifter	433	120	241	366	-125
- Administrationsudgifter	41	12	24	30	-6
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>4.802</b>	<b>2.454</b>	<b>5.221</b>	<b>5.019</b>	<b>202</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>4.563</b>	<b>2.352</b>	<b>5.017</b>	<b>4.763</b>	<b>253</b>
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	138	74	140	144	-3
- Salgsrelaterede udgifter	16	7	13	16	-3
- Administrative udgifter	324	174	352	352	0
- Ordinære fællesudgifter	478	256	506	512	-6
- Anlægsudgifter	15	7	26	23	2
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>493</b>	<b>263</b>	<b>531</b>	<b>535</b>	<b>-4</b>
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	22	0	17	20	-4
Fællesudgifter til oprævning i året/ramme	515	263	548	556	-8
<b>Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter</b>	<b>5.056</b>	<b>2.615</b>	<b>5.548</b>	<b>5.299</b>	<b>249</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>5.077</b>	<b>2.615</b>	<b>5.565</b>	<b>5.319</b>	<b>246</b>

## Ærø Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	5.077	2.615	5.565	5.319	246
Opkrævet aconto for året	5.100	2.660	5.319	5.319	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-23</b>	<b>-45</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>246</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	-23	-1.936	1.913
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	523	523	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	1	1	0
Opkrævet aconto for året	5.100	2.660	5.319	5.319	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>5.100</b>		<b>5.820</b>	<b>3.907</b>	<b>1.913</b>

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal* bus	241.000	110.000	241.000	241.000	0
Indbyggerantal	6.636	6.460	6.460	6.607	-147
Driftsbusser	2	2	2	2	0
Køreplantimer	6.665	3.571	7.758	7.089	669
Køreplankm	257.266	137.246	275.923	272.948	2.975
Passagerer/køreplantime	36,2	30,8	31,1	34,0	-2,9
Passagerer/antal indbyggere	36,3	17,0	37,3	36,5	0,8
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	0,6	1,2	1,1	0,1
Indtægter/passagerer (kr.)	1,0	0,9	0,8	1,1	-0,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	35,9	28,6	26,4	36,1	-9,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	720,5	687,2	673,0	708,0	-35,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	684,6	658,6	646,6	671,9	-25,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	758,6	732,2	715,1	747,5	-32,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	21,0	23,8	23,0	22,0	1,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	765,0	404,8	861,4	805,1	56,3

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

**Ærø Kommune**

**Flextrafik**

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>					
Indtægter	-41	-10	-23	-38	15
Entreprenørudgifter	151	76	183	121	62
Fællesudgifter	83	43	103	55	48
<b>Ejerbidrag</b>	<b>193</b>	<b>109</b>	<b>263</b>	<b>138</b>	<b>125</b>
Personture	638	288	688	458	230

<b>Lægekørsel</b>					
Indtægter	-	-		-	-
Entreprenørudgifter	121	47	80	141	-61
Fællesudgifter	11	4	7	13	-6
<b>Ejerbidrag</b>	<b>132</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>154</b>	<b>-67</b>
Personture	695	233	398	768	-370

<b>Speciallægekørsel</b>					
Indtægter	-	-			-
Entreprenørudgifter	5	10	20		20
Fællesudgifter	-	2	3	-	3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>23</b>
Personture	31	90	180		180

<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>					
Indtægter	-	-			-
Entreprenørudgifter	1	4	7		7
Fællesudgifter	-	0	1	-	1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
Personture	4	18	36		36

<b>Genoptræningskørsel</b>					
Indtægter	-	-		-	-
Entreprenørudgifter	9	-		17	-17
Fællesudgifter	1	-	-	2	-2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-19</b>
Personture	38	-		128	-128

<b>Special genoptræningskørsel</b>					
Indtægter		-			-
Entreprenørudgifter		1	2		2
Fællesudgifter		0	0	-	0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Personture		5	10		10

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>					
Indtægter	-41	-10	-23	-38	15
Entreprenørudgifter	287	138	292	279	13
Fællesudgifter	95	49	114	70	43
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>341</b>	<b>177</b>	<b>383</b>	<b>311</b>	<b>71</b>
Personture i alt	1.406	634	1.312	1.354	-42

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel</b>					
Indtægter	-41	-10	-23	-38	15
Entreprenørudgifter	287	138	292	279	13
Fællesudgifter	95	49	114	70	43
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>341</b>	<b>177</b>	<b>383</b>	<b>311</b>	<b>71</b>
Personture i alt	1.406	634	1.312	1.354	-42

<b>Nøgletal</b>					
Entreprenørudgifter pr. personture	204	218	223	206	
Ejerbidrag/persontur	243	279	292	230	

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

## Fælleskommunale ruter

### Køreplantimer og passagerantal

		2012			1. halvår 2012			2013 - 1. halvår		
Rute	Beskrivelse	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
121	Ringe - Gislev - Svendborg	1.245	24.514	20	667	13.254	20	663	10.195	15
122	Odense - Morud - Hårslev	3.404	156.707	46	1.688	80.031	47	1.736	82.169	47
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.303	255.137	23	5.649	132.434	23	5.449	127.275	23
885	Kerteminde	3.168	94.327	30	1.568	50.075	32	1.528	49.613	32
I alt		19.120	530.685	28	9.573	275.792	29	9.376	269.252	29

### Selvfinansieringsgrad

		2012				1. halvår 2012				1. halvår 2013			
Rute	Beskrivelse	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute*	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)
121	Ringe - Gislev - Svendborg	758	603	155	80%	382	306	76	80%	403	282	121	70%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.465	1.504	961	61%	1.224	788	436	64%	1.256	796	460	63%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	8.035	3.534	4.501	44%	4.036	1.704	2.332	42%	3.886	1.735	2.151	45%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.367	870	1.497	37%	1.147	466	681	41%	1.132	539	593	48%
I alt		13.625	6.511	7.114	48%	6.789	3.264	3.525	48%	6.677	3.352	3.325	50%

Note: \* 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.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	649	291	579	714	-135
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.017	514	1.012	1.012	0
Bruttoudgifter, busruter	1.017	514	1.012	1.012	0
<b>Drift af busruter</b>	<b>368</b>	<b>223</b>	<b>433</b>	<b>298</b>	<b>135</b>
Passagerantal	33.000	15.000	29.000	36.000	-7.000

### Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	607	366	726	778	-51
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.339	664	1.361	1.344	17
- Dubleringskørsel	123	48	104	114	-10
Bruttoudgifter, busruter	1.462	664	1.465	1.458	7
<b>Drift af busruter</b>	<b>855</b>	<b>298</b>	<b>739</b>	<b>680</b>	<b>58</b>
Passagerantal	64.000	34.000	65.000	71.000	-6.000

### Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	912	178	899	1.039	-140
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.405	716	1.447	1.920	-473
Bruttoudgifter, busruter	1.405	716	1.447	1.920	-473
<b>Drift af busruter</b>	<b>493</b>	<b>538</b>	<b>548</b>	<b>881</b>	<b>-333</b>
Passagerantal	89.000	47.000	90.000	95.000	-5.000

### Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	769	349	692	832	-140
<b>Udgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2012 (årets priser)</b>	<b>Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)</b>	<b>Forventet regnskab 2013 (årets priser)</b>	<b>Budget 2013 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)</b>
- Entreprenørkontrakter	1.607	777	1.582	1.579	3
Bruttoudgifter, busruter	1.607	777	1.582	1.579	3
<b>Drift af busruter</b>	<b>838</b>	<b>428</b>	<b>890</b>	<b>747</b>	<b>143</b>
Passagerantal	51.000	26.000	49.000	55.000	-6.000

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

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	2.769	1.300	2.576	3.021	-445
<b>Udgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2012 (årets priser)</b>	<b>Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)</b>	<b>Forventet regnskab 2013 (årets priser)</b>	<b>Budget 2013 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)</b>
- Entreprenørkontrakter	5.306	2.601	5.291	5.256	35
- Dubleringskørsel	275	107	231	254	-23
Bruttoudgifter, busruter	5.581	2.708	5.522	5.510	12
<b>Drift af busruter</b>	<b>2.812</b>	<b>1.408</b>	<b>2.946</b>	<b>2.489</b>	<b>457</b>
Passagerantal	212.000	109.000	209.000	230.000	-21.000

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

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	1.334	592	1.175	1.429	-254
<b>Udgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2012 (årets priser)</b>	<b>Regnskab 1. halvår 2013 (årets priser)</b>	<b>Forventet regnskab 2013 (årets priser)</b>	<b>Budget 2013 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)</b>
- Entreprenørkontrakter	2.553	1.250	2.521	2.327	194
Bruttoudgifter, busruter	2.553	1.250	2.521	2.327	194
<b>Drift af busruter</b>	<b>1.219</b>	<b>658</b>	<b>1.346</b>	<b>898</b>	<b>448</b>
Passagerantal	81.000	40.000	76.000	88.000	-12.000

## ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2. kvartal 2013 (Årets priser)	Budget 2013 (Årets priser)	Forventet regnskab 2013 (Årets priser)	Afvigelse (budget 2013 - regnskab 2013)
<b>Driftsudgifter</b>				
Kontraktudgifter, bus	3	28	19	9
EDB-omkostninger - busPC mv.	1.032	3.670	3.923	-253
Chaufføruddannelse	123	652	653	-1
Billetteringsudstyr	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	2.401	7.898	8.097	-199
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	2.327	7.778	7.973	-195
Øvrigt	74	120	124	-4
Stoppesteder	0	200	150	50
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.559</b>	<b>12.448</b>	<b>12.842</b>	<b>-394</b>
<b>Salgsudgifter</b>				
Provision	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	2.014	7.701	7.600	101
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	1.204	2.319	3.685	-1.366
Øvrige ordinære udgifter	810	5.382	3.915	1.467
Rejsehjemmel	161	1.395	1.506	-111
Kundecenter	0	0	0	0
Salg og distribution	1.538	5.312	5.948	-636
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	1.094	3.510	3.927	-417
Øvrige ordinære udgifter	444	1.802	2.021	-219
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0
<b>Salgsudgifter i alt</b>	<b>3.713</b>	<b>14.407</b>	<b>15.054</b>	<b>-647</b>
<b>Administrationsudgifter</b>				
Bygninger og inventar	376	1.933	1.853	80
Konsulenter, revision, advokat	333	1.027	956	71
Møder, rejser	100	528	348	180
EDB	596	3.424	3.283	141
Kontor, telefon mv.	311	1.412	1.412	0
Personale og uddannelse	307	1.539	1.450	89
Løn inkl. lønsumsafgift	6.194	23.127	23.213	-86
Renter	8	75	23	52
Ej specificeret	-230	-100	-278	178
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>7.995</b>	<b>32.965</b>	<b>32.260</b>	<b>705</b>
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>15.267</b>	<b>59.821</b>	<b>60.156</b>	<b>-336</b>