

FynBus bestyrelse

Dagsorden for møde

Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Der indbydes efter bestyrelsesmødet til middag på
Restaurant Pasfall, Brandts Klædefabrik, 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
Økonomichef Benny H. Hansen
Sekretariatschef Ingrid Dissing
Drifts- og Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen
Kundechef Helle Nielsen
Kommunikationschef Martin Bødker Krogh
Planchef Søren Junker

DAGSORDEN

| | |
|---|----|
| Sager til beslutning: | 3 |
| 1. Budgetoverslag 2014 udkast | 3 |
| Busdriften | 3 |
| <i>Passagerudvikling</i> | 4 |
| <i>Takster</i> | 4 |
| <i>Passagerindtægter</i> | 4 |
| <i>Bruttoudgifter busruter og telekørsel</i> | 5 |
| <i>Fællesudgifter</i> | 5 |
| <i>Ordinære fællesudgifter</i> | 5 |
| <i>Anlægsudgifter</i> | 6 |
| Flextrafik..... | 7 |
| Hovedtal for Flextrafik..... | 7 |
| <i>Ny fordelingsmodel af administrative udgifter</i> | 8 |
| 2. Røgfrit miljø på stationer, læskure mv..... | 10 |
| Sager til drøftelse: | 11 |
| Sager til orientering:..... | 11 |
| 3. Analyse af KVIKkort-anvendelse..... | 11 |
| 4. Status vedr. forslag om drivmidler til busser i Odense Kommune | 13 |
| 5. Samarbejds- og serviceaftale mellem Odense Kommune og FynBus..... | 13 |
| 6. Meddelelser | 14 |
| 7. Eventuelt | 14 |

Sager til beslutning:

I. Budgetoverslag 2014 udkast

Resumé:

FynBus fremsætter forslag til budgetoverslag for 2014. Det forventes i forslaget, at passagervæksten fortsætter med samme takt som i 2013, svarende til en stigning på 2 % eller 367.000 passagerer i 2014.

Ejertilskuddet til busdriften forventes stigende med 8,1 mio. kr. ift. 2013 hovedsageligt grundet stigende kontraktudgifter og pristalsregulering. Takstloftet forventes udnyttet med mellem 1,3 – 1,6 % stigning og passagerindtægterne forventes stigende med 4,5 mio. kr.

Som noget nyt afdækkes risiko for prisstigninger på olie med dækning af 25 – 50 % af stigningen. Rammen for ordinære Fællesudgifter for 2014 fastholdes på 61,7 mio. kr. svarende til 2013-niveauet.

Flextrafikken udvides aktivitetsmæssigt grundet Odense Kommunes beslutning om at overføre alle ordninger under Anden kørsel til FynBus, svarende til en 34 % udvidelse. Dette resulterer blandt andet i en forventet effektivitetsforøgelse på 15,8 % svarende til et fald i enhedsprisen fra 32 til 27 kr. pr. tur.

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 budgetforslag for 2014.

Forslaget fremsættes med henblik på behandling i Region Syddanmark og kommunerne for vedtagelse i sin endelige form på bestyrelsens møde i september 2013.

Budgetforslaget er ledsaget af budgetoverslag for årene 2015-2017.

Busdriften

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2014 at blive 355,5 mio. kr., hvilket er 9,0 mio. eller 2,6 % mere end det forventede tilskud for 2013.

Hovedtallene for budgetforslag 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 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 227,5 | 229,9 | 234,4 | 4,5 |
| Bruttoudgifter | 495,8 | 512,3 | 524,9 | -12,6 |
| Busdriften | 268,3 | 282,4 | 290,5 | -8,1 |
| Opkrævede Fællesudgifter | 61,5 | 64,1 | 65,0 | -0,9 |
| Årets tilskud | 329,8 | 346,5 | 355,5 | -9,0 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

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

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på region og kommuner

| Mio. kroner Årets priser | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Region Syddanmark | 92,1 | 96,9 | 101,2 | -4,3 |
| Assens | 13,8 | 15,9 | 16,8 | -0,9 |
| Faaborg-Midtfyn | 16,0 | 16,9 | 17,3 | -0,4 |
| Kerteminde | 7,0 | 6,9 | 7,4 | -0,5 |
| Langeland | 5,7 | 5,5 | 5,7 | -0,2 |
| Middelfart | 8,5 | 9,1 | 9,3 | -0,2 |
| Nordfyn | 12,5 | 14,4 | 14,9 | -0,5 |
| Nyborg | 13,9 | 14,1 | 14,4 | -0,3 |
| Odense | 128,0 | 134,4 | 137,6 | -3,2 |
| Svendborg | 27,2 | 27,1 | 25,4 | 1,7 |
| Ærø | 5,1 | 5,3 | 5,5 | -0,2 |
| I alt | 329,8 | 346,5 | 355,5 | -9,0 |

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 18.298 tusinde passagerer. Det svarer til en stigning på 367.000 eller 2,0 % i forhold til det forventede passagertal for 2013.

Takster

I 2010 blev "Bekendtgørelsen for takstloft" indført.

Bekendtgørelsen betyder, at takstloftet reguleres årligt med prisudviklingen, og at ikke anvendte takststigningsmuligheder kan overføres til kommende år.

For 2014 er takstloftet fastlagt til 1,3 %.

Takstloftet for 2013 udgjorde 3,5 %. FynBus har beregnet udnyttelsen heraf til 3,2 %. Trafikstyrelsen forventes at godkende denne beregning inden budgetbehandlingen i september 2013.

Det vil sige, at FynBus har et råderum for takststigning i 2014 på 1,3 - 1,6 %.

FynBus indstiller, at taksterne forhøjes svarende til det råderum, som Trafikstyrelsens beslutning måtte give mulighed for. Den endelige udmøntning af takststigningen besluttet på bestyrelsens møde i september 2013 i forbindelse med budgetbehandlingen.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne for 2014 forventes at udgøre 234,4 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2013 på 4,5 mio. kr. eller 2,0 %.

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

- Takststigning på 1,3 %.
- Passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense og Svendborg samt de fælles kommunale ruter.
- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab på 1,3 % som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.

Bruttoudgifter busruter og telekørsel

For busruterne forventes antallet af køreplantimer at blive 608.684. Det er 3.053, timer eller 0,5 % mindre end i 2013.

For telekørslen arbejdes aktuelt med et nyt ensartet telekørselskoncept for alle kommuner med henblik på igangsætning i løbet af 2014.

Bruttoudgifterne budgetteres til 524,9 mio. kr. Det svarer til en stigning på 12,6 mio. kr. eller 2,5 % i forhold til det forventede resultat for 2013.

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 fastprisaf-taler (olie-swapaftaler) med FynBus' bankforbindelse.

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

I forbindelse med budgetforslaget anbefaler administrationen, at bestyrelsen godkender, at administrationen indgår aftale om afdækning af mellem 25 % og 50 % af olierisikoen for 2014. Aftalen indgås i forbindelse med budgetlægningen i august 2013.

Aftalen vil betyde, at det fremlagte budget i september er afdækket således, at en olieprisstigning på 10 % alene vil udløse merudgifter på mellem 2,7 og 4 mio. kr.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter. For 2014 udgør ejernes acantobetalinger til fællesudgifterne i alt 65,0 mio. kr. Det er en stigning på 0,9 mio. kr. eller 1,4 % i forhold til 2013.

Ordinære fællesudgifter

Budget 2014 viser et forbrug på 61,7 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 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 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 | 1,1 |
| Ordinær ramme 2014 | 61,7 |

Efter pristalsregulering udgør den ordinære budgetramme for 2014 herefter 61,7 mio. kr.

De ordinære fællesudgifter og rammeudvikling er vist i nedenstående tabel.

Tabel 4: Ordinære fællesudgifter

| Mio. kroner Årets priser | Regnskab 2012 | Forventet regn- skab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Driftsrelaterede udgifter | 12,9 | 12,7 | 12,9 | -0,2 |
| Salgsrelaterede udgifter | 15,0 | 15,4 | 15,7 | -0,3 |
| Administrations-udgifter | 30,2 | 32,5 | 33,0 | -0,5 |
| Ordinære fællesudgifter | 58,1 | 60,6 | 61,7 | -1,1 |
| Ramme | 60,1 | 61,7 | 61,7 | 0,0 |
| Opsparing | 2,0 | 1,1 | 0,0 | -1,1 |

Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer.

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

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

Rammen vil helt eller delvist blive udmøntet i et anlægsbudget bestående af en række projekter. Projektbeskrivelserne vil blive forelagt til konkret godkendelse i forbindelse med budgettet i september 2013.

Fællesudgifter i alt

Fællesudgifterne for 2014 vil bestå 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 67,7 mio. kr. Det er 3,0 mio. kr. eller 4,6 % mere end i 2013.

Hovedtal for Flextrafik fremgår af nedenstående tabel 6:

Tabel 6: Hovedtal Flextrafik

| Mio. kroner Årets priser | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 6,4 | 6,3 | 6,2 | -0,1 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 48,5 | 51,6 | 54,1 | -2,5 |
| Netto udgifter til kørsel | 42,1 | 45,2 | 47,9 | -2,7 |
| Administrative udgifter | 24,3 | 19,5 | 19,8 | -0,3 |
| Ejerbetaling | 66,3 | 64,7 | 67,7 | -3,0 |

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. Anden kørsel for Odense Kommune indgår alene med administrationsudgiften, idet tallene for kørselsudgifterne endnu ikke har kunnet indarbejdes.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Ejerbetalingen for kommunerne og Region Syddanmark er vist i nedenstående tabel 7:

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Region Syddanmark | 8,0 | 2,4 | 3,8 | -1,4 |
| Assens | 9,0 | 8,4 | 8,8 | -0,4 |
| Faaborg-Midtfyn | 9,2 | 9,1 | 9,3 | -0,2 |
| Kerteminde | 5,1 | 4,6 | 4,7 | -0,1 |
| Langeland | 2,6 | 2,1 | 2,3 | -0,2 |
| Middelfart | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 0,3 |
| Nordfyn | 6,6 | 10,6 | 9,4 | 1,2 |
| Nyborg | 3,3 | 8,2 | 11,2 | -3,0 |
| Odense | 12,9 | 11,3 | 11,6 | -0,3 |
| Svendborg | 6,5 | 4,9 | 3,8 | 1,1 |
| Ærø | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| I alt | 66,3 | 64,7 | 67,7 | -3,0 |

ekskl. telekørsel. Siddende Patientbefordring indgår alene med administrationsudgifter, idet afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne forestås af Sydtrafik og dermed ikke indgår i FynBus' regnskab. Anden kørsel for Odense Kommune indgår alene med administrationsudgiften, idet kørselsudgifterne til anden kørsel ikke har kunnet indarbejdes.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Aktivitetsniveauet forventes at stige med 211.000 personture til i alt 829.000 personture. Det svarer til en stigning på 34 %. 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 32,3 kr. i 2013 til 27,2 kr. i 2014. Det svarer til en effektivitetsstigning på 15,8 %.

Ny fordelingsmodel af administrative udgifter

FynBus har i budgetforslaget fordelt de administrative udgifter efter 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. 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 109 kr. pr tur. Medens udgiften til de øvrige ordninger forventes at udgøre 18 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.

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 pr. persontur 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 er alle øvrige udgifter. Denne udgift er ens for alle kørselstyper.

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 | Ekspeditions- tid i minutter | Variabel udgift pr. tur | Fast udgift pr. tur | Udgift i alt pr tur. |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SBH-kørsel | 4 | 16,65 | 18,85 | 35,50 |
| Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og §-kørsel | 2,5 | 10,41 | 18,85 | 29,26 |
| Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel | 3 | 12,49 | 18,85 | 31,34 |
| Specialskolekørsel | 5 | 20,81 | 18,85 | 39,66 |
| Telekørsel | 6 | 24,98 | 18,85 | 43,83 |
| Anden kørsel Odense | 0 | 0 | 18,85 | 18,85 |
| Siddende patientbefordring | 0 | 0 | 18,85 | 18,85 |

Administrationsudgiften pr. persontur til SBH-kørsler vil således efter den nye model udgøre 35,50 kr. i 2014, mod 109 kr. i 2013 efter den gamle model.

Administrationsudgiften pr. persontur for anden kørsel vil efter den nye model udgøre mellem 29,26 kr. og 43,83 kr., mod 18 kr. i 2013 efter den gamle model.

Odense Kommunes anden kørsel og Region Syddanmarks siddende patientbefordring betaler alene den faste udgiftsandel på 18,85 kr., idet kørselsbestillingerne ikke håndteres af FynBus.

Modelskiftet betyder overordnet, at kommuner med høj andel af SBH-kørsel får mindre udgifter og kommuner med høj andel af anden kørsel og telekørsel får højere udgifter.

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.

| I 1.000 kr. | Gammel model | | Ny model 3B Budgetforslag 2014 | Forskel 2013- 2014 | | Personture | | Forskel 1 % |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2012 | Forventet 2013 | | I antal t.kr. | I % | 2013 | 2014 | |
| Assens | 1.506 | 1.656 | 1.976 | 320 | 19,3 | 52.857 | 54.881 | 3,8 |
| Faaborg- Midtfyn | 2.391 | 2.558 | 2.321 | -237 | -9,3 | 70.041 | 70.115 | 0,1 |
| Kerteminde | 1.312 | 1.322 | 1.240 | -82 | -6,2 | 36.574 | 36.767 | 0,5 |
| Langeland | 423 | 402 | 362 | -40 | -10,0 | 11.411 | 11.410 | 0,0 |
| Middelfart | 975 | 1.031 | 648 | -383 | -37,1 | 17.923 | 18.700 | 4,3 |
| Nordfyn | 1.297 | 1.788 | 2.023 | 235 | 13,1 | 63.751 | 53.940 | -15,4 |
| Nyborg | 848 | 1.476 | 2.533 | 1.057 | 71,6 | 52.992 | 78.242 | 47,6 |
| Odense | 5.975 | 5.729 | 5.532 | -197 | -3,4 | 55.460 | 249.600 | 350,1 |
| Svendborg | 1.871 | 2.007 | 1.807 | -200 | -10,0 | 50.148 | 48.162 | -4,0 |
| Ærø | 136 | 113 | 111 | -2 | -1,8 | 2.698 | 2.906 | 7,7 |
| Region Syd- danmark | 8.052 | 2.478 | 3.938 | 1.460 | 58,9 | 203.500 | 203.800 | 0,1 |
| I alt | 24.786 | 20.560 | 22.491 | 1.931 | 9,4 | 617.355 | 828.523 | 34,2 |

Note. Opgørelsen er inkl. telekørsel

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender budgetforslag 2014 og budgetoverlag 2015-2017, herunder:
 - At takststigningsloftet udnyttes for 2014 med takststigning på mellem 1,3 og 1,6 %;
 - At administrationen kan indgå aftale om afdækning af olierisiko med mellem 25 og 50 % med henblik på Budget 2014;
 - At der implementeres en ny model for fordeling af administrative udgifter i forbindelse med Flextrafik (Model 3B).

Vedtagelse:

Bilag:

- Bilag 1.1 Notat Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017.
 Bilag 1.2 Internt budgetforslag 2014. (De grønne sider)
 Bilag 1.3 Notat Alternative fordelingsmodeller. Administrative omkostninger til Flextrafik. Version 3 af 27. august 2012.

2. Røgfrit miljø på stationer, læskure mv.

Resumé:

DSB har besluttet at der skal være totalt rygeforbud på perroner og i stationsbygninger mv. Administrationen foreslår på den baggrund, at der indføres rygeforbud på busterminalen på Odense Banegård Center, og at bestyrelsen drøfter retningslinjer for øvrige stationer og stoppesteder.

Sagsfremstilling:

DSB har besluttet at indføre total røgfri arbejdsplads med virkning fra den 1. juli 2014. Beslutningen er truffet som led i at gøre DSB til en sund virksomhed med et sundt miljø og arbejdsmiljø for både kolleger og kunder.

Der er i dag rygeforbud i selve Odense Banegård Center og i alle busser, medens det er tilladt at ryge på perronen og på busterminalen. Der er ikke rygeforbud på andre rutebilstationer, læskure eller busholdepladser.

DSB's beslutning om rygeforbud på blandt andet alle stationer medfører, at det fra 1. juli 2014 ikke længere vil være tilladt at ryge på togperroner, herunder perronerne på Odense Banegård Center medens det stadig vil være tilladt at ryge ved busterminalen på Odense Banegårdcenter.

Det foreslås, at der indføres rygeforbud ved busterminalen på Odense Banegård Center fra 1. juli 2014, og at det drøftes om der skal indføres rygeforbud på andre rutebilstationer, i læskure eller på busholdepladser.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Der indføres rygeforbud på busterminalen på Odense Banegård Center fra 1. juli 2014.
- Drøfter et eventuelt rygeforbud på rutebilstationer, i læskure eller på busholdepladser.

Vedtagelse:**Sager til drøftelse:**

Intet.

Sager til orientering:**3. Analyse af KVIKkort-anvendelse****Resumé:**

Salget af FynBus' KVIKkort er siden lancering i 2009 vokset med en regelmæssig stigningstakt således, at der nu er udstedt ca. 86.000 kort. Heraf er ca. 68.000 kort gyldige (aktive og inaktive kort) mens ca. 18.000 kort er ugyldige (betalingsaftalen ophæves automatisk når kortet ikke har været anvendt i en længere periode). Der udstedes nu ca. 2.500 kort om måneden. Der redegøres her for hvordan de aktive kort benyttes.

Sagsfremstilling:

På baggrund af et ønske fra bestyrelsen på mødet den 23. maj 2013 orienteres her om anvendelsen af de udstedte KVIKkort.

Udstedelsen af KVIKkort har fulgt en jævn stigende kurve siden 2010, og der er i gennemsnit udstedt ca. 2.600 kort pr. måned, i alt ca. 86.000 kort siden 2009.

Vedlagte notat beskriver hvordan og i hvilken udtrækning de udstedte kort anvendes. Antallet af faste kunder (kunder, der har betalt for et kortprodukt inden for de seneste tre måneder) er inden for det sidste år (maj 2012 – april 2013) steget fra 56.096 til 66.702. Heraf udgør KVIKkort kunder 50 % eller 33.433 kunder, april 2013.

Et af spørgsmålene til KVIKkort udstedelsen har været, om ikke blot der udstedes flere kort til hver kortholder med den effekt, at brugen af det enkelte kort er meget lav?

Opgørelsen viser, at 55 % af KVIKkort kunderne har fået udstedt ét KVIKkort. I perioden januar-april 2013 har 8.654 unikke kunder fået udstedt 11.115 kort svarende til 1,3 kort pr. kunde. Årsagerne til, at en kunde har flere kort kan være:

- Kort til forskellige antal zoner
- Erstatningskort
- Betaling for kort til flere personer i husstanden, herunder børn
- Storkunder med mange kort (f.eks. skoler og børnehaver)

Den største del af kunderne, især i Odense med et 2-zoners kort, kan nøjes med ét kort.

Opgørelsen viser endvidere, at kunder som anskaffer KVIKkort som det første produkt med betalingsordning, enten er helt nye kunder eller tidligere har anvendt enkeltbilletter, turkort eller værdikort. Der er altså flyttet kunder fra kontantbetalte produkter til KVIKkortet.

Af kunder som tidligere har haft kort udgør periodekort 61 %, Hypercard 36 % og Skolekort 3 %.

KVIKkortet kan dermed siges at være en attraktiv løsning for lavfrekvente kunder, især i Odense, der skifter fra periodekort til KVIKkort.

KVIKkort kunder rejser (i 2013) i gennemsnit 10,9 gange pr. måned, i alt 32.500 kunder pr. måned. Nye KVIKkort kunder rejser i gennemsnit 10,4 gange pr. måned, hvis der korrigeres for inaktive nye kunder rejser nye kunder 12,1 gange pr. måned.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 3.1

Notat Brug af KVIKkort.

4. Status vedr. forslag om drivmidler til busser i Odense Kommune**Resumé:**

FynBus fremlægger "Notat om muligheder for alternative drivmidler i bybusserne i Odense" af 29. maj 2013 til orientering.

Sagsfremstilling:

Odense Kommune har bedt FynBus om at vurdere muligheden for, at anvende alternativer til diesel som drivmiddel i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt i 2015.

Baggrunden herfor er blandt andet Folketingets energiaftale, hvoraf det fremgår at en stor del af den tunge transport i fremtiden skal anvende naturgas eller biogas som drivmiddel, og at den kollektive trafik forventes at spille en rolle for igangsætningen af denne udvikling.

FynBus har i den forbindelse udarbejdet "Notat om Muligheder for alternative drivmidler i bybusserne i Odense" af 6. juni 2013, der vedlægges til orientering.

Notatet forventes forelagt By- og Kulturudvalget i Odense Kommune i juni 2013.

Derudover vedlægges link til Kollektiv Transport Forums nyhedsbrev om alternative drivmidler af den 4. juni 2013.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager status til efterretning.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 4.1

Notat om Muligheder for alternative drivmidler i bybusserne i Odense" af 6. juni 2013.

Bilag 4.2

Kollektiv Transport Forums nyhedsbrev om alternative drivmidler af den 4. juni 2013 findes på følgende link:

<http://www.kollektivtrafik.dk/images/nyhedsbreve/2013tema-drivmidler-KollektivTrafik.pdf>

5. Samarbejds- og serviceaftale mellem Odense Kommune og FynBus**Resumé:**

Den eksisterende samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Odense Kommune skal fornyes som følge af Odense Kommunes beslutning om, at lade FynBus varetage telekørsel og visiteret kørsel for kommunen. Det er besluttet i den forbindelse at forny aftalen som helhed, og administrationen har påbegyndt arbejdet, herunder etablering af samarbejde med Odense Kommune om aftaleteksten.

Sagsfremstilling:

Den eksisterende samarbejds- og serviceaftale mellem Odense Kommune og FynBus er fra februar 2010.

Aftalen indeholder beskrivelse af blandt andet generelle forhold vedrørende samarbejdets forudsætninger og forankring i Lov om Trafikselskaber. Aftalen bygger ligeledes på de aftaler der er indgået om Trafikplan for Odense Kommune samt om konkrete forhold som fx driftskvalitet, dubleringskørsel, fremkommelighed og omkørsler. Endelig indgår forhold vedrørende dokumentation og økonomi i aftalen.

Odense Kommune har besluttet at overdrage telekørsel og visiteret kørsel til FynBus. På den baggrund er det naturligt at se på den samlede samarbejds- og serviceaftale med henblik på en revidering af aftalens indhold.

Dette arbejde forventes afsluttet med en fornyet aftale august 2013. I det omfang det pågående arbejde med Trafikplan 2014-2017, der forventes afsluttet ultimo 2013, medfører ændringer af betydning for en samarbejds- og serviceaftale, vil disse ændringer blive tilføjet den ny aftale efterfølgende.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:**6. Meddelelser**

- Opsigelse fra Svendborg Kommune af FynBus' lejemål på stationsbygning pr. den 1. november 2013.

7. 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 I.1

**Notat
Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017**

Indhold

| | |
|--|----|
| Indledning | 2 |
| Busdriften | 2 |
| Hovedtal..... | 2 |
| Serviceniveau | 3 |
| Passagerudvikling | 4 |
| Takster | 5 |
| Passagerindtægter | 5 |
| Bruttoudgifter busruter og telekørsel | 7 |
| Fællesudgifter | 8 |
| Flextrafik..... | 11 |
| Aktivitetsomfang..... | 12 |
| Nøgletal for Flextrafik..... | 13 |
| Ny fordelingsmodel af administrative udgifter..... | 14 |
| Tjenestemandspensioner | 18 |
| Egenkapital..... | 20 |
| Region Syddanmark..... | 22 |
| Assens Kommune..... | 26 |
| Faaborg-Midtfyn Kommune..... | 29 |
| Kerteminde Kommune..... | 32 |
| Langeland Kommune | 35 |
| Middelfart Kommune..... | 38 |
| Nordfyns Kommune | 41 |
| Nyborg Kommune | 44 |
| Odense Kommune | 47 |
| Svendborg Kommune | 51 |
| Ærø Kommune | 54 |
| Bilag..... | 57 |

Indledning

FynBus fremlægger budgetforslag for 2014.

Forslaget fremsættes med henblik på behandling i Region Syddanmark og kommunerne for vedtagelse i sin endelige form på bestyrelsens møde i september 2013.

Budgetforslaget er ledsaget af budgetoverslag for årene 2015-2017.

Dette notat kommenterer forventningerne til 2014 sammenholdt med forventet regnskab 2013 efter 1. kvartal.

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

Busdriften

Hovedtal

Tilskuddet fra ejerne forventes i 2014 at blive 355,5 mio. kroner, hvilket er 9,0 mio. eller 2,6 % mere end det forventede tilskud for 2013.

Hovedtallene for budgetforslag 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 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Passagerindtægter | 227,5 | 229,9 | 234,4 | 4,5 |
| Bruttoudgifter | 495,8 | 512,3 | 524,9 | -12,6 |
| Busdriften | 268,3 | 282,4 | 290,5 | -8,1 |
| Opkrævede Fællesudgifter | 61,5 | 64,1 | 65,0 | -0,9 |
| Årets tilskud | 329,8 | 346,5 | 355,5 | -9,0 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

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

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

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

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på region og kommuner

| Mio. kroner Årets priser | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Region Syddanmark | 92,1 | 96,9 | 101,2 | -4,3 |
| Assens | 13,8 | 15,9 | 16,8 | -0,9 |
| Faaborg-Midtfyn | 16,0 | 16,9 | 17,3 | -0,4 |
| Kerteminde | 7,0 | 6,9 | 7,4 | -0,5 |
| Langeland | 5,7 | 5,5 | 5,7 | -0,2 |
| Middelfart | 8,5 | 9,1 | 9,3 | -0,2 |
| Nordfyn | 12,5 | 14,4 | 14,9 | -0,5 |
| Nyborg | 13,9 | 14,1 | 14,4 | -0,3 |
| Odense | 128,0 | 134,4 | 137,6 | -3,2 |
| Svendborg | 27,2 | 27,1 | 25,4 | 1,7 |
| Ærø | 5,1 | 5,3 | 5,5 | -0,2 |
| I alt | 329,8 | 346,5 | 355,5 | -9,0 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

I nedenstående afsnit er hovedtallene uddybet.

Serviceniveau

Busruter

Serviceniveauet er baseret på den køreplanlagte kørsel for 2013 med planlagte ændringer, som er til behandling hos kommunerne.

Antallet af køreplantimer forventes at blive 608.684. Det 3.053, timer eller 0,5 % mindre end i 2013.

Udviklingen i serviceniveauet 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 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Køreplantimer | 610.640 | 611.737 | 608.684 | -3.053 |
| Driftsbusser* | 316 | 315 | 313 | -2 |
| Dubleringsbusser* | - | 20 | 29 | 9 |

*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

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 18.298 tusinde passagerer. Det svarer til en stigning på 367 tusinde eller 2,0 % i forhold til det forventede passagertal for 2013.

I de første 5 måneder af 2013 har væksten i passagerantallet i bybusserne i Odense og i de regionale ruter været henholdsvis 6,3 og 6,2 %. 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

| I tusinder | 2012 | Forventet 2013 | Forventet 2014 | Stigning fra 2013 til 2014 | |
|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|
| | | | | Antal | % |
| Regionale ruter | 6.647 | 6.948 | 7.112 | 163 | 2,4 |
| Assens | 296 | 311 | 311 | 0 | 0,0 |
| Faaborg-Midtfyn | 383 | 337 | 337 | 0 | 0,0 |
| Kerteminde | 147 | 134 | 134 | 0 | 0,0 |
| Langeland | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
| Middelfart | 163 | 174 | 174 | 0 | 0,0 |
| Nordfyn | 363 | 315 | 315 | 0 | 0,0 |
| Nyborg | 326 | 313 | 313 | 0 | 0,0 |
| Odense | 7.246 | 7.589 | 7.767 | 178 | 2,4 |
| Svendborg | 838 | 738 | 751 | 13 | 1,8 |
| Ærø | 241 | 241 | 241 | 0 | 0,0 |
| Fælles kommunale ruter | 531 | 503 | 515 | 12 | 2,4 |
| Tilkøb til regionale ruter | 115 | 127 | 127 | 0 | 0,0 |
| I alt | 17.496 | 17.931 | 18.298 | 367 | 2,0 |

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes fra 2013 til 2014 at stige med 7.235 til 62.500 passagerer. Det er en stigning på 13 %.

Stigningen kan henføres til udviklingen i de eksisterende ordninger og forventningerne til det nye telekørselskoncept samt markedsføring heraf.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 5: Passagerer i telekørsel

| Antal passagerer | 2012 | Forventet 2013 | Forventet 2014 | Stigning fra 2013 til 2014 Antal | % |
|------------------|--------|----------------|----------------|-------------------------------------|----|
| Telekørsel | 34.507 | 55.265 | 62.500 | 7.235 | 13 |

Takster

I 2010 blev "Bekendtgørelsen for takstloft" indført.

Bekendtgørelsen betyder, at takstloftet reguleres årligt med prisudviklingen, og at ikke anvendte takststigningsmuligheder kan overføres til kommende år.

For 2014 er takstloftet fastlagt til 1,3 %.

Takstloftet for 2013 udgjorde 3,5 %. FynBus har beregnet udnyttelsen heraf til 3,2 %. Trafikstyrelsen forventes at godkende denne beregning inden budgetbehandlingen i september 2013.

Det vil sige, at FynBus har et råderum for takststigning i 2014 på 1,3 - 1,6 %.

FynBus indstiller, at taksterne forhøjes svarende til det råderum, som Trafikstyrelsens beslutning måtte give mulighed for.

Den endelige udmøntning af takststigningen besluttet på bestyrelsens møde i september 2013 i forbindelse med budgetbehandlingen.

Passagerindtægter

Indtægterne omfatter passagerindtægter fra busruter og telekørsel.

Passagerindtægterne for 2014 forventes at udgøre 234,4 mio. kroner. Det er en stigning i forhold til 2013 på 4,5 mio. kroner eller 2,0 %.

Tabel 6: Hovedtal for busdriften i 2012 - 2014

| Mio. kroner, Årets priser | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 227,5 | 229,9 | 234,4 | 4,5 |

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

- Takststigning på 1,3 %.
- Passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense og Svendborg samt de fælles kommunale ruter.
- Et fortsat men afdæmpet indtægtstab på 1,3 % 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 | Budgetforslag 2014 |
|------------------------|------|------|----------------|--------------------|
| Indtægter pr. passager | 13,3 | 12,9 | 12,8 | 12,8 |

Note: indtægterne for 2011 og 2012 er i nøgletallet korrigeret for endelig afregning af 2011 fra Bus/togsamarbejdet.

Tabellen viser, at indtægten pr. passager udviser en faldende og aftagende tendens til og med 2013. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud opvejes af indtægtstab som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

For 2014 forventes indtægten pr. passager at svare til indtægten pr. passager i 2013. Det vil sige, at effekten af takststigningen og passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel forventes at ophæve hinanden.

I budgetforslagene for 2015-17 er forventningen, at passagerenes valg af rejsehjemmelstype vil være stabiliseret. Der forventes derfor samme indtægter pr. passager fra 2015-17 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 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Region Syddanmark | 121,3 | 121,6 | 123,9 | 2,3 |
| Assens | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 0,0 |
| Faaborg-Midtfyn | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |
| Kerteminde | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 0,1 |
| Langeland | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Middelfart | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
| Nordfyn | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
| Nyborg | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| Odense | 73,4 | 73,5 | 75,3 | 1,8 |
| Svendborg | 10,2 | 11,0 | 11,2 | 0,2 |
| Ærø | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| I alt | 227,5 | 229,9 | 234,4 | 4,5 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Indtægterne er specificeret i bilag 1.2.

Bruttoudgifter busruter og telekørsel

Bruttoudgifterne budgetteres til 524,9 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 12,6 mio. kroner eller 2,5 % 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 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Bruttoudgifter | 495,8 | 512,3 | 524,9 | -12,6 |

Stigningen på 12,6 mio. kroner kan væsentligst henføres til:

- 3,7 mio. kroner i kontraktudgifter for den køreplanlagte kørsel. Udgiften er inkl. kompensation for cross border leasing.
 - 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 %.
 - -1,6 mio. kroner i reducerede udgifter som følge af foreslåede justeringer i aktiviteten.
- 6,3 mio. kroner i udgiftsstigning til dubleringskørsel som herefter udgør 17,7 mio. kroner. Passagerudviklingen påvirker kapacitetsbehovet og dermed udgifterne til kontrakt- og dubleringskørsel. I budgetforslaget er denne kapacitetsstigning indlagt under dubleringskørsel. For bybusserne i Odense er der i perioden 2013-14 indregnet stigende udgifter til kapacitet med 3,7 mio. kroner årligt. For de regionale ruter er der i perioden 2013-14 indregnet en udgiftsstigning på 3,0 mio. kroner.
- 2,6 mio. kroner til telekørsel, som stiger til 9,1 mio. kroner. Stigningen er begrundet i:
 - 1,0 mio. kroner i entreprenørudgifter som følge af forventninger til stigende anvendelse af ordningerne.
 - 1,6 mio. kroner i administrationsudgifter. Administrationen af telekørslen forestås af Flextrafik. Senere i notatet under Flextrafik er indstillet ny fordelingsmodel af administrationsudgifterne, som forklarer den andel af stigningen, som ikke kan henføres til aktivitetsstigningen.

Bruttoudgifternes fordeling på ejere fremgår af nedenstående tabel.

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

| Mio. kroner, Årets priser | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Region Syddanmark | 186,9 | 190,5 | 196,8 | -6,3 |
| Assens | 16,1 | 18,4 | 19,2 | -0,8 |
| Faaborg-Midtfyn | 18,1 | 18,9 | 19,3 | -0,4 |
| Kerteminde | 8,1 | 8,1 | 8,7 | -0,6 |
| Langeland | 7,0 | 7,1 | 7,2 | -0,1 |
| Middelfart | 10,1 | 10,9 | 11,0 | -0,1 |
| Nordfyn | 14,9 | 16,6 | 17,0 | -0,4 |
| Nyborg | 15,6 | 15,8 | 16,1 | -0,3 |
| Odense | 180,9 | 187,3 | 192,0 | -4,7 |
| Svendborg | 33,4 | 33,8 | 32,5 | 1,3 |
| Ærø | 4,8 | 5,0 | 5,1 | -0,1 |
| I alt | 495,8 | 512,3 | 524,9 | -12,6 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Bruttoudgifterne er specificeret i Bilag 1.2.

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 entreprenørkontraktens 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-swapaftaler) 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 forbindelse med budgetforslaget anbefaler administrationen, at bestyrelsen godkender, at administrationen indgår aftale om afdækning af mellem 25 % og 50 % af olierisikoen for 2014. Aftalen indgås i forbindelse med budgetlægningen i august 2013.

Aftalen vil betyde, at det fremlagte budget i september er afdækket således, at en olieprisstigning på 10 % alene vil udløse merudgifter på mellem 2,7 og 4 mio. kroner.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

For 2014 udgør ejernes acantobetalinger til fællesudgifterne i alt 65,0 mio. kroner. Det er en stigning på 0,9 mio. kroner eller 1,4 % i forhold til 2013.

Ordinære fællesudgifter

Budget 2014 viser et forbrug på 61,7 mio. kroner.

Budgettet svarer til det forventede forbrug for 2013 efter 1. kvartal med tillæg af pristalsregulering. Ved budgetfremlæggelse i september vil budgettet blive fastlagt med baggrund i det forventede aktivitetsniveau.

Rammebeløbet opkræves som ejerkredsens betaling til de ordinære fællesudgifter.

Rammen for de ordinære fællesudgifter er hidtil blevet opgjort som en prisfremskrivning af tidligere års ramme med tillæg afgiftsforhøjelser som DUT-kompenseres.

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. kroner forventes afdraget i 2013.

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

Tabel 11: 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 | 1,1 |
| Ordinær ramme 2014 | 61,7 |

Efter pristalsregulering udgør den ordinære budgetramme for 2014 herefter 61,7 mio.

De ordinære fællesudgifter og rammeudvikling er vist i nedenstående tabel.

Tabel 12: Ordinære fællesudgifter

| Mio. kroner Årets priser | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Driftsrelaterede udgifter | 12,9 | 12,7 | 12,9 | -0,2 |
| Salgsrelaterede udgifter | 15,0 | 15,4 | 15,7 | -0,3 |
| Administrations-udgifter | 30,2 | 32,5 | 33,0 | -0,5 |
| Ordinære fællesudgifter | 58,1 | 60,6 | 61,7 | -1,1 |
| Ramme | 60,1 | 61,7 | 61,7 | 0,0 |
| Opsparing | 2,0 | 1,1 | 0,0 | -1,1 |

Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer.

For 2014 er rammen for anlægsbudgettet fastlagt til maksimalt 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.

Rammen vil helt eller delvist blive udmøntet i et anlægsbudget bestående af en række projekter. Projektbeskrivelserne vil blive forelagt til konkret godkendelse i forbindelse med budgettet i september 2013.

Fællesudgifter i alt

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

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

Tabel 13: 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 |

Nøgletal fællesudgifter

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

Tabel 14: Nøgletal for fællesudgifter i bustrafik

| | Regnskab 2011 | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 |
|--|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Normering (bustrafik) | 81,2 | 80,4 | 81,4 | 81,4 |
| Ordinære fællesudgifter * | 59,2 | 59,2 | 60,6 | 61,7 |
| Passagerer | 16.422.000 | 17.496.000 | 17.931.000 | 18.298.000 |
| Antal passagerer pr. medarbejder | 202.241 | 217.612 | 220.283 | 222.063 |
| Ordinære fællesudgifter pr. passager i kroner. | 3,60 | 3,38 | 3,38 | 3,37 |

*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 uændret med 81,4 medarbejdere i 2014
- normeringen målt i forhold til antal passagerer viser en stigning i effektiviteten fra 220.283 til 222.063 passagerer pr. medarbejder. Det svarer til en stigning på 0,8 %.
- de ordinære administrationsudgifter pr. passager falder fra 3,38 kroner til 3,37 kroner. Det svarer til 0,3 % i effektivitetsstigning.

Flextrafik

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

Odense Kommunes "anden kørsel" med ca. 200.000 personture overføres til FynBus fra 2014. Det svarer til en forøgelse af aktivitetsniveauet på 34 %. I budgetforslaget er der ikke indarbejdet udgifter til kørsel hertil. Kørselsudgifterne vil blive indarbejdet i budgettet til september. De nye kørsler er indarbejdet i de administrative udgifter.

Det øgede aktivitetsniveau betyder, at FynBus forventer at høste yderligere stordriftsfordele på administrationssiden. Således forventes de administrative udgifter pr. persontur at falde fra 32,2 kroner i 2013 til 27,2 kroner i 2014.

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik forventes at udgøre 67,7 mio. kroner. Det er 3,0 mio. kroner eller 4,6 % mere end i 2013.

Hovedtal for Flextrafik fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 15: Hovedtal Flextrafik

| Mio. kroner Årets priser | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Passagerindtægter | 6,4 | 6,3 | 6,2 | -0,1 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 48,5 | 51,6 | 54,1 | -2,5 |
| Netto udgifter til kørsel | 42,1 | 45,2 | 47,9 | -2,7 |
| Administrative udgifter | 24,3 | 19,5 | 19,8 | -0,3 |
| Ejerbetaling | 66,3 | 64,7 | 67,7 | -3,0 |

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. Anden kørsel for Odense Kommune indgår alene med administrationsudgiften, idet tallene for kørselsudgifterne endnu ikke har kunnet indarbejdes. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

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 16: Ejerbetaling for Flextrafik

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Region Syddanmark | 8,0 | 2,4 | 3,8 | -1,4 |
| Assens | 9,0 | 8,4 | 8,8 | -0,4 |
| Faaborg-Midtfyn | 9,2 | 9,1 | 9,3 | -0,2 |
| Kerteminde | 5,1 | 4,6 | 4,7 | -0,1 |
| Langeland | 2,6 | 2,1 | 2,3 | -0,2 |
| Middelfart | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 0,3 |
| Nordfyn | 6,6 | 10,6 | 9,4 | 1,2 |
| Nyborg | 3,3 | 8,2 | 11,2 | -3,0 |
| Odense | 12,9 | 11,3 | 11,6 | -0,3 |
| Svendborg | 6,5 | 4,9 | 3,8 | 1,1 |
| Ærø | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| I alt | 66,3 | 64,7 | 67,7 | -3,0 |

Opgørelsen er ekskl. telekørsel. Siddende Patientbefordring indgår alene med administrationsudgifter, idet afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne forestås af Sydtrafik og dermed ikke indgår i FynBus' regnskab. Anden kørsel for Odense Kommune indgår alene med administrationsudgiften, idet kørselsudgifterne til anden kørsel ikke har kunnet indarbejdes. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Aktivitetssomfang

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 17: Anvendte kørselsordninger hos Flextrafik i 2014

| Kørselstype | SBH Kørsel | Lægekørsel | Speciallægekørsel | Kropsbårne hjælpemidler | Genoptræningskørsel | Specialiseret genoptræning | Aktivitetskørsel | § Kørsel | Elevkørsel | Specialskolekørsel | 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 | |
| Nyborg | 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 | |
| Region Syddanmark | | | | | | | | | | | X | X |

Det fremgår af tabellen, at kommunerne fra 2014 forventer at anvende FynBus i 77 ud af de i alt 110 mulige situationer. I 2013 anvendte kommunerne FynBus i 70 situationer.

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

Aktivitetsniveauet forventes at stige med 211.000 personture fra 2013 til 2014. Det svarer til en stigning på 34 %.

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

Tabel 18: Antal personture, 2010 – 2014

| Antal personture | 2010 | 2011 | 2012 | Forventet 2013 | Forventet 2014 |
|----------------------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| Handicapkørsel | 109.783 | 114.615 | 118.439 | 118.378 | 113.193 |
| Anden kørsel | 161.336 | 164.293 | 186.370 | 243.712 | 452.830* |
| Handicap og anden kørsel | 271.119 | 278.908 | 304.809 | 362.090 | 566.023 |
| Telekørsel | 2.575 | 23.717 | 34.507 | 55.265 | 62.500 |
| I alt | 273.694 | 302.625 | 339.316 | 417.355 | 628.523 |
| Siddende Patientbefordring | - | - | 131.301 | 200.000 | 200.000 |
| I alt | 273.694 | 302.625 | 470.617 | 617.355 | 828.523 |

* Odense overfører 200.000 nye kørsler til FynBus (Anden kørsel).

Nøgletal for Flextrafik

Nøgletal for Kørselsudgifter:

Kørselsudgiften pr. persontur forventes at stige fra 136 kroner i 2013 til 141 kroner i 2014.

Afregningspriserne overfor entreprenørerne forventes uændrede i forhold til sidste 9 måneder af 2012.

Den stigende udgift kan henføres til en forventet ændret udnyttelse af de forskellige ordninger.

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

Tabel 19: Kørselsudgifter pr. persontur. Fra 2010-2014

| Kr. i løbende priser | 2010 | 2011 | 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 |
|--------------------------|------|------|------|-------------------------|--------------------|
| Handicapkørsel | 219 | 231 | 198 | 167 | 192 |
| Anden kørsel | 120 | 135 | 134 | 130 | 128 |
| Handicap og anden kørsel | 160 | 174 | 159 | 142 | 148 |
| Telekørsel | 466 | 105 | 107 | 98 | 102 |
| I alt | 163 | 171 | 155 | 136 | 141 |

Note: eksklusivt antal personture og kørselsudgifter til Odenses 200.000 nye kørsler i Anden kørsel og siddende patientbefordring.

Nøgletal for administrationsudgifter:

Udgifterne til administration pr. persontur forventes at falde fra 32,3 kroner i 2013 til 27,2 kroner i 2014. Det svarer til en effektivitetsstigning på 15,8 %.

Af nedenstående tabeller fremgår endvidere at produktiviteten pr. medarbejder forventes at stige fra 24.498 personture i 2013 til 31.623 personture i 2014. Det svarer til en stigning på 29 %.

Tabel 20: Antal personture pr. medarbejder

| | 2010 | 2011 | 2012 | Forventet 2013 | Forventet 2014 |
|--|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| Medarbejder Normering | 13 | 15 | 19,7 | 25,2 | 26,2 |
| Antal personture | 273.694 | 302.625 | 470.617 | 617.355 | 828.523 |
| Antal personture pr. medarbejder pr år | 21.053 | 20.175 | 23.950 | 24.498 | 31.623 |

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring"

Tabel 21: Administrationsudgifter pr. persontur. Løbende priser.

| Mio. kroner | 2010 | 2011 | 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetoverslag 2014 |
|--|---------|---------|---------|-------------------------|---------------------|
| Administrative udgifter | 11,1 | 11,3 | 17,9 | 19,9 | 22,5 |
| Antal personture | 273.694 | 302.625 | 470.617 | 617.355 | 828.523 |
| Administrative udgifter pr. persontur i kroner | 40,5 | 37,2 | 38,0 | 32,2 | 27,2 |

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring". Ekstraordinære udgifter i 2012 og 2013 på henholdsvis 6,9 og 0,5 mio. kroner er ikke indregnet i opgørelsen

Ny fordelingsmodel af administrative udgifter

FynBus har i budgetforslaget 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. 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. kroner afregnes særskilt i h.t. kontrakt.

Modellen betyder, at administrationsudgiften til SBH kørslen i 2013 forventes at udgøre 109 kroner pr tur. Medens udgiften til de øvrige ordninger forventes at udgøre 18 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.

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 er alle øvrige udgifter. Denne udgift er ens for alle kørselstyper.

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 på lige fod med øvrige ordninger.

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

Tabel 22: Administrationsudgift pr. persontur i 2014 opdelt på ordninger

| Kroner | Ekspeditionstid i minutter | Variabel udgift pr. tur | Fast udgift pr. tur | Udgift i alt pr tur. |
|---|----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| SBH-kørsel | 4 | 16,65 | 18,85 | 35,50 |
| Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og §-kørsel | 2,5 | 10,41 | 18,85 | 29,26 |
| Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel | 3 | 12,49 | 18,85 | 31,34 |
| Specialscolekørsel | 5 | 20,81 | 18,85 | 39,66 |
| Telekørsel | 6 | 24,98 | 18,85 | 43,83 |
| Anden kørsel Odense | 0 | 0 | 18,85 | 18,85 |
| Siddende patientbefordring | 0 | 0 | 18,85 | 18,85 |

Administrationsudgiften pr. persontur til SBH-kørsler vil således efter den nye model udgøre 35,50 kroner i 2014, mod 109 kroner i 2013 efter den gamle model.

Administrationsudgiften pr. persontur for anden kørsel vil efter den nye model udgøre mellem 29,26 kroner og 43,83 kroner, mod 18 kroner i 2013 efter den gamle model.

Odense Kommunes anden kørsel og Region Syddanmarks siddende patientbefordring betaler alene den faste udgiftsandel på 18,85 kroner, idet kørselsbestillingerne ikke håndteres af FynBus.

Omfordelingskonsekvens

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

Modelskiftet betyder overordnet, at kommuner med høj andel af SBH-kørsel får mindre udgifter og kommuner med høj andel af anden kørsel og telekørsel får højere udgifter.

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 23: Administrationsudgifter fordelt på kommune, 2012-2014.

| i 1.000 kr. Kommuner | Gammel model | | Ny model 3B Budgetforslag 2014 | Forskel 2013-2014 | | Personture | | Forskel I % |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | Regnskab 2012 | Forventet 2013 | | I antal t.kr. | I % | 2013 | 2014 | |
| Assens | 1.506 | 1.656 | 1.976 | 320 | 19,3 | 52.857 | 54.881 | 3,8 |
| Faaborg- Midtfyn | 2.391 | 2.558 | 2.321 | -237 | -9,3 | 70.041 | 70.115 | 0,1 |
| Kerteminde | 1.312 | 1.322 | 1.240 | -82 | -6,2 | 36.574 | 36.767 | 0,5 |
| Langeland | 423 | 402 | 362 | -40 | -10,0 | 11.411 | 11.410 | 0,0 |
| Middelfart | 975 | 1.031 | 648 | -383 | -37,1 | 17.923 | 18.700 | 4,3 |
| Nordfyn | 1.297 | 1.788 | 2.023 | 235 | 13,1 | 63.751 | 53.940 | -15,4 |
| Nyborg | 848 | 1.476 | 2.533 | 1.057 | 71,6 | 52.992 | 78.242 | 47,6 |
| Odense | 5.975 | 5.729 | 5.532 | -197 | -3,4 | 55.460 | 249.600 | 350,1 |
| Svendborg | 1.871 | 2.007 | 1.807 | -200 | -10,0 | 50.148 | 48.162 | -4,0 |
| Ærø | 136 | 113 | 111 | -2 | -1,8 | 2.698 | 2.906 | 7,7 |
| Region Syddanmark | 8.052 | 2.478 | 3.938 | 1.460 | 58,9 | 203.500 | 203.800 | 0,1 |
| I alt | 24.786 | 20.560 | 22.491 | 1.931 | 9,4 | 617.355 | 828.523 | 34,2 |

Note. Opgørelsen er inkl. telekørsel

Tabellen viser at administrationsudgifterne samlet stiger med 9,4 % fra 2013 til 2014. I højre del af tabellen ses, at personturene stiger med 34,2 % over samme periode.

Administrationsudgifterne stiger i Assens, Nordfyns og Nyborg kommuner samt Region Syddanmark.

I Assens Kommune kan stigningen henføres til telekørselsordningen, hvor antallet af personture er stigende samtidig med at telekørsel er den dyreste ordning at administrere.

I Nordfyns Kommune skyldes stigningen især en stor andel af specialskolekørsel, som bliver dyrere ved den nye model.

I Nyborg Kommune skyldes udgiftsstigningen især, at den samlede aktivitet stiger med 24.915 eller 47 %.

Hertil kommer, at Nyborg Kommunes SBH-kørsel udgør en relativ lille del af det samlede antal personture. Dermed får kommunen ikke så store gevinster ved reduktionen af udgifterne til SBH-kørslen.

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

Odense Kommune opnår en reduceret udgift på trods af den store aktivitetsudvidelse. Det skal ses i sammenhæng med, at Odense Kommune hidtil alene har anvendt FynBus til SBH-kørslen og dermed historisk har betalt et højt bidrag.

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 0,9 mio. kroner højere end i 2013.

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

Tabel 24: Hovedtal for pensionsregnskabs indtægter og udgifter 2013.

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|---|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger | 7,2 | 4,9 | 4,3 | -0,6 |
| Udgifter til pensioner | -7,9 | -8,5 | -8,8 | -0,3 |
| Netto udgifter pension | -0,7 | -3,6 | -4,5 | -0,9 |
| Administrative udgifter | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Resultat pension | -0,9 | -3,7 | -4,6 | -0,9 |

Indtægterne forventes at udgøre 4,3 mio. kroner. Det er 0,6 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 0,3 mio. kroner mindre end i 2013. Årsagen hertil er forventninger til et fortsat lavt renteniveau.
- 0,8 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det svarer til niveauet i 2013.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner udgør 8,9 mio. kroner. Det er 0,3 mio. kroner mere end i 2013.

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

Præmiebetaling:

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

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 25: Fordeling af præmiebetalinger.

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|---|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Odense Kommune | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 0,3 |
| Tide Bus Danmark A/S | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,3 |
| FynBus' fællesudgifter | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 0,1 |
| I alt til Sampension | 7,9 | 7,6 | 8,3 | 0,7 |
| FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,4 |
| Samlet præmiebetaling | 8,3 | 7,9 | 9,0 | 1,1 |

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. kroner¹.

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

Tabel 26: Egenkapitalens sammensætning.

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Disponibel egenkapital | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 0,0 |
| Udviklingspulje | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| Pensionsforpligtelser (netto) | -2,8 | - | - | - |
| Øvrigt | -3,1 | - | - | - |
| I alt | 24,0 | - | - | - |

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.

¹ 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

Årets forbrug udgør 101,2 mio. kroner. Det er 4,3 mio. kroner eller 4,4 % mere end i 2013. Regionens ramme for 2014 forventes at udgøre 100,3 mio. kroner. Der forventes således et likviditetsunderskud for året på 0,9 mio. kroner.

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

Tabel 27: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 121,3 | 121,6 | 123,9 | 2,3 |
| Bruttoudgifter | 186,9 | 190,5 | 196,8 | -6,3 |
| Busdriften | 65,6 | 68,9 | 72,9 | -4,0 |
| Opkrævede fællesudgifter | 26,5 | 28,0 | 28,3 | -0,3 |
| Årets forbrug | 92,1 | 96,9 | 101,2 | -4,3 |
| Regionens ramme/betaling | - | 99,1 | 100,3 | 1,2 |
| Årets likviditetsoverskud | - | 2,2 | -0,9 | -3,1 |
| Akkumuleret likviditetsoverskud * | 2,9 | 5,1 | 4,2 | - |

*Det akkumulerede likviditetsoverskud kan FynBus disponere til aktivitetsudvidelser eller en senere investering i Rejsekortet. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau er baseret på den køreplanlagte kørsel for 2013. Udviklingen i det forventede antal køreplantimer, drifts- og dubleringsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 28: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Køreplantimer | 248.797 | 248.372 | 248.538 | 166 |
| Driftsbusser* | 97 | 100 | 100 | 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 7,1 mio. passagerer i 2014

Udviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 29: Mål for passagerudvikling i h.t. FynBus' passagerstrategi

| i 1.000 | 2012 | Forventet 2013 | Budgetoverslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|---------------|-------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Passagerantal | 6.647 | 6.948 | 7.112 | 163 |

I de første 5 måneder af 2013 er der konstateret en passagervækst på 6,2 % sammenholdt med samme periode for 2012.

FynBus' markedsføringsaktiviteter understøtter den fortsatte udvikling.

På den baggrund anses forventningerne som realistiske.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne budgetteres til 123,9 mio. kroner. Det er en stigning på 2,3 mio. kroner eller 1,9 % i forhold til forventningerne til 2013 efter 1. kvartal.

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

- Foreslået takststigning på 1,3 %.
- Passagervækst på 2,4 %
- Et fortsat, men reduceret, indtægtstab som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel.

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

Tabel 30: Indtægter pr. passager i perioden 2011 til 2014

| Kroner, Årets priser | Regnskab 2011 | Regnskab 2012 | Forventet 2013 | Forventet 2014 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Indtægter pr. passager | 18,6 | 18,1 | 17,5 | 17,4 |

Note: indtægterne for 2011 og 2012 er i nøgletallet korrigeret for endelig afregning af 2011 fra Bus/togsamarbejdet.

Tabellen viser, at indtægten pr. passager udviser en faldende og aftagende tendens til og med 2014. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud opvejes af indtægtstab som følge af 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 samme indtægter pr. passager fra 2015-17 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 6,3 mio. kroner eller 3,3 % til 196,8 mio. kroner.

Stigningen kan især henføres til:

- 3,2 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.
- 3,0 mio. kroner til dubleringskørsel begrundet i den forventede passagerstigning.

Flextrafik (ekskl. telekørsel)

FynBus administrerer Siddende Patientbefordring på Fyn for Region Syddanmark.

Ordningen 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 3,8 mio kroner i 2014. Det er en stigning i forhold til 2013 på 1,4 mio. kroner.

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

Tabel 31: Hovedtal for Flextrafik

| i 1.000 kr. | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Administrative udgifter | 7.976 | 2.412 | 3.770 | -1.358 |

Tabel 32: Personture

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Personture | 131.301 | 200.000 | 200.000 | 0 |

I h.t. planlægningsnotat af den 25.4.2011 omhandlende trafiksekskabernes overtagelse af den siddende patientbefordring er der frem til og med 2013 afregnet 2,4 mio. kroner årligt til FynBus for administration af den fynske del af ordningen.

FynBus foreslår i forbindelse med budgetforslaget for 2014, at de administrative udgifter afregnes efter en ny fordelingsmodel.

Den gamle fordelingsmodel tog udgangspunkt i, at handicapkørslen betalte den største del af udgiften i Flextrafik og de øvrige ordninger betalte en marginal andel af de samlede udgifter. Forudsætningerne for opgørelse af Region Syddanmarks andel af de administrative udgifter jf. notatet af 24.5.2013 knytter sig bl.a. til denne marginalberegning.

Den nye fordelingsmodel tager udgangspunkt i et kostægte princip, hvorefter hver ordning bærer sin andel af de samlede administrative udgifter i Flextrafik.

Modellen tager udgangspunkt i en opdeling af de samlede administrative udgifter i en fast og en variabel del. Den variable del udgør udgifterne til løn til håndtering af bestillingsopgaverne. De faste udgifter er alle øvrige udgifter.

De faste udgifter fordeles ud på alle ejere herunder Region Syddanmark i forhold til antal personture. Udgiften pr. persontur er ens for alle kørselsordninger.

De variable udgifter fordeles efter den vurderede tidsmæssige belastning og antallet af personture i de kørselsordninger, der anvender FynBuspersonale til håndtering af bestillingsopgaven. Region Syddanmark betaler ikke til de variable udgifter, idet håndtering af bestillingsopgaverne ligger hos sygehusene.

Assens Kommune

Busdriften

Tilskuddet til busdriften forventes at udgøre 16,8 mio. kroner. Det er en stigning på 0,8 mio. kroner eller 5,7 % i forhold til 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 33: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 0,0 |
| Bruttoudgifter | 16,1 | 18,4 | 19,2 | -0,8 |
| Busdriften | 12,4 | 14,3 | 15,0 | -0,7 |
| Opkrævede fællesudgifter | 1,5 | 1,6 | 1,7 | -0,1 |
| Årets tilskud | 13,8 | 15,9 | 16,8 | -0,9 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau tager udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel for 2013. Udviklingen i det forventede antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

For telekørsel overvejes restriktioner, idet der har været en månedlig vækst siden september 2012 på 30 %.

Tabel 34: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013-2014 |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Køreplantimer | 17.235 | 18.230 | 18.121 | -109 |
| Driftsbusser | 23 | 23 | 23 | 0 |

I budgetforslaget er der indregnet følgende ændringer til kommunens godkendelse:

- Justeringer på afgangstiderne på nogle af lokalruterne.
- Nedlæggelse af enkelte afgang på ruterne 263, 264, 265 og 430.
- Genindført afgang på rute 266.

Passagerudvikling

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

Tabel 35: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

| i 1.000 | 2012 | Forventet 2013 | Budgetoverslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Lokalruter | 296 | 311 | 311 | 0 |
| Tilkøb til regionale ruter | 41 | 47 | 47 | 0 |
| Passagerer i alt | 337 | 358 | 358 | 0 |

For telekørsel forventes en passagerstigning på 20 % i forhold til 2013 efter 1. kvartal. Det svarer til i alt 13.000 rejser.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes uændrede på 4,1 mio. kroner..

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne stiger med 0,8 mio. kroner til 19,2 mio. kroner. Stigningen dækker over:

- 0,2 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel, som væsentligst kan henføres til pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 1,3 %.
- 0,6 mio. kroner til telekørsel. Udgiftsstigningen er baseret på udviklingen i 2013 og øgede administrative udgifter ved overgang til ny fordelingsmodel for administrative udgifter i Flextrafik.

Flextrafik (ekskl. telekørsel)

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

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 36: Hovedtal for Flextrafik

| i 1.000 kr. | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 440 | 440 | 445 | 5 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 8.012 | 7.391 | 7.803 | -412 |
| Netto udgifter til kørsel | 7.572 | 6.951 | 7.358 | -407 |
| Administrative udgifter | 1.421 | 1.385 | 1.406 | -21 |
| Ejerbetaling | 8.993 | 8.389 | 8.764 | -375 |

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til de sidste 9 måneder af 2012.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveau:

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel

- Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
- Genoptræningskørsel
- Special genoptræningskørsel
- Elevkørsel
- Specialskolekørsel

Aktivitetsniveauet falder samlet med 76 personture eller 0,2 %. Det dækker væsentligst over:

- Nedgang i anvendelsen af:
 - Speciallægekørsel med 379 personture
 - Specialskolekørsel med 3.129 personture.
- Stigende anvendelse af:
 - Lægekørsel med 381 personture
 - Genoptræning med en stigning på 3.047 personture
 - Elevkørsel med 186 personture

Udviklingen i aktivitetsniveauet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 37: Personture

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Personture | 41.881 | 41.957 | 41.881 | -76 |

Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdriften

Tilskuddet til busdriften forventes at udgøre 17,3 mio. kroner. Det er 0,4 mio. kroner mere end i 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |
| Bruttoudgifter | 18,1 | 18,9 | 19,3 | -0,4 |
| Busdriften | 14,0 | 14,6 | 14,9 | -0,3 |
| Opkrævede fællesudgifter | 2,0 | 2,3 | 2,4 | -0,1 |
| Årets tilskud | 16,0 | 16,9 | 17,3 | -0,4 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

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

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

Tabel 39: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013-2014 |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Køreplantimer | 25.390 | 25.957 | 25.947 | -10 |
| Driftsbusser | 30 | 30 | 30 | 0 |

I budgetforslaget er der indregnet følgende ændringer til kommunens godkendelse:

- Justeringer på afgangstiderne på nogle af lokalruterne for at tilgodese Faaborg-Gymnasium.
- Nedlæggelse af et antal afgang på ruterne 618 og 619

Passagerudvikling

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

Tabel 40: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

| i 1.000 | 2012 | Forventet 2013 | Budgetoverslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Lokalruter | 383 | 337 | 337 | 0 |
| Fælles kommunale ruter | 33 | 28 | 29 | 1 |
| Passagerer i alt | 416 | 366 | 367 | 1 |

For telekørsel forventes en passagerstigning på 10 %. Det svarer til i alt 8.000 rejser.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes uændrede i forhold til 2013 med 4,4 mio. kroner.

Budgetforslaget bygger på forventet regnskab 2013 efter 1. kvartal. Første kvartal er et spinkelt grundlag for fremskrivningen af de forventede passager- og indtægtstal. På den baggrund er der usikkerhed til indtægterne for 2014. I forbindelse med budgetforelæggelsen i september vil halvårstallene for 2013 indgå i vurderingsgrundlaget, som derved styrkes.

Bruttoudgifter

Udgifterne forventes at stige med 0,4 mio. kroner til 19,3 mio. kroner. Det dækker over:

- 0,2 mio. kroner til den køreplanlagte kørsel, som hovedsagelig er begrundet i pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 0,9 %.
- 0,2 mio. kroner til Telekørsel. Stigningen kan væsentligst henføres til stigning i administrationsudgifterne som følge af ny fordelingsmodels for administrative udgifter i Flextrafik.

Flextrafik (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 9,3 mio. kroner i 2014. Det er en stigning på 0,2 mio. kroner i forhold til 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 41: Hovedtal for Flextrafik

| i 1.000 kr. | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Passagerindtægter | 1.069 | 1.083 | 1.082 | -1 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 7.976 | 7.827 | 8.414 | -587 |
| Netto udgifter til kørsel | 6.907 | 6.744 | 7.332 | -588 |
| Administrative udgifter | 2.283 | 2.399 | 1.970 | 429 |
| Ejerbetaling | 9.190 | 9.143 | 9.302 | -161 |

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til de sidste 9 måneder af 2012.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveau:

Udviklingen i aktivitetsniveauet fremgår af nedenstående tabel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel

- Lægekørsel
- Speciallægekørsel
- Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
- Genoptræningskørsel
- Special genoptræningskørsel
- Aktivitetskørsel
- Elevkørsel

Aktivitetsniveauet stiger samlet med 24 personture eller 0,0 %. Det dækker væsentligst over:

- Nedgang i anvendelsen af:
 - Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler med 165 personture
 - Aktivitetskørsel med 984 personture.
 - Elevkørsel med 324 personture.
- Stigende anvendelse af:
 - Speciallægekørsel med 462 personture
 - Genoptræningskørsel med 983 personture

Aktivitetsomfanget forventes uændret i forhold til 2013.

Tabel 42: Personture

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Personture | 58.215 | 62.091 | 62.115 | 24 |

Kerteminde Kommune

Busdriften

Tilskuddet til busdriften forventes at udgøre 7,4 mio. kroner. Det er en stigning på 0,5 mio. kroner eller 7,2 % i forhold til 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 43: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 0,1 |
| Bruttoudgifter | 8,1 | 8,1 | 8,7 | -0,6 |
| Busdriften | 6,0 | 5,8 | 6,4 | -0,6 |
| Opkrævede fællesudgifter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Årets tilskud | 7,0 | 6,9 | 7,4 | -0,5 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

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

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

Tabel 44: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013-2014 |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Køreplantimer | 11.170 | 10.535 | 10.549 | 14 |
| Driftsbusser | 9 | 9 | 9 | 0 |

I budgetforslaget er der indregnet følgende ændringer til kommunens godkendelse:

- Rute 885 betjener fremover Syddansk Erhvervsskole.
- Langeskov station forventes åbnet medio 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 0,3 mio. kroner i udgifter hertil i 2014. I budgetoverslagsårene er der afsat 0,6 mio. kroner.
- Nedlæggelse af lokalture til Snave, da der ikke er skoleelever på Snavevej.

Passagerudvikling

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

Tabel 45: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

| i 1.000 | 2012 | Forventet 2013 | Budgetoverslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Lokalruter | 147 | 134 | 134 | 0 |
| Fælles kommunale ruter | 64 | 64 | 65 | 1 |
| Passagerer i alt | 211 | 197 | 199 | 1 |

For telekørsel forventes 5.500 passagerer i 2014. Det er en stigning på 10 % i forhold til 2013.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at stige med 0,1 mio. kroner til 2,3 mio. kroner.

Budgetforslaget bygger på forventet regnskab 2013 efter 1. kvartal. Første kvartal er et spinkelt grundlag for fremskrivningen af de forventede passager- og indtægtstal. På den baggrund er der usikkerhed til indtægterne for 2014. I forbindelse med budgetforelæggelsen i september vil halvårstallene for 2013 indgå i vurderingsgrundlaget, som derved styrkes.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at stige med 0,6 mio. kroner eller 8,7 % til 8,7 mio. kroner. Det dækker over:

- 0,3 mio. kroner i udgiftsstigning til kontraktudgifter. Heri indgår pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 0,9 % og udgifter til betjening af Langeskov Station
- 0,3 mio. kroner i udgiftsstigning til telekørsel. Halvdelen af stigningen kan henføres til stigning i administrationsudgifterne som følge af ny fordelingsmodel for administrative udgifter i Flextrafik.

Flextrafik (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 4,7 mio. kroner i 2014. Det er en stigning på 0,1 mio. kroner i forhold til 2013.

De administrative udgifter falder med 0,2 mio. kroner som følge af omlægning til ny fordelingsmodel.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 46: Hovedtal for Flextrafik

| i 1.000 kr. | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 414 | 468 | 409 | -59 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 4.238 | 3.809 | 4.062 | -253 |
| Netto udgifter til kørsel | 3.824 | 3.341 | 3.653 | -312 |
| Administrative udgifter | 1.261 | 1.223 | 999 | 224 |
| Ejerbetaling | 5.085 | 4.564 | 4.652 | -88 |

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til de sidste 9 måneder af 2012.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveau:

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel
 - Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
 - Paragrafkørsel
 - Genoptræningskørsel
 - Special genoptræningskørsel
 - Aktivitetskørsel
 - §-kørsel

Aktivitetsniveauet falder samlet med 357 personture eller 1 %. Det dækker væsentligst over:

- Nedgang i anvendelsen af:
 - Speciallægekørsel med 169 ture
 - Elevkørsel med 672 personture. Ordningen ophører hos FynBus.
- Stigende anvendelse af:
 - Genoptræningskørsel med 460 personture

Udviklingen i aktivitetsniveauet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 47: Personture 2012 til 2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Personture | 30.807 | 31.624 | 31.267 | -357 |

Langeland Kommune

Busdriften

Tilskuddet forventes at udgøre 5,7 mio. kroner. Det er en stigning i forhold til forventet regnskab 2013 på 0,2 mio. kroner.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 48: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Bruttoudgifter | 7,0 | 7,1 | 7,2 | -0,1 |
| Busdriften | 4,8 | 4,6 | 4,7 | -0,1 |
| Opkrævede fællesudgifter | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| Årets tilskud | 5,7 | 5,5 | 5,7 | -0,2 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Det forventede serviceniveau svarer til den køreplanlagte kørsel for 2013.

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

Tabel 49: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013-2014 |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Køreplantimer | 9.831 | 9.678 | 9.784 | 106 |
| Driftsbusser | 5 | 5 | 5 | 0 |

Passagerudvikling

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

Tabel 50: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

| i 1.000 | 2012 | Forventet 2013 | Budgetoverslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Lokalruter | 200 | 200 | 200 | 0 |
| Tilkøb til regionale ruter | 74 | 79 | 79 | 0 |
| Passagerer i alt | 274 | 279 | 279 | 0 |

Note. Antallet af passagerer på lokalruterne er estimerede, idet der p.g.a. gratis kørsel ikke er billetregistreringer på disse ruter.

For telekørsel forventes 500 lokale passagerer fra Spodsbjerg på den regionale ordning.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 2,5 mio. kroner. Det er uændret 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 7,2 mio. kroner. Det er en stigning på 0,1 mio. kroner i forhold til forventet regnskab 2013. Stigningen kan henføres til pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 1,3 %

Flextrafik (ekskl. telekørsel)

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

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 51: Hovedtal for Flextrafik

| i 1.000 kr. | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 163 | 167 | 145 | -22 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 2.309 | 1.917 | 2.097 | -180 |
| Netto udgifter til kørsel | 2.146 | 1.750 | 1.952 | -202 |
| Administrative udgifter | 424 | 398 | 340 | 58 |
| Ejerbetaling | 2.570 | 2.148 | 2.292 | -144 |

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til de sidste 9 måneder af 2012.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveau:

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel
 - Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
 - Genoptræningskørsel
 - Special genoptræningskørsel
 - Paragrafkørsel

Aktivitetsniveauet falder samlet med 501 personture eller 4 %. Det dækker væsentligst over:

- Nedgang i anvendelsen af:
 - Speciallægekørsel med 312 personture
 - Kørsel med kropsbårne hjælpemidler med 129 personture
 - Genoptræning med 549 personture
- Stigende anvendelse af:
 - Lægekørsel med 556 personture

Udviklingen i aktivitetsniveauet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 52: Personture

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Personture | 11.682 | 11.411 | 10.910 | -501 |

Middelfart Kommune

Busdriften

Tilskuddet forventes at udgøre 9,3 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,2 mio. kroner eller 2,2 % i forhold til forventet regnskab for 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 53: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
| Bruttoudgifter | 10,1 | 10,9 | 11,0 | -0,1 |
| Busdriften | 7,2 | 7,8 | 7,9 | -0,1 |
| Opkrævede fællesudgifter | 1,3 | 1,3 | 1,4 | -0,1 |
| Årets tilskud | 8,5 | 9,1 | 9,3 | -0,2 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

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

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

Tabel 54: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013-2014 |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Køreplantimer | 13.846 | 14.329 | 14.198 | -131 |
| Driftsbusser | 12 | 12 | 12 | 0 |

I budgetforslaget er der indregnet følgende ændringer til kommunens godkendelse:

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

Passagerudvikling

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

Tabel 55: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

| i 1.000 | 2012 | Forventet 2013 | Budgetoverslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Lokalruter | 163 | 174 | 174 | 0 |

For telekørsel forventes 3.500 passagerer i 2014. Det er en stigning på 9 % i forhold til 2013.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,1 mio. kroner. Det svarer til indtægterne i forventet regnskab 2013.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at stige med 0,1 mio. kroner eller 1,5 % til 11,0 mio. kroner.

Stigningen kan henføres til:

- Uændrede kontraktudgifter, idet besparelser i serviceniveau næsten ophæver pristalsregulering af kontraktudgifterne på 1,3 %
- 0,1 mio. kroner i øgede udgifter til telekørsel. Hovedsagelig som følge af ny fordelingsmodel for administrative udgifter i Flextrafik.

Flextrafik (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 2,5 mio. kroner i 2014. Det er en reduktion på 0,2 mio. kroner i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 56: Hovedtal for Flextrafik

| i 1.000 kr. | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 386 | 374 | 405 | 31 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 2.402 | 2.162 | 2.428 | -266 |
| Netto udgifter til kørsel | 2.016 | 1.788 | 2.023 | -235 |
| Administrative udgifter | 946 | 967 | 495 | 472 |
| Ejerbetaling | 2.962 | 2.755 | 2.518 | 237 |

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til de sidste 9 måneder af 2012.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveau:

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel

Aktivitetsniveauet stiger samlet med 477 persontuer eller 3,2 %. Det dækker over:

- Stigende anvendelse af:

- Speciallægekørsel med 652 personture
- SBH-kørslen med 369 personture
- Nedgang i anvendelsen af:
 - Lægekørsel med 544 personture

Udviklingen i aktivitetsniveauet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 57: Personture

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Personture | 14.441 | 14.723 | 15.200 | 477 |

Nordfyns Kommune

Busdriften

Tilskuddet forventes at udgøre 14,9 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,5 mio. kroner eller 3,4 % i forhold til forventet regnskab for 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 58: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
| Bruttoudgifter | 14,9 | 16,6 | 17,0 | -0,4 |
| Busdriften | 11,0 | 12,8 | 13,2 | -0,4 |
| Opkrævede fællesudgifter | 1,5 | 1,6 | 1,7 | -0,1 |
| Årets tilskud | 12,5 | 14,4 | 14,9 | -0,5 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

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

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

Tabel 59: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013-2014 |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Køreplantimer | 16.968 | 17.781 | 17.849 | 68 |
| Driftsbusser | 22 | 22 | 22 | 0 |

I budgetforslaget er der indregnet justeringer på nogle af lokalruterne, herunder nedlæggelse af afgang som er forelagt kommunen til godkendelse.

Passagerudvikling

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

Tabel 60: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

| i 1.000 kr. | 2012 | Forventet 2013 | Budgetoverslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Lokalruter | 363 | 315 | 315 | 0 |
| Fælles kommunale ruter | 89 | 88 | 90 | 2 |
| Passagerer i alt | 452 | 403 | 405 | 2 |

For telekørsel forventes 3.500 passagerer i 2014. Det er en stigning på 9 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Passagerindtægter:

Passagerindtægterne udgør 3,8 mio. kroner. Det er uændret i forhold til forventet regnskab for 2013.

Budgetforslaget bygger på forventet regnskab 2013 efter 1. kvartal. Første kvartal er et spinkelt grundlag for fremskrivningen af de forventede passager- og indtægtstal. På den baggrund er der usikkerhed til indtægterne for 2014. I forbindelse med budgetforelæggelsen i september vil halvårstallene for 2013 indgå i vurderingsgrundlaget, som derved styrkes.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 17,0 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,4 mio. kroner eller 2,4 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Stigningen kan i al væsentlighed henføres til:

- 0,3 mio. kroner i stigende kontraktudgifter. Hovedsagelig som følge af pristalsregulering af entreprenørkontrakterne med 1,3 %.
- 0,1 mio. kroner i stigende administrationsudgifter til telekørsel som følge af ny fordelingsmodel for administrative udgifter i Flextrafik.

Flextrafik (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 9,4 mio. kroner i 2014. Det er en reduktion på 1,2 mio. kroner eller 11,3 % i forhold til 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 61: Hovedtal for Flextrafik

| i 1.000 kr. | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Passagerindtægter | 421 | 418 | 490 | 72 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 5.769 | 9.333 | 8.061 | 1.272 |
| Netto udgifter til kørsel | 5.348 | 8.915 | 7.571 | 1.344 |
| Administrative udgifter | 1.258 | 1.724 | 1.869 | -145 |
| Ejerbetaling | 6.606 | 10.639 | 9.440 | 1.199 |

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til de sidste 9 måneder af 2012.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveau:

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel

- Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
- Special genoptræningskørsel
- Elevkørsel
- Specialskolekørsel

Aktivitetsniveauet falder samlet med 10.111 personture eller 16,7 %. Det dækker væsentligst over:

- Nedgang i anvendelsen af:
 - Speciallægekørsel med 948 personture, idet ordningen ophører hos FynBus
 - Lægekørsel med 108 personture
 - Kørsel med kropsbårne hjælpemidler med 100 personture
 - Special genoptræningskørsel med 584 ture
 - Elevkørsel med 900 personture
 - Specialskolekørsel med 8.282 personture
- Stigende anvendelse af:
 - Handicapkørsel med 1.011 personture

Udviklingen i aktivitetsniveauet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 62: Personture

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Personture | 33.574 | 60.551 | 50.440 | -10.111 |

Nyborg Kommune

Busdriften

Tilskuddet forventes at udgøre 14,4 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,3 mio. kroner eller 2,1 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 63: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| Bruttoudgifter | 15,6 | 15,8 | 16,1 | -0,3 |
| Busdriften | 12,1 | 12,2 | 12,5 | -0,3 |
| Opkrævede fællesudgifter | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| Årets tilskud | 13,9 | 14,1 | 14,4 | -0,3 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

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

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

Tabel 64: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013-2014 |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Køreplantimer | 21.256 | 21.176 | 21.203 | 27 |
| Driftsbusser | 16 | 16 | 16 | 0 |

I budgetforslaget er der indregnet følgende ændringer til kommunens godkendelse:

- Flere lokalruter er foreslået justeret i ruteforløb og stoppestedspacering.
- Flere ture mellem skolerne i Vindinge og Nyborg
- Øget betjening mellem Nyborg og Odense via Ellinge/Kullerup og Fjerritslev.

Passagerudvikling

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

Tabel 65: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

| i 1.000 | 2012 | Forventet 2013 | Budgetoverslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Lokalruter | 326 | 313 | 313 | 0 |
| Fælles kommunale ruter | 51 | 47 | 48 | 1 |
| Passagerer i alt | 377 | 360 | 361 | 1 |

For telekørsel forventes 400 passagerer i 2014.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,6 mio. kroner. Det svarer til de forventede indtægter i 2013.

Budgetforslaget bygger på forventet regnskab 2013 efter 1. kvartal. Første kvartal er et spinkelt grundlag for fremskrivningen af de forventede passager- og indtægtstal. På den baggrund er der usikkerhed til indtægterne for 2014. I forbindelse med budgetforelæggelsen i september vil halvårstallene for 2013 indgå i vurderingsgrundlaget, som derved styrkes.

Bruttoudgifter

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

- 0,2 mio. kroner som følgende af foreslåede justeringer
- 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 11,2 mio. kroner i 2014. Det er en stigning på 3,1 mio. kroner eller 37 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 66: Hovedtal for Flextrafik

| i 1.000 kr. | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Passagerindtægter | 340 | 338 | 340 | 2 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 2.760 | 7.024 | 9.072 | -2.048 |
| Netto udgifter til kørsel | 2.420 | 6.686 | 8.732 | -2.046 |
| Administrative udgifter | 846 | 1.475 | 2.515 | -1.040 |
| Ejerbetaling | 3.266 | 8.161 | 11.248 | -3.087 |

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til de sidste 9 måneder af 2012.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveau:

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel

- Lægekørsel
- Speciallægekørsel
- Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
- Paragrafkørsel
- Genoptræningskørsel
- Special genoptræningskørsel
- Aktivetskørsel
- Specialskolekørsel

Aktivitetsniveauet stiger samlet med 24.915 personture eller 47 %. Det dækker væsentligst over:

- Nedgang i anvendelsen af:
 - Speciallægekørsel med 203 personture
 - Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler med 164 personture
 - Paragrafkørsel med 7.933 personture
 - Genoptræning med 460 personture
 - Specialgenoptræning med 317 personture
 - Elevkørsel med 495 personture, idet ordningen ophører hos FynBus
 - Specialskolekørsel med 7.065 personture
- Stigende anvendelse af:
 - Aktivetskørsel med 41.600 personture

Udviklingen i aktivitetsniveauet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 67: Personture

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Personture | 16.825 | 52.927 | 77.842 | 24.915 |

Odense Kommune

Busdriften

Tilskuddet forventes at udgøre 137,6 mio. kroner. De svarer til en stigning på 3,2 mio. kroner eller 2,4 % i forhold til forventet regnskab for 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 68: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 73,4 | 73,5 | 75,3 | 1,8 |
| Bruttoudgifter | 180,9 | 187,3 | 192,0 | -4,7 |
| Busdriften | 107,5 | 113,9 | 116,7 | -2,8 |
| Opkrævede fællesudgifter | 20,5 | 20,5 | 20,8 | -0,3 |
| Årets tilskud | 128,0 | 134,4 | 137,6 | -3,2 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

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

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

Tabel 69: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013-2014 |
|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Køreplantimer | 195.576 | 196.145 | 196.150 | 5 |
| Driftsbusser* | 74 | 70 | 70 | 0 |
| Dubleringsbusser* | - | 9 | 15 | 6 |

*Busantallet er opgjort pr. ultimo året.

Den forventede passagervækst på 2,4 % årligt forventes at udløse et stigende kapacitetsbehov.

Cowis rapport om letbanen opererer med et årligt stigende køreplanteantal på 3,5 % frem mod letbanens etablering.

I budgetforslag 2014 og budgetoverslagene er der taget højde for det stigende behov ved en forøgelse af antallet af dubleringsbusser svarende til en stigning i bruttoudgifterne på ca. 2,6 %. I realiteten vil det blive en kombination af øget køreplanteantal og dubleringsindsats.

I budgetforslaget er der ikke indregnet krav til yderligere kapacitet i forhold til 2013 som følge af vejarbejder, herunder lukningen af Ths. B. Thriges Gade i 2014. I dialogen med kommunen forventes dette afklaret i det endelige budgetmateriale til september 2013.

Ændringer af kravene til kapaciteten i forbindelse med kommende nyt udbud herunder gasbusser er ikke indregnet i budgetoverslagene.

Passagerudvikling

I h.t. FynBus' passagerstrategi forventes passagerantallet at stige med 2,4 % til 8,0 mio. passagerer i 2014.

Passagertallene for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 70: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

| i 1.000 | 2012 | Forventet 2013 | Budgetoverslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------------|-------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Lokalruter | 7.246 | 7.589 | 7.767 | 178 |
| Fælles kommunale ruter | 212 | 202 | 207 | 5 |
| Passagerer i alt | 7.459 | 7.791 | 7.974 | 183 |

I de første 5 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.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at blive 75,3 mio. kroner. Det er en stigning på 1,8 mio. kroner eller 2.5 % i forhold til forventet regnskab for 2013.

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

- Foreslået takststigning på 1,3 %.
- Passagervækst på 2,4 %
- Et fortsat, men afdæmpet indtægtstab som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

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

Tabel 71: Indtægter pr. passager i perioden 2011 til 2014

| Kroner i årets priser | Regnskab 2011 | Regnskab 2012 | Forventet 2013 | Forventet 2014 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Indtægter pr. passager | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 9,4 |

Note: indtægterne for 2011 og 2012 er i nøgletallet korrigeret for endelig afregning af 2011 fra Bus/togsamarbejdet.

Tabellen viser, at indtægten pr. passager udviser en faldende tendens til og med 2013. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud opvejes af indtægtstabet som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

For 2014 forventes indtægten pr. passager at svare til indtægten pr. passager i 2013. Det vil sige, at effekten af takststigningen og passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel forventes at ophæve hinanden.

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

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

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 192,0 mio. kroner. Det er en stigning i forhold til forventet regnskab 2013 på 4,7 mio. kroner eller 2,5 %. Stigningen skyldes:

- 1,0 mio. kroner til kontraktudgifter incl. kompensation til cross border leasing.
 - 1,5 mio. kroner til pristalsregulering af kontraktudgifterne med 0,9 %.
 - -0,1 mio. kroner i reducerede udgifter til Odense Bybusser i forhold til forventet regnskab 2013.
 - -0,4 i reduceret kompensation til cross border leasing.
- 3,7 mio. kroner i merudgifter til dubleringskørsel. Stigningen er en konsekvens af det øgede kapacitetsbehov som følge af den forventet passagerstigning.

Flextrafik (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 11,6 mio. kroner i 2014. Det er en stigning på 0,3 mio. kroner i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 72: Hovedtal for Flextrafik

| i 1.000 kr. | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 2.550 | 2.431 | 2.296 | -135 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 9.467 | 7.958 | 8.329 | -371 |
| Netto udgifter til kørsel | 6.917 | 5.527 | 6.033 | -506 |
| Administrative udgifter | 5.974 | 5.728 | 5.527 | 201 |
| Ejerbetaling | 12.891 | 11.255 | 11.560 | -305 |

Note: Passagerindtægterne og kørselsudgifterne for de nye ca. 200.000 ture i Anden kørsel er ikke indeholdt.

Til og med 2013 har FynBus administreret handicapkørsel for Odense Kommune

Fra 2014 er der indgået aftale med Odense Kommune om FynBus' administration af kommunes "anden kørsel". Det drejer sig om ca. 200.000 personture fordelt på alle typer kørselsordninger under "anden kørsel". I aftalen indgår, at Odense Kommune selv forestår bestillingsarbejdet.

I budgetforslaget er de administrative udgifter til de 200.000 yderligere personture indregnet. Derimod er kørselsudgifter og kørselsindtægter ikke indregnet. Disse forventes indregnet ved det endelige budget i september 2013.

Det betyder, nettoudgifterne til kørsel på 6,0 mio. kroner alene omfatter handicapkørslen.

Administrationsudgifterne - inkl. de yderligere 200.000 personture - forventes reduceret fra 2013 til 2014 med 0,2 mio. kroner til 5,5 mio. kroner.

Årsagen hertil er, at FynBus fra 2014 beregner administrationsudgifterne efter ny model jf. tidligere i notatet.

I administrationsudgiften er ikke indregnet implementeringsudgifter til IT og løn ved opstart af aftalen om overtagelse af "anden kørsel". Disse udgifter er endnu ikke opgjort, og vil blive medtaget, når budgettet forelægges i september.

Aktivitetsniveau:

Udviklingen i aktivitetsniveauet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 73: Personture

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Personture | 54.960 | 54.960 | 249.500 | 194.540 |

Note. Af de 249.500 personture i 2014 udgør handicapkørslen 49.500.

Svendborg Kommune

Busdriften

Tilskuddet forventes at udgøre 25,4 mio. kroner. Det svarer til en reduktion på 1,7 mio. kroner eller 6,2 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 74: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 10,2 | 11,0 | 11,2 | 0,2 |
| Bruttoudgifter | 33,4 | 33,8 | 32,5 | 1,3 |
| Busdriften | 23,2 | 22,8 | 21,2 | 1,6 |
| Opkrævede fællesudgifter | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 0,0 |
| Årets tilskud | 27,2 | 27,1 | 25,4 | 1,7 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

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

I budgetforslaget er der indregnet følgende ændringer til kommunens godkendelse:

- På skoleruterne nedlægges "kl. 12 afgangene" som konsekvens af indførelse af heldagsskole.
- Ruterne 212 og 216 nedlægges begrundet i meget lavt passagergrundlag.

Det vil betyde, at køreplantimeantallet reduceres med 3.215 eller 7,6 % og antallet af driftsbusser reduceres med 2 til 24.

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

Tabel 75: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013-2014 |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Køreplantimer | 43.906 | 42.284 | 39.069 | -3.215 |
| Driftsbusser | 26 | 26 | 24 | -2 |

Passagerudvikling

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

Der forventes 826.000 passagerer i 2014

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

Tabel 76: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

| i 1.000 | 2012 | Forventet 2013 | Budgetoverslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Lokalruter | 838 | 738 | 751 | 13 |
| Fælles kommunale ruter | 81 | 74 | 75 | 2 |
| Passagerer i alt | 919 | 811 | 826 | 15 |

For telekørsel forventes 22.700 passagerer i 2014. Det er en stigning på 10 % i forhold til 2013.

Passagerindtægter

Indtægterne forventes at blive 11,2 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,2 mio. kroner i forhold til forventet regnskab 2013.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 32,5 mio. kroner. Det svarer til en reduktion på 1,3 mio. kroner eller 3,8 % i forhold til forventet regnskab 2013. Udviklingen er påvirket af:

- 1,9 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til den køreplanlagte kørsel. Heraf udgør:
 - - 0,4 mio. kroner i pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 1,3 %
 - 2,5 mio. kroner i reducerede udgifter som følge af foreslåede besparelser på rutekørslen.
- 0,3 mio. kroner i reducerede udgifter til dubleringskørsel, som ikke forventes i 2014.
- -1,0 mio. kroner i stigende udgifter til telekørsel. Heraf kan 0,6 mio. kroner henføres til stigning i administrationsudgifterne som følge af ny fordelingsmodels for administrative udgifter i Flextrafik.

Flextrafik (ekskl. telekørsel)

Ejerbetalingen forventes at blive 3,8 mio. kroner i 2014. Det er en reduktion på 1,1 mio. kroner i forhold til 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 77: Hovedtal for Flextrafik

| i 1.000 kr. | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 587 | 560 | 537 | -23 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 5.284 | 3.865 | 3.527 | 338 |
| Netto udgifter til kørsel | 4.697 | 3.305 | 2.990 | 315 |
| Administrative udgifter | 1.766 | 1.613 | 812 | 801 |
| Ejerbetaling | 6.463 | 4.918 | 3.801 | 1.117 |

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til de sidste 9 måneder af 2012.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveau:

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen i 2014:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel

Aktivitetsniveauet falder samlet med 4.986 personture eller 16,3 % fra 1013 til 2014.

Reduktionen vedrører:

- Handicapkørslen med 994 personture
- Lægekørsel med 953 personture
- Speciallægekørsel med 182 personture
- Genoptræningskørsel med 2.758, idet ordningen udtages af FynBus' administration
- Special genoptræning med 99 personture, idet ordningen udtages af FynBus' administration.

Udviklingen i aktivitetsniveauet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 78: Personture

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Personture | 41.018 | 30.448 | 25.462 | -4.986 |

Ærø Kommune

Busdriften

Tilskuddet forventes at udgøre 5,5 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,2 mio. kroner eller 3,7 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 79: Hovedtal for busdriften i 2012 – 2014

| Mio. kroner | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Bruttoudgifter | 4,8 | 5,0 | 5,1 | -0,1 |
| Busdriften | 4,6 | 4,8 | 4,9 | -0,1 |
| Opkrævede fællesudgifter | 0,5 | 0,5 | 0,6 | -0,1 |
| Årets tilskud | 5,1 | 5,3 | 5,5 | -0,2 |

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

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

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

Tabel 80: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012-2014

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013-2014 |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Køreplantimer | 6.665 | 7.250 | 7.276 | 26 |
| Driftsbusser | 2 | 2 | 2 | 0 |

Passagerudvikling

De forventede passagertal for 2012-2014 fremgår af nedenstående tabel. Telekørsel er ikke omfattet heraf.

Tabel 81: Passagerantal i perioden 2012 til 2014

| i 1.000 | 2012 | Forventet 2013 | Budgetoverslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------------|------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Passagerer i alt | 241 | 241 | 241 | 0 |

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

For telekørsel forventes 1.500 passagerer i 2014. Det er en stigning på 10 % i forhold til 2013.

Passagerindtægter

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

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 5,1 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 0,1 mio. kroner eller 2 % i forhold til forventet regnskab 2013.

Stigningen kan henføres til:

- 88 tusinde kroner i øgede kontraktudgifter hovedsagelig som følge af pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 1,3 %
- 50 tusinde kroner i stigende udgifter til telekørsel. Stigningen kan for 40 tusinde kroners vedkommende henføres til stigning i administrationsudgifterne 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 35 tusinde kroner eller 10,7 % i forhold til 2013.

Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 82: Hovedtal for Flextrafik

| i 1.000 kr. | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Passagerindtægter | 41 | 41 | 41 | 0 |
| Bruttoudgifter til kørsel | 287 | 280 | 286 | -6 |
| Netto udgifter til kørsel | 246 | 239 | 245 | -6 |
| Administrative udgifter | 95 | 87 | 45 | 42 |
| Ejerbetaling | 341 | 326 | 291 | 35 |

Udviklingen i ejerbetalingen er hovedsagelig påvirket af:

- Ændring i aktivitetsniveau.
- Kørselsudgifterne pr. tur i de enkelte ordninger forventes uændret i forhold til de sidste 9 måneder af 2012.
- Administrationsudgifterne er ændret som følge af indførelse af ny fordelingsmodel jf. tidligere i notatet.

Aktivitetsniveau:

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel
 - Kropsbårne hjælpemidler
 - Genoptræningskørsel

Aktivitetsniveauet stiger samlet med 8 personture. Det dækker væsentligst over:

- Nedgang i anvendelsen af:
 - Speciallægekørsel med 81 personture
- Stigende anvendelse af:
 - Lægekørsel med 105 personture

Udviklingen i aktivitetsniveauet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 83: Personture

| Antal | Regnskab 2012 | Forventet regnskab 2013 | Budgetforslag 2014 | Forskel mellem 2013 og 2014 |
|------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Personture | 1.406 | 1.398 | 1.406 | 8 |

Bilag

Bilag 1.2. Internt budgetmateriale

Bilag 1.3 Notat Alternative fordelingsmodeller. Administrative omkostninger ved Flextrafik version 3 af den 27.august 2012.

Bilag 1.2

Internt budgetforslag 2014

Internt årsregnskab 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 | 10-13 |
| • Faaborg-Midtfyn | 14-16 |
| • Kerteminde | 17-20 |
| • Langeland | 21-24 |
| • Middelfart | 25-27 |
| • Nordfyn | 28-30 |
| • Nyborg | 31-34 |
| • Odense | 35-37 |
| • Svendborg | 38-40 |
| • Ærø | 41-43 |
| Oversigt over fælleskommunale ruter | 44-45 |

FynBus

| Busdrift | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Enkeltbilletter, total | 57.419 | 51.621 | 52.797 | 54.000 | 55.232 | 56.493 |
| - Kontantbilletter | 51.278 | 44.893 | 45.917 | 46.966 | 48.040 | 49.140 |
| - SMS-billetter | 6.141 | 6.728 | 6.880 | 7.036 | 7.195 | 7.358 |
| Turkort | 7.831 | 8.136 | 8.322 | 8.512 | 8.706 | 8.906 |
| Kvikkort | 28.568 | 39.368 | 40.278 | 41.209 | 42.163 | 43.139 |
| Periodekort, total | 97.925 | 101.112 | 103.086 | 105.104 | 107.171 | 109.288 |
| - Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard | 36.423 | 45.292 | 46.360 | 47.452 | 48.570 | 49.715 |
| - Hypercard | 48.383 | 42.192 | 43.097 | 44.024 | 44.973 | 45.945 |
| - Skolekort | 13.120 | 13.628 | 13.628 | 13.628 | 13.628 | 13.628 |
| Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekørsel - bestilt hos FynBus | 572 | 773 | 906 | 906 | 906 | 906 |
| Kompensation fra staten | 11.813 | 12.124 | 12.342 | 12.342 | 12.342 | 12.342 |
| Bus / tog samarbejde | 24.484 | 19.303 | 19.554 | 19.554 | 19.554 | 19.554 |
| Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter | 355 | 164 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Salgsprovision og -gebyrer | -3.140 | -4.252 | -4.307 | -4.307 | -4.307 | -4.307 |
| Øvrige indtægter | 1.693 | 1.518 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| Indtægter i alt | 227.524 | 229.867 | 234.377 | 238.720 | 243.167 | 247.721 |
| | | | | | | |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 469.342 | 480.767 | 484.932 | 488.702 | 493.251 | 493.251 |
| - Incitamentsaftale | 4.972 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 |
| - Variabel kørsel | 7.113 | 11.350 | 17.677 | 24.722 | 31.884 | 39.168 |
| - Cross border leasing | 9.093 | 8.389 | 7.969 | 4.549 | 0 | 0 |
| - Bod | -573 | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 |
| - Rejsetidsgaranti | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Endestationer/rutebilstationer | 468 | 797 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Telekørsel - bestilt hos FynBus | 4.221 | 6.538 | 9.113 | 9.125 | 9.125 | 9.125 |
| - Kørselsudgifter | 3.681 | 5.442 | 6.372 | 6.372 | 6.372 | 6.372 |
| - Administrationsudgifter | 540 | 1.096 | 2.741 | 2.753 | 2.753 | 2.753 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 53 | 186 | 110 | 89 | 89 | 89 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruter | 495.834 | 512.295 | 524.869 | 532.255 | 539.417 | 546.701 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 268.310 | 282.428 | 290.492 | 293.535 | 296.249 | 298.980 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 12.888 | 12.685 | 12.913 | 12.913 | 12.913 | 12.913 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 15.042 | 15.444 | 15.722 | 15.722 | 15.722 | 15.722 |
| - Administrative udgifter | 30.167 | 32.464 | 33.048 | 33.048 | 33.048 | 33.048 |
| - Ordinære fællesudgifter | 58.097 | 60.593 | 61.683 | 61.683 | 61.683 | 61.683 |
| - Anlægsudgifter | 1.379 | 2.372 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 |
| Fællesudgifter i alt | 59.476 | 62.965 | 64.995 | 64.995 | 64.995 | 64.995 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring | 2.003 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 61.479 | 64.068 | 64.995 | 64.995 | 64.995 | 64.995 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 327.786 | 345.393 | 355.487 | 358.530 | 361.244 | 363.975 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 329.789 | 346.496 | 355.487 | 358.530 | 361.244 | 363.975 |

FynBus

| Restfinansiering og likviditet | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Restfinansiering | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Ejerbetaling af busdrift | 329.789 | 346.496 | 355.487 | 358.530 | 361.244 | 363.975 |
| Opkrævet aconto for året | 335.161 | 348.851 | 354.569 | 357.950 | 361.039 | 364.206 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto) | -5.372 | -2.355 | 918 | 580 | 205 | -231 |
| Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Afregning for foregående regnskabsår | -12.041 | -6.890 | -3.405 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret) | 27.715 | 523 | 4.248 | 4.716 | 0 | 0 |
| Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel | 768 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| Opkrævet aconto for året | 335.161 | 348.851 | 354.569 | 357.950 | 361.039 | 364.206 |
| Årets samlede likvide tilskud | 351.603 | 342.485 | 355.426 | 362.681 | 361.039 | 364.206 |

| Nøgletal | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Passagerantal* | 17.496.000 | 17.928.000 | 18.296.000 | 18.671.000 | 19.054.000 | 19.449.000 |
| Indbyggerantal | 485.190 | 485.672 | 486.091 | 486.374 | 486.618 | 486.837 |
| Driftsbusser | 316 | 315 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Køreplantimer | 610.640 | 611.737 | 608.684 | 608.684 | 608.684 | 608.684 |
| Køreplankm | 19.063.530 | 18.942.540 | 19.121.853 | 19.121.853 | 19.121.853 | 19.121.853 |
| Passagerer/køreplantime | 28,7 | 29,3 | 30,1 | 30,7 | 31,3 | 32,0 |
| Passagerer/antal indbyggere | 36,1 | 36,9 | 37,6 | 38,4 | 39,2 | 39,9 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 13,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,7 |
| Indtægter/køreplantime (kr.) | 372,6 | 375,8 | 385,1 | 392,2 | 399,5 | 407,0 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 812,0 | 837,4 | 862,3 | 874,4 | 886,2 | 898,2 |
| Drift af busruter/køreplantime (kr.) | 439,4 | 461,7 | 477,2 | 482,2 | 486,7 | 491,2 |
| Årets underskud/køreplantime (kr.) | 536,8 | 564,6 | 584,0 | 589,0 | 593,5 | 598,0 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 18,7 | 19,3 | 19,4 | 19,2 | 19,0 | 18,7 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 679,7 | 713,4 | 731,3 | 737,1 | 742,4 | 747,6 |

* 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) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Drift Odense Bybusser excl. cross border | 25.423 | 22.353 | 22.461 | 22.461 | 22.461 | 22.461 |
| Kontraktsum Odense Bybusser | 27.169 | 25.492 | 25.721 | 25.721 | 25.721 | 25.721 |
| Mindreforbrug i forhold til kontraktsum | 1.746 | 3.139 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |

FynBus

| Tjenestemandspensioner | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Salg af busser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettohusleje - Gammelsø | 2.813 | 2.640 | 2.340 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbeholdning Odense Kommune | 3.603 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Pensionsudbetaling fra Sampension | 795 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| Indtægter i alt | 7.211 | 4.890 | 4.340 | 4.690 | 4.740 | 4.790 |
| Udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 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 |
| Administration - Visma, Spar Nord mv. | 166 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Udgifter i alt | 8.061 | 8.620 | 8.920 | 9.620 | 10.120 | 11.120 |
| I alt | 850 | 3.730 | 4.580 | 4.930 | 5.380 | 6.330 |

| Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007 | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Okkrævning Odense Kommune - tj.mandspension | 5.297 | 5.160 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Opkrævning Tide Bus - tj.mandspension | 996 | 840 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter | 1.634 | 1.560 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Præmiebetaling til Sampension | 7.927 | 7.560 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension) | 342 | 342 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| I alt | 8.269 | 7.902 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Egenkapital - finansiering | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Udviklingspulje - saldo & anvendelse | | | | | | |
| Består af renter af disponibel egenkapital | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Saldo, primo | 1.518 | 1.327 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
| Rentetilskrivning | 69 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo, ultimo | 1.327 | 1.334 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 |
| Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 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 delingaftale Fyns Amt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo, ultimo | 28.501 | 28.501 | 28.501 | 28.501 | 28.501 | 28.501 |

FynBus

| Flextrafik | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Handicapkørsel (SBH) | - | - | - | - | - | - |
| Egenbetaling | -6.078 | -5.863 | -5.855 | -5.855 | -5.855 | -5.855 |
| Entreprenørudgifter | 23.409 | 19.824 | 21.702 | 21.702 | 21.702 | 21.702 |
| Fællesudgifter | 13.265 | 12.910 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 |
| Ejerbetaling | 30.596 | 26.871 | 19.866 | 19.866 | 19.866 | 19.866 |
| Personture | 118.439 | 118.378 | 113.193 | 113.193 | 113.193 | 113.193 |
| Lægekørsel | - | - | - | - | - | - |
| Egenbetaling | -6 | -18 | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 9.038 | 8.264 | 9.136 | 9.136 | 9.136 | 9.136 |
| Fællesudgifter | 1.102 | 1.207 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 |
| Ejerbetaling | 10.134 | 9.453 | 11.195 | 11.195 | 11.195 | 11.195 |
| Personture | 68.776 | 70.952 | 70.337 | 70.337 | 70.337 | 70.337 |
| Speciallægekørsel | - | - | - | - | - | - |
| Egenbetaling | -4 | -3 | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 1.519 | 1.146 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Fællesudgifter | 72 | 104 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Ejerbetaling | 1.587 | 1.247 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| Personture | 4.501 | 6.100 | 4.934 | 4.934 | 4.934 | 4.934 |
| Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler | - | - | - | - | - | - |
| Egenbetaling | - | -1 | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 263 | 327 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Fællesudgifter | 12 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Ejerbetaling | 275 | 346 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Personture | 739 | 1.264 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Paragrafkørsel | - | - | - | - | - | - |
| Egenbetaling | -7 | -6 | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 319 | 1.109 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Fællesudgifter | 22 | 190 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Ejerbetaling | 334 | 1.293 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| Personture | 1.373 | 11.173 | 3.239 | 3.239 | 3.239 | 3.239 |
| Genoptræningskørsel | - | - | - | - | - | - |
| Egenbetaling | -47 | -47 | -49 | -49 | -49 | -49 |
| Entreprenørudgifter | 4.342 | 3.585 | 4.079 | 4.079 | 4.079 | 4.079 |
| Fællesudgifter | 705 | 540 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| Ejerbetaling | 5.000 | 4.078 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | 5.045 |
| Personture | 42.513 | 31.752 | 32.413 | 32.413 | 32.413 | 32.413 |
| Special genoptræningskørsel | - | - | - | - | - | - |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 1.056 | 1.208 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Fællesudgifter | 67 | 79 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Ejerbetaling | 1.123 | 1.287 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |
| Personture | 4.100 | 4.599 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696 |
| Aktivitetskørsel | - | - | - | - | - | - |
| Egenbetaling | -269 | -370 | -286 | -286 | -286 | -286 |
| Entreprenørudgifter | 2.606 | 4.053 | 7.695 | 7.695 | 7.695 | 7.695 |
| Fællesudgifter | 502 | 746 | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 2.648 |
| Ejerbetaling | 2.839 | 4.429 | 10.057 | 10.057 | 10.057 | 10.057 |
| Personture | 31.426 | 43.902 | 84.518 | 84.518 | 84.518 | 84.518 |
| Elevkørsel | - | - | - | - | - | - |
| Egenbetaling | - | -12 | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 311 | 583 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Fællesudgifter | 29 | 61 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Ejerbetaling | 340 | 632 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Personture | 1.859 | 3.639 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Specialskekørsel | - | - | - | - | - | - |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 5.641 | 11.467 | 8.682 | 8.682 | 8.682 | 8.682 |
| Fællesudgifter | 498 | 1.195 | 2.057 | 2.057 | 2.057 | 2.057 |
| Ejerbetaling | 6.139 | 12.662 | 10.739 | 10.739 | 10.739 | 10.739 |
| Personture | 31.083 | 70.331 | 51.855 | 51.855 | 51.855 | 51.855 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anden kørsel Odense *) | | | | | | |
| Egenbetaling | | | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | | | - | - | - | - |
| Fællesudgifter | | | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| Ejerbetaling | | | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| Personture | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

*) starter 1/1-2014, men endelig fordeling ml. kørselstyper kendes ikke pt., derfor indgår egenbetaling og entreprenørudgifter ikke.

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flextrafik ekskl. siddende patientbef. i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -6.411 | -6.320 | -6.190 | -6.190 | -6.190 | -6.190 |
| Entreprenørudgifter | 48.504 | 51.566 | 54.084 | 54.084 | 54.084 | 54.084 |
| Fællesudgifter | 16.274 | 17.052 | 15.981 | 15.981 | 15.981 | 15.981 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 58.367 | 62.298 | 63.875 | 63.875 | 63.875 | 63.875 |
| Personture | 304.809 | 362.090 | 566.023 | 566.023 | 566.023 | 566.023 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Siddende patientbefordring | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | - | - | - | - | - | - |
| Fællesudgifter | 7.976 | 2.412 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| Ejerbetaling | 7.976 | 2.412 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| Personture | - | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -6.411 | -6.320 | -6.190 | -6.190 | -6.190 | -6.190 |
| Entreprenørudgifter | 48.504 | 51.566 | 54.084 | 54.084 | 54.084 | 54.084 |
| Fællesudgifter | 24.250 | 19.464 | 19.751 | 19.751 | 19.751 | 19.751 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 66.343 | 64.710 | 67.645 | 67.645 | 67.645 | 67.645 |
| Personture | 304.809 | 362.090 | 766.023 | 766.023 | 766.023 | 766.023 |

Region Syddanmark

| Busdrift | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Enkeltbilletter, total | 32.821 | 29.097 | 29.795 | 30.510 | 31.243 | 31.993 |
| - Kontantbilletter | 29.311 | 25.305 | 25.912 | 26.534 | 27.171 | 27.823 |
| - SMS-billetter | 3.510 | 3.792 | 3.883 | 3.977 | 4.072 | 4.170 |
| Turkort | 3.475 | 3.525 | 3.610 | 3.697 | 3.785 | 3.876 |
| Kvikkort | 13.122 | 18.117 | 18.551 | 18.997 | 19.453 | 19.919 |
| Periodekort, total | 49.735 | 52.570 | 53.771 | 55.000 | 56.259 | 57.548 |
| - Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard | 15.417 | 22.767 | 23.314 | 23.873 | 24.446 | 25.033 |
| - Hypercard | 31.710 | 27.249 | 27.903 | 28.573 | 29.259 | 29.961 |
| - Skolekort | 2.608 | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.554 |
| Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekørsel - bestilt hos FynBus | 115 | 91 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Kompensation fra staten | 7.365 | 7.560 | 7.696 | 7.696 | 7.696 | 7.696 |
| Bus / tog samarbejde | 14.946 | 11.547 | 11.697 | 11.697 | 11.697 | 11.697 |
| Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter | 188 | 86 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Salgsprovision og -gebyrer | -1.585 | -2.182 | -2.431 | -2.431 | -2.431 | -2.431 |
| Øvrige indtægter | 1.127 | 1.217 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| Indtægter i alt | 121.310 | 121.628 | 123.927 | 126.403 | 128.939 | 131.535 |
| | | | | | | |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 178.602 | 182.955 | 186.153 | 186.153 | 186.153 | 186.153 |
| - Incitamentsaftale | 2.191 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| - Variabel kørsel | 4.742 | 4.725 | 7.677 | 9.837 | 11.997 | 14.157 |
| - Cross border leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bod | -170 | -108 | -108 | -108 | -108 | -108 |
| - Rejsetidsgaranti | 102 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Endestationer/rutebilstationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Telekørsel - bestilt hos FynBus | 850 | 662 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| - Kørselsudgifter | 774 | 596 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| - Administrationsudgifter | 76 | 66 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 16 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruter | 186.866 | 190.528 | 196.828 | 198.967 | 201.127 | 203.287 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 65.556 | 68.900 | 72.901 | 72.564 | 72.188 | 71.752 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 5.129 | 5.168 | 5.243 | 5.243 | 5.243 | 5.243 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 8.020 | 8.172 | 8.313 | 8.313 | 8.313 | 8.313 |
| - Administrative udgifter | 12.006 | 13.227 | 13.418 | 13.418 | 13.418 | 13.418 |
| - Ordinære fællesudgifter | 25.156 | 26.567 | 26.974 | 26.974 | 26.974 | 26.974 |
| - Anlægsudgifter | 549 | 966 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| Fællesudgifter i alt | 25.704 | 27.534 | 28.318 | 28.318 | 28.318 | 28.318 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring | 816 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 26.521 | 27.983 | 28.318 | 28.318 | 28.318 | 28.318 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 91.260 | 96.433 | 101.220 | 100.882 | 100.507 | 100.070 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 92.076 | 96.883 | 101.220 | 100.882 | 100.507 | 100.070 |

Region Syddanmark

| Restfinansiering og likviditet | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Restfinansiering | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Ejerbetaling af busdrift | 92.076 | 96.883 | 101.220 | 100.882 | 100.507 | 100.070 |
| Opkrævet aconto for året | 94.808 | 100.550 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto) | -2.732 | -3.667 | 920 | 582 | 207 | -230 |
| Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 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 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |
| Årets samlede likvide tilskud | 122.000 | 100.550 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |

| Nøgletal | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Passagerantal* | 6.647.000 | 6.948.000 | 7.112.000 | 7.279.000 | 7.450.000 | 7.625.000 |
| Indbyggerantal | 485.190 | 485.672 | 486.091 | 486.374 | 486.618 | 486.837 |
| Driftsbusser | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Køreplantimer | 248.797 | 248.372 | 248.538 | 248.538 | 248.538 | 248.538 |
| Køreplankm | 9.453.322 | 9.612.386 | 9.757.014 | 9.757.014 | 9.757.014 | 9.757.014 |
| Passagerer/køreplantime | 26,7 | 28,0 | 28,6 | 29,3 | 30,0 | 30,7 |
| Passagerer/antal indbyggere | 13,7 | 14,3 | 14,6 | 15,0 | 15,3 | 15,7 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 18,3 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,3 |
| Indtægter/køreplantime (kr.) | 487,6 | 489,7 | 498,6 | 508,6 | 518,8 | 529,2 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 751,1 | 767,1 | 791,9 | 800,5 | 809,2 | 817,9 |
| Drift af busruter/køreplantime (kr.) | 263,5 | 277,4 | 293,3 | 292,0 | 290,5 | 288,7 |
| Årets underskud/køreplantime (kr.) | 366,8 | 388,3 | 407,3 | 405,9 | 404,4 | 402,6 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 13,7 | 13,9 | 14,2 | 13,9 | 13,5 | 13,1 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 189,8 | 199,5 | 208,2 | 207,4 | 206,5 | 205,6 |

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

Region Syddanmark

| Flextrafik | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Siddende patientbefordring | | | | | | |
| Egenbetaling | | | | | | |
| Entreprenørudgifter * | | | | | | |
| Fællesudgifter | 7.976 | 2.412 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| Ejerbetaling | 7.976 | 2.412 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| Personture | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | - | - | - | - | - | - |
| Fællesudgifter | 7.976 | 2.412 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| Ejerbetaling i alt | 7.976 | 2.412 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| Personture | - | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

* Entreprenørudgiftsregnskabet for Region Syddanmark vedr. den siddende patientbefordring varetages af Sydtrafik

Assens Kommune

| Busdrift | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Enkeltbilletter, total | 239 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| - Kontantbilletter | 213 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| - SMS-billetter | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Turkort | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kvikkort | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Periodekort, total | 3.339 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 |
| - Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard | 107 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| - Hypercard | 659 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| - Skolekort | 2.573 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 2.837 |
| Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekørsel - bestilt hos FynBus | 81 | 156 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 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 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Salgsprovision og -gebyrer | -10 | -14 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Øvrige indtægter | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Indtægter i alt | 3.771 | 4.108 | 4.147 | 4.147 | 4.147 | 4.147 |
| | | | | | | |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 15.526 | 17.086 | 17.288 | 17.288 | 17.288 | 17.288 |
| - Incitamentsaftale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Variabel kørsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cross border leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bod | -26 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| - Rejsetidsgaranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Endestationer/rutebilstationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Telekørsel - bestilt hos FynBus | 620 | 1.296 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 |
| - Kørselsudgifter | 534 | 1.078 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| - Administrationsudgifter | 86 | 218 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruter | 16.137 | 18.365 | 19.194 | 19.194 | 19.194 | 19.194 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 12.366 | 14.257 | 15.047 | 15.047 | 15.047 | 15.047 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 336 | 358 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 250 | 276 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| - Administrative udgifter | 786 | 916 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| - Ordinære fællesudgifter | 1.372 | 1.550 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1.648 |
| - Anlægsudgifter | 36 | 67 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Fællesudgifter i alt | 1.408 | 1.617 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | 1.747 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammesty | 57 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 1.465 | 1.648 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | 1.747 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 13.774 | 15.874 | 16.794 | 16.794 | 16.794 | 16.794 |
| fællesudgifter til rammestyning og egenkapital | 13.830 | 15.905 | 16.794 | 16.794 | 16.794 | 16.794 |

Assens Kommune

| Restfinansiering og likviditet | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Restfinansiering | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Ejerbetaling af busdrift | 13.830 | 15.905 | 16.794 | 16.794 | 16.794 | 16.794 |
| Opkrævet aconto for året | 12.560 | 15.346 | 16.794 | 16.794 | 16.794 | 16.794 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år | 1.270 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 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 | 559 | 0 | 0 |
| Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Opkrævet aconto for året | 12.560 | 15.346 | 16.794 | 16.794 | 16.794 | 16.794 |
| Årets samlede likvide tilskud | 12.349 | 15.346 | 18.068 | 17.355 | 16.794 | 16.794 |

| Nøgletal | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Passagerantal* | 337.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| Indbyggerantal | 41.443 | 41.325 | 40.960 | 40.757 | 40.579 | 40.420 |
| Driftsbusser | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Køreplantimer | 17.235 | 18.230 | 18.121 | 18.121 | 18.121 | 18.121 |
| Køreplankm | 561.909 | 620.779 | 626.260 | 626.260 | 626.260 | 626.260 |
| Passagerer/køreplantime | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Passagerer/antal indbyggere | 8,1 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,9 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Indtægter/køreplantime (kr.) | 218,8 | 225,4 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 936,3 | 1.007,4 | 1.059,2 | 1.059,2 | 1.059,2 | 1.059,2 |
| Drift af busruter/køreplantime (kr.) | 717,5 | 782,0 | 830,4 | 830,4 | 830,4 | 830,4 |
| Årets underskud/køreplantime (kr.) | 799,2 | 870,8 | 926,8 | 926,8 | 926,8 | 926,8 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 40,9 | 44,3 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 333,7 | 384,9 | 410,0 | 412,0 | 413,9 | 415,5 |

* 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) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Indtægter i alt | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| Udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 1.462 | 1.506 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 |
| Bruttoudgifter, busruter | 1.462 | 1.506 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 |
| Drift af busruter | 626 | 670 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| Passagerantal | 41.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |

Assens Kommune

| Flextrafik | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Handicapkørsel (SBH) | | | | | | |
| Egenbetaling | -440 | -440 | -445 | -445 | -445 | -445 |
| Entreprenørudgifter | 1.739 | 1.583 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
| Fællesudgifter | 872 | 855 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ejerbetaling | 2.171 | 1.998 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
| Personture | 7.605 | 7.605 | 7.605 | 7.605 | 7.605 | 7.605 |
| Lægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 1.827 | 1.592 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Fællesudgifter | 219 | 228 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Ejerbetaling | 2.046 | 1.820 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.201 |
| Personture | 13.691 | 13.428 | 13.691 | 13.691 | 13.691 | 13.691 |
| Speciallægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 322 | 233 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Fællesudgifter | 14 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ejerbetaling | 336 | 254 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Personture | 869 | 1.248 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 76 | 61 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Fællesudgifter | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ejerbetaling | 79 | 65 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Personture | 176 | 240 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 476 | 569 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 1.266 |
| Fællesudgifter | 62 | 66 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Ejerbetaling | 538 | 635 | 1.483 | 1.483 | 1.483 | 1.483 |
| Personture | 3.877 | 3.877 | 6.924 | 6.924 | 6.924 | 6.924 |
| Special genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 273 | 252 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Fællesudgifter | 12 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ejerbetaling | 285 | 265 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Personture | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Elevkørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 125 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Fællesudgifter | 12 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Ejerbetaling | 137 | 79 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Personture | 744 | 558 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| Specialskolekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 3.174 | 3.031 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.551 |
| Fællesudgifter | 227 | 242 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| Ejerbetaling | 3.401 | 3.273 | 2.992 | 2.992 | 2.992 | 2.992 |
| Personture | 14.167 | 14.249 | 11.120 | 11.120 | 11.120 | 11.120 |
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -440 | -440 | -445 | -445 | -445 | -445 |
| Entreprenørudgifter | 8.012 | 7.391 | 7.804 | 7.804 | 7.804 | 7.804 |
| Fællesudgifter | 1.421 | 1.438 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 8.993 | 8.389 | 8.765 | 8.765 | 8.765 | 8.765 |
| Personture | 41.881 | 41.957 | 41.881 | 41.881 | 41.881 | 41.881 |

Faaborg-Midtfyn Kommune

| Busdrift | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Enkeltbilletter, total | 364 | 388 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| - Kontantbilletter | 325 | 337 | 339 | 340 | 342 | 343 |
| - SMS-billetter | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Turkort | 72 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| Kvikkort | 248 | 393 | 395 | 396 | 398 | 400 |
| Periodekort, total | 3.032 | 3.174 | 3.184 | 3.195 | 3.205 | 3.216 |
| - Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard | 453 | 651 | 661 | 671 | 682 | 692 |
| - Hypercard | 1.246 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
| - Skolekort | 1.333 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekørsel - bestilt hos FynBus | 84 | 91 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Kompensation fra staten | 167 | 172 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Bus / tog samarbejde | 99 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Salgsprovision og -gebyrer | -26 | -41 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| Øvrige indtægter | 53 | 30 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Indtægter i alt | 4.098 | 4.354 | 4.379 | 4.391 | 4.404 | 4.416 |
| | | | | | | |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 17.281 | 18.088 | 18.222 | 18.222 | 18.222 | 18.222 |
| - Incitamentsaftale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Variabel kørsel | 88 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| - Cross border leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bod | -21 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| - 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 | 844 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |
| - Kørselsudgifter | 581 | 685 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| - Administrationsudgifter | 108 | 159 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruter | 18.056 | 18.947 | 19.298 | 19.298 | 19.298 | 19.298 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 13.958 | 14.593 | 14.918 | 14.906 | 14.894 | 14.881 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 481 | 527 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 271 | 293 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| - Administrative udgifter | 1.126 | 1.350 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | 1.402 |
| - Ordinære fællesudgifter | 1.878 | 2.170 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 |
| - Anlægsudgifter | 51 | 99 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Fællesudgifter i alt | 1.929 | 2.268 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring | 83 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 2.013 | 2.314 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 15.887 | 16.861 | 17.303 | 17.291 | 17.278 | 17.266 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 15.970 | 16.907 | 17.303 | 17.291 | 17.278 | 17.266 |

Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet

| Restfinansiering | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Ejerbetaling af busdrift | 15.970 | 16.907 | 17.303 | 17.291 | 17.278 | 17.266 |
| Opkrævet aconto for året | 16.018 | 16.941 | 17.303 | 17.291 | 17.278 | 17.266 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto) | -48 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Afregning for foregående regnskabsår | -3.367 | -49 | -34 | 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 | 16.018 | 16.941 | 17.303 | 17.291 | 17.278 | 17.266 |
| Årets samlede likvide tilskud | 12.651 | 16.892 | 17.269 | 17.291 | 17.278 | 17.266 |

| Nøgletal | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Passagerantal* | 416.000 | 366.000 | 367.000 | 367.000 | 368.000 | 369.000 |
| Indbyggerantal | 51.635 | 51.409 | 51.201 | 51.022 | 50.868 | 50.745 |
| Driftsbusser | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Køreplantimer | 25.390 | 25.957 | 25.947 | 25.947 | 25.947 | 25.947 |
| Køreplankm | 821.645 | 861.196 | 851.353 | 851.353 | 851.353 | 851.353 |
| Passagerer/køreplantime | 16,4 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 |
| Passagerer/antal indbyggere | 8,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 9,9 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Indtægter/køreplantime (kr.) | 161,4 | 167,8 | 168,8 | 169,2 | 169,7 | 170,2 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 711,1 | 729,9 | 743,7 | 743,7 | 743,7 | 743,7 |
| Drift af busruter/køreplantime (kr.) | 549,7 | 562,2 | 575,0 | 574,5 | 574,0 | 573,5 |
| Årets underskud/køreplantime (kr.) | 625,7 | 649,6 | 666,9 | 666,4 | 665,9 | 665,4 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 38,2 | 46,1 | 47,1 | 47,1 | 47,0 | 46,8 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 309,3 | 328,9 | 337,9 | 338,9 | 339,7 | 340,2 |

* 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) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Handicapkørsel (SBH) | | | | | | |
| Egenbetaling | -759 | -728 | -758 | -758 | -758 | -758 |
| Entreprenørdgifter | 2.945 | 2.419 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| Fællesudgifter | 1.564 | 1.568 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Ejerbetaling | 3.750 | 3.259 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 |
| Personture | 13.256 | 13.256 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| Lægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | -5 | -13 | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 1.628 | 1.544 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.739 |
| Fællesudgifter | 200 | 229 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Ejerbetaling | 1.823 | 1.760 | 2.134 | 2.134 | 2.134 | 2.134 |
| Personture | 12.478 | 13.476 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Speciallægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | -2 | -2 | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 287 | 203 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Fællesudgifter | 13 | 18 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Ejerbetaling | 298 | 219 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Personture | 798 | 1.038 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler | | | | | | |
| Egenbetaling | - | -1 | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 66 | 61 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Fællesudgifter | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ejerbetaling | 69 | 64 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Personture | 202 | 240 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | -35 | -25 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| Entreprenørdgifter | 1.104 | 1.161 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
| Fællesudgifter | 168 | 179 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Ejerbetaling | 1.237 | 1.315 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 |
| Personture | 10.517 | 10.517 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Special genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 268 | 284 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Fællesudgifter | 19 | 20 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Ejerbetaling | 287 | 304 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Personture | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Aktivetskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | -268 | -314 | -286 | -286 | -286 | -286 |
| Entreprenørdgifter | 1.673 | 2.132 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 |
| Fællesudgifter | 315 | 374 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| Ejerbetaling Aktivetskørsel | 1.720 | 2.192 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.343 |
| Personture | 19.708 | 21.984 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Elevkørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fællesudgifter | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ejerbetaling | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Personture | 90 | 414 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -1.069 | -1.083 | -1.082 | -1.082 | -1.082 | -1.082 |
| Entreprenørdgifter | 7.976 | 7.827 | 8.414 | 8.414 | 8.414 | 8.414 |
| Fællesudgifter | 2.283 | 2.399 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 9.190 | 9.143 | 9.302 | 9.302 | 9.302 | 9.302 |
| Personture | 58.215 | 62.091 | 62.115 | 62.115 | 62.115 | 62.115 |

Kerteminde Kommune

| Busdrift | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Enkeltbilletter, total | 292 | 275 | 278 | 281 | 284 | 287 |
| - Kontantbilletter | 261 | 239 | 242 | 245 | 248 | 251 |
| - SMS-billetter | 31 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Turkort | 49 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
| Kvikkort | 177 | 285 | 288 | 291 | 294 | 297 |
| Periodekort, total | 1.250 | 1.331 | 1.341 | 1.351 | 1.361 | 1.372 |
| - Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard | 261 | 403 | 413 | 423 | 434 | 445 |
| - Hypercard | 315 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| - Skolekort | 674 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekørsel - bestilt hos FynBus | 48 | 73 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 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 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Salgsprovision og -gebyrer | -18 | -29 | -22 | -22 | -22 | -22 |
| Øvrige indtægter | 34 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indtægter i alt | 2.087 | 2.224 | 2.253 | 2.270 | 2.287 | 2.305 |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 7.537 | 7.359 | 7.699 | 8.049 | 8.049 | 8.049 |
| - Incitamentsaftale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Variabel kørsel | 111 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| - Cross border leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bod | -2 | 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 | 403 | 587 | 843 | 843 | 843 | 843 |
| - Kørselsudgifter | 351 | 488 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| - Administrationsudgifter | 52 | 99 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruter | 8.058 | 8.060 | 8.656 | 9.006 | 9.006 | 9.006 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 5.971 | 5.836 | 6.403 | 6.736 | 6.719 | 6.701 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 240 | 232 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 138 | 149 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| - Administrative udgifter | 563 | 594 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| - Ordinære fællesudgifter | 941 | 975 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| - Anlægsudgifter | 26 | 43 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Fællesudgifter i alt | 967 | 1.019 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 1.004 | 1.039 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 6.938 | 6.855 | 7.403 | 7.736 | 7.719 | 7.701 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 6.975 | 6.875 | 7.403 | 7.736 | 7.719 | 7.701 |

Kerteminde Kommune

Restfinansiering og likviditet

| Restfinansiering | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Ejerbetaling af busdrift | 6.975 | 6.875 | 7.403 | 7.736 | 7.719 | 7.701 |
| Opkrævet aconto for året | 7.218 | 6.939 | 7.403 | 7.736 | 7.719 | 7.701 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto) | -243 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Afregning for foregående regnskabsår | -35 | -242 | -64 | 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 | 7.218 | 6.939 | 7.403 | 7.736 | 7.719 | 7.701 |
| Årets samlede likvide tilskud | 7.183 | 6.697 | 7.339 | 7.736 | 7.719 | 7.701 |

Nøgletal

| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Passagerantal* | 211.000 | 197.000 | 199.000 | 200.000 | 202.000 | 203.000 |
| Indbyggerantal | 23.793 | 23.787 | 23.770 | 23.762 | 23.753 | 23.747 |
| Driftsbusser | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Køreplantimer | 11.170 | 10.535 | 10.549 | 10.549 | 10.549 | 10.549 |
| Køreplankm | 375.710 | 350.155 | 351.315 | 351.315 | 351.315 | 351.315 |
| Passagerer/køreplantime | 18,9 | 18,7 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 |
| Passagerer/antal indbyggere | 8,9 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 9,9 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 |
| Indtægter/køreplantime (kr.) | 186,9 | 211,1 | 213,5 | 215,1 | 216,8 | 218,5 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 721,4 | 765,1 | 820,6 | 853,7 | 853,7 | 853,7 |
| Drift af busruter/køreplantime (kr.) | 534,5 | 554,0 | 607,0 | 638,6 | 636,9 | 635,3 |
| Årets underskud/køreplantime (kr.) | 621,1 | 650,7 | 701,8 | 733,4 | 731,7 | 730,0 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 32,9 | 34,8 | 37,2 | 38,7 | 38,2 | 37,9 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 293,2 | 289,0 | 311,4 | 325,6 | 325,0 | 324,3 |

* 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) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Handicapkørsel (SBH) | | | | | | |
| Egenbetaling | -409 | -391 | -409 | -409 | -409 | -409 |
| Entreprenørdgifter | 1.634 | 1.351 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Fællesudgifter | 868 | 819 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Ejerbetaling | 2.093 | 1.779 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| Personture | 7.859 | 7.859 | 7.859 | 7.859 | 7.859 | 7.859 |
| Lægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | -1 | -5 | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 644 | 536 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| Fællesudgifter | 74 | 78 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Ejerbetaling | 717 | 609 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Personture | 4.616 | 4.572 | 4.616 | 4.616 | 4.616 | 4.616 |
| Speciallægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | -2 | -1 | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 187 | 141 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Fællesudgifter | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ejerbetaling | 194 | 152 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Personture | 533 | 708 | 533 | 533 | 533 | 533 |
| Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 30 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Fællesudgifter | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ejerbetaling | 32 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Personture | 94 | 108 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Paragrafkørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 278 | 186 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Fællesudgifter | 20 | 21 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Ejerbetaling | 298 | 207 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Personture | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 |
| Genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | -1 | -3 | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 439 | 450 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Fællesudgifter | 95 | 75 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Ejerbetaling | 533 | 522 | 628 | 628 | 628 | 628 |
| Personture | 4.391 | 4.391 | 4.851 | 4.851 | 4.851 | 4.851 |
| Special genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 93 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Fællesudgifter | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ejerbetaling | 99 | 81 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Personture | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Aktivetskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | -1 | -56 | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 933 | 993 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
| Fællesudgifter | 187 | 199 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Ejerbetaling Aktivetskørsel | 1.119 | 1.136 | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 1.379 |
| Personture | 11.718 | 11.718 | 11.718 | 11.718 | 11.718 | 11.718 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|---|---|---|---|
| Elevkørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | -12 | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | - | 51 | - | - | - | - |
| Fællesudgifter | - | 11 | - | - | - | - |
| Ejerbetaling | - | 50 | - | - | - | - |
| Personture | | 672 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -414 | -468 | -409 | -409 | -409 | -409 |
| Entreprenørudgifter | 4.238 | 3.809 | 4.062 | 4.062 | 4.062 | 4.062 |
| Fællesudgifter | 1.261 | 1.223 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 5.085 | 4.564 | 4.653 | 4.653 | 4.653 | 4.653 |
| Personture | 30.807 | 31.624 | 31.267 | 31.267 | 31.267 | 31.267 |

Langeland Kommune

| Busdrift | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Enkeltbilletter, total | 719 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| - Kontantbilletter | 642 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| - SMS-billetter | 77 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Turkort | 177 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Kvikkort | 109 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Periodekort, total | 1.183 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
| - Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard | 84 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| - Hypercard | 227 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| - Skolekort | 872 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekørsel - bestilt hos FynBus | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kompensation fra staten | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bus / tog samarbejde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Salgsprovision og -gebyrer | -27 | -40 | -66 | -66 | -66 | -66 |
| Øvrige indtægter | 16 | 236 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Indtægter i alt | 2.197 | 2.469 | 2.454 | 2.454 | 2.454 | 2.454 |
| | | | | | | |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 7.023 | 7.008 | 7.115 | 7.115 | 7.115 | 7.115 |
| - Incitamentsaftale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Variabel kørsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cross border leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bod | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| - 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 | 44 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| - Kørselsudgifter | 0 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Administrationsudgifter | 0 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruiter | 7.032 | 7.051 | 7.186 | 7.186 | 7.186 | 7.186 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 4.835 | 4.582 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 210 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 145 | 166 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| - Administrative udgifter | 490 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| - Ordinære fællesudgifter | 845 | 893 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| - Anlægsudgifter | 22 | 38 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Fællesudgifter i alt | 868 | 931 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 900 | 949 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 5.702 | 5.513 | 5.676 | 5.676 | 5.676 | 5.676 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 5.734 | 5.530 | 5.676 | 5.676 | 5.676 | 5.676 |

Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet

| Restfinansiering | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Ejerbetaling af busdrift | 5.734 | 5.530 | 5.676 | 5.676 | 5.676 | 5.676 |
| Opkrævet aconto for året | 6.138 | 5.953 | 5.676 | 5.676 | 5.676 | 5.676 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto) | -404 | -423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Afregning for foregående regnskabsår | -820 | -404 | -423 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to 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 | 5.676 | 5.676 | 5.676 | 5.676 |
| Årets samlede likvide tilskud | 6.180 | 5.549 | 5.253 | 5.676 | 5.676 | 5.676 |

| Nøgletal | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Passagerantal* | 274.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| Indbyggerantal | 13.094 | 12.861 | 12.844 | 12.733 | 12.635 | 12.546 |
| Driftsbusser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Køreplantimer | 9.831 | 9.678 | 9.784 | 9.784 | 9.784 | 9.784 |
| Køreplankm | 390.287 | 391.992 | 391.992 | 391.992 | 391.992 | 391.992 |
| Passagerer/køreplantime | 27,9 | 28,8 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Passagerer/antal indbyggere | 20,9 | 21,7 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,2 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 8,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Indtægter/køreplantime (kr.) | 223,5 | 255,1 | 250,9 | 250,9 | 250,9 | 250,9 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 715,3 | 728,6 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 |
| Drift af busruter/køreplantime (kr.) | 491,8 | 473,4 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 |
| Årets underskud/køreplantime (kr.) | 580,0 | 569,6 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 20,8 | 19,8 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 437,9 | 430,0 | 441,9 | 445,7 | 449,2 | 452,4 |

* 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) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Indtægter i alt | 2.084 | 2.251 | 2.251 | 2.251 | 2.251 | 2.251 |
| Udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 3.520 | 3.563 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 |
| Bruttoudgifter, busruter | 3.520 | 3.563 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 |
| Drift af busruter | 1.436 | 1.312 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1.367 |
| Passagerantal | 74.000 | 74.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |

Langeland Kommune

| Flextrafik | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Handicapkørsel (SBH) | | | | | | |
| Egenbetaling | -156 | -161 | -145 | -145 | -145 | -145 |
| Entreprenørdgifter | 713 | 607 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| Fællesudgifter | 270 | 241 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Ejerbetaling | 827 | 687 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Personture | 2.109 | 2.109 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Lægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 891 | 562 | 844 | 844 | 844 | 844 |
| Fællesudgifter | 71 | 64 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Ejerbetaling | 962 | 626 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Personture | 4.408 | 3.744 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Speciallægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 143 | 157 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Fællesudgifter | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ejerbetaling | 148 | 167 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Personture | 303 | 612 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fællesudgifter | - | 2 | - | - | - | - |
| Ejerbetaling | 5 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Personture | 17 | 144 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Paragrafkørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | -7 | -6 | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 41 | 32 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Fællesudgifter | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ejerbetaling | 36 | 28 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Personture | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 478 | 471 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Fællesudgifter | 73 | 77 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Ejerbetaling | 551 | 548 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Personture | 4.549 | 4.549 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Special genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 38 | 38 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Fællesudgifter | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ejerbetaling | 41 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Personture | 175 | 132 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -163 | -167 | -145 | -145 | -145 | -145 |
| Entreprenørdgifter | 2.309 | 1.917 | 2.098 | 2.098 | 2.098 | 2.098 |
| Fællesudgifter | 424 | 398 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 2.570 | 2.148 | 2.293 | 2.293 | 2.293 | 2.293 |
| Personture | 11.682 | 11.411 | 10.910 | 10.910 | 10.910 | 10.910 |

Middelfart Kommune

| Busdrift | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Enkeltbilletter, total | 464 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| - Kontantbilletter | 414 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| - SMS-billetter | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Turkort | 66 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Kvikkort | 152 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Periodekort, total | 1.705 | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 1.897 |
| - Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard | 239 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| - Hypercard | 932 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| - Skolekort | 534 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekørsel - bestilt hos FynBus | 22 | 32 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Kompensation fra staten | 117 | 120 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Bus / tog samarbejde | 284 | 243 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Salgsprovision og -gebyrer | -22 | -38 | -41 | -41 | -41 | -41 |
| Øvrige indtægter | 16 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Indtægter i alt | 2.813 | 3.101 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 |
| | | | | | | |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 9.781 | 10.405 | 10.446 | 10.446 | 10.446 | 10.446 |
| - Incitamentsaftale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Variabel kørsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cross border leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bod | -21 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| - Rejsetidsgaranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Endestationer/rutebilstationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Telekørsel - bestilt hos FynBus | 249 | 483 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| - Kørselsudgifter | 220 | 419 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| - Administrationsudgifter | 29 | 64 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruter | 10.057 | 10.879 | 11.045 | 11.045 | 11.045 | 11.045 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 7.244 | 7.778 | 7.934 | 7.934 | 7.934 | 7.934 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 305 | 288 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 186 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| - Administrative udgifter | 715 | 736 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| - Ordinære fællesudgifter | 1.206 | 1.232 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| - Anlægsudgifter | 33 | 54 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Fællesudgifter i alt | 1.239 | 1.286 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 1.284 | 1.311 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 8.483 | 9.064 | 9.297 | 9.297 | 9.297 | 9.297 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 8.529 | 9.089 | 9.297 | 9.297 | 9.297 | 9.297 |

Middelfart Kommune

Restfinansiering og likviditet

| Restfinansiering | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Ejerbetaling af busdrift | 8.529 | 9.089 | 9.297 | 9.297 | 9.297 | 9.297 |
| Opkrævet aconto for året | 8.526 | 9.211 | 9.297 | 9.297 | 9.297 | 9.297 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto) | 3 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Afregning for foregående regnskabsår | -2.037 | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret) | 420 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opkrævet aconto for året | 8.526 | 9.211 | 9.297 | 9.297 | 9.297 | 9.297 |
| Årets samlede likvide tilskud | 6.918 | 9.211 | 9.178 | 9.297 | 9.297 | 9.297 |

Nøgletal

| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Passagerantal* | 163.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| Indbyggerantal | 37.612 | 37.523 | 37.604 | 37.597 | 37.590 | 37.583 |
| Driftsbusser | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Køreplantimer | 13.846 | 14.329 | 14.198 | 14.198 | 14.198 | 14.198 |
| Køreplankm | 487.007 | 499.090 | 492.437 | 492.437 | 492.437 | 492.437 |
| Passagerer/køreplantime | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Passagerer/antal indbyggere | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 17,3 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Indtægter/køreplantime (kr.) | 203,2 | 216,4 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 726,3 | 759,2 | 778,0 | 778,0 | 778,0 | 778,0 |
| Drift af busruter/køreplantime (kr.) | 523,2 | 542,8 | 558,8 | 558,8 | 558,8 | 558,8 |
| Årets underskud/køreplantime (kr.) | 612,7 | 632,6 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 52,0 | 52,1 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 226,8 | 242,2 | 247,2 | 247,3 | 247,3 | 247,4 |

* 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) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Handicapkørsel (SBH) | | | | | | |
| Egenbetaling | -386 | -374 | -405 | -405 | -405 | -405 |
| Entreprenørudgifter | 1.538 | 1.332 | 1.597 | 1.597 | 1.597 | 1.597 |
| Fællesudgifter | 837 | 846 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Ejerbetaling | 1.989 | 1.804 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
| Personture | 7.631 | 7.631 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Lægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 784 | 828 | 777 | 777 | 777 | 777 |
| Fællesudgifter | 105 | 120 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Ejerbetaling | 889 | 948 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| Personture | 6.534 | 7.044 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Speciallægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | 80 | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Fællesudgifter | 4 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ejerbetaling | 84 | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Personture | 276 | 48 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -386 | -374 | -405 | -405 | -405 | -405 |
| Entreprenørudgifter | 2.402 | 2.162 | 2.429 | 2.429 | 2.429 | 2.429 |
| Fællesudgifter | 946 | 967 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 2.962 | 2.755 | 2.518 | 2.518 | 2.518 | 2.518 |
| Personture | 14.441 | 14.723 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |

Nordfyns Kommune

| Busdrift | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Enkeltbilletter, total | 265 | 227 | 231 | 234 | 238 | 242 |
| - Kontantbilletter | 237 | 198 | 201 | 205 | 208 | 212 |
| - SMS-billetter | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Turkort | 37 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| Kvikkort | 238 | 317 | 321 | 326 | 331 | 336 |
| Periodekort, total | 3.098 | 3.021 | 3.034 | 3.046 | 3.057 | 3.069 |
| - Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard | 219 | 238 | 252 | 263 | 275 | 287 |
| - Hypercard | 870 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| - Skolekort | 2.009 | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 2.015 |
| Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekørsel - bestilt hos FynBus | 50 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Kompensation fra staten | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Bus / tog samarbejde | 128 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Salgsprovision og -gebyrer | -19 | -24 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Øvrige indtægter | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Indtægter i alt | 3.868 | 3.805 | 3.836 | 3.857 | 3.878 | 3.900 |
| | | | | | | |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 14.579 | 16.207 | 16.482 | 16.482 | 16.482 | 16.482 |
| - Incitamentsaftale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Variabel kørsel | 41 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| - Cross border leasing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bod | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Rejsetidsgaranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Endestationer/rutebilstationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Telekørsel - bestilt hos FynBus | 260 | 397 | 500 | 502 | 502 | 502 |
| - Kørselsudgifter | 221 | 333 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| - Administrationsudgifter | 39 | 64 | 153 | 155 | 155 | 155 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruter | 14.914 | 16.625 | 17.003 | 17.005 | 17.005 | 17.005 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 11.046 | 12.820 | 13.167 | 13.148 | 13.127 | 13.105 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 345 | 352 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 256 | 256 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| - Administrative udgifter | 807 | 902 | 961 | 961 | 961 | 961 |
| - Ordinære fællesudgifter | 1.408 | 1.510 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 |
| - Anlægsudgifter | 37 | 66 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Fællesudgifter i alt | 1.445 | 1.576 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 1.500 | 1.607 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 12.491 | 14.396 | 14.857 | 14.838 | 14.816 | 14.795 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 12.546 | 14.427 | 14.857 | 14.838 | 14.816 | 14.795 |

Nordfyns Kommune

Restfinansiering og likviditet

| Restfinansiering | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Ejerbetaling af busdrift | 12.546 | 14.427 | 14.857 | 14.838 | 14.816 | 14.795 |
| Opkrævet aconto for året | 12.791 | 14.475 | 14.857 | 14.838 | 14.816 | 14.795 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto) | -245 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Afregning for foregående regnskabsår | -1.503 | -245 | -48 | 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 | 14.857 | 14.838 | 14.816 | 14.795 |
| Årets samlede likvide tilskud | 11.288 | 14.230 | 14.809 | 14.838 | 14.816 | 14.795 |

Nøgletal

| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Passagerantal* | 452.000 | 403.000 | 405.000 | 407.000 | 409.000 | 412.000 |
| Indbyggerantal | 29.330 | 29.224 | 29.234 | 29.188 | 29.144 | 29.107 |
| Driftsbusser | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Køreplantimer | 16.968 | 17.781 | 17.849 | 17.849 | 17.849 | 17.849 |
| Køreplankm | 571.486 | 574.057 | 557.625 | 557.625 | 557.625 | 557.625 |
| Passagerer/køreplantime | 26,6 | 22,7 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,1 |
| Passagerer/antal indbyggere | 15,4 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,2 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 8,6 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Indtægter/køreplantime (kr.) | 228,0 | 214,0 | 214,9 | 216,1 | 217,3 | 218,5 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 878,9 | 935,0 | 952,6 | 952,7 | 952,7 | 952,7 |
| Drift af busruter/køreplantime (kr.) | 651,0 | 721,0 | 737,7 | 736,6 | 735,4 | 734,2 |
| Årets underskud/køreplantime (kr.) | 736,1 | 809,7 | 832,4 | 831,3 | 830,1 | 828,9 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 27,6 | 35,7 | 36,7 | 36,5 | 36,2 | 35,9 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 427,7 | 493,7 | 508,2 | 508,3 | 508,4 | 508,3 |

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

Nordfyns Kommune

| Flextrafik | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Handicapkørsel (SBH) | | | | | | |
| Egenbetaling | -421 | -418 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| Entreprenørdgifter | 1.682 | 1.471 | 1.819 | 1.819 | 1.819 | 1.819 |
| Fællesudgifter | 833 | 813 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Ejerbetaling | 2.094 | 1.866 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 1.613 |
| Personture | 6.989 | 6.989 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Lægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 1.053 | 1.042 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| Fællesudgifter | 123 | 145 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Ejerbetaling | 1.176 | 1.187 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| Personture | 7.700 | 8.508 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Speciallægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 256 | 199 | - | - | - | - |
| Fællesudgifter | 11 | 16 | - | - | - | - |
| Ejerbetaling | 267 | 215 | - | - | - | - |
| Personture | 691 | 948 | - | - | - | - |
| Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 50 | 60 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Fællesudgifter | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ejerbetaling | 52 | 64 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Personture | 146 | 240 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Special genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 181 | 343 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Fællesudgifter | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ejerbetaling | 191 | 365 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Personture | 615 | 1.284 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Elevkørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 80 | 329 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Fællesudgifter | 8 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ejerbetaling | 88 | 355 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Personture | 517 | 1.500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Specialscolekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 2.467 | 5.889 | 4.783 | 4.783 | 4.783 | 4.783 |
| Fællesudgifter | 271 | 698 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| Ejerbetaling | 2.738 | 6.587 | 6.084 | 6.084 | 6.084 | 6.084 |
| Personture | 16.916 | 41.082 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -421 | -418 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| Entreprenørdgifter | 5.769 | 9.333 | 8.061 | 8.061 | 8.061 | 8.061 |
| Fællesudgifter | 1.258 | 1.724 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 6.606 | 10.639 | 9.441 | 9.441 | 9.441 | 9.441 |
| Personture | 33.574 | 60.551 | 50.440 | 50.440 | 50.440 | 50.440 |

Nyborg Kommune

Busdrift

| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Enkeltbilletter, total | 623 | 645 | 648 | 650 | 653 | 656 |
| - Kontantbilletter | 556 | 561 | 564 | 566 | 569 | 572 |
| - SMS-billetter | 67 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Turkort | 55 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| Kvikkort | 335 | 542 | 546 | 549 | 553 | 556 |
| Periodekort, total | 2.237 | 2.186 | 2.194 | 2.202 | 2.211 | 2.219 |
| - Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard | 369 | 437 | 445 | 453 | 462 | 470 |
| - Hypercard | 769 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| - Skolekort | 1.099 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 |
| Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekørsel - bestilt hos FynBus | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kompensation fra staten | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Bus / tog samarbejde | 223 | 156 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Salgsprovision og -gebyrer | -34 | -51 | -53 | -53 | -53 | -53 |
| Øvrige indtægter | 9 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Indtægter i alt | 3.493 | 3.562 | 3.584 | 3.600 | 3.615 | 3.631 |
| | | | | | | |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 15.284 | 15.496 | 15.854 | 16.024 | 16.024 | 16.024 |
| - Incitamentsaftale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Variabel kørsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cross border leasing | 275 | 255 | 170 | 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 | 9 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| - Kørselsudgifter | 11 | 8 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| - Administrationsudgifter | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruter | 15.587 | 15.760 | 16.088 | 16.088 | 16.088 | 16.088 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 12.096 | 12.198 | 12.503 | 12.488 | 12.473 | 12.457 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 425 | 442 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 231 | 239 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| - Administrative udgifter | 995 | 1.130 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 |
| - Ordinære fællesudgifter | 1.650 | 1.811 | 1.831 | 1.831 | 1.831 | 1.831 |
| - Anlægsudgifter | 45 | 83 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Fællesudgifter i alt | 1.696 | 1.893 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring | 70 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 1.765 | 1.932 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 13.791 | 14.092 | 14.449 | 14.435 | 14.419 | 14.403 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 13.861 | 14.130 | 14.449 | 14.435 | 14.419 | 14.403 |

Nyborg Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Ejerbetaling af busdrift | 13.861 | 14.130 | 14.449 | 14.435 | 14.419 | 14.403 |
| Opkrævet aconto for året | 14.233 | 14.271 | 14.449 | 14.435 | 14.419 | 14.403 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto) | -372 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Afregning for foregående regnskabsår | -447 | -372 | -141 | 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 | 14.233 | 14.271 | 14.449 | 14.435 | 14.419 | 14.403 |
| Årets samlede likvide tilskud | 13.786 | 13.899 | 14.308 | 14.435 | 14.419 | 14.403 |

Nøgletal

| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Passagerantal* | 377.000 | 360.000 | 361.000 | 362.000 | 363.000 | 365.000 |
| Indbyggerantal | 31.486 | 31.350 | 31.321 | 31.241 | 31.162 | 31.090 |
| Driftsbusser | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Køreplantimer | 21.256 | 21.176 | 21.203 | 21.203 | 21.203 | 21.203 |
| Køreplankm | 602.432 | 598.755 | 592.683 | 592.683 | 592.683 | 592.683 |
| Passagerer/køreplantime | 17,7 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 17,1 | 17,2 |
| Passagerer/antal indbyggere | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 9,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 |
| Indtægter/køreplantime (kr.) | 164,3 | 168,2 | 169,1 | 169,8 | 170,5 | 171,2 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 733,3 | 744,2 | 758,7 | 758,8 | 758,8 | 758,8 |
| Drift af busruter/køreplantime (kr.) | 569,1 | 576,0 | 589,7 | 589,0 | 588,3 | 587,5 |
| Årets underskud/køreplantime (kr.) | 79,8 | 89,4 | 681,5 | 680,8 | 680,0 | 679,3 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 4,5 | 5,3 | 40,0 | 39,9 | 39,7 | 39,5 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 440,2 | 450,7 | 461,3 | 462,0 | 462,7 | 463,3 |

* 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) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Handicapkørsel (SBH) | | | | | | |
| Egenbetaling | -329 | -319 | -329 | -329 | -329 | -329 |
| Entreprenørdgifter | 1.329 | 1.088 | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 1.236 |
| Fællesudgifter | 668 | 673 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Ejersbetaling | 1.668 | 1.442 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| Personture | 5.707 | 5.646 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 564 | 486 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| Fællesudgifter | 74 | 78 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Ejersbetaling | 638 | 564 | 699 | 699 | 699 | 699 |
| Personture | 4.619 | 4.602 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Speciallægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 98 | 76 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Fællesudgifter | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ejersbetaling | 102 | 84 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Personture | 264 | 468 | 265 | 265 | 265 | 265 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 35 | 62 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Fællesudgifter | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ejersbetaling | 37 | 66 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Personture | 100 | 264 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Paragrafkørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | | 891 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Fællesudgifter | | 167 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ejersbetaling | - | 1.058 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Personture | | 9.800 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | -11 | -19 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Entreprenørdgifter | 512 | 637 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Fællesudgifter | 82 | 96 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ejersbetaling | 583 | 714 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Personture | 5.155 | 5.660 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Special genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 121 | 199 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Fællesudgifter | 8 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ejersbetaling | 129 | 212 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Personture | 472 | 792 | 475 | 475 | 475 | 475 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aktivitetkørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | | 928 | 4.712 | 4.712 | 4.712 | 4.712 |
| Fællesudgifter | | 173 | 1.623 | 1.623 | 1.623 | 1.623 |
| Ejersbetaling Aktivitetkørsel | - | 1.101 | 6.335 | 6.335 | 6.335 | 6.335 |
| Personture | | 10.200 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Elevekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 101 | 110 | - | - | - | - |
| Fællesudgifter | 8 | 8 | - | - | - | - |
| Ejersbetaling | 109 | 118 | - | - | - | - |
| Personture | 508 | 495 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Specialskekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | | - | - | - | - | - |
| Entreprenørudgifter | | 2.547 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 |
| Fællesudgifter | | 255 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Ejerbetaling | - | 2.802 | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 |
| Personture | | 15.000 | 7.935 | 7.935 | 7.935 | 7.935 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -340 | -338 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| Entreprenørudgifter | 2.760 | 7.024 | 9.073 | 9.073 | 9.073 | 9.073 |
| Fællesudgifter | 846 | 1.475 | 2.516 | 2.516 | 2.516 | 2.516 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 3.266 | 8.161 | 11.249 | 11.249 | 11.249 | 11.249 |
| Personture | 16.825 | 52.927 | 77.842 | 77.842 | 77.842 | 77.842 |

Odense Kommune

Busdrift

| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Enkeltbilletter, total | 18.669 | 17.163 | 17.575 | 17.996 | 18.428 | 18.871 |
| - Kontantbilletter | 16.672 | 14.926 | 15.284 | 15.651 | 16.026 | 16.411 |
| - SMS-billetter | 1.997 | 2.237 | 2.291 | 2.346 | 2.402 | 2.460 |
| Turkort | 3.564 | 3.855 | 3.948 | 4.043 | 4.140 | 4.239 |
| Kvikkort | 12.594 | 16.956 | 17.363 | 17.780 | 18.207 | 18.644 |
| Periodekort, total | 28.012 | 27.166 | 27.801 | 28.451 | 29.117 | 29.798 |
| - Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard | 17.604 | 17.578 | 17.999 | 18.431 | 18.874 | 19.327 |
| - Hypercard | 9.719 | 8.873 | 9.086 | 9.305 | 9.528 | 9.756 |
| - Skolekort | 689 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekørsel - bestilt hos FynBus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kompensation fra staten | 3.215 | 3.300 | 3.359 | 3.359 | 3.359 | 3.359 |
| Bus / tog samarbejde | 8.127 | 6.547 | 6.633 | 6.633 | 6.633 | 6.633 |
| Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter | 115 | 53 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Salgsprovision og -gebyrer | -1.239 | -1.618 | -1.434 | -1.434 | -1.434 | -1.434 |
| Øvrige indtægter | 353 | 28 | -47 | -47 | -47 | -47 |
| Indtægter i alt | 73.411 | 73.452 | 75.265 | 76.848 | 78.470 | 80.130 |
| | | | | | | |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 167.846 | 169.958 | 171.328 | 174.578 | 179.127 | 179.127 |
| - Incitamentsaftale | 2.094 | 2.211 | 2.211 | 2.211 | 2.211 | 2.211 |
| - Variabel kørsel | 2.082 | 6.108 | 9.821 | 14.706 | 19.708 | 24.832 |
| - Cross border leasing | 8.123 | 8.134 | 7.799 | 4.549 | 0 | 0 |
| - Bod | -97 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 |
| - Rejsetidsgaranti | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Endestationer/rutebilstationer | 468 | 797 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Telekørsel - bestilt hos FynBus | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - Kørselsudgifter | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - Administrationsudgifter | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 37 | 142 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruter | 180.885 | 187.311 | 192.010 | 196.895 | 201.897 | 207.021 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 107.474 | 113.859 | 116.745 | 120.047 | 123.427 | 126.891 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 4.353 | 4.063 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 4.853 | 4.935 | 5.049 | 5.049 | 5.049 | 5.049 |
| - Administrative udgifter | 10.189 | 10.398 | 10.596 | 10.596 | 10.596 | 10.596 |
| - Ordinære fællesudgifter | 19.395 | 19.395 | 19.786 | 19.786 | 19.786 | 19.786 |
| - Anlægsudgifter | 466 | 760 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| Fællesudgifter i alt | 19.861 | 20.155 | 20.847 | 20.847 | 20.847 | 20.847 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring | 642 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 20.502 | 20.508 | 20.847 | 20.847 | 20.847 | 20.847 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 127.334 | 134.014 | 137.593 | 140.894 | 144.275 | 147.738 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 127.976 | 134.367 | 137.593 | 140.894 | 144.275 | 147.738 |

Odense Kommune
Restfinansiering og likviditet

| Restfinansiering | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Ejerbetaling af busdrift | 127.976 | 134.367 | 137.593 | 140.894 | 144.275 | 147.738 |
| Opkrævet aconto for året | 133.531 | 130.210 | 137.593 | 140.894 | 144.275 | 147.738 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto) | -5.555 | 4.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 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 månedsvist to år efter regnskabsåret) | 0 | 0 | 0 | 4.157 | 0 | 0 |
| Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Opkrævet aconto for året | 133.531 | 130.210 | 137.593 | 140.894 | 144.275 | 147.738 |
| Årets samlede likvide tilskud | 132.629 | 124.655 | 137.593 | 145.065 | 144.275 | 147.738 |

| Nøgletal | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Passagerantal* | 7.459.000 | 7.791.000 | 7.974.000 | 8.162.000 | 8.353.000 | 8.550.000 |
| Indbyggerantal | 191.610 | 193.370 | 194.389 | 195.491 | 196.484 | 197.358 |
| Driftsbusser | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Køreplantimer | 195.576 | 196.145 | 196.150 | 196.150 | 196.150 | 196.150 |
| Køreplankm | 4.084.565 | 4.107.930 | 4.142.195 | 4.142.195 | 4.142.195 | 4.142.195 |
| Passagerer/køreplankm | 38,1 | 39,7 | 40,7 | 41,6 | 42,6 | 43,6 |
| Passagerer/antal indbyggere | 38,9 | 40,3 | 41,0 | 41,8 | 42,5 | 43,3 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 9,8 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Indtægter/køreplankm (kr.) | 375,4 | 374,5 | 383,7 | 391,8 | 400,0 | 408,5 |
| Bruttoudgifter/køreplankm (kr.) | 924,9 | 955,0 | 978,9 | 1.003,8 | 1.029,3 | 1.055,4 |
| Drift af busruter/køreplankm (kr.) | 549,5 | 580,5 | 595,2 | 612,0 | 629,2 | 646,9 |
| Årets underskud/køreplankm (kr.) | 651,1 | 683,2 | 701,5 | 718,3 | 735,5 | 753,2 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 667,9 | 694,9 | 707,8 | 720,7 | 734,3 | 748,6 |

* 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) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Drift Odense Bybusser excl. cross border | 25.423 | 22.353 | 22.461 | 22.461 | 22.461 | 22.461 |
| Kontraktsum Odense Bybusser | 27.169 | 25.492 | 25.721 | 25.721 | 25.721 | 25.721 |
| Mindreforbrug i forhold til kontraktsum | 1.746 | 3.139 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |

Odense Kommune

| Flextrafik | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Handicapkørsel (SBH) | | | | | | |
| Egenbetaling | -2.550 | -2.431 | -2.296 | -2.296 | -2.296 | -2.296 |
| Entrepreneurudgifter | 9.467 | 7.958 | 8.329 | 8.329 | 8.329 | 8.329 |
| Fællesudgifter | 5.974 | 5.728 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 |
| Ejerbetaling | 12.891 | 11.255 | 7.790 | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| Personture | 54.960 | 54.960 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anden kørsel*) | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entrepreneurudgifter | - | - | - | - | - | - |
| Fællesudgifter | - | - | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| Ejerbetaling | - | - | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| Personture | - | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

*) starter 1/1-2014, men endelig fordeling ml. kørselstyper kendes ikke pt., derfor indgår egenbetaling og entrepreneurudgifter ikke.

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -2.550 | -2.431 | -2.296 | -2.296 | -2.296 | -2.296 |
| Entrepreneurudgifter | 9.467 | 7.958 | 8.329 | 8.329 | 8.329 | 8.329 |
| Fællesudgifter | 5.974 | 5.728 | 5.527 | 5.527 | 5.527 | 5.527 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 12.891 | 11.255 | 11.560 | 11.560 | 11.560 | 11.560 |
| Personture | 54.960 | 54.960 | 249.500 | 249.500 | 249.500 | 249.500 |

Svendborg Kommune

| Busdrift | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Enkeltbilletter, total | 2.964 | 2.303 | 2.358 | 2.415 | 2.473 | 2.532 |
| - Kontantbilletter | 2.647 | 2.003 | 2.051 | 2.100 | 2.150 | 2.202 |
| - SMS-billetter | 317 | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 |
| Turkort | 316 | 264 | 270 | 277 | 283 | 290 |
| Kvikkort | 1.510 | 2.286 | 2.341 | 2.397 | 2.454 | 2.513 |
| Periodekort, total | 4.332 | 5.038 | 5.135 | 5.234 | 5.335 | 5.439 |
| - Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard | 1.669 | 2.450 | 2.508 | 2.569 | 2.630 | 2.693 |
| - Hypercard | 1.934 | 1.588 | 1.626 | 1.665 | 1.705 | 1.746 |
| - Skolekort | 729 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Telekørsel - bestilt hos entreprenør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekørsel - bestilt hos FynBus | 60 | 190 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Kompensation fra staten | 576 | 592 | 603 | 603 | 603 | 603 |
| Bus / tog samarbejde | 536 | 493 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Salgsprovision og -gebyrer | -159 | -214 | -192 | -192 | -192 | -192 |
| Øvrige indtægter | 87 | 8 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Indtægter i alt | 10.238 | 10.967 | 11.222 | 11.440 | 11.664 | 11.893 |
| | | | | | | |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 31.678 | 31.520 | 29.572 | 29.572 | 29.572 | 29.572 |
| - Incitamentsaftale | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Variabel kørsel | 3 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cross border leasing | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bod | -234 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| - 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 | 1.950 | 2.890 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| - Kørselsudgifter | 553 | 1.556 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| - Administrationsudgifter | 106 | 394 | 995 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruter | 33.440 | 33.805 | 32.459 | 32.469 | 32.469 | 32.469 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 23.202 | 22.838 | 21.237 | 21.029 | 20.805 | 20.576 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 925 | 912 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 677 | 737 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| - Administrative udgifter | 2.166 | 2.334 | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 2.284 |
| - Ordinære fællesudgifter | 3.768 | 3.983 | 3.930 | 3.930 | 3.930 | 3.930 |
| - Anlægsudgifter | 99 | 171 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Fællesudgifter i alt | 3.867 | 4.154 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring | 144 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 4.011 | 4.233 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 27.069 | 26.992 | 25.396 | 25.188 | 24.964 | 24.735 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 27.213 | 27.071 | 25.396 | 25.188 | 24.964 | 24.735 |

Svendborg Kommune

Restfinansiering og likviditet

| Restfinansiering | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Ejerbetaling af busdrift | 27.213 | 27.071 | 25.396 | 25.188 | 24.964 | 24.735 |
| Opkrævet aconto for året | 24.238 | 29.636 | 25.396 | 25.188 | 24.964 | 24.735 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto) | 2.975 | -2.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Afregning for foregående regnskabsår | -2.719 | 0 | -2.565 | 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 | 25.396 | 25.188 | 24.964 | 24.735 |
| Årets samlede likvide tilskud | 21.519 | 29.636 | 25.816 | 25.188 | 24.964 | 24.735 |

| Nøgletal | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Passagerantal* | 919.000 | 811.000 | 826.000 | 842.000 | 857.000 | 873.000 |
| Indbyggerantal | 58.551 | 58.296 | 58.239 | 58.092 | 57.944 | 57.809 |
| Driftsbusser | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Køreplantimer | 43.906 | 42.284 | 39.069 | 39.069 | 39.069 | 39.069 |
| Køreplankm | 1.457.901 | 1.047.379 | 1.078.956 | 1.078.956 | 1.078.956 | 1.078.956 |
| Passagerer/køreplantime | 20,9 | 19,2 | 21,1 | 21,6 | 21,9 | 22,3 |
| Passagerer/antal indbyggere | 15,7 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 11,1 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Indtægter/køreplantime (kr.) | 233,2 | 259,4 | 287,2 | 292,8 | 298,5 | 304,4 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 761,6 | 799,5 | 830,8 | 831,1 | 831,1 | 831,1 |
| Drift af busruter/køreplantime (kr.) | 528,4 | 540,1 | 543,6 | 538,3 | 532,5 | 526,7 |
| Årets underskud/køreplantime (kr.) | 616,5 | 638,4 | 650,0 | 644,7 | 639,0 | 633,1 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 29,5 | 33,3 | 30,7 | 29,9 | 29,1 | 28,3 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 464,8 | 464,4 | 436,1 | 433,6 | 430,8 | 427,9 |

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

Svendborg Kommune

| Flextrafik | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Handicapkørsel (SBH) | | | | | | |
| Egenbetaling | -587 | -560 | -537 | -537 | -537 | -537 |
| Entreprenørdgifter | 2.211 | 1.876 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 |
| Fællesudgifter | 1.296 | 1.293 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ejerbetaling | 2.920 | 2.609 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 1.787 |
| Personture | 11.685 | 11.685 | 10.691 | 10.691 | 10.691 | 10.691 |
| Lægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 1.526 | 1.567 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| Fællesudgifter | 225 | 255 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Ejerbetaling | 1.751 | 1.822 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
| Personture | 14.035 | 14.988 | 14.035 | 14.035 | 14.035 | 14.035 |
| Speciallægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 141 | 113 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Fællesudgifter | 12 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ejerbetaling | 153 | 129 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Personture | 736 | 918 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 1.324 | 297 | - | - | - | - |
| Fællesudgifter | 224 | 47 | - | - | - | - |
| Ejerbetaling | 1.548 | 344 | - | - | - | - |
| Personture | 13.986 | 2.758 | - | - | - | - |
| Special genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 82 | 12 | - | - | - | - |
| Fællesudgifter | 9 | 2 | - | - | - | - |
| Ejerbetaling | 91 | 14 | - | - | - | - |
| Personture | 576 | 99 | - | - | - | - |
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -587 | -560 | -537 | -537 | -537 | -537 |
| Entreprenørdgifter | 5.284 | 3.865 | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.527 |
| Fællesudgifter | 1.766 | 1.613 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 6.463 | 4.918 | 3.803 | 3.803 | 3.803 | 3.803 |
| Personture | 41.018 | 30.448 | 25.462 | 25.462 | 25.462 | 25.462 |

Ærø Kommune

| Busdrift | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Busdrift indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 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 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Kompensation fra staten | 130 | 132 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Bus / tog samarbejde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsprovision og -gebyrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 239 | 197 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| | | | | | | |
| Busdrift udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 4.205 | 4.685 | 4.773 | 4.773 | 4.773 | 4.773 |
| - Incitamentsaftale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Variabel kørsel | 46 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Cross border leasing | 76 | 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 | 259 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| - Kørselsudgifter | 433 | 233 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| - Administrationsudgifter | 41 | 26 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| - Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoudgifter, busruter | 4.802 | 4.964 | 5.102 | 5.102 | 5.102 | 5.102 |
| Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter) | 4.563 | 4.767 | 4.903 | 4.904 | 4.904 | 4.904 |
| Fællesudgifter: | | | | | | |
| - Driftsrelaterede udgifter | 138 | 138 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| - Salgsrelaterede udgifter | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - Administrative udgifter | 324 | 354 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| - Ordinære fællesudgifter | 478 | 506 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| - Anlægsudgifter | 15 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Fællesudgifter i alt | 493 | 532 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme | 515 | 544 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter | 5.056 | 5.299 | 5.501 | 5.501 | 5.501 | 5.501 |
| Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital | 5.077 | 5.311 | 5.501 | 5.501 | 5.501 | 5.501 |

Ærø Kommune

Restfinansiering og likviditet

| Restfinansiering | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Ejerbetaling af busdrift | 5.077 | 5.311 | 5.501 | 5.501 | 5.501 | 5.501 |
| Opkrævet aconto for året | 5.100 | 5.319 | 5.501 | 5.501 | 5.501 | 5.501 |
| Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto) | -23 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel | | | | | | |
| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Afregning for foregående regnskabsår | 0 | -23 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret) | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opkrævet aconto for året | 5.100 | 5.319 | 5.501 | 5.501 | 5.501 | 5.501 |
| Årets samlede likvide tilskud | 5.100 | 5.820 | 5.493 | 5.501 | 5.501 | 5.501 |

Nøgletal

| | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 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 | 6.527 | 6.529 | 6.491 | 6.459 | 6.432 |
| Driftsbusser | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Køreplantimer | 6.665 | 7.250 | 7.276 | 7.276 | 7.276 | 7.276 |
| Køreplankm | 257.266 | 278.821 | 280.023 | 280.023 | 280.023 | 280.023 |
| Passagerer/køreplantime | 36,2 | 33,2 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| Passagerer/antal indbyggere | 36,3 | 36,9 | 36,9 | 37,1 | 37,3 | 37,5 |
| Køreplantimer/antal indbyggere | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Indtægter/passagerer (kr.) | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Indtægter/køreplantime (kr.) | 35,9 | 27,2 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Bruttoudgifter/køreplantime (kr.) | 720,5 | 684,7 | 701,2 | 701,2 | 701,2 | 701,2 |
| Drift af busruter/køreplantime (kr.) | 684,6 | 657,5 | 673,9 | 673,9 | 673,9 | 673,9 |
| Årets underskud/køreplantime (kr.) | 758,6 | 730,9 | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 756,0 |
| Årets underskud/passagerer (kr.) | 21,0 | 22,0 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.) | 765,0 | 813,7 | 842,5 | 847,5 | 851,7 | 855,2 |

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

Ærø Kommune

| Flextrafik | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (årets priser) | Budgetoverslag 2015 (årets priser) | Budgetoverslag 2016 (årets priser) | Budgetoverslag 2017 (årets priser) |
| Handicapkørsel (SBH) | | | | | | |
| Egenbetaling | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 |
| Entreprenørdgifter | 151 | 139 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Fællesudgifter | 83 | 74 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Ejerbetaling | 193 | 172 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Personture | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| Lægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 121 | 107 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Fællesudgifter | 11 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ejerbetaling | 132 | 117 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Personture | 695 | 590 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Speciallægekørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 5 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fællesudgifter | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ejerbetaling | 5 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Personture | 31 | 112 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fællesudgifter | - | - | - | - | - | - |
| Ejerbetaling | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personture | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | 9 | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fællesudgifter | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ejerbetaling | 10 | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Personture | 38 | - | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Special genoptræningskørsel | | | | | | |
| Egenbetaling | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørdgifter | - | 5 | - | - | - | - |
| Fællesudgifter | - | 1 | - | - | - | - |
| Ejerbetaling | - | 6 | - | - | - | - |
| Personture | - | 30 | - | - | - | - |
| Flextrafik i alt | | | | | | |
| Egenbetaling | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 |
| Entreprenørdgifter | 287 | 280 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Fællesudgifter | 95 | 87 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ejerbetaling Flextrafik i alt | 341 | 326 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Personture i alt | 1.406 | 1.398 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 |

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162

| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Indtægter i alt | 649 | 640 | 655 | 668 | 682 | 696 |
| Udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 1.017 | 1.012 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| Bruttoudgifter, busruter | 1.017 | 1.012 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| Drift af busruter | 368 | 372 | 368 | 355 | 341 | 327 |
| Passagerantal | 33.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 |

Kerteminde Kommune - rute 885

| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Indtægter i alt | 607 | 811 | 829 | 846 | 864 | 881 |
| Udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 1.339 | 1.360 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
| - Dubleringskørsel | 123 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Bruttoudgifter, busruter | 1.462 | 1.474 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
| Drift af busruter | 855 | 663 | 670 | 653 | 635 | 618 |
| Passagerantal | 64.000 | 64.000 | 65.000 | 67.000 | 68.000 | 70.000 |

Nordfyn Kommune - rute 122

| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Indtægter i alt | 912 | 956 | 981 | 1.001 | 1.023 | 1.044 |
| Udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 1.405 | 1.456 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 |
| Bruttoudgifter, busruter | 1.405 | 1.456 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 |
| Drift af busruter | 493 | 500 | 500 | 480 | 458 | 437 |
| Passagerantal | 89.000 | 88.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 | 96.000 |

| Nyborg Kommune - rute 161/162 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Indtægter i alt | 769 | 744 | 761 | 776 | 791 | 807 |
| Udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 1.607 | 1.592 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
| Bruttoudgifter, busruiter | 1.607 | 1.592 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
| Drift af busruiter | 838 | 848 | 856 | 841 | 826 | 810 |
| Passagerantal | 51.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 52.000 |

| Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885 | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Indtægter i alt | 2.769 | 2.787 | 2.849 | 2.907 | 2.966 | 3.027 |
| Udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 5.306 | 5.322 | 5.407 | 5.407 | 5.407 | 5.407 |
| - Dubleringskørsel | 275 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Bruttoudgifter, busruiter | 5.581 | 5.576 | 5.661 | 5.661 | 5.661 | 5.661 |
| Drift af busruiter | 2.812 | 2.789 | 2.812 | 2.754 | 2.695 | 2.634 |
| Passagerantal | 212.000 | 202.000 | 207.000 | 212.000 | 217.000 | 222.000 |

| Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162 | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| Indtægter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| Indtægter i alt | 1.334 | 1.276 | 1.305 | 1.331 | 1.359 | 1.387 |
| Udgifter (1.000 kr.) | Regnskab 2012 (årets priser) | Forventet regnskab 2013 (årets priser) | Budgetforslag 2014 (2014 priser) | Budgetoverslag 2015 (2014 priser) | Budgetoverslag 2016 (2014 priser) | Budgetoverslag 2017 (2014 priser) |
| - Entreprenørkontrakter | 2.553 | 2.533 | 2.574 | 2.574 | 2.574 | 2.574 |
| Bruttoudgifter, busruiter | 2.553 | 2.533 | 2.574 | 2.574 | 2.574 | 2.574 |
| Drift af busruiter | 1.219 | 1.257 | 1.269 | 1.243 | 1.215 | 1.187 |
| Passagerantal | 81.000 | 74.000 | 75.000 | 77.000 | 79.000 | 81.000 |

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 trafikvægten (aftendækning) og 1/4 af IT-omkostninger. Denne fordeling har været anvendt siden 2007.

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

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

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

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

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

Model 1 - Solidarisk fordeling

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

Tabel 2: Samlede omkostninger til fordeling

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

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

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

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

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

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

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

Model 2 - Aktivitetsbaseret fordeling ("Klikafgift").

Den aktivitetsbaserede fordeling har tre varianter:

- 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 | Procentfordeling | Fremtidig pris | Forskel |
|-----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|---------|
| Assens | 1.082.321 | 7.578 | 7 % | 743.533 | 338.789 |
| Faaborg-Midtfyn | 1.776.128 | 13.166 | 11 % | 1.291.812 | 484.316 |
| Kerteminde | 913.543 | 7.210 | 6 % | 707.425 | 206.117 |

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

Model 2A bygger på den lovpligtige SBH-kørsel. Denne model betyder reelt, at anden kørsel bliver gratis for 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 konkurrenceudsætningen til andre udbydere.

Model 2B

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

Tabel 5: Beregning af pris pr. tur

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

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

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

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

Model 2B viser, at når alle ture beregnes efter en gennemsnitspris vil ejere, der efter den nuværende model betaler for mange SBH-kørsel, betale en forholdsvis lavere andel af de totale administrative omkostninger. Dette skyldes, at de samlede gennemsnitlige udgifter fordeles ligeligt på hver tur, der bestilles. Tabel 6 viser, at hver tur i gennemsnit koster 37,26 kr., hvor der i dag beta-

les 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 |
| Total | 11.276.667 | 302.625 | | 982.174 | | 11.276.667 |

Tabel 8: Model 2C – konsekvens for ejerkreds

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

Prissætningen bygger på et kostægte princip, hvor de samlede administrative omkostninger til alle kørselstyper belaster i forhold til anvendt tid hos frontpersonalet. Dog tager modellen ikke højde

for, at de faste omkostninger reelt er ens uanset kørselstype, hvorfor kørselstyper med kort administrationstid vil blive prissat for lavt og omvendt for kørselstyper med lang administrationstid.

Model 3: En kombination af faste bidrag og variable forbrugsafgifter

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

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

Model 3A

Model 3A er tilsvarende den nuværende fordelingsmodel.

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

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

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

Tabel 9: Model 3A – nuværende model

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

Tabel 4 viser, at den gennemsnitlige pris for SBH-ture er 71 kr., mens prisen for alle øvrige ture er fastsat til 17 kr. Når en SBH-tur er væsentligt dyrere skyldes det at SBH-kørsel betaler for en 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 |
| Total | 302.625 | 11.276.667 | 11.276.667 | 0 |

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

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

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

Det vurderes, at 10,95 årsværk anvendte 75 % af arbejdstiden til bestillingsarbejde og de resterende 25 % blev anvendt til administration. Lønomkostningen for de 75 % af arbejdstiden vil blive regnet 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

| Variable omkostninger | 2011 |
|---|-------------------|
| Lønomkostninger, 75 % arbejdstid for 10,95 årsværk | 4.491.701 |
| <i>Variabel omkostninger total</i> | <i>4.491.701</i> |
| Faste omkostninger | |
| 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> |
| Totalt omkostninger Flextrafik | 11.276.667 |

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

| Faste omkostninger for ejer pr. tur | |
|-------------------------------------|---------|
| Antal ture | 302.625 |

| | |
|--|--------------|
| Faste udgifter | 6.784.966 |
| Faste omkostninger for ejer pr. tur | 22,42 |

Tabel 13: Fordeling af variable omkostninger

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

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

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

I nedenstående tabel ses de økonomiske konsekvenser for 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 |
| Total | 302.625 | 11.276.667 | 11.276.667 | 0 |

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 kostægte følgende karakterer:

Model 1 - Solidarisk fordeling

Modellen er ikke kostægte og vil hæmme konkurrenceudsætningen.

Model 2A – Fordeling efter SBH-kørsel

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

Model 2B – Fordeling efter gennemsnitlige omkostninger pr. tur

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

Model 2C – Fordeling efter antal ture og ekspeditionstid

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

Model 3A – Den nuværende fordeling

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

Model 3B

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

Bilag 3.1

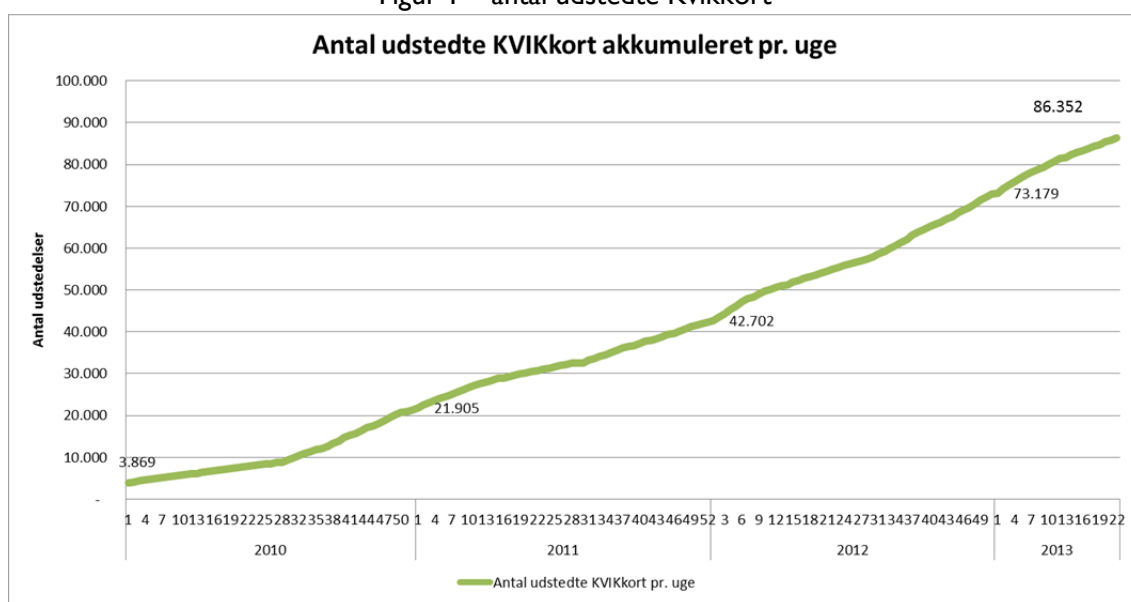
Notat

Brug af Kvikkort

Indledning

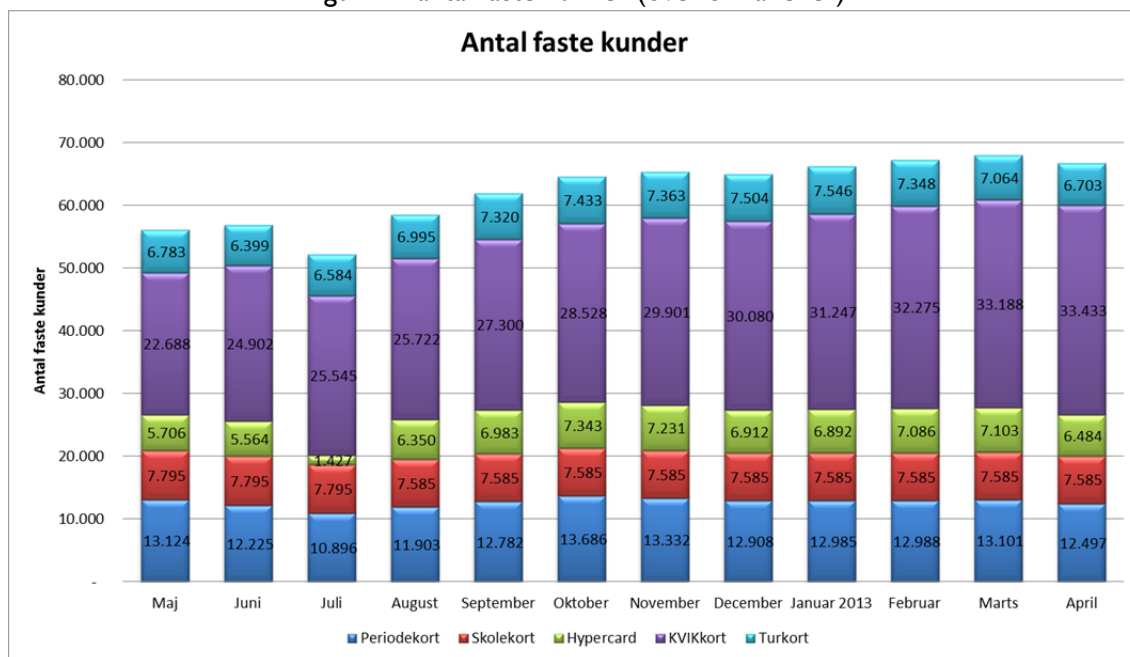
Der er pr. 2. juni 2013 udstedt 86.352 Kvikkort siden januar 2010. Fra 1. januar 2013 er der blevet udstedt i gennemsnit 2.676 nye kort pr. måned i 2013.

Figur 1 – antal udstedte Kvikkort



Forskellen på 8.673 kunder mellem opgørelsen på 3 måneder og et år er et udtryk for, at Kvikkortkunderne enten kun benytter bussen en del af året eller, at de holder op med at benytte Kvikkortet igen i løbet af nogle måneder.

Figur 2 – antal faste kunder (over 3 måneder)



Antal kort pr. kunde

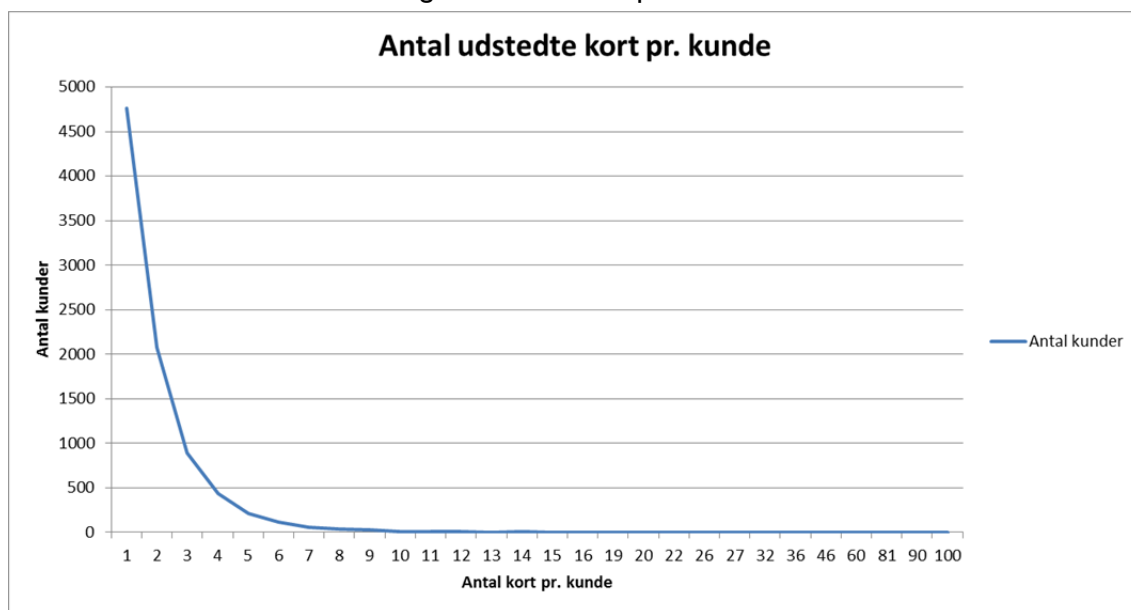
I perioden januar – april 2013 er der udstedt 11.115 nye Kvikkort til 8.654 unikke kunder. Svarende til et gennemsnit på 1,3 kort pr. kunde. Disse kunder har i alt fået udstedt 17.123 kort siden 2010 svarende til 2,0 kort pr. kunde.

Årsagerne til, at kunderne anskaffer flere kort er:

- Kort til forskellige antal zoner
- Erstatningskort
- Betaling for kort til flere personer, herunder børn
- Storkunder med mange kort (f.eks. skoler og børnehaver)

Figur 3 viser fordelingen af antal kort pr. kunde. Eksempelvis har 4.760 af 8.654 kunder (55 %) kun fået udstedt et kort.

Figur 3 – antal kort pr. kunde



Antal zoner

En af årsagerne til, at det er nødvendigt for kunderne, at anskaffe flere kort er, at der kun billetteres ved påstigningen. Det vil sige, at kortets zoneantal skal passe til den konkrete rejse. Hvis man ændrer rejsemønster og dermed zoneafstand, så skal der anskaffes ekstra kort.

Den største andel af kunderne (70 %) især dem der har et 2 zoners kort i Odense kan nøjes med at have et kort.

Tabel 2 – antal kunder fordelt på zonelængde og antal kort

| Antal zoner | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | I alt | % |
|-------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|--------|--------|
| Kun 1 kort | 9.996 | 909 | 405 | 206 | 101 | 231 | 16 | 12 | 144 | 12.020 | 70,2% |
| Flere kort | 1.957 | 1.148 | 741 | 459 | 239 | 445 | 69 | 45 | - | 5.103 | 29,8% |
| I alt | 11.953 | 2.057 | 1.146 | 665 | 340 | 676 | 85 | 57 | 144 | 17.123 | 100,0% |

Ny eller eksisterende kunde

Kunder som anskaffer Kvikkort som det første produkt med betalingsordning er enten helt nye kunder eller de har tidligere anvendt enkeltbilletter, turkort eller værdikort. Kunder der har anvendt billetter og turkort kan ikke analyseres ud fra data på billetsystemet.

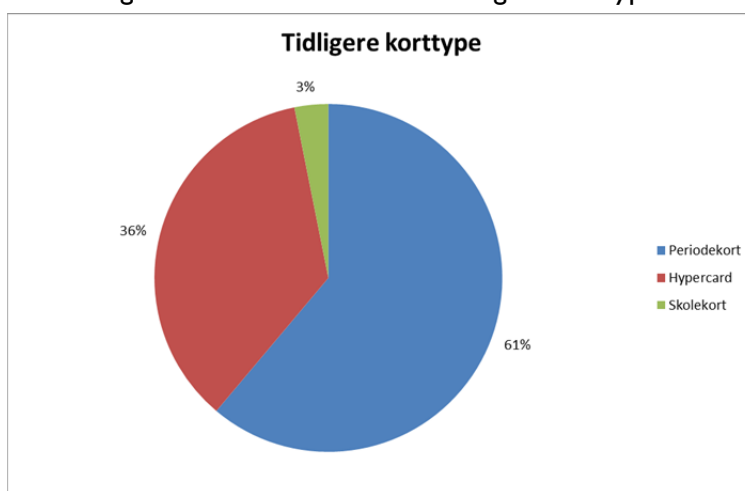
Kunder der bestiller Kvikkort for første gang har for 33 % vedkommende haft et andet kort med betalingsordning hos FynBus f.eks. Hypercard eller periodekort, men 67 % har ikke været registreret som kunder hos FynBus tidligere.

Tabel 3 – andelen af nye kunder

| | Antal | % |
|---------------------|-------|--------|
| Har personligt kort | 2.829 | 32,7% |
| Ny kunde | 5.825 | 67,3% |
| I alt | 8.654 | 100,0% |

Af de kunder, som tidligere har haft kort hos FynBus udgør periodekort den største andel på 61 % - se figur 4. Kvikkortet er altså især i Odense et attraktivt tilbud til de lavfrekvente kunder, som skifter fra periodekort til Kvikkort.

Figur 4 – Kvikkortkundernes tidligere korttype



En meget lille andel på 116 kunder er i perioden januar – april 2013 skiftet tilbage til at anvende periodekort.

Rejsehyppighed

Der er registreret 1,8 millioner passagerer med Kvikkort i perioden januar – maj 2013. Det tilsvarende antal kunder udgør i gennemsnit 32.500 pr. måned. De anvender Kvikkortet til i gennemsnit 10,9 rejser pr. måned.

De nye kunder rejser i gennemsnit 10,4 gange pr. måned.

Tabel 4 - Nye kunders rejsehyppighed

| Antal ture | Antal kunder |
|------------|--------------|
| 0 | 830 |
| 1-10 | 2.245 |
| 11-20 | 913 |
| 21-30 | 557 |
| >30 | 1.280 |
| I alt | 5.825 |

Årsagen til det lave antal rejser pr. måned for nye kunder skyldes, at 830 (14 %) ikke har taget kortet i brug. Med en korrektion for inaktive kunder bliver det gennemsnitlige antal rejser 12,1 pr. måned for nye kunder.

Ubenyttede kort

Af det samlede antal udstedte kort er 21 % udløbet svarende til 18.000 kort. Betalingsaftalen er blevet op-
sagt af Nets som følge af en automatisk 15 måneders forældelsesregel.

Af disse kort har 5,8 % aldrig været brugt.

Tabel 5 – ubenyttede kort

| | % af aldersgruppen |
|-----------------------------|--------------------|
| Barn (<16) | 4,7 |
| Pens (+65) | 10,0 |
| Voksen (inkl. Før tidspens) | 5,2 |
| Total | 5,8 |

En opdeling på aldersgrupper viser, at der forholdsmæssigt er flest pensionister som aldrig er begyndt at
anvende deres Kvikkort.

Indkøbsprisen for et chipkort uden logo er 24 kr. Den samlede pris for kort der aldrig har været brugt (5.000
stk.) er 120.000 kr.

Notat

Muligheder for alternative drivmidler i bybusserne i Odense

Indledning

Odense Kommune har bedt FynBus om at vurdere muligheden for at anvende alternativer til diesel som drivmiddel i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt i 2015.

Baggrunden er blandt andet Folketingets energiaftale, hvoraf det fremgår at en stor del af den tunge transport i fremtiden skal anvende naturgas eller biogas som drivmiddel, og at den kollektive trafik forventes at spille en rolle for igangsætningen af denne udvikling.

Kommissoriet for opgaven fremgår af Bilag I.

Resume

FynBus har vurderet muligheden for et teknologiskift i form af alternative drivmidler i bybusserne i Odense ved næste buskontrakt fra sommeren 2015.

Ved kontraktstart skal der som minimum indsættes 33 nye driftsbusser.

Der er foretaget en teknisk-økonomisk vurdering af:

- traditionelle dieselbusser,
- gasbusser (naturgas og/eller biogas),
- hybridbusser
- el-busser

Alene ud fra en vurdering af teknologi modenheten, anser FynBus ikke el-busser som et realistisk alternativ på nuværende tidspunkt. Både hybridbusser og gasbusser vil være gennemafprøvede og driftssikre alternativer til traditionelle dieselbusser.

Vurderet ud fra et miljømæssigt aspekt giver hybridbusser i næste kontraktperiode en generel reduktion på ca. 10-15 % på det samlede CO₂-, NO_x- og partikeludslippet samt en beskeden støjreduktion. Naturgasbusser reducerer NO_x- og partikeludslippet samt støj med ca. 10 %, men giver ingen reel forbedring på CO₂ belastningen. Anvendes i stedet grøn biogas, der er helt CO₂ neutralt, reduceres CO₂ udslippet samlet set med mindst 50 %. I forhold til gasbusser opnås således først en markant miljøforbedring ved anvendelse af biogas. Et eventuelt skifte til naturgas kan derfor ses som vejen til, på sigt, at overgå til grøn biogas. Naturgas Fyn oplyser at de forventer at have opgraderet biogas klar ultimo 2014.

Vurderet ud fra en samlet økonomisk vurdering vil kørsel med dieselbusser og hybridbusser være stort set ens, mens overgang til fx biogasbusser, med de anvendte forudsætninger, vil medføre en årlig meromkostning for Odense Kommune til driften af bybusserne på op til 4 mio. kr.

Hertil kommer eventuelt afledte anlægsomkostninger til etablering af infrastrukturen til gasdrift på 11 - 13 mio. kr. Dette beløbet må dog forventes at kunne blive helt eller delvist finansieret gennem statslige tilskudsmidler og samarbejde med fx Naturgas Fyn om infrastruktur og gasleverance.

Præmisserne for beregningen af økonomiske, energimæssige og miljømæssige konsekvenser fremgår af bilag 2.

Folketingets energiaftale 2020

Folketinget indgik i foråret 2012 en bred aftale om den danske energipolitik 2012-2020 med udgangspunkt i, at sikre en energiforsyning dækket af vedvarende energi fremfor fossile brændstoffer, dels for at sikre energiforsyningen på den lange bane og dels for at sikre en grøn og bæredygtig energiforsyning.

Væsentlige elementer i aftalen er at sikre el og biomasse i transportsektoren. For tunge køretøjer som busser er der især fokus på at sikre infrastruktur for gas, herunder naturgas og biogas.

Specifikke vedrørende el og biomasse i transportsektoren er nævnt:

- at ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport støttes med i alt 70 mio. kr.
- at der sikres iblanding af 10 pct. biobrændstoffer i 2020

Specifikt vedrørende bedre rammevilkår for biogasudbygning er nævnt:

- at andre muligheder for anvendelse af biogas – i naturgasnettet, i virksomheders proces eller i transportsektoren – gøres økonomisk attraktive med en række nye tilskud
- at anlægsstøtten forøges fra 20 til 30 pct.

Strategi for klima, energi og miljø i Odense Kommune

Odense Kommune har en strategisk energiplan, vedtaget af Byrådet den 23. maj 2012, der sigter mod at Odense Kommune i fremtiden skal være uafhængig af fossile brændstoffer. Odense Kommunes energiforsyning skal derfor bygge på et bæredygtigt grundlag og på vedvarende energi.

For at kunne opnå dette mål er der 3 indsatsområder, som Odense Kommune vil fokusere på:

- Øget anvendelse af vedvarende energi
- Intelligent forsyning og forbrug ("smart grid")
- Energibesparelser

Indsatsområdet vedrørende øget anvendelse af vedvarende energi, har blandt andet følgende mål:

"Produktionen af grøn gas øges og reserveres til transportområdet samt til procesvarme. Grøn gas er forskellige gasser, der har det fælles udgangspunkt, at de ikke udleder CO₂ ved afbrænding. Grøn gas kan f.eks. være biogas.

Grøn gas vil blive en vigtig energikilde, da gas besidder nogle egenskaber, som vi ikke ser hos andre energikilder, og som er nødvendige i det fremtidige energisystem. Det er derfor vigtigt, at vi prioriterer anvendelsen af grøn gas, da der i fremtiden vil blive mindre mængde grøn gas end den naturgas, vi har til rådighed i dag.

Grøn gas bør derfor reserveres til transportområdet, procesvarme samt til supplerende energiproduktion på større kollektive anlæg."

I Odense kommunens klimaplan 2010-2012 er blandt andet nævnt følgende konkrete mål:

- At fremme vedvarende energi overalt i kommunen. Det skal bl.a. ske ved at gå i dialog med Fynsværket om gradvist at udfase de fossile brændsler og gennem initiativerne i Energiplanen.
- At fremme den kollektive trafik. På længere sigt skal borgerne kunne komme rundt i hele byen ved hjælp af en elektrisk letbane.

Nuværende kontrakt med Tide Bus

I 2012 blev udført 195.576 køreplantimer, svarende til i alt 4.084.565 køreplankilometer. Herudover er der kørsel med dubleringsbusser samt entreprenørens tomkørsel udenfor rute. Denne kørsel er ikke kvantificeret, men vurderes ikke at overstige 10.000 timer, svarende til maksimalt 210.000 km

Den planlagte kørsel i forhold til køreplanen beslaglægger i alt 70 driftsbusser. Hertil kommer i alt 9 dubleringsbusser, der typisk er i anvendelse i maksimalt de 40 uger om året, der dækker skoledagene. Derudover kommer et antal reservebusser, som der fremadrettet forventes at være mindst 1 af pr. 8 driftsbusser, svarende til 9 reservebusser.

De nuværende buspark består udelukkende af dieseldrevne busser, fordelt med 33 med EURO 4 motor og 37 med den pt. højeste miljønorm EURO 5, kaldet EEV (7 ledbusser, 25 13,7 meter busser og 5 10,6 meter busser). Dubleringsbusserne er EURO 4, mens reservebusserne er delvist EURO 4 og EEV.

Der forventes i 2013 indsat 4 mindre citybusser med EEV standard til erstatning for 4 12 meter busser med EURO 4.

I tillæg nr. 4 til kontrakt om udførelse af dele af buskørsel i Odense Kommune m.m. fremgår det, at den nye entreprenør ved kontraktstart i 2015 skal overtage alle busser med EEV norm. Det forudsættes således ved kontraktstart, at der skal indsættes i alt 33 nye busser til erstatning for de nuværende EURO 4 busser.

De nuværende EEV busser vil være 6 år gamle ved kontraktstart i 2015 og det forudsættes at disse forbliver i produktion i kontraktens løbetid, svarende til en alder op til 12 - 14 år ved kontraktudløb.

Udviklingen i busparkens miljøstandard forudsættes at se således ud (driftsbusser og reservebusser):

| Antal busser | Nuværende kontrakt | Ny kontrakt |
|--------------|--------------------|-------------|
| EURO norm 4 | 38 | 0 |
| EEV norm | 41 | 41 |
| EURO norm 6 | 0 | 38 |
| I alt | 79 | 79 |

De i notatet samlede konklusioner tager udgangspunkt i anskaffelse af 33 nye driftsbusser og 5 nye tilhørende reservebusser, svarende til ca. halvdelen af busflåden. Effekten ved en total overgang til alternativt drivmiddel fra næste kontrakt igen vil således have ca. dobbelt-effekt.

Beskrivelse af de alternative drivmidler

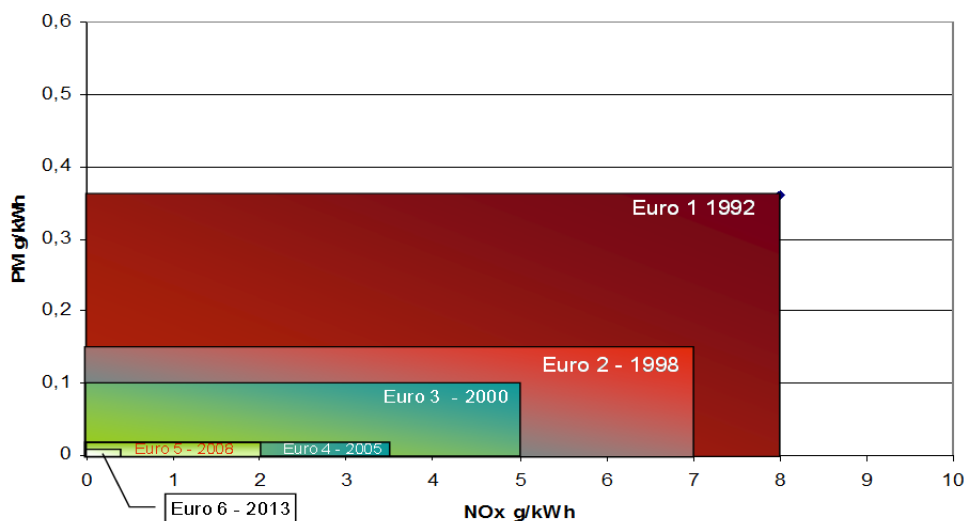
Dieselbusser Euro 6

Ved kontraktstart i 2015 forventes EURO 6 normen for dieselbusser at være gældende. Det vil være dette drivmiddel der vil være referencen i forhold til de øvrige drivmidler.

Normen vil være en yderligere forbedring af den nuværende højeste norm, EEV. Udviklingen i EURO normerne er vist nedenfor. EURO 6 forventes at reducere NO_x og partikler med over 70 % i forhold til EEV.

Teknisk set er diesel EURO 6 motorer kendt stof, hvor vedligeholdelses- og reparationsomkostningerne er kendte og forholdsvist lave. Busleverandører forventer at prisen for busser med diesel EURO 6 vil være ca. den samme som for de nuværende busser med EEV norm.

Udvikling i emissionskrav til tungevejkøretøjer



Kilde: Teknologisk institut

Gas (CNG/Biogas)

Teknisk er gasmotorer at sammenligne med en benzindrevet motor.

Komprimeret naturgas (CNG) er et fossilt brændstof på linje med diesel, men da naturgas (og biogas) fortrinsvist består af metangas, opnås en markant renere emission af især NO_x og partikler. På grund af metangassens lavere virkningsgrad end diesel, er der en tendens til at motorerne kører ca. 15 % færre km. pr. enhed drivmiddel end dieseldrevne motorer.

Naturgas kan direkte erstattes eller blandes med opgraderet biogas, hvorved der opnås en markant miljømæssig gevinst på CO₂ udslippet.

Der køres i dag med gasmotorer mange steder i Europa og erfaringerne med teknologien er gode, især over de senere år, hvor teknologien har vist sig at være næsten ligeså driftssikker som diesel. Dog er der generelt kortere serviceintervaller for gasmotorer.

Der er ikke pt. nogle afgiftsmæssige fordele ved at køre med gas fremfor diesel. Derfor er gasbusser normalt dyrere i løbende drift end dieselbusser.

Paralleldrevet hybridbusser (diesel og nedbremsningsenergi)

En paralleldrevet hybrid har både en almindelig dieselmotor og en elmotor samt et batteri. Ved at bussen gennem nedbremsning kan genere energi, der oplades i et batteri, kan dieselmotoren stoppes, når bussen holder ved lyskryds eller busstoppested, og dermed bruge mindre brændstof.

Bussen bruger ved lav acceleration energien fra batteriet til at drive bussen frem, og dieselmotoren starter først, når bussen er oppe i fart. Derved kan en seriel hybrid køre ca. 30 % længere på literen end en traditionel dieseldrevet bus.

En ulempe ved de paralleldrevne hybrider er, at teknologien er mere kompliceret end standard dieselbus teknologi. Derfor kan indsættelsen af hybrider kræve mere vedligeholdelse, samt udskiftning af dyrere reservedele, som f.eks. batteriet.

Paralleldrevne hybridbusser er især egnede til bybuskørsel, fordi busserne ikke går så højt op i fart og stopper jævnlige. Desuden er der ca. 40 % lavere udledning af NO_x og partikler, hvilket betyder, at de især er attraktive i tætbefolkede områder.

Paralleldrevne hybridbusser er allerede kommercielt udviklede og kører i flere byer i Europa og Skandinavien.

Seriældrevne hybridbusser (Diesel og elmotor)

Seriældrevne hybridbusser er teknisk kendetegnet ved, at en dieselmotor driver en elmotor, der gennem et såkaldt "milliongear" efterfølgende driver bussen. Således er der intet batteri i bussen. En fordel ved den seriældrevne hybrid er således, at motoren hele tiden vil afpasse sine omdrejninger til at være i det maksimale udnyttelsesområde og hverken have brændstoftspild ved at køre med for mange omdrejninger, eller sejtrække og have stor emission ved for få omdrejninger.

I forhold til den parallelt drevne hybridbusser er teknologien ikke så kompliceret og store udgifter til udskiftning af batterier undgås. Således oplyser leverandører, at der er de samme serviceintervaller for seriældrevne hybrider som for traditionelle dieseldrevne busser.

El-busser

El-busser kører på el, som oplader bussens batteri. De bruger ingen brændstof under kørslen, og de udleder dermed ingen lokale emissioner af CO₂, kvælstof og partikler. Desuden er elbusser støjfri. Når el produceres, udledes der dog både CO₂ og luftforurenende stoffer. Det er derfor ikke CO₂-neutralt at anvende el-busser i rutekørsel. Miljøpåvirkningerne fra el-produktion er afhængige af energikilden, der er brugt i produktionen. Dvs. at hvis andelen af bæredygtige energikilder som vind, sol og biomasse øges, vil CO₂ udledningerne pr. kWh blive reduceret.

El-busser er stadig i udviklingsstadiet. Det gælder især batteriet, som endnu ikke kan levere tilstrækkelig rækkevidde. Desuden er der behov for en lang opladningstid på mellem 7-8 timer, før batteriet er opladet. Opladningstiden vil blive reduceret med introduktionen af hurtige opladere, men disse er ikke kommercielt udviklede endnu.

Energistyrelsens beregningsredskab indeholder ikke data omkring el-bussers forbrug og rækkevidde. Den eneste fuldbredede nuværende elektriske alternativ til en dieselbus er den kinesisk fremstillede BYD K9, der angiveligt har en rækkevidde på 250 – 300 km på én optankning. Én tankfuld El svarer til 324 kWh. Og det er et litium – jern – fosfat batteri. Det tager ca. 3 timer at lade bussen op. Movia har bestilt 2 af disse el-busser og planlægger prøvedrift gennem 2013.

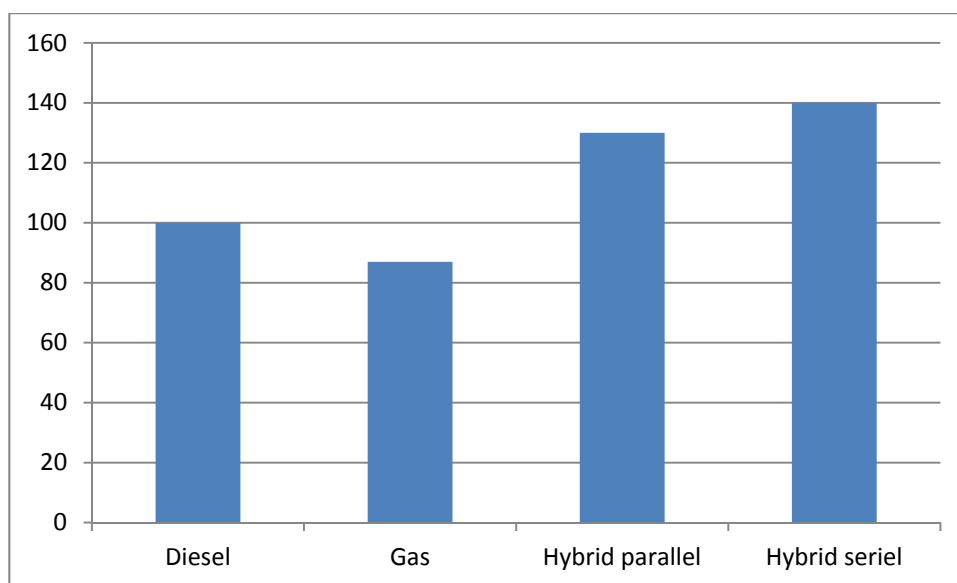
El-busser vurderes ikke reelt produktionsmodent til bybuskørsel i Odense, hvorfor der ikke foretages yderligere vurderinger af el-busser.

Selv på det kommercielle/private marked for biler er det meget svært at få etableret et reelt marked i Danmark, senest illustreret ved konkursen hos el-bil leverandøren Better Place.

Energi og miljø

Energiforbrug

Brændstofforbruget for de enkelte drivmiddeltyper er vist nedenfor. Dieselmotorkører ca. 10-15 % længere på samme mængde energi som gasbusser. Hybridbusser kører 30 - 40 % længere på literen end dieselmotorkører.



Figur 1: Indekstal for km/liter energienhed (diesel EURO 6=index 100)

Emissioner og støj

Nedenfor er vurderet de samlede miljømæssige konsekvenser under forudsætning af, at der i kontraktperioden vil være 33 nye busser i drift.

For alle drivmidler gælder at der er behov for supplerende opvarmningsfyr, der kører på samme drivmiddel som bussen, til at sikre opvarmning af bussens kabine. Der er typisk behov for at benytte et fyr i 8 måneder om året, og med et gennemsnitligt forbrug på 2 liter pr. bus pr. dag, svarer det til et samlet energiforbrug på ca. 38.000 liter om året. For gasfyr vil de miljømæssige konsekvenser svare til bussen miljømæssige konsekvenser, men for dieselmotorkører og hybridbusser, vil udslippet fra oliefyret have et udslip som et traditionelt oliefyr, der er noget mere miljøpåvirkende end selve bussen.

Energiforbruget fra opvarmningsfyrene vil dog være marginale i forhold til det samlede forbrug og indgår ikke i beregningerne i notatet.

CO₂:

I kontraktperioden vil indsættelse af naturgasbusser give uændret CO₂ udslip, omvendt vil brug af biogas medføre ca. 50 % reduktion af CO₂ udslippet, hvis der er tale om biogas produceret på f.eks. madaffald og husdyrgødning. Indsættelse af hybridbusser vil medføre en reduktion af CO₂ udslippet med 10 - 15 %

NO_x:

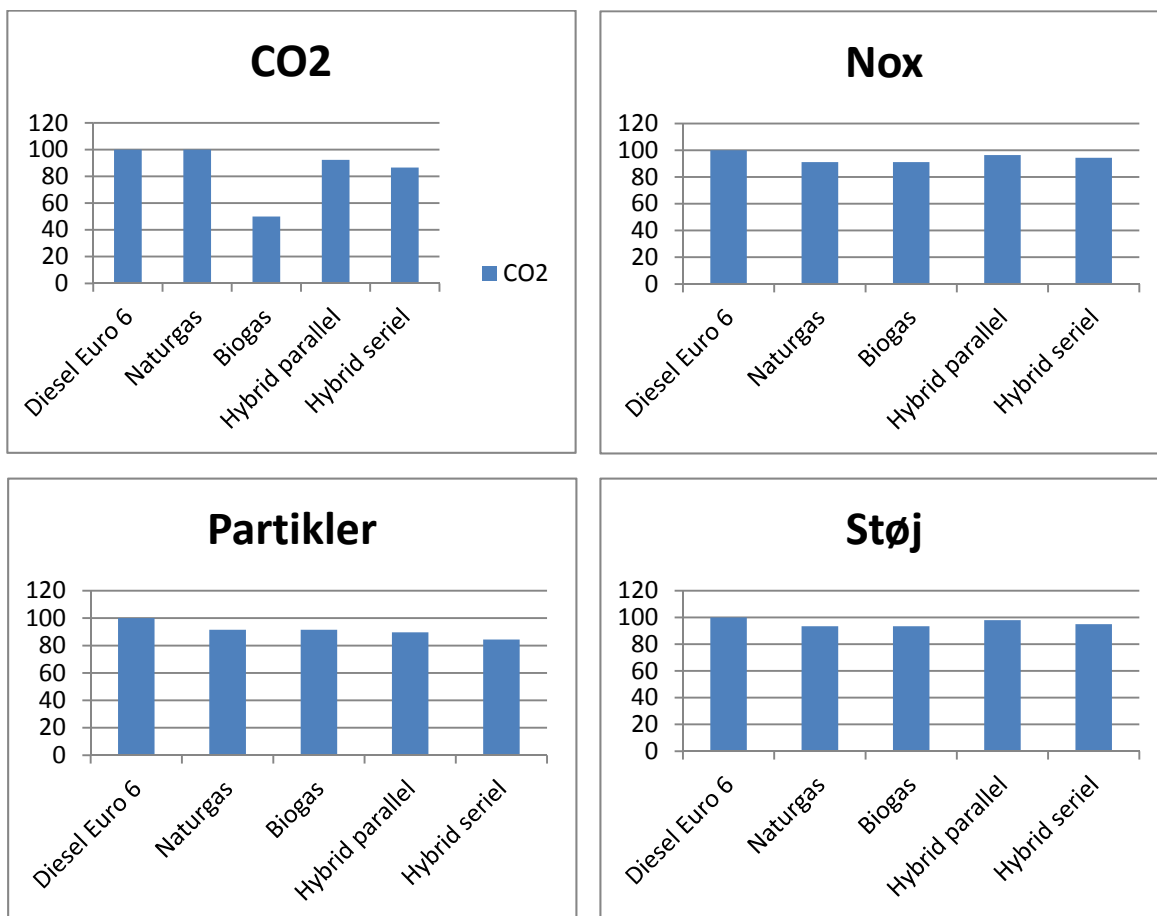
Indsættelse af naturgas eller biogasbusser vil reducere NO_x udslippet med ca. 10 %, mens effekten ved hybridbusser vil være en reduktion på ca. 5 %.

Partikler:

Indsættelse af naturgas eller biogasbusser vil reducere partikeludslippet med ca. 10 %, mens reduktionen ved hybridbusser vil være 10 - 15 %.

Støj:

Naturgas eller biogas vurderes at reducere støjbelastningen med 7 - 8 %, mens hybridbusser vurderes at reducere støjbelastningen med 2 - 5 %.



Figur 2: Indextal for emissioner og støj (diesel EURO 6 = index 100)

Infrastruktur

Diesel EURO 6

Nuværende infrastruktur kan også bruges til Diesel EURO 6. Tankanlægget er baseret på fastfill, der tager ca. 10 minutter pr. bus.

Brug af EURO 6 diesel kræver ikke tilpasninger af værkstedet eller efteruddannelse af værksteds-personalet.

Naturgas/biogas

Det nuværende veludbyggede naturgasnet kan bruges og kræver blot tilslutningsledning til garageanlægget på Gammelsø. Der skal etableres gasfyldeanlæg på garageanlægget baseret på

slowfill til alle gasbusser samt enkelt fastfill pladser. Optankning af busser med slowfill tager ca. 3- 4 timer, mens fastfill kan klares på 10-15 minutter.

Brug af naturgas/biogas vil medføre behov for mindre justering af værkstedet i forhold til især arbejdsmiljø og sikkerhed, ligesom det kræver efteruddannelse af værkstedspersonalet.

Ved etablering af gasfyldestation bør der sikres mulighed for, at også andre kommunale køretøjer kan overgå til gas, ligesom der bør sikres muligheden for også at etablere et kommercielt marked for private gasdrevne køretøjer.

Hybridbusser

Hybridbusser vil som udgangspunkt kunne bruge nuværende infrastruktur uden væsentlige tilpasninger af værkstedet. Til gengæld vil der være behov for efteruddannelse af værkstedspersonalet.

Økonomi

Investeringer

I forhold til dieselbusser er der på nuværende tidspunkt meromkostninger ved at anskaffe gas eller hybriddrevne køretøjer. Gasbusser er ca. 12,5 % dyrere i anskaffelse end dieselbusser, svarende til en merpris pr. bus på ca. 250.000 kr. mens hybridbusser er op til 40 % dyrere i anskaffelse end dieselbusser, svarende til en merpris på op til 800.000 kr.

Omkostningerne til etablering af gasfyldeanlæg til gasdrift forventes at være i størrelsesordenen 10-12 mio. kr.

Tilpasning af værkstedet til gasbusdrift forventes at være i størrelsesordenen 1,0 mio. kr.

Omkostningerne til efteruddannelse af værkstedspersonale forventes marginale i forhold til de samlede meromkostninger ved at overgå til gasdrift.

Løbende drift

Afskrivning og forrentning:

Idet der regnes med lineær afskrivning af businvesteringen over standardafskrivningsperioden på 12 år, og en forrentning på 5 % pr. år, vil den årlige udgift for en 13,7 meter diesel bus være ca. 180.000 kr. Gasbusser og hybridbusser vil som nævnt være henholdsvis 12,5 % og 40 % dyrere.

Reparation og service:

Idet der for dieselbusser regnes med ca. 1,00 kr. pr. km, vurderes omkostningen for gasbusser og hybrid seriel at være 10 % højere, mens hybrid parallel vil være 20 % højere.

Brændstof:

Ifølge Naturgas Fyn vil omkostningerne til brændstof for naturgasbusser være ca. 8-10 % højere når omkostning til gasfyldestation medregnes end for diesel, mens biogasbusser forventes at være 10-15 % højere. Hybridbusser vil have ca. 25-30 % lavere brændstofomkostninger end dieselbusser. Specielt omkostninger til biogas er behæftet med nogen usikkerhed, da der ikke findes et reelt sammenligningsgrundlag i Danmark. I Fredericia Kommunes udbud af gasbusser blev gasprisen fastsat som den gældende børspris (Nordpool) som er frit tilgængelig med tillæg af afgifter, tariffer og bidrag til forrentning og afskrivning af tankstationen. Bionaturgas Danmark som

er en del af Naturgas Fyn forventes at eje en række biogasanlæg der leverer biogas via naturgasnettet inden for en kortere årrække, bl.a. på Fyn.

De enkelte posters indflydelse på den samlede pris pr. bus pr. år (i 1.000 kr) er for de enkelte drivmiddeltyper følgende:

Der er i beregningerne vurderet ud fra nuværende prisniveau for gas og diesel.

De nævnte omkostninger dækker samlet set under halvdelen af den betaling FynBus har i forhold til entreprenøren. De øvrige omkostningselementer som fx personalelønninger, leje af stationeringssteder, forsikringer, administration m.m. er uafhængige af valg af drivmiddel.

Tabel 2. Busrelaterede omkostninger årligt pr. bus (1.000 kr.)

| | EURO 6 | Naturgas | Biogas | Hybrid, parallel | Hybrid, seriel |
|----------------------------|--------|----------|--------|------------------|----------------|
| Afskrivning og forrentning | 180 | 205 | 205 | 250 | 250 |
| Reparation og service | 80 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Brændstof | 370 | 400* | 425* | 280 | 280 |
| I alt | 630 | 695 | 720 | 630 | 620 |

*) Inkl. Omkostning til gasfyldestation, ifølge oplysninger fra Naturgas Fyn

De samlede omkostninger i forhold til de busrelaterede omkostninger

I hele kontraktperioden vil naturgasbusser isoleret set medføre øgede omkostninger for Odense Kommune på ca. 10 %, svarende til ca. 65.000 kr. pr. bus årligt. Biogasbusser vurderes umiddelbart at medføre øgende omkostninger på ca. 14 %, svarende til ca. 90.000 kr. pr. bus. Fordelingen af den samlede omkostning ses af figur 3.

Med 33 driftsbusser og 5 reservebusser, svarer det til årlig meromkostning i kontraktperioden på 2,5-3,5 mio. kr.

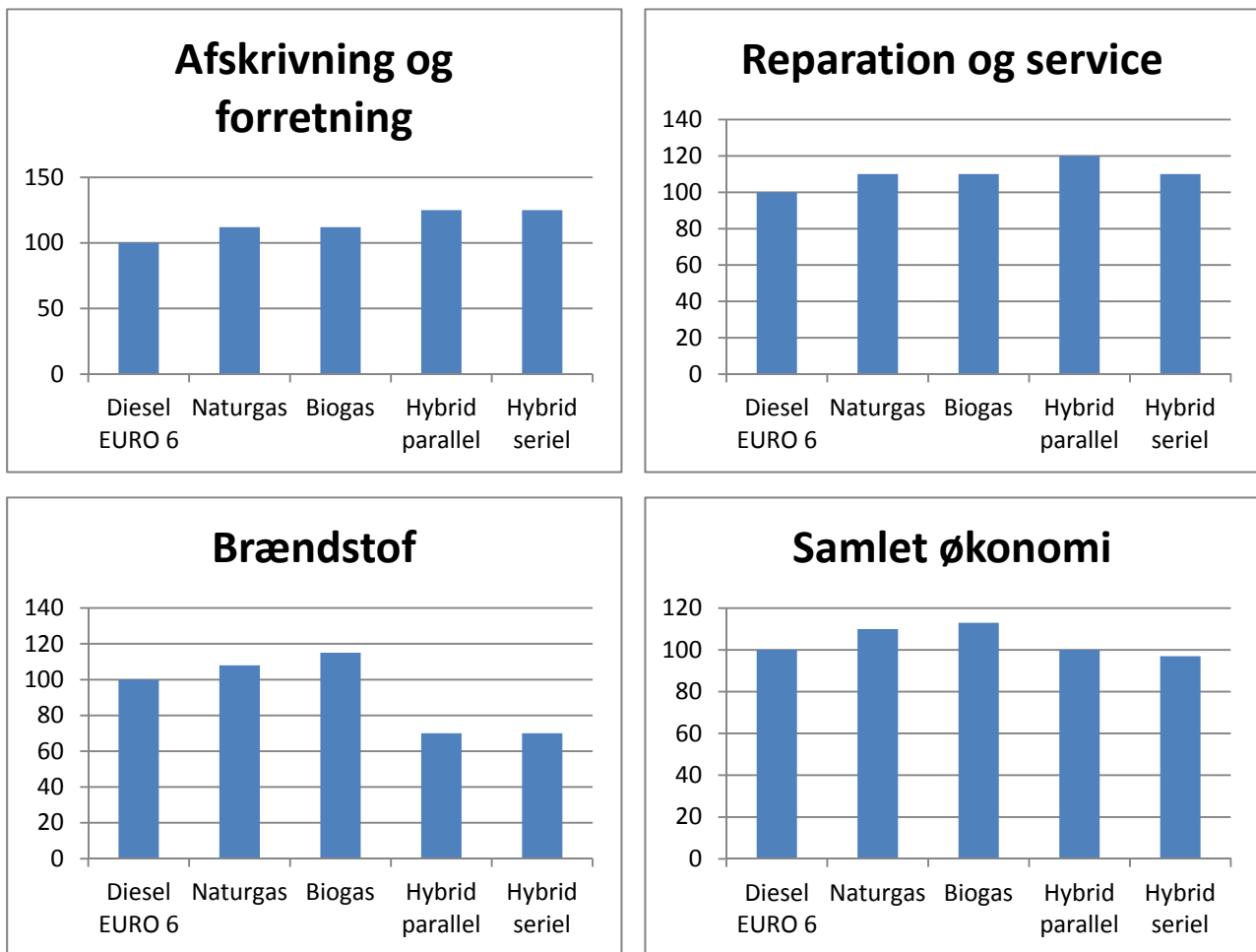
Omkostningerne til etablering af tankanlæg samt tilpasning af værksted er ikke medregnet.

Såfremt man ved næste kontrakt vil overgå helt til gasbusdrift med alle driftsbusser, reservebusser og dubleringsbusser, vil de samlede meromkostninger for Odense Kommune med uændret antal busser og de nuværende forudsætninger i forhold til i dag være i størrelsesordenen 6-8 mio. kr. pr. år.

Hybridbusser vil have et samlet omkostningsniveau svarende til diesel EURO 6.

De nævnte økonomiske konsekvenser forventes uændrede, uanset om der ved næste kontrakt igen sker en samlet tilpasning af busdriften til det nye drivmiddel.

Specielt i forhold til gasbusser går prognoserne i overvejende grad på, at gaspriserne de kommende år udvikler sig gunstigere end de tilsvarende dieselpriiser.



Figur 3: Indextal for økonomiske nøgletal (diesel EURO 6 = index 100)

For bedst muligt at imødekomme de politiske målsætninger, både landspolitisk og lokalt, bør der ved næste kontrakt indføres gasbusdrift i Odense Kommune. I forhold til at sikre reel miljømæssig effekt, bør der fra kontraktstart indføres biogasdrift. Meromkostningen i forhold til naturgas er ved udskiftning af hele busflåden ca. 2,5 mio. kr. årligt og der sikres en CO₂ optimal løsning.

Såfremt der peges på fortsat dieseldrift, bør der af hensyn til optimal miljømæssig effekt indføres hybridbusser, seriel.

Uanset teknologiskiftet, bør det være med henblik på at tilpasse hele busflåden til denne teknologi senest ved efterfølgende kontraktskifte.

Forretningsmodel

For selve busdriften er modellen at Odense Kommune fastlægger serviceniveauet og afholder samtlige driftsomkostninger forbundet med kørslen, modregnet kørslens passagerindtægter.

FynBus står for udbud og fastlæggelse af krav til materiellet, mens entreprenøren står for indkøb af materiellet og ansættelse af personale.

Specielt vedrørende gasbusser:

Såfremt der skal køres med gasbusser, skal fastlæggelse en model for etablering af infrastruktur samt levering af gassen.

Modellen for etablering af infrastrukturen kan have følgende scenarier:

- FynBus etablerer på fyldningsanlægget og stiller dette til rådighed for busentreprenøren
- Kommunen etablerer, eventuelt i samarbejde med Naturgas Fyn, fyldningsanlægget med mulighed for at give adgang til andre kommunale køretøjer og mulighed for kommerciel drift for gasleverandør.
- Naturgas Fyn etablerer fyldningsanlægget med mulighed for at give adgang til andre kommunale køretøjer og mulighed for kommerciel drift for gasleverandør.
- Entreprenør etablerer fyldningsanlægget med mulighed for at give adgang til andre kommunale køretøjer og mulighed for kommerciel drift

Uanset ovennævnte vil det under alle omstændigheder i sidste ende være Odense Kommune, der skal finansiere den del af anlægget, der vedrører busdriften.

Såfremt fyldeanlægget skal være tilgængeligt for andre kommunale køretøjer eller til kommerciel brug, vil busfyldestationen etableres på garageanlægget, medens en en mindre offentlig fyldestation etableres uden for garageanlægget hvilket formentligt vil kræve kommunens godkendelse i forhold til fx lokalplaner. En offentlig tilgængelig station kan udnytte den ledige kompressorkapacitet fra busfyldstationen, der ikke benyttes i dagtimerne og bidrage til en bedre økonomi på busdelen end uden et sådant ”mersalg”.

For at sikre så stor kommerciel som muligt, vurderer FynBus at fyldeanlægget med fordel kan etableres af Odense kommune i samarbejde med fx Naturgas Fyn, eventuelt i kombination med tidsbestemt aftale om gasleverance. Herved sikres mulighed for også at sælge gas til kommercielle formål, hvilket sikrer størst muligt volumen. Det juridiske responsum i bilag 3 konkluderer ikke endeligt at en sådan aftale vil kunne indgås.

Gasleverancen vil kunne organiseres på flere måder:

- FynBus står for gasleverancen og aftaler fast pris med kommende entreprenør
- Odense Kommune leverer gas til busserne efter forudgående aftale om fastpris, kombineret med incitamentsaftale om forbrug af gas og eventuelt andre kommunale køretøjer med aftaler om faste priser.
- Naturgas Fyn eller tilsvarende gasselskab står for gasleverancen til kommende entreprenør og eventuelt andre kommunale køretøjer samt til øvrig kommerciel brug.
- Entreprenøren står for gasleverancen til busserne.

Modellen for gasleverance hænger tæt sammen med etableringen af fyldeanlægget.

Fredericia Kommune har valgt at være gasleverandør til de entreprenører, der udfører buskørslen. På den måde er der fjernet en væsentlig usikkerhed for entreprenøren i forhold til prisen for gas, der alt andet lige ville have gjort tilbuddene dyrere. Det er på den baggrund kommunen, der tager risikoen i forhold til prisudviklingen på gas som brændstof, og dermed også muligheden for at hjemtage fortjenesten, hvis prognoserne for prisudviklingen holder stik. Naturgas Fyn formidler gassen til Fredericia Kommune ud fra børsprisen på naturgas med et fast tillæg oveni i den aktuelle børspris til dækning af omkostningerne til at drive tankstationen. Tillæggets niveau har kunnet gøres lavere fordi der samtidig er skabt mulighed for kommercielt mersalg på tankstationen.

FynBus anbefaler at Odense Kommune sikrer gasleverancen ved at indgå aftale herom med Naturgas Fyn eller tilsvarende selskab gældende for den kommende kontraktperiode baseret på børsprisen på naturgas. Ulemper herved er dog, at der ikke fra starten er reel konkurrence på etableringen af gasfyldestationen – dog kan Odense Kommune formentlig kræve at fx Naturgas Fyn indhenter konkurrerende tilbud på delkomponenter, hvorved er omvendt også kan være en besparelse grundet Naturgas Fyns kendskab til etablering af busfyldstationer (Fredericia, Ørbækvej Odense).

Statslige tilskudsmuligheder

Både energistyrelsen og trafikstyrelsen har afsat puljemidler til implementering af gas i busser. I forbindelse med indførelse af busdrift med naturgas i Fredericia Kommune er der blandt andet givet tilskud på 5,0 mio. kr. til etablering af fyldeanlæg.

Såfremt der laves nye forsøg med biogas, vil der formentlig være udvidede mulighed for at søge om tilskudsmidler til både anlæg og drift.

Udbudsform

FynBus forventer at udbyde buskørslen som et ”udbud efter forhandling”, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet efter tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Der vil således være mulighed for, indenfor direktivets rammer, at forhandle sig frem til en for begge parter mere fordelagtig løsning, hvor der er taget hensyn til bl.a. erfaringer og viden opstået under forhandlingsprocessen.

Option

Under udbuddet kan der sikres en sammenligning mellem kontrakt delvist baseret på busser med den valgte form for alternative drivmidler og kontrakt baseret på f.eks. dieselbusser, ved at udbyde busser med alternative drivmidler som en option.

Tidsplan frem til kontraktstart

| | |
|---|-----------------------|
| Offentliggørelse af busudbud: | Primo 2014 |
| Forhandlinger med tilbudsgiverne: | Forår/sommer 2014 |
| Valg af entreprenør, herunder endelig stillingtagen til hvorvidt der skal anvendes alternative drivmidler | August/september 2014 |
| Ved valg af busser med alternative drivmidler – Start på etablering af fyldestation | Efteråret 2014 |
| Kontraktstart | August 2015 |

Tidsplan for beslutninger i Odense Kommune og FynBus' bestyrelse

| | |
|--|----------------|
| Forelæggelse af beslutningsoplæg for By- og Kulturudvalget, Odense Kommune | Juni 2013 |
| Valg af drivmiddel - By- og Kulturudvalget, Odense Kommune | August 2014 |
| Endelig valg af entreprenør, FynBus bestyrelse | September 2014 |

Anbefaling

Samlet set anbefaler FynBus, at der arbejdes videre med følgende model:

- Der arbejdes videre med indkøb af gasbusser baseret på biogas, evt. via option.
- At fyldeanlægget etableres af Odense kommune i samarbejde med fx Naturgas Fyn, hvorved der vil være mulighed for at give adgang til andre kommunale køretøjer og mulighed for kommerciel drift for gasleverandør.
- At Odense Kommune sikrer gasleverancen ved at indgå aftale herom med naturgasselskabet gældende for den kommende kontraktperiode. Dette kan ske enten ved aftalt fast betaling med entreprenør eller ved at gasleverance stilles vederlagsfrit til rådighed for entreprenør, kombineret med incitamentsaftale.

Bilag I: Kommissorium for projektet

Kommissorium

Vurdering af alternative drivmidler i forbindelse med ny bybuskontrakt pr. 2015

Baggrund

FynBus udbyder bybuskørslen for Odense Kommune. Normalt indgås kontrakter af 6-8 års varighed, med mulig for forlængelse. Den nuværende kontrakt med Tide udløber i sommeren 2015.

Da kontrakterne således er af en vis varighed, tages der i forbindelse med hvert nyt udbud stilling til bustyper, herunder drivmidler.

Den nuværende busflåde består for en stor dels vedkommende af EEV-busser, som for tiden er den højeste standard for dieseldrevne busser.

FynBus har som mål, forud for hvert nyt udbud, at foretage en grundig vurdering af nye teknologiske muligheder. De seneste par år har FynBus fulgt udvikling i brugen af hybridbusser, Movia's forsøg med 2 el-busser følges, og Naturgas Fyn har foreslået at muligheden for at indsætte gasbusser vurderes.

I en "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020", indgået blandt et flertal af Folketingets partier indgår et af snit om "El og biomasse i transportsektoren", hvoraf det fremgår at der skal etableres infrastruktur til gas i tung transport.

På den baggrund har der været afholdt et møde d. 4/6 2012 mellem Formand Torben Andersen, FynBus og Steen Møller, Rådmand for By- og Kulturforvaltningen, for at vurdere mulighederne for at indføre gasbusser i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt i 2015.

Det aftales af Odense Kommune og FynBus sammen vurderer perspektiver ved overgang til nye drivmidler i forbindelse med kontraktskiftet. De muligheder der belyses er:

- Gasbusser
- Hybridbusser
- El-busser

Indhold

Der udarbejdes et beslutningsoplæg til Odense Kommune der belyser de økonomisk og miljømæssige konsekvenser af at anskaffe gas-, hybrid-, eller El-busser sammenlignet med fortsat brug af dieselbusser.

Organisering

FynBus er projektleder på opgaven. (Drifts- og kvalitetschef Jan Gudmann Hansen)

Belysningen af brug af gasbusser sker i samarbejde med Naturgas Fyn. (Hans Duus Jørgensen)

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2 medarbejdere fra FynBus og 2 medarbejdere fra Odense Kommune:

XX, Odens Kommune
Carsten Løndahl, Odense Kommune
Micael Gade, FynBus
Johnny Therkildsen, FynBus

Styregruppen består af Thomas Japp, Odense Kommune og Carsten Hyldborg, FynBus.

Tidsplan

Der udarbejdes en redegørelse til præsentation for By- og Kulturudvalget senest 1. maj 2013.

Odense Kommunes skal senest sommeren 2014 skal have taget stilling til krav til busmateriellet i det kommende udbud, der offentliggøres i efteråret 2014.

Bilag 1. Udkast til indholdsbeskrivelse

Der foretages en vurdering af rammebetingelserne, som f.eks.:

1. Kørselsomfang
2. Sammenhæng med implementeringen af letbanen i Odense
3. Kontraktperiode og –vilkår, f.eks. krav om busoverdragelse med kontraktudløb.

Vurderingen omfatter følgende bustyper:

1. Dieselbusser
2. Hybridbusser (diesel og nedbremsningsenergi)
3. El-busser
4. Gas-busser

For hver bustype vurderes:

1. Bussernes anskaffelsespris og levetid
2. Brændstoføkonomi
3. Reparation og vedligeholdelse
4. Emission og miljøpåvirkning

Det forudsættes at busserne stationeres på garageanlægget på Gammelsø, som tilhører FynBus.

Hvis der skal anvendes gasbusser forudsættes etableret et gastankningsanlæg (fyldestation) på Gammelsø. Tankningsanlægget beskrives med hensyn til:

1. Økonomi og finansiering
2. Miljøforhold
3. Lokalplangrundlag

Naturgas Fyn har i august 2012 ansøgt Trafikstyrelsen om tilskud til et projekt der skal medvirke til at der etableres et eller flere gasfyldestationer på Fyn, og at der indledes et forsøg med forskellige køretøjer som busser, taxaer og postbiler.

Det vil være naturligt at benytte Gammelsø i denne sammenhæng, og ansøgningen peger også på at der kan indledes forsøg med 10 busser.

Forsøg med gasbusser inden for den nuværende kontrakt med Tide forudsætter en økonomisk konsekvensvurdering, idet disse busser i givet fald skal erstatte eksisterende køretøjer.

Bilag 2: Præmisser for vurdering af økonomiske, miljømæssige og energimæssige konsekvenser

1. præmis:

Sammenligningen sker over det samlede kørte antal kilometer der køres i bybusserne i Odense, når de er på ruten. Dvs. der medregnes ikke tomkørsel.

2. præmis:

I det sammenligningsdesign denne rapport anvender til sammenligning af drivmiddelspor er der en indbygget fare for, at variationerne omkring brændstofforbrug og emission ikke kun skyldes ændringer i drivmiddeltypen. Således varierer de sammenlignede grupper på andre parametre end drivmiddel, der ligeledes påvirker brændstofforbruget og emissionen. Således varierer grupperne også på fabrikat og på motorstørrelse. Dette tager rapporten højde for ved at anvende International Energy Agency's (IEA) og VTT Technical Research Center of Finland's (VTT) rapport om alternative drivmidler til busser samt MAN og Teknologisk Instituts rapport om samme emne. Således opnås et bredere udvalg af busser, forbrug og emissioner, hvilket gør stikprøven større og mindsker muligheden for en skæv fordeling.

3. præmis.

Økonomiske og miljømæssige konsekvenser tolkes i analysen som de økonomiske og miljømæssige konsekvenser over en kontraktperiode på 8 år. Således beregnes, hvad de økonomiske omkostninger samlet set vil være, og hvor stort emissionen af bestemte stoffer vil være i denne periode ved anvendelse af bestemte brændstoftyper.

Pt. findes ikke oplysninger om emissionen fra Euro 6 dieselmotorer, som det er pålagt at indføre i 2013. Analysen adresserer denne problemstilling ved at beregne emission fra fremtidig diesel Euro 6 busser på baggrund af EU's emissionsstandarder. Beregningen af Euro 6 normens emission sker ved at måle på emissionen fra en bus der opfylder EEV normen, og herefter nedskrive denne emission i forhold til den procentvise skærpelse af kravene for de bestemte stoffer mellem EEV og Euro 6. Samme fremgangsmåde er brugt til at beregne den fremtidige emission fra Hybridbusser, der ligeledes har diesel som fremdriftsmiddel. Således antages det at fremtidige Hybridbusser ligeledes overholder Euro 6 standarden for deres dieselmotorer. Gas busser antages ligeledes at skulle tilpasse emissionskravene til EURO 6.

Omkring den fremtidige driftsøkonomi, beregner analysen de årlige driftsomkostninger ved at anvende Energistyrelsen forventninger til prisudvikling af brændstof pris og inflation, og punktafgiften tilskrives således den årlige inflation.

4. Præmis

Analysen af miljømæssige konsekvenser foregår både på lokalt niveau gennem analyse af lokale miljømæssige konsekvenser og på et mere globalt niveau, gennem inddragelse af udledningen i et såkaldt Well – To – Wheel perspektiv. En autonom analyse af den lokale tailpipe – udledning er nødvendig for at vurdere lokale miljømæssige konsekvenser. Perspektivet er særligt vigtigt omkring analysen af støj - udledning der kun forekommer lokalt. Inddragelsen af den globale udledning er nødvendig for at kunne foretage en mere dybdegående sammenligning af drivmiddelspor. Denne analyse er særligt vigtig i sammenligningen af drivmidlers globale CO₂ – neutralitet.

5. præmis

Analysen beskæftiger sig med en analyse af de faktorer, der giver varierende økonomiske og miljømæssige effekter. Således medtager analysen ikke faktorer, der påvirker de økonomiske og miljømæssige konsekvenser, men som er konstante mellem hver drivmiddeltype. Dette gælder emissionen af partikler fra dæk og bremses, der således antages at være det samme for alle drivmiddeltyper. Ligeledes antages chaufførlønninger at være konstante og det samme for alle drivmiddeltyper.

6. præmis

I rapporten antages, at forsyning af drivmidler er til stede således at forsyningen ikke påvirker det mulige antal busser og dermed ikke påvirker økonomiske og miljømæssige konsekvenser.

7. Præmis

Analysens beregninger af økonomiske konsekvenser sker udelukkende på baggrund af omkostninger, der knytter sig direkte til det enkelte drivmiddel. Dvs. enhedspris, punktafgifter, drift af tankanlæg og distribution. Særligt for dieseldrevne motorer indregnes forbruget af Ad – Blue (Urea) der anvendes som additiv til nedbringelse af udledningen af miljøskadelige stoffer fra disse motortyper.

Således medtages ikke udgifter, der ikke direkte knytter sig til driften med et drivmiddel. Således medtages ikke chaufførlønninger, værkstedspersonalelønninger eller værkstedsomkostninger, fyldestationsomkostninger, eller forsikring i det driftsregnskab analysen præsenterer.

8. Præmis

De miljømæssige og økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra IEA og VTT's rapport om alternative drivmidler i busser. Denne rapport anvendes, idet data er resultater af faktiske kørselssimulationer der efterligner bybuskørsel med flere busser. Derved bliver disse data om brændstofforbrug og emissionstal mere repræsentative i forhold til det faktiske forbrugstal end de emissions og forbrugsdata busleverandører kan fremskaffe. Ligeledes har Tidebus trods henvendelse øjensynligt ikke ønsket at oplyse de faktiske forbrugstal for deres køretøjer i Odenses bybusser.

Bilag 3: Juridisk responsum om udbud og indkøb af gas og tankningsanlæg

UDKAST

4. januar 2013

Anders Birkelund Nielsen
Advokat
Sagsnr. 037644-0005 abn/cm
T +45 72 27 34 04
abn@bechbruun.com

UDBUD AF BUSKØRSEL I ODENSE KOMMUNE 4. januar 2013

1. Opdrag

FynBus ("FB") har bedt os belyse to udbudsretlige aspekter i forbindelse med FB's påtænkte udbud af buskørsel i Odense Kommune ("OK").

Først vurderes mulighederne for at indgå en kontrakt med Naturgas Fyn ("NF") om opførelse af et naturgasfyldningsanlæg ("anlægget") til brug for blandt andet buskørslen i kommunen uden forudgående konkurrenceudsættelse.

Derefter vurderes mulighederne for at fastsætte et vilkår, om at anlægget skal benyttes ved leveringen af buskørslen, i kontrakten mellem FB og den vognmand ("Vognmanden"), der vinder det efterfølgende udbud af buskørslen.

2. Baggrund og forudsætninger

På baggrund af vores telefoniske drøftelse den 21. december 2012 har vi ved den følgende vurdering forudsat, at kontrakten om opførelse af anlægget påtænkes indgået direkte mellem OK og NF, mens buskørslen i kommunen udbydes af FB, således at kontrakten herom indgås mellem FB og Vognmanden.

Anlægget opføres enten på en grund ejet af FB eller en grund ejet af OK. I begge tilfælde vil NF skulle betale markedsleje for grunden, idet ejerskabet til anlægget forbliver hos NF.

Kontrakten om opførelse af anlægget indgås kun, hvis OK ved en politisk beslutning vedtager, at buskørslen i kommunen fremadrettet skal udføres med naturgasdrevne busser.

I relation til forholdet mellem FB og Vognmanden forudsætter vi, at sidstnævnte i medfør af kontrakten med FB forpligtes til at benytte anlægget til naturgaspåfyldning i hele kontraktens løbetid. Prisen for benyttelsen af anlægget betales direkte af Vognmanden til NF. Prisen for anvendelsen af anlægget – alternativt en udførlig og gennemsigtig model for beregning af prisen - skal fastlægges på forhånd og indgår i udbudsbetingelserne for buskørslen. Vognmanden kan frit vælge naturgasleverandør, så længe anlægget benyttes til den påfyldning, der skal anvendes ved buskørslen i kommunen. Som drøftet har vi ligeledes forudsat, at alle transaktioner mellem OK og FB på den ene side, og NF på den anden side, sker på markedsdækkende vilkår.

Endelig er det ved vurderingen forudsat, at NF er et fælleskommunalt selskab, der via en holdingstruktur er ultimativt ejet af Fyns otte kommuner. OK ejer i alt 25,7 % af selskabet. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af en repræsentant for hver af de otte kommuner, dog har OK to repræsentanter som følge af den høje ejerandel.

3. Konklusion

Vi vurderer, at meget taler for, at OK - med hjemmel i den udvidede in house-regel – vil kunne indgå kontrakt med NF om opførelsen af anlægget uden forudgående konkurrenceudsættelse, jf. nedenfor under afsnit 4.1 - 4.3. Vi bemærker dog samtidig, at vi ikke har detaljeret kendskab til særligt de nærmere vilkår i NF's vedtægter eller til de aktiviteter, som NF måtte udføre for andre end OK og de øvrige ejere, og at det ikke kan udelukkes, at disse forhold kan have indflydelse på, om betingelserne for anvendelse af den udvidede in house-regel er opfyldte.

Vi vurderer endvidere, at der i relation til udbuddet af buskørslen i OK ikke er nogen udbudsretlige hindringer for i kontrakten at fastsætte krav om, at anlægget skal benyttes af Vognmanden ved leveringen af buskørslen, jf. nedenfor under afsnit 4.4.

4. Vurdering

4.1 Kontrakten mellem OK og NF

Kontrakten om opførelse af anlægget påtænkes indgået mellem OK og NF. NF forpligter sig efter kontrakten til at opføre og drive anlægget, mens OK forventeligt som modydelse forpligter sig til at pålægge Vognmanden at anvende anlægget og betale for den del af anlæggets kapacitet, der anvendes ved buskørslen i kommunen. Kontrakten udgør derfor en gensidigt bebyrdende aftale.

Kontrakten er en bygge- og anlægskontrakt, og har efter det oplyste en værdi på mellem 10 og 15 mio. kr., hvilket er lavere end udbudsdirektivets¹ tærskelværdi på kr. 37.245.500. Udbudsdirektivet finder dermed ikke anvendelse på kontrakten. Kontrakten er derimod omfattet af tilbudslovens² regler, og udgangspunktet er derfor, at OK skal afholde licitation vedrørende kontrakten, jf. tilbudslovens § 12, stk. 3, modsætningsvis.

4.2 In house-reglen

Hvis en ordregivende myndighed vælger at udføre en opgave selv, vil der ikke foreligge nogen udbudspligtig kontrakt, idet den ordregivende myndighed ikke skal udbyde til sig selv. Denne situation benævnes i sin rene form "in house".

Situationen, hvor OK og NF indgår en kontrakt om opførelse af anlægget, kan derimod ikke betegnes som ren in house, allerede af den grund, at OK og NF er to selvstændige juridiske personer, og dermed formelt adskilte.

EU-Domstolen har imidlertid anerkendt, at en sådan kontrakt i særlige tilfælde alligevel kan betegnes som in house. Denne modificering benævnes ofte "den udvidede in house-regel", og behandles nærmere nedenfor.

Der kan således på baggrund af EU-Domstolens afgørelse i Teckal-sagen udledes to kriterier for, hvornår den udvidede in house-regel finder anvendelse, og en kontrakt dermed ikke er udbudspligtig, selvom den indgås mellem en ordregivende myndighed og en anden selvstændig juridisk person. Betingelserne, der er kumulative, er følgende:

1. Den ordregivende myndighed skal underkaste den juridiske person, fra hvem anskaffelsen foretages, "*en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene*".
2. Den juridiske person, fra hvem anskaffelsen foretages, skal "*udføre[r] hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de lokale myndigheder, den ejes af*".

EU-Domstolen har i sin efterfølgende praksis om den udvidede in house-regel givet følgende indikatorer for, hvad der indgår i den konkrete vurdering af, om det første kriterium, kontrolkriteriet, er opfyldt:

- Alle forhold, herunder regulering og faktiske forhold skal tages i betragtning.
- Den fornødne kontrol forudsætter, at den ordregivende myndighed har bestemmende indflydelse på virksomhedens strategiske målsætninger og vigtige beslutninger.
- Der gælder en formodning om, at en ordregivende myndighed, der sammen med andre ordregivende myndigheder ejer 100 % af leverandørvirksomheden, besidder den fornødne kontrol. Denne formodning er dog ikke afgørende for vurderingen af kontrolkriteriet.
- De ordregivende myndigheder kan udøve den fornødne kontrol i fællesskab, og det er ikke nødvendigt, at hver enkelt ordregiver selvstændigt besidder denne kontrol.
- Den ordregivende myndigheds ejerandel i leverandørvirksomheden er ikke afgørende for, om ordregiver kan siges - i fællesskab med andre - at have den fornødne kontrol, og selv ejerandele under 1 % vil kunne være tilstrækkelige.
- Såfremt leverandørvirksomhedens besluttende organer er sammensat af repræsentanter for de offentlige myndigheder, der er tilsluttet virksomheden, er der en formodning om, at de offentlige myndigheder kontrollerer leverandørvirksomhedens besluttende organer og således er i stand til at udøve bestemmende indflydelse såvel i forhold til de strategiske målsætninger som i forhold til denne virksomheds vigtige beslutninger. Dette gælder, selvom de besluttende organer træffer afgørelse ved stemmeflerhed.

- Leverandørvirksomhedens bestyrelse bør ikke være tillagt for vidtgående beføjelser med hensyn til selskabets ordinære og ekstraordinære drift.
- Leverandørvirksomheden bør ikke have et for kommercielt præg. Dette kan være tilfældet, såfremt virksomhedens formål er orienteret mod nye forretningsområder og nye geografiske områder uden for ejernes naturlige område, eller hvis selskabet er forpligtet til at give adgang til fremmed kapital inden for kortere tid.
- Den ordregivende myndighed bør udøve sin driftsmæssige kontrol i praksis. På tilsvarende vis kan følgende indikatorer for, hvad der indgår i den konkrete vurdering af, om det andet kriterium, virksomhedskriteriet, er opfyldt, udledes af EU Domstolens praksis:
- Såvel kvalitative som kvantitative elementer skal tages i betragtning, og en opgørelse af omsætningsandele bør således ikke alene danne grundlag for vurderingen af kriteriet.
- Hovedparten af leverandørvirksomhedens virksomhed skal udføres for de ordregivende myndigheder, som ejer virksomheden, men det er ikke nødvendigt, at hovedparten af virksomheden udføres sammen med netop den konkrete ordregivende myndighed.
- Kravet om, at hovedparten af leverandørvirksomhedens virksomhed skal udføres for de ordregivende myndigheder, som ejer virksomheden, er i hvert fald opfyldt i en situation, hvor virksomheden kun udfører ca. 10 % af sin virksomhed for andre end de offentlige ejere.
- Som virksomhed udført sammen med de ordregivende myndigheder betragtes såvel den virksomhed, som udledes af ejernes køb hos leverandørvirksomheden (direkte omsætning), som den virksomhed, der udledes af ejernes beslutninger (indirekte omsætning - for eksempel borgernes brugerbetaling).

4.3 Kontrakten mellem OK og NF i relation til den udvidede in house-regel

Kontrakten mellem OK og NF skal herefter vurderes i lyset af kontrol- og virksomhedskriteriet, og de dertil knyttede indikatorer opregnet ovenfor. Såfremt begge kriterier er opfyldt, vil kontrakten være omfattet af anvendelsesområdet for den udvidede in house-regel, således at kontrakten kan indgås uden forudgående konkurrenceudsættelse.

Som nævnt ovenfor er NF 100 % ejet af kommunerne på Fyn, der hver især udgør ordregivende myndigheder. Der gælder således som følge heraf en formodning for, at OK har den fornødne kontrol over NF, og dermed opfylder dette kriterium.

Der gælder også en formodning for, at ejerkredsen bag NF, herunder OK, kontrollerer NFs besluttende organer, og dermed kan udøve bestemmende indflydelse i forhold til strategiske målsætninger og vigtige beslutninger, idet NF's bestyrelse udelukkende er sammensat af repræsentanter for de offentlige myndigheder, der er tilsluttet NF, samt tre medarbejderrepræsentanter.

Det kan ved vurderingen ligeledes tillægges vægt, at OK i ejerkredsen har den største ejerandel på 25,7 % og at OK på grund af denne ejerandel har udpeget to medlemmer af NF's bestyrelse. Endvidere må OK efter det oplyste antages at udøve sin driftsmæssige kontrol i praksis via denne indflydelse på NF's bestyrelse. Da vi ikke kender NFs vedtægtsbestemmelser på dette område, kan vi dog ikke udelukke, at der i disse kan være fastsat bestemmelser, der svækker OK's kontrolbeføjelse over NF, og dermed kan ændre vurderingen af, om kontrolkriteriet er opfyldt.

I den forbindelse skal også nævnes, at indirekte ejerskab via en holdingstruktur – som det foreliggende – i visse tilfælde kan svække kontroludøvelsen, med den konsekvens, at andre parametre skal vægte tungere for at anse kontrolkriteriet for opfyldt.

Endelig bemærker vi, at det ikke ved vurderingen af kontrolkriteriets opfyldelse har betydning, at OK deler kontrollen med de øvrige kommuner i ejerkredsen, idet kriteriet er opfyldt, når blot der foreligger kollektiv kontrol.

Det er på baggrund af ovenstående vores vurdering, at OK med overvejende sandsynlighed opfylder kontrolkriteriet i relation til NF, medmindre NF's vedtægter eller OKs beføjelser i medfør af holdingstrukturen afviger væsentligt fra det forudsatte.

Vurderingen af, om også virksomhedskriteriet er opfyldt beror som anført ovenfor på både kvalitative og kvantitative elementer, og der gælder som nævnt ovenfor den hovedregel, at virksomhedskriteriet vil være opfyldt, hvis NF kun udfører ca. 10 % af sin virksomhed for andre end ejerkredsen. Vi har ved vores vurdering lagt til grund, at de aktiviteter, NF udfører for andre end ejerne alene er marginale, og således ligger inden for rammerne af den nævnte hovedregel.

Da både den omsætning, der udledes direkte af ejerkredsens indkøb hos NF og den omsætning, der udledes af ejernes beslutninger skal medregnes som omsætning udledt af virksomhed udført sammen med ejerkredsen, er det vores vurdering, at også virksomhedskriteriet med en vis sandsynlighed også er opfyldt.

Opfyldelsen af virksomhedskriteriet er dog efter vores vurdering behæftet med større usikkerhed end opfyldelsen af kontrolkriteriet, idet vi ikke har detaljeret kendskab til de aktiviteter, NF måtte udføre for andre end OK og de øvrige ejere.

4.4 Kontrakten mellem FB og Vognmanden

Som nævnt ovenfor under afsnit 2 vil betalingen for anvendelsen af anlægget ske via Vognmanden, der er forpligtet til at benytte anlægget ved opfyldelsen af kontrakten om buskørsel i kommunen.

Denne forpligtelse skal fremgå af udbudsbetingelserne, og særligt er det vigtigt, at de interesserede leverandører på en klar og gennemsigtig måde kan se, hvilke vilkår der gælder i relation til benyttelsen af anlægget, og hvordan prisen herfor udregnes.

Det skal også vurderes, om den ydelse, der indkøbes hos NF, er udbudspligtig, selvom det formelt er Vognmanden, der er kontraktpart. Problemstillingen aktualiseres, da betalingen for benyttelsen af anlægget jo i sidste ende hidrører fra OK som en del af den samlede betaling for buskørslen.

Hvis benyttelsen af anlægget anses for en tjenesteydelse, som OK kun kan indkøbe efter et forudgående udbud, vurderer vi, at den ovenfor beskrevne in house-relation mellem OK og NF, også i forhold til OKs indkøb af kapacitet fra anlægget (tjenesteydelsen) via Vognmanden, har den betydning, at dette indkøb er undtaget fra udbudsreglerne.

Peter Stig Jakobsen
Anders Birkelund Nielsen