

FynBus bestyrelse

Dagsorden for møde

Torsdag, den 23. maj 2013 kl. 16.00-18.00

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Deltagere:

Formand Torben Andersen, Kerteminde
Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark
Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens
Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense
Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart
Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn
Bestyrelsesmedlem Kim Johansen, Nordfyn
Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg
Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Bruno Hansen, Svendborg
Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø
Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen
Økonomichef Benny H. Hansen
Sekretariatsleder Ingrid Dissing
Planchef Søren Junker
Kommunikationschef Martin B. Krogh
Kundechef Helle Nielsen
Jan Gudmann Hansen

DAGSORDEN

1. Kvartalsregnskab 1. kv. 2013 og tillægsbevilling	3
2. Årsberetning 2012	8
3. Høringssvar vedr. evaluering af lov om trafikselskaber	8
4. Takstsamarbejde mellem FynBus og DSB	9
5. Fælles koncept for Telekørsel på Fyn	13
Sager til drøftelse:	16
6. Flagreglement for FynBus	16
Sager til orientering:	16
7. Visiteret kørsel for Odense Kommune	16
8. Meddelelser	17
9. Eventuelt	17

Sager til beslutning:

I. Kvartalsregnskab I. kv. 2013 og tillægsbevilling

Resumé:

FynBus' kvartalsregnskab for I. kv. 2013 viser et forventet regnskab for 2013 på 346,5 mio. kr., 0,5 mio. mindre end budgetteret. I 2013 forventes passagertallet at udgøre 17,9 mio. passagerer, hvilket er en stigning i forhold til 2012 på 0,6 mio. passagerer eller 3,4 %. Målet for passagertallet er en stigning på 2,4 % pr. år jf. FynBus' strategi. Passagertallet medfører en forventet merindtægt på 4,9 mio. kr. for 2013. Bruttoudgifterne til busdrift forventes samtidig at stige med 3,6 mio. kr. i 2013, hovedsageligt grundet aktivitetsstigninger og dubleringskørsel.

Bruttoudgifterne til Flextrafik udgør 51,6 mio. kroner for 2013, hvilket er en mindredgift på 3,2 mio. kroner eller 5,8 %. Mindredgiften dækker over reduceret kørselsomfang i en række kommuner og udvidelse af kørselsomfanget i især Nyborg Kommune. Kørselsudgiften pr. persontur er samlet set faldet fra 155 kroner i 2012 til 136 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 12 %. De administrative udgifter udviser en merudgift på 3,0 mio. kroner, hovedsageligt grundet 2,1 mio. kroner i lønudgifter (højere aktivitetsniveau/uændret medarbejderantal i forhold til 4. kvartal 2012), lønsumsafgift, besparelse på Flextrafik callcenter hjemtaget fra Ålborg -0,8 mio. kroner samt investering med 0,5 mio. kroner i IT-centerkørselssystem. De administrative udgifter (eksklusiv ekstraordinære udgifter) pr. persontur er faldet fra 38 kroner i 2012 til 32 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 16 %.

Sagsfremstilling:

FynBus aflægger regnskab for I. kvartal 2013.

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

Kommentarer og tal er uddybet i vedlagte bilag.

Busdriften

Ejerkredsens tilskud til busdriften forventes at udgøre 346,5 mio. kroner. Det er en mindredgift på 0,5 mio. kroner.

Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2013

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	225,5	229,9	4,3
Bruttoudgifter	508,7	512,3	-3,6
Busdriften	283,2	282,4	0,8
Opkrævede Fællesudgifter	63,8	64,1	-0,2
Årets tilskud	347,0	346,5	0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

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

De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til Region Syddanmark samt Odense og Svendborg kommuner. Region Syddanmark og Svendborg Kommune kan forvente mindredgifter på henholdsvis 1,9 og 2,6 mio. kroner. Odense Kommune kan forvente merudgifter på 4,2 mio. kroner.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Region Syddanmark	98,7	96,9	1,9
Assens	15,3	15,9	-0,6
Faaborg-Midtfyn	16,9	16,9	0,0
Kerteminde	6,9	6,9	0,0
Langeland	6,0	5,5	0,4
Middelfart	9,2	9,1	0,1
Nordfyn	14,5	14,4	0,0
Nyborg	14,3	14,1	0,1
Odense	130,2	134,4	-4,2
Svendborg	29,6	27,1	2,6
Ærø	5,3	5,3	0,0
I alt	347,0	346,5	0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger

Passagerudvikling og -indtægter

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

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

I 2013 forventes der at rejse 17,9 mio. passagerer med FynBus. Det er en stigning i forhold til 2012 på 0,6 mio. passagerer eller 3,4 %.

De regionale ruter og bybusserne i Odense forventes at overgå forventningerne, idet der forventes stigninger på henholdsvis 4,5 og 4,7 % i forhold til 2012.

Bybusserne i Svendborg og de fælles kommunale ruter forventes ikke at leve op til strategien, idet der forventes passagertab på henholdsvis 16,3 og 5,1 % i forhold til 2012.

For de øvrige kommunale ruter forventes et passagertab på 3,7 %. I dette tal er der ikke indregnet et endnu ukendt forventet passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 229,9 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 4,3 mio. kroner. Merindtægten kan henføres til de fortsat høje forventninger til passagerudviklingen.

Serviceniveau og bruttoudgifter

Antallet af køreplantimer forventes at blive 611.737. Det er 1.120 timer eller 0,2 % mere end budgetteret.

I forhold til budgettet er der indsat yderligere 5 driftsbusser eller 1,6 %. Antallet af driftsbusser udgør herefter 315.

Bruttoudgifterne til busdriften udgør 512,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,6 mio. kroner eller 0,7 %. Merudgifterne skyldes hovedsagelig:

- 4,9 mio. kroner til kontraktkørsel. Merudgiften kan henføres til:
 - 3,4 mio. kroner til aktivitetsstigninger i især Odense Kommune
 - 1,5 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som har givet merudgifter på 0,3 %.
- 1,6 mio. kroner i merudgift til dubleringskørsel. Afvigelsen kan væsentligst henføres til en merudgift på 3,5 mio. kroner i bybusserne i Odense, som følge af den positive passagerudvikling og en mindreudgift i de regionale ruter på 1,6 mio. kroner, som følge af mindre behov end forventet.
- -0,7 mio. kroner i mindreudgift til incitamentskontrakt i Svendborg Kommune
- -2,3 mio. kroner i mindreudgift til telekørsel. Afvigelsen kan væsentligst henføres til:
 - -2,7 mio. kroner i Svendborg Kommune
 - 0,7 mio. kroner i Assens Kommune

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

Ordinære Fællesudgifter:

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

FynBus' budget er fastlagt til 59,8 mio. kroner. Udgifterne forventes at blive 60,6 mio. kroner. Det svarer til et merforbrug på 0,8 mio. kroner eller 1,3 %.

Hovedårsagerne til merudgiften er:

- lønsumsafgift på 0,4 mio. kroner. Udgiften, som DUT-kompenseres, var ikke kendt på budgettidspunktet.
- 2 ansættelser i henholdsvis Kommunikationsafdelingen og Kundecenteret. Normeringsudvidelsen planlægges udlignet over 1-2 år ved naturlig afgang.

I forhold til rammen på 61,7 mio. kroner er der således tale om en opsparing på 1,1 mio. kroner.

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

Anlægsudgifter:

Anlægsbudgettet er på 2,15 mio. kroner. Udgiften forventes at blive 2,37 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,22 mio. kroner.

Merudgiften vedrører udskiftning af servicevogne. FynBus råder over 2 servicevogne. Der er budgetteret med udskiftning af 1 servicevogn i 2013. Som følge af nedbrud er det nødvendigt også at udskifte den anden servicevogn. I vedlagte bilag er der redegjort for merbehovet, som reelt er en fremrykning af en forventet udgift i 2014.

FynBus indstiller derfor, at anlægsforbruget for 2013 ved tillægsbevilling forhøjes med 0,22 mio. kroner til 2,37 mio. kroner.

Flextrafik

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik udgør 64,7 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,2 mio. kroner eller 0,3 %.

Hovedtal for Flextrafik fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	6,4	6,3	-0,1
Bruttoudgifter til kørsel	54,8	51,6	3,3
Netto udgifter til kørsel	48,4	45,2	3,2
Administrative udgifter	16,5	19,5	-3,0
Ejerbetaling	64,9	64,7	0,2

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Mindreudgiften på 0,2 mio. kroner dækker over, at de fleste ejere kan forvente mindreudgifter medens Nyborg Kommune må forvente en merudgift på 4,9 mio. kroner som følge af en væsentlig udvidelse af aktivitetsomfanget.

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

Tabel 4: Ejerbetaling for Flextrafik

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Region Syddanmark	2,3	2,4	-0,1
Assens	9,5	8,4	1,1
Faaborg-Midtfyn	9,1	9,1	0,0
Kerteminde	5,1	4,6	0,5
Langeland	2,4	2,1	0,3
Middelfart	2,8	2,8	0,1
Nordfyn	12,0	10,6	1,4
Nyborg	3,3	8,2	-4,9
Odense	11,7	11,3	0,5
Svendborg	6,3	4,9	1,4
Ærø	0,3	0,3	0,0
I alt	64,9	64,7	0,2

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabel 3 viser, at bruttoudgifterne til Flextrafik udgør 51,6 mio. kroner, hvilket er en mindredgift på 3,2 mio. kroner eller 5,8 %.

Mindredgiften dækker over reduceret kørselsomfang i en række kommuner og udvidelse af kørselsomfanget i især Nyborg Kommune.

Kørselsudgiften pr. persontur er samlet set faldet fra 155 kroner i 2012 til 136 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 12 %.

De administrative udgifter udviser en merudgift på 3,0 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til:

Ordinære merudgifter – 2,5 mio. kroner. Heraf udgør de væsentligste afvigelser:

- 2,1 mio. kroner i lønudgifter som væsentligst kan henføres til, at aktivitetsniveauet er højere end forventet på budgettidspunktet. Medarbejderantallet er uændret i forhold til 4. kvartal 2012.
- 0,2 mio. kroner i lønsumsafgift. Udgiften DUT-kompenseres.
- 0,6 mio. kroner skyldes, at telekørsels aktivitetssomfang er betydeligt lavere end budgettet og dermed aftager en mindre andel af de samlede udgifter. Merudgiften modsvarer af en tilsvarende mindredgift under telekørsel, som regnskabsføres under busdriften.
- -0,8 mio. kroner i udgifter til Flextrafiks call-center i Ålborg. Funktionen varetages nu af FynBus' medarbejdere.

Ekstraordinære merudgifter – 0,5 mio. kroner.

- 0,5 mio. kroner til investering i IT-centerkørselssystem. Investeringsudgiften udgør i alt 1,3 mio. kroner og blev bevilget og igangsat i 2012. Investeringen færdiggøres i 2013.

De administrative udgifter (eksklusiv ekstraordinære udgifter) pr. persontur er faldet fra 38 kroner i 2012 til 32 kroner i 2013. Det svarer til en reduktion på 16 %.

Administrationsudgifterne fordeles til Region Syddanmark i h.t. indgået kontrakt for Siddende Patientbefordring. Herefter fordeles restbeløbet til kommunerne således, at "anden kørsel" og telekørsel betaler 1/3 af lønudgifterne og 1/4 af IT-udgifterne. SBH-Kørslen betaler resten. Denne fordeling har været anvendt siden 2007. Fordelingen betyder, at SBH-kørslen betaler den overvejende del af den øgede aktivitet i Flextrafik. Fordelingsmodellen revurderes i forbindelse med budgetforslag 2014 i juni måned.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager regnskabet for 1. kvartal 2013 til efterretning
- Godkender en forhøjelse af anlægsbudgettet med 0,22 mio. kroner til i alt 2,37 mio. kroner

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 1.1	Notat Regnskab 1. kvartal 2013.
Bilag 1.2	Internt regnskab 1. kvartal 2013. (Grønne sider)
Bilag 1.3	Udskiftning af servicevogne.

2. Årsberetning 2012

Resumé:

FynBus' Årsberetning 2012 foreligger nu til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Årsberetning for 2012 forelægges bestyrelsen med henblik på godkendelse, således at årsberetningen kan udsendes til interessenter mv.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender Årsberetning 2012.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 2.1	Årsberetning 2012
-----------	-------------------

3. Høringsvar vedr. evaluering af lov om trafikskaber

Resumé:

Trafikskaberne i Danmark har udarbejdet udkast til høringsvar vedrørende Evaluering af Lov om trafikskaber. Høringsvaret støtter generelt de anbefalinger evalueringen indeholder, herunder bl.a. sammensætning af bestyrelser, flerårige budgetter, overdragelse af ansvar for stoppesteder mv. til trafikskaberne og mulighed for at åbne skolekørsel.

Sagsfremstilling:

Evaluering af lov om trafikskaber blev igangsat som følge af regeringsgrundlaget hvoraf det fremgår, at det skal undersøges, om der kan etableres en mere hensigtsmæssig organisering af den lokale kollektive transport. Etablering af trafikskaberne skete som bekendt i forbindelse med kommunalreformen 2007.

Formålet med at ændre strukturen i 2007 var at sikre, at beslutninger om, hvor og hvornår bussen skal køre, træffes lokalt og tæt på borgerne, og målet er blandt andet, at kommuner og regioner skal indrette den kollektive trafik, så den passer til de lokale behov.

Trafikskaberne i Danmark har i udkast til høringsvar i forbindelse med evalueringen bemærkninger vedrørende følgende specifikke anbefalinger:

Forslag 3.2.4 vedr. udarbejdelse af strategisk grundlag

- Forslag 4.1.3 vedr. sammensætning af bestyrelser
- Forslag 4.2.4 vedr. ansvaret for stoppesteder (og terminaler)
- Forslag 4.3.3.vedr. flerårige budgetter
- Forslag 4.4.4 vedr. muligheden for at åbne skolekørsler
- Forslag 4.6.4 vedr. ø-kommuners medlemskab af trafikselskab

TiD's høringssvar forholder sig ikke til forslaget om at analysere konsekvenserne af at fjerne kravet om rutetilladelse for almindelig rutekørsel, ligesom forslag om afskaffelse af kravet om tilladelse til speciel rutekørsel heller ikke kommenteres.

Som lov om trafikselskaber i dag fortolkes, er der begrænsede muligheder for samarbejde mellem trafikselskaber, ligesom det ikke er muligt at udføre arbejde for et andet trafikselskab. TiD's høringssvar forholder sig ikke til denne problemstilling.

Det foreslås, at FynBus godkender Trafikselskaberne i Danmarks udkast til høringssvar med bemærkning om, at forslag om analyse af fjernelse af krav om rutetilladelser til almindelig rutekørsel støttes samt at forslag om afskaffelse af rutetilladelser til speciel kørsel ligeledes støttes.

Derudover foreslås, at der tilføjes bemærkning om, at der i lov om trafikselskaber indføres mulighed for øget samarbejde på tværs af trafikselskaber samt mulighed for at udføre opgaver for et andet trafikselskab.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender udkast til høringssvar fra Trafikselskaberne i Danmark
- Godkender forslag om bemærkninger vedrørende almindelig og speciel rutekørsel
- Godkender forslag om bemærkninger vedrørende samarbejde mellem trafikselskaber samt mulighed for at udføre opgaver for et andet trafikselskab.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 3.1 Udkast. Høringssvar vedr. Evaluering af lov om trafikselskaber. Trafikselskaberne i Danmark.

Bilag 3.2 Link til: Evaluering af Lov om trafikselskaber. Transportministeriet, marts 2013:

<https://bdkv2.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146004391>

4. Takstsamarbejde mellem FynBus og DSB

Resumé:

På baggrund af "Aftale om takstsamarbejde på Fyn mellem DSB og FynBus" som er under udarbejdelse, har FynBus og DSB indledt et samarbejde om gradvis takstharmonisering frem mod 2016. Samarbejdet skal udmønte sig i aftale om harmonisering af takster på KVIKkort og Rejse-

kort frem mod 2016 og aftaler om en Landsdækkende Enkeltbillet. Der foreligger nu forslag til konkretisering af takstsamarbejdet.

Sagsfremstilling:

I henhold til Lov om Trafikskaber skal trafikskaberne og jernbaneoperatørerne samarbejde om fastlæggelse af taksterne.

Af Lovens § 6 fremgår det at Danmark skal inddeles i et antal takstområder:

§ 6. Trafikskabet skal indgå aftaler om inddeling af trafikskabets område i et eller flere takstområder med de jernbanevirksomheder, der udfører trafik som offentlig service på kontrakt med staten.

Samtidig fremgår det af § 6a stk. 2 og stk. 3, at det er trafikskabet der tager initiativ til at fastlægge takster inden for ét takstområde, mens DSB fastlægger taksterne for rejser, der krydser takstgrænser. Dette giver trafikskabet mulighed for at bestemme prisen for de korte og mellemlange rejser, hvilket har størst betydning for billetindtægterne, og DSB for de længere rejser, hvor DSB har størst økonomisk interesse.

§ 6. a

Stk. 2. Trafikskabet har pligt til at tage initiativ med henblik på indgåelse af de i stk. 1 nævnte aftaler om fastsættelse af takster for rejser inden for de takstområder, der er fastlagt efter § 6, stk. 1. Jernbanevirksomhederne har pligt til at tage initiativ med henblik på indgåelse af de i stk. 1 nævnte aftaler om fastsættelse af takster for rejser, der overskrider de takstområder, der er fastsat efter § 6, stk. 1.

Stk. 3. Trafikskabet og jernbanevirksomhederne skal samarbejde med henblik på at nå til enighed om en aftale om fastsættelse af taksterne. Hvis der ikke kan opnås enighed om taksterne, fastsætter trafikskabet taksterne for rejser inden for de takstområder, der er fastlagt efter § 6, stk. 1, og jernbanevirksomhederne fastsætter taksterne for rejser, der overskrider takstområderne.

Det er oprindeligt efter DSB's ønske aftalt, at Fyn inddeles i 3 takstområder, for at sikre DSB en mulighed for at fastsætte prisen på længere togrejser på Fyn, primært strækningen Middelfart-Odense-Nyborg, som er en del af den landsdækkende trafik.

Aftale om takstsamarbejde på Fyn mellem DSB og FynBus

DSB og FynBus har imidlertid undersøgt muligheden for at indgå et langsigtet takstsamarbejde, som dels giver mulighed for kun at have ét takstområde på Fyn, Langeland og Ærø, og dels mulighed for sikre en harmonisering af taksterne over en flerårig periode, som sikrer begge parter takstpolitiske interesser.

På den baggrund har FynBus og DSB lavet et udkast til "Aftale om takstsamarbejde på Fyn mellem DSB og FynBus". Bestyrelsen vedtog på møde den 13. december 2012 principperne bag aftalen samt, at der blev indledt et samarbejde med DSB om gradvis takstharmonisering frem mod 2016.

Harmonisering af priser på Rejsekort og KVIKKort

Aftalen skal sikre en harmonisering af Rejsekort- og Kvikkortstaksterne frem til og med den årlige takstændring 2016, således at taksterne på de nævnte kortprodukter efter dette tidspunkt er ens.

Samtidig fastlægges fælles takster for enkeltbilletter, inden for rammerne af den landsdækkende enkeltbillet, der introduceres i 2015, og for periodekort.

Taksterne for 2013 fremgår af nedenstående tabel 1:

Tabel 1: Takster 2013

2 zoner - 2013	Rabattrin		
	Trin 1	Trin 2	Trin 3
FynBus	14,00	13,30	12,60
DSB	17,00	13,26	9,86

Som det ses af tabellen, er DSB dyrere end FynBus på det laveste rabattrin, men samtidigt billigere på det højeste rabattrin, mens priserne for de rejsende, der har et middelstort antal rejser er næsten ens. Hos DSB opnås denne rabat ved 16-21 rejser pr. måned. Hos FynBus opnås rabatten når der er gennemført 21-40 rejser pr. år.

Målet med aftalen er således, at harmonisere taksterne inden for en periode på 3 år. Nedenfor er angivet en skitse til takstharmoniseringen af Rejsekortet og KVikkortet:

Tabel 2: Skitse takstharmonisering

	Trin 1		Trin 2		Trin 3	
	FynBus	DSB (t0)*	FynBus	DSB (t3)*	FynBus	DSB (t5)*
2013	14,00	17,00	13,30	13,26	12,60	9,86
2014	15,00	17,00	12,50	11,90	11,50	10,20
2015	16,00	17,00	11,90	11,90	10,20	10,20
2016	17,00	17,00	11,90	11,90	10,20	10,20

* Der henvises til DSB's taksttrin

Harmoniseringen i eksemplet tager udgangspunkt i, at:

- DSB fastholder grundtaksten på trin 1 på 17,00 kr. i hele perioden.
- DSB ændrer rabatprocenterne på Fyn, som i dag generelt er lavere end i Jylland. Dette får især betydning for mellemgruppen (rabatten øges fra 22 % til 30 %), og kun lidt for den højeste rabat (reduceres fra 42 % til 40 %). Som konsekvens reduceres prisen for trin 2, og prisen øges ubetydeligt for trin 3.
- FynBus øger grundtaksten gradvist fra 14,00 kr. til 17,00 kr.
- FynBus reducerer prisen på trin 3 fra 13,30 kr. til 11,90 kr.

- FynBus reducerer prisen på trin 3 fra 12,60 kr. til 10,20 kr.
- FynBus ændrer rabattoptællingsperioden fra "løbende 12 måneder" til "bedste af seneste 3 måneder".
- FynBus ændrer rabatsatserne, jf. nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Rabattrin 2013/2016

FynBus rabattæller	Trin 1	Trin 2	Trin 3
2013	42 %	45 %	48 %
2016	29 %	50 %	58 %

FynBus' rabattæller udregner rabatten i forhold til prisen på en kontantbillet. Som det ses reduceres rabatten på den første rejse fra 42 % til 29 %. Til gengæld øges højeste rabat fra 48 % til 58 %.

Den landsdækkende enkeltbillet

I regi af Bus&Tog er det aftalt, at der skal indføres en landsdækkende enkeltbillet. FynBus' bestyrelse har tidligere godkendt en tilslutning hertil. Bus&Tog har, efter ønske fra DSB, valgt at udskyde indførelsen af den landsdækkende enkeltbillet til foråret 2015.

Der er aftalt en takstrække med DSB, med henblik på at opnå harmonisering mellem jyske og fynske takster. FynBus vil i henhold til aftalen holde priserne i ro på de korte rejser, som på Fyn er dyrere end i de jyske trafikselskaber. De jyske selskaber tilpasser priserne på de længere rejser til det fynske niveau. Takstrækken er endnu ikke endelig fastlagt, idet DSB på nuværende tidspunkt forhandler med de jyske trafikselskaber.

Forventet takstrække for den landsdækkende enkeltbillet:

Tabel 4: Takstrække Landsdækkende Enkeltbillet

Antal zoner	FynBus 2013	DLE 2015 (forventet)
1	23	>= 20
2	24	>= 20
3	31	31
4	41	41
5	51	51
6	61	61
7	71	71
8	81	81
9	91	91
10	100	>=110

11	100	>=129
12	100	>=145
13	100	>=151

Harmonisering af priser på Rejsekort og månedskort

DSB har endnu ikke taget stilling til prissætningen på det kommende månedskort baseret på Rejsekortet. En sammenligning af priserne for en 2-zoners DSB rejse på de to højeste rabattrin med FynBus' månedskortpris viser, at månedskortet er dyrere pr. arbejdsdag, end hvis der betales for enkeltrejser med Rejsekortet, se oversigt i tabel 5 nedenfor. Kun togkunderne på Fyn har denne mulighed i øjeblikket.

Tabel 5: Sammenligning 2-zoners rejser

	Pris pr. tur	Pris pr. måned ved 42 rejser	Pris pr. måned ved 35 rejser
DSB rabattrin 6	8,33		291,55
DSB rabattrin 7	7,48	314,16	
FynBus månedskort	8,83	371,00	371,00

I forbindelse med DSB's indførelse af et Rejsekort-månedskort, og FynBus' eventuelle overgang til Rejsekortet, skal der opnås enighed om en fælles pris.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender, at en aftale om takstsamarbejde på Fyn mellem DSB og FynBus færdigforhandles og godkendes af bestyrelsen inden der indgås en bindende aftale med DSB, herunder at
 - der udarbejdes forslag til en fælles takstpolitik, gældende for zonerne 2 til 10 for perioden 2014 -2016, og fremefter
- Godkender, at der foretages en beregning af de provenumæssige konsekvenser og en vurdering af betydningen for takstloftet, til brug for bestyrelsens endelige vedtagelse af et takstsamarbejde.

Vedtagelse:

5. Fælles koncept for Telekørsel på Fyn

Resumé:

Der er i dag forskellige koncepter for telekørsel i de fynske kommuner. Baseret på de hidtidige erfaringer fremsættes her forslag til fælles koncept. Forslaget indebærer prioritering af 4 typer rejser: Pendlerrejser, Fritidsrejser til aktiviteter, Ærinderejser og Fritidsrejser til forlystelser. Forslaget omfat-

ter to koncepter, dels "Telekørsel Basis" hvori der kan vælges mellem 4 moduler med forskellig grad af service, og dels "Telekørsel Pendler" der er beregnet på pendlere med behov for daglig, regelmæssig transport.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med trafikplanen i 2009 gennemførte FynBus analyser af hver enkelt kommunes samlede trafikbetjening. Dette resulterede i, at der de seneste år er indført flere forsøg med teletaxa i forskellig udformning. På Langeland er der indført teletaxa til betjening af færgen mellem Rudkøbing og Marstal og mellem Spodsbjerg og Tårs.

På Fyn har kommunerne valgt forskelligartede løsninger med forholdsvis stor valgfrihed for kommunerne. Der er dog følgende fællestræk:

- Teletaxa er overvejende et fladedækkende tilbud. Det vil sige at kørslen ikke foregår ad ruter, men at kunderne kan hentes og bringes til og fra et hvilket som helst punkt i teleområdet.
- Da teletaxa erstatter rutekørsel med bus er prisen fastsat svarende til prisen på en kontantbillet. Alle personlige rejsehjemler kan benyttes, skolekort dog undtaget.
- Da der er tale om et lokalt tilbud har hver kommune i dag fastsat grænser for hvor, i hvilket område man kan køre, fastsættelse af tidspunkter for kørsel og om der er faste start- eller slutpunkter. Det kan fx være en station eller et bycentrum.
- Kørslerne gennemføres så vidt mulig som samkørsel. Kunder skal derfor bestille 1-2 timer før og være indstillet på en vis omvejskørsel.

Den største forskel i de kommunale ordninger er de tidsrum, hvor ordningen kan benyttes. Som en del af den kommende trafikplan har FynBus' bestyrelse den 14. februar 2013 drøftet rammerne for at samle de forskellige løsninger i ét koncept for at gøre servicetilbuddet bedre, forenkle administration og gøre konceptet lettere at forstå for kunderne.

FynBus mener, at teletaxi i landdistrikterne er en god løsning hvis kommunerne vil:

- Understøtte bosætning "på landet" ved at tilbyde en fleksibel kollektiv trafik.
- Understøtte et trængt taxierhverv i yderområderne.
- Tilbyde et alternativ til visiterede ordninger længst muligt.

Telekørsel kan karakteriseres som "offentlig servicetrafik for alle". I praksis er rutekørsel forbeholdt de borgere, der bor i en afstand på 0-1 km fra den lagte rute. Teletaxien kan komme rundt alle steder.

Hvis teletaxien skal tilbyde samme service som rutekørsel, der kører alle dage i størsteparten af døgnet, skal den tilgodese følgende formål:

- Pendlerrejser
- Fritidsrejser til aktiviteter

- Ærinderejser
- Fritidsrejser til forlystelser

Den nuværende telekørsel har været rettet mod ærinde- og fritidsrejser, primært på de tidspunkter hvor der tidligere var busforbindelser.

Hvis telekørsel også skal være et brugbart tilbud til pendlere, skal der udvikles en pendlerløsning med garanterede korte omstigningstider og faste daglige bestillinger for en længere periode ad gangen. Et sådant koncept vil desuden kunne udvikles til at blive brugt til transport til faste fritidsaktiviteter.

Derfor foreslås der indført 2 koncepter for telekørsel:

1. **Telekørsel basis** der håndterer individuelle "dør-til-dør" rejser, der overvejende består af variable ærinde- og fritidsrejser.

Det foreslås, at der kan vælges mellem 4 moduler afhængigt af det servicetilbud, kommunerne ønsker at tilbyde. Modul 1, 2 og 3 svarer stort set til den eksisterende løsning i Assens Kommune. Modul 1 og 3 svarer til servicen i Svendborg og Kerteminde Kommuner

2. **Telekørsel pendler** der håndterer kørsel i forholdsvis korte faste ruteforløb.

Som udgangspunkt er pendlermodulet tænkt som en tilbringerløsning til regionale- og lokale ruter, samt togstationer. Der køres fra bopæl til nærmeste stoppested. Den faste rutekørsel medfører, at kørslen udføres efter forholdsvis faste tidspunkter, stort set som det kendes fra buskørsel i rute.

Til brug for begge koncepter er netbestillingsløsninger under udvikling, finansieret af rammen for Flextrafik.

Der henvises til vedlagte notater for yderligere beskrivelse af baggrund og koncepter. Notat 5.1 beskriver baggrund og konceptudvikling mens Notat 5.2 er en casebeskrivelse vedr. Assens.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender forslag til koncepter for teletaxa, herunder etablering af 'Telekørsel Basis' og etablering af 'Telekørsel Pendler' som forsøg.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 5.1

Notat Fælles koncept for telekørsel

Bilag 5.2

Notat Brugen af telekørslen i Assens, udviklingsmuligheder i Assens og på Fyn

Sager til drøftelse:**6. Flagreglement for FynBus****Resumé:**

FynBus modtager ind imellem ønsker om flagning i forbindelse med mærkedage, der ikke er nævnt i FynBus' Flagkalender. Det ønskes drøftet, om kalenderen skal revideres.

Sagsfremstilling:

Af FynBus Flagkalender, der fortrinsvist er baseret på det tidligere Fyns Amt Flagkalender, fremgår hvilke dage, der kan flages. Det fremgår desuden, at hvis kommuner, entreprenører og andre ønsker flag på busserne, skal dette aftales med FynBus.

FynBus modtager en gang imellem henvendelser vedrørende flagning udover de dage, der er fastlagt i kalenderen, senest i forbindelse med H.C. Andersens fødselsdag den 2. april 2013.

Jf. gældende kontrakter gennemføres flagning generelt efter FynBus' anvisninger.

Der ønskes en drøftelse af de gældende regler for flagning, herunder om disse skal oprettholdes eller eventuelt revideres. Flagkalender er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Drøfter eventuel revision af FynBus' Flagkalender.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 6.1 FynBus' Flagkalender.

Sager til orientering:**7. Visiteret kørsel for Odense Kommune****Resumé:**

Odense Kommunes visiterede kørsel, svarende til ca. 250.000 kørsler om året, lægges over til FynBus. med hensyn til Dette er en udvidelse af FynBus' opgave på området svarende til ca. 50 % af de gennemførte kørsler i 2012. Den nye opgave skal løses fra den 1. januar 2014.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget i Odense Kommune har den 24. april 2013 besluttet at lade FynBus overtage opgaverne vedr. udbud, leverandørstyring, afregning og trafikstyring i forhold til kommunens visiterede kørsel. Kørslen omfatter ca. 10.000 borgere om året, herunder skole-/specialskolekørsel, lægekørsel og dagcentre. Opgaverne vedr. handicapkørslen ligger allerede i FynBus.

Odense Kommune har vurderet FynBus til samlet at være bedst egnet til at løfte opgaven. Det sker som alternativ til et selvstændigt kørselskontor i kommunen med trafikstyring osv. eller et tæt samarbejde med en privat leverandør i et OPP-lignende forhold.

FynBus skal medvirke til at rationalisere kørslen ved blandt andet at skabe mere sammenhæng i afviklingen af kørslen og øget konkurrence på området. Kommunen ønsker ikke mindst at nedbringe de administrative omkostninger på området.

Odense Kommune skal i denne forbindelse blandt andet revurdere visitationsgrundlaget, formulere nye servicemål og oprette en organisatorisk enhed i By- og Kulturforvaltningen, der kan håndtere kommunens nye opgaver i forbindelse med ændringerne.

For FynBus betyder den nye opgave en udvidelse af opgavemængden i Flextrafik med ca. 250.000 kørsler om året, svarende til ca. 50 % forøgelse i forhold til 2012.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:**8. Meddelelser**

- Svendborg Rutebilstation.
- Analyse af sammenlægning af FynBus og Sydtrafik.
- Finansministeriets undersøgelse af Flextrafik.

9. 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

Regnskab for I. kvartal 2013

Indhold

Indledning	2
Busdriften.....	2
Hovedtal	2
Serviceniveau	3
Passagerudviklingen.....	3
Passagerindtægter.....	7
Bruttoudgifter busdriften.....	8
Fællesudgifter.....	9
Ordinære fællesudgifter	9
Anlægsudgifter.....	10
Flextrafik.....	10
Hovedtal for Flextrafik.....	11
Aktivitets- og nøgletal for Flextrafik	13
Tjenestemandspensioner	15
Egenkapital.....	16
Eksternt finansierede projekter	18
Region Syddanmark.....	19
Assens Kommune	24
Faaborg-Midtfyn Kommune	27
Kerteminde Kommune.....	30
Langeland Kommune.....	33
Middelfart Kommune.....	36
Nordfyn Kommune	39
Nyborg Kommune.....	42
Odense Kommune.....	45
Svendborg Kommune	50
Ærø Kommune.....	53

Indledning

FynBus aflægger regnskab for 1. kvartal 2013.

Dette notat kommenterer forventningerne til 2013 sammenholdt med budget for 2013.

Busdriften

Hovedtal

Ejerkredsens tilskud til busdriften forventes at udgøre 346,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,5 mio. kroner.

Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2013

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	225,5	229,9	4,3
Bruttoudgifter	508,7	512,3	-3,6
Busdriften	283,2	282,4	0,8
Opkrævede Fællesudgifter	63,8	64,1	-0,2
Årets tilskud	347,0	346,5	0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Den samlede mindreudgift på 0,5 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift.

I tabel 2 er årets forventede tilskud fordelt på ejere.

De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til Region Syddanmark samt Odense og Svendborg kommuner. Region Syddanmark og Svendborg Kommune kan forvente mindreudgifter på henholdsvis 1,9 og 2,6 mio. kroner. Odense Kommune kan forvente merudgifter på 4,2 mio. kroner.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Region Syddanmark	98,7	96,9	1,9
Assens	15,3	15,9	-0,6
Faaborg-Midtfyn	16,9	16,9	0,0
Kerteminde	6,9	6,9	0,0
Langeland	6,0	5,5	0,4
Middelfart	9,2	9,1	0,1
Nordfyn	14,5	14,4	0,0
Nyborg	14,3	14,1	0,1
Odense	130,2	134,4	-4,2
Svendborg	29,6	27,1	2,6
Ærø	5,3	5,3	0,0
I alt	347,0	346,5	0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Antallet af køreplantimer forventes at blive 611.737. Det er 120 timer eller 0,2 % mere end budgetteret.

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

Tabel 3: Køreplantimeantal og antal driftsbusser i 2012

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel mellem budget og forventet regnskab 2013
Køreplantimer	610.640	610.617	611.737	1.120
Driftsbusser	316	310	315	5

Passagerudviklingen

Udviklingen beskrives i 2 afsnit – busruter og telekørsel.

Busruter

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

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

I 2013 forventes 17,9 mio. passagerer at rejse med FynBus. Det er 0,6 mio. eller 3,4 % flere passagerer end i 2012¹.

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

Passagertallene på ejerniveau fremgår af nedenstående tabel².

Tabel 4: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2010-2013

	2010	2011	2012	2013		Stigning ift. 2012	
	Realiserede passagertal			I. kvrt.	Forventet		
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	%
Regionale ruter	6.672	6.084	6.647	1.804	6.948	302	4,5
Assens	244	280	296	93	311	15	5,1
Faaborg-Midtfyn	236	299	383	105	337	-45	-11,9
Kerteminde	119	126	147	41	134	-14	-9,3
Langeland	200	200	200	61	200	0	0,0
Middelfart	164	149	163	52	174	10	6,4
Nordfyn	362	359	363	100	315	-47	-13,1
Nyborg	233	272	326	99	313	-13	-4,1
Odense	7.139	6.959	7.246	2.054	7.589	343	4,7
Svendborg	862	844	838	225	738	-100	-11,9
Ærø	248	241	241	50	241	0	0,0
Fælles Kommunale ruter	209	498	531	145	503	-27	-5,1
Kommunalt tilkøb	43	112	115	31	127	12	10,5
I alt	16.731	16.422	17.496	4.860	17.931	435	2,5

Tabellen viser, at

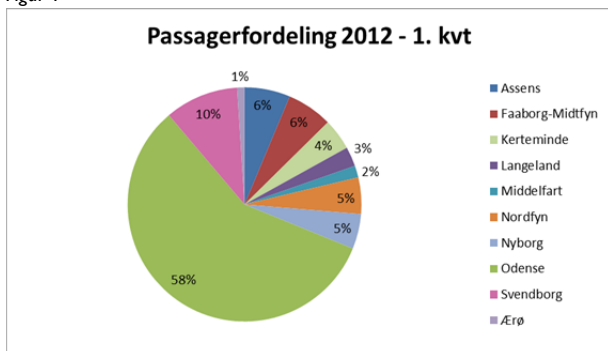
- de regionale ruter og bybusserne i Odense forventes at overgå forventningerne på 2,4 %, idet der forventes stigninger på henholdsvis 4,5 og 4,7 % i forhold til 2012.
- Bybusserne i Svendborg og de fælles kommunale ruter forventes ikke at leve op til strategien. Bybusserne i Svendborg (i tabellens informationer indgår tillige landruter) taber 16,3 % og de fælles kommunale ruter taber 5,1 %.
- Passagerfaldet for de øvrige kommunale ruter udgør samlet 3,7 %. I dette tal er der ikke indregnet et endnu ukendt forventet passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

I nedenstående figurer 1 og 2 er det samlede passagerantal procentvist fordelt pr. kommune.

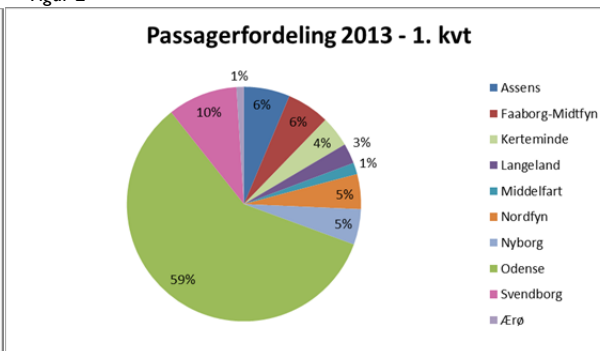
¹ Passagertallet for hele året er opgjort som passagerantallet for første kvartal, korrigeret for påskens placering, og omregnet til helårstal ved anvendelse af sæsonfordelingen i 2012.

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

Figur 1



Figur 2

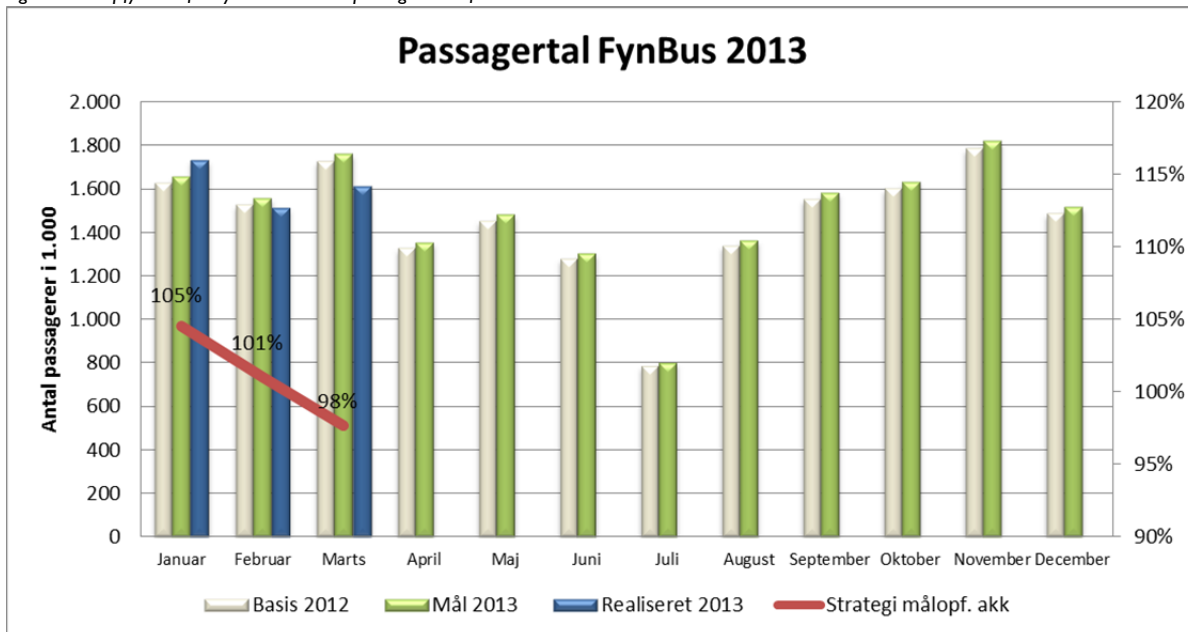


Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

Det ses, at den geografiske passagerfordelingen på kommuner kun har ændret sig marginalt fra 2012 til 2013.

Udviklingen på månedsniveau for 2013 er vist i figur 3.

Figur 3: Målopfyldelse for FynBus' samlede passagerantal for 2013



Figuren viser, at

- januar overgik målet med 5 procentpoint,
- februar er på niveau med februar 2012, hvor der var skudår. Målet er ikke korrigeret for skuddagen, som svarer til ca. 3 procentpoint. Reelt er der således også tale om målopfyldelse i februar,
- marts er påvirket af påsken, som i 2012 lå i april. Dette forventes, at have påvirket marts måned negativt med ca. 8 procentpoint. Korrigeret for påskens placering er marts bedre end forventet.

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2011 til 2013.

Tabel 5: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2011-2013

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - marts			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Enkeltbilletter inkl. SMS	760.338	616.822	530.738	16,6	12,6	10,9
Turkort	83.176	61.444	41.975	1,8	1,3	0,9
Værdikort Odense	113.837	138.848	151.646	2,5	2,8	3,1
KVIKkort	481.380	771.475	1.076.339	10,5	15,8	22,1
Hypercard	395.405	557.001	576.128	8,7	11,4	11,9
Periodekort (excl. Hypercard)	1.856.111	1.835.964	1.591.296	40,6	37,6	32,7
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	878.845	901.737	892.006	19,2	18,5	18,4
I alt	4.569.092	4.883.291	4.860.128	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser, at andelen af

- enkeltbilletten fortsat udviser en faldende tendens,
- KVIKkort fortsat er stigende og nu udgør 22,1 % . Dermed anvendes det mere end dobbelt så meget som enkeltbilletten,
- Hypercardet fortsat er stigende.

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes fra 2012 til 2013 at stige med 20.124 til 54.631 passagerer. Det er en stigning på 58 %.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 6: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Forventet i 2013
Telekørsel	2.575	23.717	34.507	54.631

Stigningen kan henføres til den løbende udvikling og markedsføring af teletilbuddene i kommunerne.

Passagerindtægter

Indtægterne omfatter passagerindtægter fra busruter og telekørsel.

Passagerindtægterne for 2013 forventes at udgøre 229,9 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 4,3 mio. kroner eller 1,9 %.

Tabel 7: Hovedtal for passagerindtægter 2012

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet Regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	225,5	229,9	4,3

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

Tabel 8: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2013

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013
Indtægter pr. passager	14,0	13,3	12,9	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 i 2013 fortsat forventes at udvise en faldende, men dog aftagende tendens. Årsagen hertil er passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel. De årlige takststigninger har ikke kunnet opveje dette.

I nedenstående tabel er passagerindtægterne fordelt på ejere.

Tabel 9: Sammenligning af passagerindtægter for 2012 på ejerniveau

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Region Syddanmark	119,9	121,6	1,7
Assens	4,0	4,1	0,1
Faaborg-Midtfyn	4,2	4,4	0,2
Kerteminde	2,1	2,2	0,2
Langeland	2,1	2,5	0,4
Middelfart	2,7	3,1	0,4
Nordfyn	3,8	3,8	0,0
Nyborg	3,4	3,6	0,2
Odense	70,6	73,5	2,8
Svendborg	12,4	11,0	-1,5
Ærø	0,3	0,2	-0,1
I alt	225,5	229,9	4,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabellen viser, at merindtægterne væsentligst kan henføres til de regionale ruter og bybusserne i Odense, som følge af den positive passagervækst. Svendborg må notere en mindreindtægt på 1,5 mio. kroner som følge af forventninger til en negativ passagerudvikling. Indtægterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau.

Bruttoudgifter busdriften

Bruttoudgifterne omfatter udgifter til busruter og telekørsel. Bruttoudgifterne til busdriften udgør 512,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,6 mio. kroner eller 0,7 %.

Tabel 10: Hovedtal for bruttoudgifterne i 2013

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Bruttoudgifter	508,7	512,3	-3,6

Merudgifterne skyldes hovedsagelig:

- 4,9 mio. kroner til kontraktkørsel. Merudgiften kan henføres til:
 - 3,4 mio. kroner til aktivitetsstigninger i især Odense Kommune
 - 1,5 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som har givet merudgifter på 0,3 %.
 - For entreprenørkontrakter før 2010 - Odense, Middelfart, Nyborg, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner - er reguleringen 0,8 % højere end budgetteret.
 - For nye kontrakter følger reguleringen det budgetterede.
 - I indekseringen indgår 0,65 % eller 3 mio. kroner til lønsumsafgift, som ikke var budgetteret. Ejerne DUT-kompenseres for merudgiften til lønsumsafgift.
- 1,6 mio. kroner i merudgift til dubleringskørsel, Afvigelsen kan væsentligst henføres til en merudgift på 3,5 mio. kroner i bybusserne i Odense, som følge af den positive passagerudvikling og en mindreudgift i de regionale ruter på 1,6 mio. kroner, som følge af mindre behov end forventet.
- -0,7 mio. kroner i mindreudgift til incitamentskontrakt i Svendborg Kommune, idet kommunen har fravalgt incitamentsaftale.
- -2,3 mio. kroner i mindreudgift til telekørsel. Afvigelsen kan væsentligst henføres til ændret aktivitetsniveau:
 - -2,7 mio. kroner i Svendborg Kommune
 - 0,7 mio. kroner i Assens Kommune

Bruttoudgifterne for de enkelte ejere fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 11: Bruttoudgifter for busdriften

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Region Syddanmark	190,9	190,5	0,4
Assens	17,7	18,4	-0,7
Faaborg Midtfyn	18,8	18,9	-0,2
Kerteminde	8,0	8,1	-0,1
Langeland	7,1	7,1	0,1
Middelfart	10,7	10,9	-0,2
Nordfyn	16,7	16,6	0,0
Nyborg	15,7	15,8	0,0
Odense	180,5	187,3	-6,8
Svendborg	37,7	33,8	3,9
Ærø	5,0	5,0	0,1
I alt	508,7	512,3	-3,6

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Bruttoudgifterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau.

Fællesudgifter

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

Inden for rammebeløbet fastlægger FynBus budgettet for fællesudgifterne. Afvigelser mellem rammebeløbet og de realiserede udgifter i årsregnskabet administreres iht. rammestyning. Det vil sige, at et evt. merforbrug ikke opkræves hos ejerkredsen ligesom et evt. mindreforbrug ikke medfører tilbagebetaling til ejerkredsen. Et overskud i 2013 anvendes til afvikling af tidligere års merforbrug.

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

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

Ordinære fællesudgifter

Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør for 2012 61,7 mio. kroner.

FynBus' budget for 2012 er fastlagt til 59,8 mio. kroner. Udgifterne forventes at blive 60,6 mio. kroner. Det svarer til et merforbrug på 0,8 mio. kroner eller 1,3 %.

Hovedårsagerne til merudgiften er:

- lønsumsafgift på 0,4 mio. kroner. Udgiften, som DUT-kompenseres, var ikke kendt på budgettidspunktet.
- 2 ansættelser i henholdsvis Kommunikationsafdelingen og Kundecenteret. Normeringsudvidelsen planlægges udlignet over 1-2 år ved naturlig afgang.

I forhold til rammen på 61,7 mio. kroner er der således tale om en opsparring på 1,1 mio. kroner.

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

Udgifter og ramme er vist i nedenstående tabel.

Tabel 12: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Merforbrug (-)
Driftsudgifter	13,2	12,7	0,5
Salgsudgifter	14,4	15,4	-1,0
Administrationsudgifter	32,2	32,5	-0,2
Ordinære fællesudgifter	59,8	60,6	-0,8
Ramme	61,7	61,7	0,0
Opsparing	1,9	1,1	-0,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Anlægsudgifter:

Anlægsbudgettet er på 2,15 mio. kroner. Udgiften forventes at blive 2,37 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,22 mio. kroner.

Merudgiften vedrører udskiftning af servicevogne. FynBus råder over 2 servicevogne. Der er budgetteret med udskiftning af 1 servicevogn i 2013. Som følge af nedbrud er det nødvendigt også at udskifte den anden servicevogn. I vedlagte bilag er der redegjort for merbehovet, som reelt er en fremrykning af en forventet udgift i 2014.

FynBus indstiller derfor, at anlægsforbruget for 2013 ved tillægsbevilling forhøjes med 0,22 mio. kroner til 2,37 mio. kroner.

Flextrafik

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

- Kommunernes lovpligtige transport af handicappede (SBH).
- "Anden kørsel" som er en frivillig ordning for kommunerne. Anden kørsel består af en række kørselsordninger, som er specificeret i nedenstående tabel. Heri indgår telekørsel, som er regnskabsført under bustrafikken.
- Siddende patientbefordring for Region Syddanmark. Ordningen er etableret pr. 1. maj 2012. Ordningens driftsudgifter og passagerindtægter regnskabsføres i Sydtrafik. FynBus administrerer ordningen for den fysiske del i h.t. kontrakt.

Nedenstående oversigt viser hvilke kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark i 2013 har placeret hos FynBus.

Tabel 13: Anvendte kørselsordninger hos Flextrafik i 2013

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	X	
Nyborg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Odense	X										X	
Svendborg	X	X	X		(X)	(X)					X	
Ærø	X	X	X	X		X					X	
Region Syddanmark											X	X

Note: () - kørsel ophører i marts 2013.

Det fremgår af tabellen, at kommunerne fra april 2013 anvender FynBus i 70 ud af de i alt 110 mulige situationer.

Hovedtal for Flextrafik

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik udgør 64,7 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,2 mio. kroner eller 0,3 %.

Hovedtal for Flextrafik fremgår af tabel 15.

Tabel 14: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	6,4	6,3	-0,1
Bruttoudgifter til kørsel	54,8	51,6	3,3
Netto udgifter til kørsel	48,4	45,2	3,2
Administrative udgifter	16,5	19,5	-3,0
Ejerbetaling	64,9	64,7	0,2

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

Tabellen viser, at bruttoudgifterne til Flextrafik udgør 51,6 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 3,3 mio. kroner eller 5,8 %.

Mindreudgiften dækker over reduceret kørselsforbrug i en række kommuner og et øget kørselsforbrug i især Nyborg Kommune.

De administrative udgifter udviser en merudgift på 3,0 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til: Ordinære merudgifter – 2,5 mio. kroner.

Heraf udgør de væsentligste afvigelser:

- 2,1 mio. kroner i lønudgifter som væsentligst kan henføres til, at aktivitetsniveauet er højere end forventet på budgettidspunktet. Medarbejderantallet er uændret i forhold til 4. kvartal 2012.
- 0,2 mio. kroner i lønsumsafgift. Udgiften DUT-kompenseres.
- 0,6 mio. kroner skyldes, at telekørsels aktivitetssomfang er betydeligt lavere end budgettet og dermed aftager en mindre andel af de samlede udgifter. Merudgiften modsvares af en tilsvarende mindreudgift under telekørsel, som regnskabsføres under busdriften.
- -0,8 mio. kroner i udgifter til Flextrafiks call-center i Ålborg. Funktionen varetages nu af FynBus' medarbejdere.

Ekstraordinære merudgifter – 0,5 mio. kroner.

- 0,5 mio. kroner til investering i IT-centerkørselssystem. Investeringsudgiften udgør i alt 1,3 mio. kroner og blev bevilget og igangsat i 2012. Investeringen færdiggøres i 2013.

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

Fordelingsmodellen revurderes i forbindelse med budgetforslag 2014 i juni måned.

Ejerbetalingen for 2013 er i nedenstående tabel fordelt på ejerkredsen:

Tabel 15: Ejerbetalning for Flextrafik

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Region Syddanmark	2,3	2,4	-0,1
Assens	9,5	8,4	1,1
Faaborg-Midtfyn	9,1	9,1	0,0
Kerteminde	5,1	4,6	0,5
Langeland	2,4	2,1	0,3
Middelfart	2,8	2,8	0,1
Nordfyn	12,0	10,6	1,4
Nyborg	3,3	8,2	-4,9
Odense	11,7	11,3	0,5
Svendborg	6,3	4,9	1,4
Ærø	0,3	0,3	0,0
I alt	64,9	64,7	0,2

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Aktivitets- og nøgletal for Flextrafik

Nedenfor beskrives nøgletal for henholdsvis kørsels- og administrationsudgifter.

- Nøgletallene for kørselsudgifterne er opgjort inklusiv telekørsel og eksklusiv siddende patientbefordring, idet kørselsudgifterne for den siddende patientbefordring regnskabsføres hos Sydtrafik.
- Nøgletallene for administrationsudgifter dækker alle ordninger, som administreres i Flextrafik

Kørselsudgifter:

Aktivitetsniveauet i Flextrafik har i årene 2010 til 2013 været stigende. Samtidig er kørselsudgifterne steget. Samlet set er udgiften pr. persontur faldet med 17 %.

Af nedenstående tabeller 17, 18 og 19 fremgår:

- Antallet af personture er steget fra 273.694 til 416.721 svarende til 52 %. Hertil kommer 200.000 personture fra siddende patientbefordring.
- Udgifterne til entreprenørerne er steget fra 44,7 til 57,0 svarende til 27 %.
- Entreprenørudgiften pr. passager er reduceret fra 163 kroner til 136 kroner svarende til en reduktion på 17 %.

Tabel 16: Antal personture, 2010 - 2013

Antal personture	2010	2011	2012	Forventet 2013
Handicapkørsel	109.783	114.615	118.439	118.378
Anden kørsel	161.336	164.293	186.370	243.712
Handicap og anden kørsel	271.119	278.908	304.809	362.090
Telekørsel	2.575	23.717	34.507	54.631
I alt	273.694	302.625	339.316	416.721
Siddende Patientbefordring	-	-	131.301	200.000
I alt	273.694	302.625	470.617	616.721

Tabel 17: Kørselsudgifter. Løbende priser, 2010-2013

Mio. kroner	2010	2011	2012	Forventet regnskab 2013
Handicapkørsel	24,0	26,5	23,4	19,8
Anden kørsel	19,4	22,2	25,0	31,7
Handicap og anden kørsel	43,5	48,7	48,4	51,6
Telekørsel	1,2	2,5	3,7	5,4
I alt	44,7	52,1	52,1	57,0

Note: eksklusiv siddende patientbefordring

Tabel 18: Kørselsudgifter pr. persontur. Fra 2010-2013.

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

Note: eksklusiv antal personture og kørselsudgifter til siddende patientbefordring

Administrationsudgifter:

Udgifterne til administration er steget i årene 2010 til 2013. Årsagen er bl.a., at medarbejderantallet er øget i takt med aktivitetsstigningen.

Det fremgår nedenfor, at en medarbejder i 2013 håndterer 25 % flere personture end i 2010, og at administrationsudgiften (eksklusiv ekstraordinære udgifter) pr. persontur i samme periode er faldet med 20 %.

Den positive udvikling er bl.a. et udtryk for, at indkøringen af nye kørsels- og styringsopgaver samt overgang til nyt IT-system i 2012 er lykkedes, og at stordriftsfordelene kan realiseres i 2013.

Af nedenstående tabeller 20 og 21 fremgår:

- Antallet af helårsmedarbejdere er siden 2010 øget fra 13 til 23,4. I 2012 er der driftsudgifter til en outsourset normering på 2 medarbejdere til Call-center i Ålborg. Denne opgave er hjemtaget i 4. kvartal 2012.
- Antallet af personture pr. medarbejder pr. år er steget fra 21.053 til 26.356 svarende til en produktivitetstigning på 25 %.
- De administrative udgifter pr. personture er faldet fra 40,5 til 32,3 kroner svarende til en effektivitetstigning på 20 %.

Tabel 19: Antal personture pr. medarbejder

	2010	2011	2012	Forventet 2013
Medarbejder Normering	13	15	20,7	23,4
Antal personture	273.694	302.625	470.617	616.721
Antal personture pr. medarbejder pr år	21.053	20.175	22.735	26.356

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring"

Tabel 20: Administrationsudgifter pr. persontur. Løbende priser.

Mio. kroner	2010	2011	2012	Forventet regnskab 2013
Administrative udgifter	11,1	11,3	17,9	19,9
Antal personture	273.694	302.625	470.617	616.721
Administrative udgifter pr. persontur i kroner	40,5	37,2	38,0	32,3

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.

Tjenestemandspensioner

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

Resultat:

Pensionsregnskabet resultat for 2013 viser et underskud på 3,7 mio. kroner. Det er en mindredgift på 0,9 mio. kroner.

Tabel 21: Hovedtal for pensionsregnskabet indtægter og udgifter 2013.

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	4,4	4,9	0,5
Udgifter til pensioner	-8,8	-8,5	0,3
Netto udgifter pension	-4,4	-3,6	0,8
Administrative udgifter	-0,2	-0,1	0,1
Resultat pension	-4,6	-3,7	0,9

Indtægterne udgør 4,9 mio. kroner. Det er en merindtægt på 0,5 mio. kroner. Indtægterne består af:

- 2,6 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner
- 1,5 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning. Det er en merindtægt på 0,3 mio. kroner.
- 0,8 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det er en merindtægt på 0,2 mio. kroner.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner udgør 8,5 mio. kroner. Det er en mindredgift på 0,3 mio. kroner.

De administrative udgifter udgør 0,1 mio. kroner. Det er en mindredgift på 0,1 mio. kroner. Udgifterne kan henføres til eksterne udgifter til udbetalingsadministration og bankgebyrer.

Præmiebetaling:

Den samlede opsparing til pension udgør i 2013 7,9 mio. kroner. Det er en mindredgift på 0,7 mio. kroner.

Den største del af opsparingen er placeret hos Sampension. Præmien beregnes som 42 % af lønudgiften til tjenestemændene.

Herudover indbetaler FynBus 20,3 % af lønudgiften på særskilt opsparing til dækning af forpligtelser for tjenestemænd, som ikke er omfattet af ordningen med Sampension.

Udgiften betales af de enheder, som beskæftiger tjenestemændene. Hovedparten er beskæftiget i Odense Bybusser og øvrige er beskæftiget hos Tide Bus Danmark A/S og i FynBus' administration. Odense Kommune afholder udgifterne for de ansatte i Odense Bybusser.

Udgiftsfordelingen fremgår af nedenstående tabel. Fordeling af præmiebetalinger

Tabel 22: Fordeling af præmiebetalinger.

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Odense Kommune	5,5	5,2	0,3
Tidebus Danmark A/S	1,1	0,8	0,3
FynBus' fællesudgifter	1,7	1,6	0,1
I alt til Sampension	8,3	7,6	0,7
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,3	0,3	0,0
Samlet præmiebetaling	8,6	7,9	0,7

Pensionsbalance:

Der er ved kvartalsregnskabet ikke opgørelser herfor.

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

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

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

Egenkapital

Egenkapitalen er i FynBus interne regnskab for 2012 opgjort til 24,0 mio. kroner³.

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

³ 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.

Tabel 23: Egenkapitalens sammensætning.

Mio. kroner	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Disponibel egenkapital	28,5	28,5	28,5	0,0
Udviklingspulje	1,3	1,4	1,3	0,0
Pensionsforpligtelser (netto)	-2,8	-	-	-
Øvrigt	-3,1	-	-	-
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 forventes ikke at blive disponeret beløb i 2013.

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 renteaftak fra den disponible egenkapital. Renteafkastet er budgetteret til 0,05 mio. kroner, men forventes på baggrund af det aktuelt lave renteniveau stort set at blive 0,0 mio. kroner.

Der er ikke budgetteret med anvendelse af udviklingspuljen i 2013.

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

Pensionsbalancen

Pensionsbalancen opgøres hvert 5. år jf. afsnittet under tjenestemandspensioner. Ved seneste opgørelse i 2012 blev FynBus' andel opgjort til en underbalance på 2,8 mio. kroner. Der er ikke selvstændigt budget og regnskabsopfølgning herfor i forbindelse med kvartalsregnskabet.

Øvrigt

I denne post indgår bevægelser på egenkapitalen, som ikke omfattes af ovenstående 3 poster. Der er ikke selvstændigt budget og regnskabsopfølgning herfor i forbindelse med kvartalsregnskabet.

Eksternt finansierede projekter

FynBus arbejder med projekter finansieret af Trafikstyrelsen, Rejseplanen og Region Syddanmark.

Projekterne forventes at kunne opfylde bevillingsbetingelserne og holdes indenfor de bevilgede økonomiske rammer.

Projekt ” Forbedret Trafikinformati on på OBC 2011-2012”, er afsluttet i 1. kvartal. Trafikstyrelsen har godkendt afrapporteringen.

Tabel 24: Oversigt over igangværende eksternt finansierede projekter 2013

Mio. kroner	Incitamentskontrakter 2010-2012	Forbedret Trafikinformati on på OBC 2011-2012	Kundefokuseret samarbejde 2011-2013
Finansieret af	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen (2,7), Odense Kommune (0,5), Region Syddanmark(0,3), FynBus (0,5)	Trafikstyrelsen (1,2), Arriva (0,2)
Status	Skal afrapporteres til Trafikstyrelsen	Godkendt af Trafikstyrelsen	I drift
Bevilget beløb	1,5	4,0	1,4
Afholdt beløb	1,2	3,7	1,2
Restbeløb	0,3	0,3	0,2

Mio. kroner	Markedsføring 2012-2013	Kombinationsrejse bus & cykel 2013	Korrespondance-sikring 2013
Finansieret af	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen	Rejseplanen (0,1) og entreprenører via kontrakt (0,1)
Status	I drift	I drift	I drift
Bevilget beløb	1,0	0,7	0,2
Afholdt beløb	0,8	0,1	0,1
Restbeløb	0,2	0,6	0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Region Syddanmark

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

Tabel 25: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	119,9	121,6	1,7
Bruttoudgifter	190,9	190,5	0,4
Busdriften	70,9	68,9	2,0
Opkrævede fællesudgifter	27,8	28,0	-0,2
Årets tilskud	98,7	96,9	1,9

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet er opstillet på baggrund af køreplanerne pr. efteråret 2012.

I forbindelse med køreplansskiftet pr. den 20. januar er

- rutekørslen reduceret for "tynde ture" på ruterne 151-152 og 911-932
- der er indsat yderligere morgenafgange på ruterne 110, 131 og 141
- køreplanen er justeret til de reelle køretider. Det har øget køretiden for ruter, der passerer Odense

Samlet betyder det 328 færre køreplantimer og yderligere 2 driftsbusser..

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

Tabel 26: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	248.700	248.372	-328	-0,1
Driftsbusser	98	100	2	2,0
Dubleringsbusser	-	11	-	-

I løbet af 2013 vil muligheder for et styrket serviceniveau blive vurderet. Heri indgår behov for indsættelse af dubleringsbusser og muligheder for forsøg med direkte ture til Odense. Udgifter hertil indgår ikke i forventningerne til 2013.

Telekørsel

Telekørslen mellem Rudkøbing Færgenhavn og Svendborg er ophørt i forlængelse af nedlæggelsen af færgeruten fra Rudkøbing til Marstal.

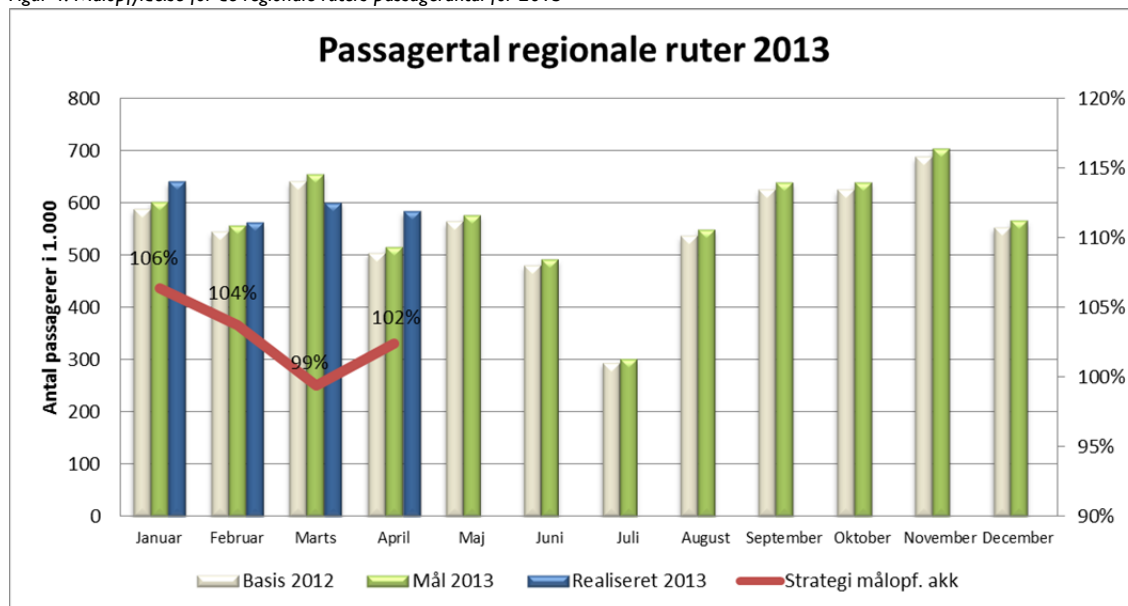
Der er etableret telekørselsordning mellem Spodsbjerg, Rudkøbing og Svendborg fra 1.1.2013 for at servicere færgen i Spodsbjerg.

Passagerudvikling

Passagerantallet forventes at blive 6.948.000. Det er 302.000 eller 4,5 % flere end i 2012 og dermed 2,1 procentpoint over budgetmålet på 2,4 %.

Udviklingen på månedsniveau er vist i nedenstående figur.

Figur 4: Målopfyldeelse for de regionale ruters passagerantal for 2013



Figuren viser, at der er en positiv udvikling i 3 af årets første 4 måneder. I marts er der tale om en nedgang, som skyldes påskens placering.

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2011 til 2013.

Tabel 27: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2010-2012

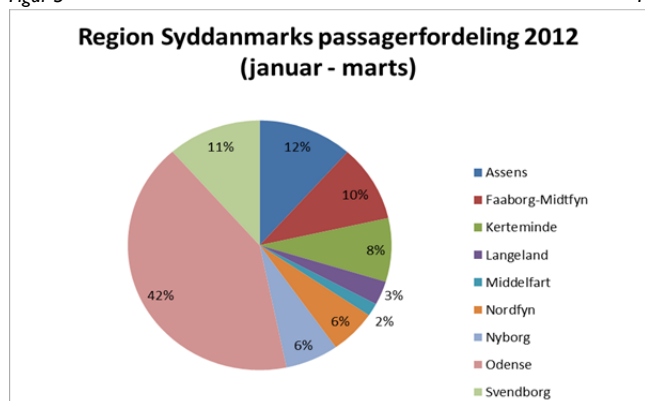
Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - marts			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Enkeltbilletter inkl. SMS	313.361	245.111	246.563	19,5	13,8	13,7
Turkort	44.558	35.852	23.774	2,8	2,0	1,3
Værdikort Odense	16.196	21.763	24.394	1,0	1,2	1,4
KVIKKkort	143.971	222.780	334.852	9,0	12,6	18,6
Hypercard	238.312	329.954	330.166	14,9	18,6	18,3
Periodekort (excl. Hypercard)	464.735	481.914	428.195	29,0	27,2	23,7
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	383.316	436.526	416.389	23,9	24,6	23,1
I alt	1.604.449	1.773.900	1.804.332	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser, at andelen af

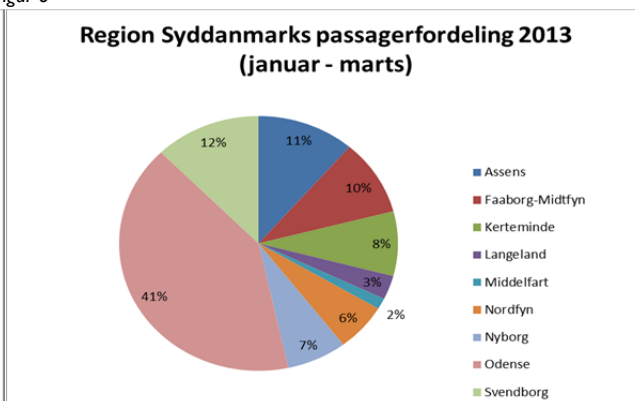
- enkeltbilletter er blevet stabiliseret efter tidligere års tilbagegang,
- KVIKKort er stigende med 9,6 procentpoint til 18,6 %. Stigningen har tidligere været på bekostning af enkeltbilletterne. Tallene indikerer, at der også er pendlere, der i højere omfang anvender KVIKKort,
- Periodekortanvendelsen er faldet med 3,5 procentpoint til 23,7. Påskens placering i I. kvartal 2013 kan have en vis betydning, hvorfor der er usikkerhed til tallenes markante udvikling.

Nedenstående 2 figurer viser passagerernes fordeling på kommuner for årene 2012 og 2013. De afspejler således den geografiske udvikling i passagerernes anvendelse af de regionale busser.

Figur 5



Figur 6



Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

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

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 121,6 mio. kroner. Det er en merindtægt på 1,7 mio. kroner eller 1,4 %.

Merindtægten på 1,4 mio. kroner kan henføres til den gode passagerudvikling.

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

Tabel 28: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2012

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013
Indtægter pr. passager	19,9	18,6	18,1	17,5

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

Tabellen viser, at indtægten pr. passager forventes at udvise en fortsat faldende tendens. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud har opvejet indtægtstab som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 190,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,4 mio. kroner eller 0,2 %.

Mindreudgiften dækker over afvigelser på enkeltposter jf. nedenfor:

- -1,5 mio. kroner i merudgift til den køreplanlagte kørsel jf. ændringerne i serviceniveauet. Pristalsregulering af entreprenørkontrakterne forventes at svare til budgettet.
- 1,6 mio. kroner i mindreudgifter til dubleringskørsel.
- 0,3 mio. kroner i mindreudgifter til telekørsel jf. ændringer i serviceniveauet

Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre udgør 28,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 96,9 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,9 mio. kroner eller 1,9 %.

FynBus administrerer Region Syddanmarks ramme til den regionale trafik på Fyn under FynBus' budgetsikkerhedsmodel. Det betyder, at FynBus løbende tilpasser serviceniveauet til rammens størrelse, således at over- og underskud i de enkelte år udlignes over en kortere årrække. Mellemregningen udgør ultimo 2012 3,0 mio. kroner i Region Syddanmarks favør.

Region Syddanmarks ramme for 2013 udgør 100,6 mio. kroner.

Mellemregningen vil ved det forventede aktivitetsniveau være 6,6 mio. kroner i Region Syddanmarks favør ved udgangen af 2013.

Mellemregningsbeløbet kan blive reduceret som følge af øget kapacitetsindsættelse jf. ovenfor under "serviceniveau". Herudover vil det blive overvejet, at reservere andele af eventuelle overskudsbeløb til kommende investering i Rejsekortet.

Ruteøkonomi

I bilag 1.2. er de enkelte ruters passagertal, køreplantimer og økonomi specificeret.

Det fremgår bl.a. heraf, at ruternes selvfinansieringsgrad som helhed er steget fra 61 % i 1. kvartal 2012 til 64 % i 1. kvartal 2013.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer Siddende patientbefordring for Fyn for Region Syddanmark.

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

FynBus administrerer ordningen for den fynske del i h.t. kontrakt. Administrationsudgifterne og passagerantallet fremgår af nedenstående opgørelse.

Tabel 29: Siddende patientbefordring

(1.000 kr.)	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Administration	7.976	2.344	2.412	-68

Tabel 30: Antal passagerer

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Personture	131.301	200.000	200.000	0

Udgifterne, som består af lønudgifter svarende til 4 årsværk, forventes at svare til budgettet.

Assens Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	4,0	4,1	0,1
Bruttoudgifter	17,7	18,4	-0,7
Busdriften	13,7	14,3	-0,6
Opkrævede Fællesudgifter	1,6	1,6	0,0
Årets tilskud	15,3	15,9	-0,6

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Der er alene mindre justeringer til den køreplanlagte kørsel siden efteråret 2012.

Samlet har det betydet, at kørselsudbuddet er steget i forhold til budgettet med 136 køreplantimer og yderligere 5 driftsbusser, som ikke var afklaret i budgetfasen.

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

Tabel 32: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2013

Antal	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	18.094	18.230	136	0,8
Driftsbusser	23	23	5	27,8

Telekørsel

Telekørslen anvender konceptet "Dør til dør i område og tidsbånd", hvor der i teleområderne kan køres fra adresse til adresse i kørselstidsrummene 9.00-21.30 på hverdage og 9.00-17.00 i week-ender.

Aktivitetsomfanget udviser fortsat et stigende omfang. Der planlægges katalog for mulige ændringer i teletilbuddet til evt. senere gennemførelse, såfremt økonomien måtte kræve dette.

Passagerudvikling

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 33: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	296.000	311.000	15.000	5,1
Tilkøb til regionale ruter	41.000	47.000	6.000	15,7
Passagerer i alt	337.000	358.000	22.000	6,4

Den positive udvikling kan bl.a. henføres til forøgelsen af køreplantimeantallet herunder tilpasning til ændret skolestruktur. I fremskrivningen er der ikke indregnet et endnu ukendt forventet passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 4,1 mio. kroner. Der er en merindtægt på 0,1 mio. kroner eller 2,5 %.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 18,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,7 mio. kroner eller 3,9 %. Stigningen kan henføres til den øgede anvendelse af telekørselstilbuddet. Pristalsregulering af kontrakterne forventes at følge budgettet. I reguleringen indgår 0,65 % til lønsumsafgift som DUT-kompenseres.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 1,6 mio. kroner. Det svarer til budgettet

Årets tilskud til busdriften

Tilskuddet forventes at blive 15,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,6 mio. kroner eller 3,9 %.

Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Assens Kommunes andel af den regionale rute nr. 268 fremgår af bilag 1.2.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

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

Tabel 34: Hovedtal for flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Bruttoudgift	8.547	7.391	1.156
Passagerbetaling	450	440	-10
Nettoudgift	8.097	6.951	1.146
Administration	1.385	1.438	-53
Ejerbidrag	9.482	8.389	1.093

Tabel 35: Personture

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Personture	41.881	47.474	41.957	-5.517

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 41.957 personture. Det er 5.517 personture eller 13,1 % mindre end budgetteret.

Bruttoudgiften forventes at udgøre 7,4 mio. kroner. Det er en mindredgift på 1,2 mio. kroner eller 14,2 %.

Passagerbetaling og administrationsudgifter svarer til budgettet.

Ejerbidraget forventes, at blive 8,4 mio. kroner. Der er en mindredgift på 1,2 mio. kroner eller 11,5 %.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.2.

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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 36: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	4,2	4,4	0,2
Bruttoudgifter	18,8	18,9	-0,2
Busdriften	14,6	14,6	0,0
Opkrævede Fællesudgifter	2,2	2,3	0,0
Årets tilskud	16,9	16,9	0,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Der er efterfølgende gennemført justeringer af skoleruterne, som har reduceret køreplantimeantallet med 444.

I 2013 er kørslen omkring Horne Skole ændret, så skolen udelukkende betjenes af lokaltrafikken.

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

Tabel 37: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	26.401	25.957	-444	-1,7
Driftsbusser	30	30	0	0,0

Telekørsel

Kommunen anvender ordningen – ”Centertidspunkter i hovedbyer”, som efter udarbejdelsen af budget 2012 er forbedret med yderligere tilbud i tidsrummet 13-15 og til morgenpendlere.

Passagerudvikling

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	383.000	337.000	-45.000	-11,9
Fælles kommunale ruter	33.000	28.000	-4.000	-12,9
Passagerer i alt	416.000	366.000	-50.000	-12,0

Tabellen viser et passagerfald på 50.000 eller 12,0 % fra 2012 til 2013. I fremskrivningen er der ikke indregnet et endnu ukendt forventet passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 4,4 mio. kroner. Det er en merindtægt på 0,2 mio. kroner eller 4,7 %.

Første kvartal er et spinkelt grundlag for fremskrivningen af de forventede passager- og indtægts-tal. På den baggrund er der usikkerhed til tallene.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 18,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner, som skyldes, at teletilbuddet anvendes mere end budgetteret.

Reduktionen i køreplanteantallet reducerer ikke kontraktudgifterne i tilsvarende omfang, idet den forventede pristalsregulering af entreprenørkontrakten medfører en merpris på 0,8 %. Heraf er 0,65 % lønsumsafgift, som kommunen DUT-kompenseres for.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 2,3 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 16,9 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 121 og 161/162. Ruter-nes trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.2.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

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

Tabel 39: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Bruttoudgift	8.124	7.827	297
Passagerbetaling	1.048	1.083	35
Nettoudgift	7.076	6.744	332
Administration	2.056	2.399	-343
Ejerbidrag	9.132	9.143	-11

Tabel 40: Personture

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Personture	58.215	61.820	62.091	271

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 62.091 personture. Det er 271 personture eller 0,4 % mere end budgetteret.

Bruttoudgiften forventes at udgøre 7,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner.

Administrationsudgifterne forventes at udgøre 2,4 mio. kroner. Der er en merudgift på 0,3 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 9,1 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.2.

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

Kerteminde Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 41: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	2,1	2,2	0,2
Bruttoudgifter	8,0	8,1	-0,1
Busdriften	5,9	5,8	0,1
Opkrævede Fællesudgifter	1,0	1,0	0,0
Årets tilskud	6,9	6,9	0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Serviceudbuddet er siden nedjusteret med 25 køreplantimer i forbindelse med tilpasning til køretider.

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

Tabel 42: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	10.560	10.535	-25	-0,2
Driftsbusser	9	9	0	0

Telekørsel

Kommunen anvender telekørsel efter ordningen "Dør til dør i områder og tidsbånd".

I teleområderne kan der køres fra 9.00-12.00 og 16.00-21.30 på skoledage og fra 9.00-21.30 på øvrige dage.

Passagerudvikling

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 43: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	147.000	134.000	-14.000	-9,3
Fælles kommunale ruter	64.000	64.000	0	-0,7
Passagerer i alt	211.000	197.000	-14.000	-6,7

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

I fremskrivningen af passagerantallet er der ikke indregnet et endnu ukendt forventet passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 2,2 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 0,2 mio. kroner eller 8 %. Merindtægten ligger på KVIK- og Hypercard.

Første kvartal er et spinkelt grundlag for fremskrivningen af de forventede passager- og indtægts-tal. På den baggrund er der usikkerhed til tallene.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 8,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner.

Stigningen kan henføres til pristalsregulering af kontraktudgifterne. Der forventes en merpris på 0,8 %. Heraf udgør lønsumsafgift 0,65 %, som kommunen DUT-kompenseres for.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 1,0 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 6,9 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 885. Rutens trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.2.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

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

Tabel 44: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Bruttoudgift	4.433	3.809	624
Passagerbetaling	439	468	29
Nettoudgift	3.994	3.341	653
Administration	1.108	1.223	-115
Ejerbidrag	5.102	4.564	538

Tabel 45: Personture

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Personture	30.807	32.308	31.624	-684

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 31.624 personture. Det er 684 personture eller 1,9 % mindre end budgetteret.

Bruttoudgiften forventes at udgøre 3,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,6 mio. kroner eller 14,1 %.

Administrationsudgifter forventes at udgøre 1,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 4,6 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,5 mio. kroner eller 10,5 %.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 1.2.

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

Langeland Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 46: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	2,1	2,5	0,4
Bruttoudgifter	7,1	7,1	0,1
Busdriften	5,0	4,6	0,4
Opkrævede fællesudgifter	0,9	0,9	0,0
Årets tilskud	6,0	5,5	0,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

I 2013 er køreplantimeantallet reduceret med 106 på rute 591 og 592.

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

Tabel 47: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	9.784	9.678	-106	-1,1
Driftsbusser	5	5	0	0

Passagerudvikling

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 48: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	200.000	200.000	0	0,0
Tilkøb til regionale ruter	74.000	79.000	5.000	7,4
Passagerer i alt	274.000	279.000	5.000	2,0

Passagerantallet på de lokale ruter er anslået. Da der er gratiskørsel på disse ruter, har FynBus ikke registreringer herpå.

Passagerindtægter

Indtægterne forventes at udgøre 2,5 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 0,4 mio. kroner eller 16,9 %.

Forventningerne til den positive udvikling skal ses i sammenhæng med, at I. kvartalsindtægter i 2012 udgjorde 254 tusinde kroner, hvor indtægterne for I. kvartal 2013 udgør 452 tusinde kroner.

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

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 7,0 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 0,9 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 5,5 mio. kroner. Det er en mindredgift på 0,4 mio. kroner eller 7,1 %.

Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Langelands Kommunes andel af de regionale ruter 912 og 913 fremgår af bilag I.2.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

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

Tabel 49: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Bruttoudgift	2.187	1.917	270
Passagerbetaling	159	167	8
Nettoudgift	2.028	1.750	278
Administration	362	398	-36
Ejerbidrag	2.390	2.148	242

Tabel 50: Personture

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Personture	11.682	10.574	11.411	837

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 11.411 personture. Det er 837 personture eller 7,9 % mere end budgetteret.

Bruttoudgiften forventes at udgøre 2,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner eller 12,3 %.

Passagerbetaling og administrationsudgifter svarer til budgettet.

Ejerbidraget forventes, at blive 2,1 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner eller 10,1 %.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 1.2.

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

Middelfart Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 51: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	2,7	3,1	0,4
Bruttoudgifter	10,7	10,9	-0,2
Busdriften	7,9	7,8	0,1
Opkrævede fællesudgifter	1,3	1,3	0,0
Årets tilskud	9,2	9,1	0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Der forventes ikke ændringer hertil.

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

Tabel 52: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	14.340	14.329	-11	-0,1
Driftsbusser	12	12	0	0

Telekørsel

Kommunen anvender ordningen "Centertidspunkter i hovedbyer". I nyoprettet område 6a anvendes princippet "Dør til dør".

Passagerudvikling

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 53: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	163.000	174.000	10.000	6,4

I fremskrivningen er der ikke indregnet et endnu ukendt forventet passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 3,1 mio. kroner, hvilket er en merindtægt på 0,4 mio. kroner.

Merindtægten kan henføres til passagerudviklingen og vedrører især KVIK- og periodekort.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 10,9 mio. kroner eller en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Stigningen kan henføres til:

- 0,1 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakten som forventes reguleret med 0,8 % mere end budgettet. Heraf udgør lønsumsafgift 0,65 %. Lønsumsafgiften DUT-kompenseres.
- 0,1 mio. kroner til telekørsel bl.a. som følge af markedsføring af ordningen.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 1,3 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 9,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Specialslægekørsel

Tabel 54: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Bruttoudgift	2.456	2.162	294
Passagerbetaling	387	374	-13
Nettoudgift	2.069	1.788	281
Administration	765	967	-202
Ejerbidrag	2.834	2.755	79

Tabel 55: Personture

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Personture	14.441	13.926	14.723	797

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 14.723 personture. Det er 797 personture eller 5,7 % mere end budgetteret.

Bruttoudgiften forventes at udgøre 2,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner eller 11,9 %.

Administrationsudgifterne forventes at blive 1,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 2,8 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 1.2.

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

Nordfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 56: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	3,8	3,8	0,0
Bruttoudgifter	16,7	16,6	0,0
Busdriften	12,9	12,8	0,0
Opkrævede fællesudgifter	1,6	1,6	0,0
Årets tilskud	14,5	14,4	0,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

I forbindelse med køreplansskiftet den 20. januar 2013 er etableret bybusbetjening som forsøgsordning. Forsøget evalueres første gang i maj 2013. Desuden er der sket tilpasninger til den nye skolestruktur. Samlet set er køreplantimeantallet øget med 200.

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

Tabel 57: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	17.582	17.781	199	1,1
Driftsbusser	22	22	0	0,0

Telekørsel

Fra køreplansskiftet medio august 2012 er telekørselsordningen ændret, så det bliver muligt at køre på tværs af teleområderne. Kommunen anvender ordningen "Centertidspunkter i hovedbyer".

Passagerudvikling

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 58: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	363.000	315.000	-47.000	-13,1
Fælles kommunale ruter	89.000	88.000	-1.000	-1,6
Passagerer i alt	452.000	403.000	-49.000	-10,8

I fremskrivningen er der ikke indregnet et endnu ukendt forventet passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,8 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Første kvartal er et spinkelt grundlag for fremskrivningen af de forventede passager- og indtægts-tal. På den baggrund er der usikkerhed til tallene.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 16,6 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Den forventede budgetopfyldelse dækker over:

- -0,1 mio. kroner i merudgift som følge af det øgede serviceniveau. Pristalsregulering af entreprenørkontrakten forventes at svare til budgettet. I reguleringen indgår 0,65 % til lønsumsafgift som DUT-kompenseres.
- 0,16 mio. kroner i mindreudgifter til telekørsel. I fremskrivningen forventes en udvikling i anvendelsen svarende til de seneste 6 måneders vækst.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 1,6 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud forventes at udgøre 14,4 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 122. Rutens trafik- og økonomital er specificeret i bilag 1.2.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel
 - Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler
 - Genoptræningskørsel
 - Elevkørsel
 - Specialskolekørsel

Tabel 59: Hovedtal for Flextrafik.

(1.000 kr.)	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Bruttoudgift	10.934	9.333	1.601
Passagerbetaling	404	418	14
Nettoudgift	10.530	8.915	1.615
Administration	1.497	1.724	-227
Ejerbidrag	12.027	10.639	1.388

Tabel 60: Personture

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Personture	33.574	57.720	60.551	2.831

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 60.551 personture. Det er 2.831 personture eller 4,9 % mere end budgetteret.

Bruttoudgiften forventes at udgøre 9,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,6 mio. kroner eller 17,2 %.

Administrationsudgifterne forventes at udgøre 1,7 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 10,6 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 1,4 mio. kroner eller 11,5 %

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.2.

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

Nyborg Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 61: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	3,4	3,6	0,2
Bruttoudgifter	15,7	15,8	0,0
Busdriften	12,3	12,2	0,1
Opkrævede fællesudgifter	1,9	1,9	0,0
Årets tilskud	14,3	14,1	0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Der forventes alene marginale ændringer hertil.

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

Tabel 62: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	21.246	21.176	-70	-0,3
Driftsbusser	16	16	0	0

Telekørsel

Kommunen anvender ordningen "Centertidspunkter i hovedbyer". Der er mulighed for at køre på tværs af teleområder.

Passagerudvikling

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 63: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	326.000	313.000	-13.000	-4,1
Fælles kommunale ruter	51.000	47.000	-4.000	-7,8
Passagerer i alt	377.000	360.000	-17.000	-4,6

I fremskrivningen er der ikke indregnet et endnu ukendt forventet passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,6 mio. kroner. Det er en merindtægt 0,2 mio. kroner, som væsentligt kan henføres til KVIKkort.

Første kvartal er et spinkelt grundlag for fremskrivningen af de forventede passager- og indtægts-tal. På den baggrund er der usikkerhed til tallene.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 15,8 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 1,9 mio. kroner. Det svare til budgettet.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 14,1 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,1 mio. kroner

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 161/162. Rutens trafik- og økonomital er specificeret i bilag 1.2.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

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

Tabel 64: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Bruttoudgift	2.904	7.024	-4.120
Passagerbetaling	327	338	11
Nettoudgift	2.577	6.686	-4.109
Administration	711	1.475	-764
Ejerbidrag	3.288	8.161	-4.873

Tabel 65: Personture

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Personture	16.825	17.488	52.927	35.439

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 52.927 personture. Det er 35.439 personture eller 203 % mere end budgetteret.

Bruttoudgiften forventes at udgøre 7,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 4,1 mio. kroner eller 142 %.

Administrationsudgifterne forventes at blive 1,5 mio. kroner svarende til en merudgift på 0,8 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 8,2 mio. kroner. Der er en merudgift på 4,9 mio. kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.2.

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

Odense Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 66: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	70,6	73,5	2,8
Bruttoudgifter	180,5	187,3	-6,8
Busdriften	109,9	113,9	-4,0
Opkrævede Fællesudgifter	20,4	20,5	-0,2
Årets tilskud	130,2	134,4	-4,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Efter køreplansskiftet den 20. januar er der indsat yderligere en driftsbus til betjening af Universitetet p.g.a. reduceret fremkommelighed.

I foråret 2013 er der til dækning af det stigende passagerantal indsat 6 ledbusser på universitetsstrækningen. Sammen med 1 reservebus erstatter ledbusserne 6 kontraktbusser (13,7 m) og 3-4 dubleringsbusser.

I efteråret 2013 er busserne (10,6 m) på cityruten aftalt udskiftet med 3 nye og mindre kontraktbusser samt en reservebus. De 4 udskiftede overgår til anden anvendelse og 4 ældre busser udgår af busparken.

Føringet fremkommelighed p.g.a. vejarbejde i specielt Frederiksgade medfører et stigende antal køreplantimer.

Antallet af køreplantimer forventes at blive 196.145. Det er 1.105 timer eller 0,6 % mere end budgettet.

Tabel 67: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	195.040	196.145	1.105	0,6
Driftsbusser	68	70	2	2,8
Dubleringsbusser	9	9	0	0,0

Telekørsel

Kommunen har etableret telekørselsordning i Birkum. Ordningen er ikke blevet anvendt i I. kvartal 2013.

Passagerudvikling

Passagerantallet i bybusserne forventes at blive 7.589.000. Det er 343.000 eller 4,7 % flere end i 2012 og dermed 2,3 procentpoint over budgetmålet på 2,4 %. Hertil kommer en passagerandel af de fælleskommunale ruter.

Passagerantal fremgår af nedenstående tabel.

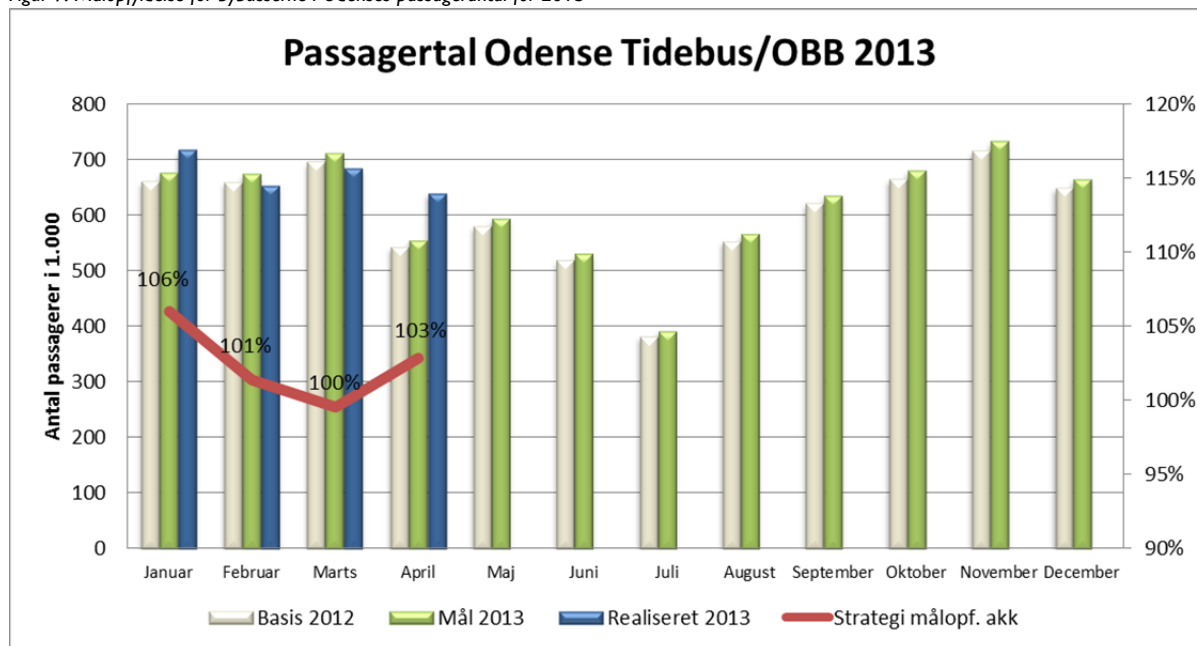
Tabel 68: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Bybusserne ⁴	7.246.000	7.589.000	343.000	4,7
Fælles kommunale ruter	212.000	202.000	-10.000	-4,8
Passagerer i alt	7.459.000	7.791.000	332.000	4,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Udviklingen på månedsniveau for bybusserne fremgår af nedenstående figur.

Figur 7: Målopfyldelse for bybusserne i Odenses passagerantal for 2013



Månedstallene viser, at passagermålet er overgået i januar og april.

Målet for februar er ikke korrigeret for skudår i 2012. Skuddagen svarer til 3 % af månedens passagerantal. Korrigeret herfor er februar tæt på målet. Marts måned er påvirket af påsken, som i 2012 lå i april måned.

⁴ Stigningen er korrigeret for effekten af faldet i køreplantageantallet fra 2011 til 2012

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt.

I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2011 til 2013.

Tabel 69: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2010-2013

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - marts			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Enkeltbilletter inkl. SMS	311.086	245.191	214.213	15,8	12,2	10,4
Turkort	8.077	5.726	4.097	0,4	0,3	0,2
Værdikort Odense	94.927	112.285	122.588	4,8	5,6	6,0
KVIKKort	279.518	442.707	609.326	14,2	22,0	29,7
Hypercard	97.131	142.507	162.220	4,9	7,1	7,9
Periodekort (excl. Hypercard)	984.834	887.936	755.527	49,9	44,1	36,8
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	196.879	179.251	185.914	10,0	8,9	9,1
I alt	1.972.451	2.015.604	2.053.884	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser, at indførelse af KVIKKortet, herunder forsøgsordningen med ”Odense rundt for en 10er”, har flyttet passagerernes anvendelse af rejsehjemmel i bybusserne.

Således er KVIKKortets andel steget med 14,2 procentpoint til 29,7 % siden 2011.

Kontantbillettens andel er siden 2011 faldet med 5,4 procentpoint til 10,4 %.

Periodekortets andel er siden 2011 faldet med 13,1 procentpoint til 36,8 %.

KVIKKortet og Værdikortet i Odense anvendes nu 3 gange oftere end enkeltbilletten.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 73,5 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 2,8 mio. kroner eller 4,0 %.

Merindtægten kan overvejende henføres til den gode passagerudvikling.

Indtægterne er sammensat af passagerantallet og af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet ”indtægt pr. passager” vist for perioden 2010-2012.

Tabel 70: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2013

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forventet regnskab 2013
Indtægter pr. passager	9,9	9,8	9,7	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. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud opvejes af indtægtstabet som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 187,3 mio. kroner. Det er et merforbrug på 6,8 mio. kroner eller 3,8 %. Merforbruget skyldes:

- 3,3 mio. kroner til rutekørslen, som kan henføres til:
 - 1,9 mio. kroner til øget serviceniveau jf. ovenfor herunder indskiftning af ledbusser og nye citybusser.
 - 1,4 mio. kroner i merudgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakter. Pristalsreguleringen er 0,8 procentpoint højere end budgetteret. I stigningen indgår 0,65 % til lønsumsafgift, som ikke var kendt på budgettidspunktet. Lønsumsafgiften DUT-kompenseres.
- 3,5 mio. kroner i merudgifter til dubleringskørsel.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 20,5 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 134,4 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 4,2 mio. kroner.

Ruteøkonomi

Bybussernes trafik- og økonomital er specificeret på ruteniveau i bilag I.2.

Kommunen deltager i de fælles kommunale ruter 122, 161/162 og 885. Kommunens andel af regnskaberne for de fælleskommunale ruter er integreret i ovennævnte tal og er belyst i bilag I.2.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer handicapkørsel for Odense Kommune

Tabel 71: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Bruttoudgift	9.618	7.958	1.660
Passagerbetaling	2.559	2.431	-128
Nettoudgift	7.059	5.527	1.532
Administration	4.656	5.728	-1.072
Ejerbidrag	11.715	11.255	460

Tabel 72: Personture

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Personture	54.960	50.796	54.960	4.164

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 54.960 personture. Det er 4.164 personture eller 8,2 % mere end budgetteret.

Bruttoudgiften forventes at udgøre 8,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,7 mio. kroner eller 17,7 %.

Administrationsudgifterne forventes at udgøre 5,7 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 1,1 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 11,3 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,5 mio. kroner.

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

Svendborg Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 73: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	12,4	11,0	-1,5
Bruttoudgifter	37,7	33,8	3,9
Busdriften	25,3	22,8	2,5
Opkrævede fællesudgifter	4,3	4,2	0,1
Årets tilskud	29,6	27,1	2,6

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Der er gennemført og planlagt mindre justeringer, som har betydet, at køreplantimeantallet er øget med 503.

Der forventes en større tilpasning på lokalruterne fra det kommende skoleår. Disse tilpasninger indgår ikke i forventningerne til 2013.

Tabel 74: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	41.781	42.284	503	1,2
Driftsbusser	26	26	0	0,0

Telekørsel

Svendborg har i 2012 etableret telekørselsordning, der omfatter dels traditionel telekørsel i land-distrikter og dels en nyudviklet ordning i Svendborg by.

Passagerudvikling

Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 75: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Bybusser	674.000	564.000	-110.000	-16,3
Lokalruter	164.000	174.000	10.000	6,1
Fælles kommunale ruter	81.000	74.000	-8.000	-9,3
Passagerer i alt	919.000	811.000	-108.000	-11,7

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Bybusserne er omfattet af FynBus' passagerstrategi. 2013 er det første hele driftsår i den nye trafikplan for Svendborg. En passagerstigning på 2,4 % for bybusserne fra 2012 til 2013 er ikke realistisk. Efter 1. kvartal forventes et passagerfald på 16,3 %.

I fremskrivningen er der ikke indregnet et endnu ukendt forventet passagertab som følge af lærerkonflikten i april 2013.

Telekørsel:

I 2013 forventes der 8.800 rejser i landordningen og 10.900 rejser i byordningen.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 11,0 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 1,5 mio. kroner. Mindreindtægten kan henføres til:

- 1,0 mio. kroner skyldes at passagerantallet i busserne er betydeligt lavere end forventet.
- 0,5 mio. kroner skyldes, at teleordningen anvendes mindre end budgetteret.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 33,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 3,9 mio. kroner. Årsagerne hertil er:

- 0,1 mio. kroner i mindreudgifter til kontraktkørslen. Pristalsreguleringen af kontrakterne forventes at svare til budgettet. I reguleringen indgår en ny lønsumsafgift på 0,65 % som DUT-kompenseres.
- 0,8 mio. kroner i mindreudgifter til incitamentskontrakt. Den tidligere kontrakt er på kommunens foranledning ikke blevet fornyet.
- 0,3 mio. kroner til dubleringskørsel, som der ikke har været behov for i årets første måneder. Der er fortsat reserveret 0,3 mio. kroner til reståret.
- 2,7 mio. kroner til teleordningen, som har været anvendt mindre end budgetteret.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 4,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud forventes at udgøre 27,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 2,6 mio. kroner.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 121 og 161/162. Ruterne trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.2.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel
 - Genoptræningskørsel
 - Special genoptræningskørsel

Tabel 76: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Bruttoudgift	5.363	3.865	1.498
Passagerbetaling	595	560	-35
Nettoudgift	4.768	3.305	1.463
Administration	1.531	1.613	-82
Ejerbidrag	6.299	4.918	1.381

Tabel 77: Personture

Antal	Rengskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Personture	41.018	42.128	30.488	-11.640

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 30.448 personture. Det er 11.680 personture eller 27,7 % mindre end budgetteret. Reduktionen kan overvejende henføres til genoptræningskørsel.

Bruttoudgiften forventes at udgøre 3,9 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,5 mio. kroner eller 27,9 %.

Administrationsudgifterne forventes at udgøre 1,6 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner.

Ejerbidraget forventes, at blive 4,9 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 1,5 mio. kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.2.

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

Ærø Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 78: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Passagerindtægter	0,3	0,2	-0,1
Bruttoudgifter	5,0	5,0	0,1
Busdriften	4,8	4,8	0,0
Opkrævede Fællesudgifter	0,6	0,5	0,0
Årets tilskud	5,3	5,3	0,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2012.

Køreplanerne er ændret i forlængelse af nedlæggelse af færgeruten mellem Rudkøbing og Marstal. I den forbindelse er betjeningen mellem Marstal og Ærøskøbing forbedret. Det har betydet, at køreplantimeantallet er øget med 161.

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

Tabel 79: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	7.089	7.250	161	2,3
Driftsbusser	2	2	0	0

Telekørsel

Kommunen anvender ordningen "Dør til dør i visse områder og tidsbånd".

Der er i 2012 indført begrænsninger på strækninger, hvor der tilbydes rutekørsel og forhøjede takster.

Passagerudvikling

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel. Tallene er baseret på skøn, idet der ikke billetteres på Ærø.

Tabel 80: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Forventet regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	241.000	241.000	0	0,0

Passagerindtægter

Der er gratis buskørsel på Ærø.

Passagerindtægterne udgør 0,2 mio. kroner, som kan henføres til statstilskud og telekørsel. Det er en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner som følge af reducerede forventninger til indtægterne for telekørsel.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 5,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,05 mio. kroner. Årsagerne hertil er:

- -0,1 mio. kroner til kontraktudgifter begrundet i det udvidede serviceniveau. Pristalsregulering af kontrakten forventes ikke at give anledning til budgetafvigelse. I reguleringen indgår 0,65 % til ny lønsumsafgift som DUT-kompenseres.
- 0,15 mio. kroner i mindreudgifter til telekørsel.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 0,5 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 5,3 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel
 - Kropsbårne hjælpemidler
 - Special genoptræningskørsel

Tabel 81: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Bruttoudgift	279	280	-1
Passagerbetaling	38	41	3
Nettoudgift	241	239	2
Administration	70	87	-17
Ejerbidrag	311	326	-15

Tabel 82: Personture

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forskel
Personture	1.406	1.354	1.398	44

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 1.398 personture. Det er 44 personture eller 3,2 % mindre end budgetteret.

Bruttoudgiften forventes at udgøre 0,3 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Passagerbetaling og administrationsudgifter svarer til budgettet.

Ejerbidraget forventes, at blive 0,3 mio. kroner. Der svarer til budgettet.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.2.

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

Bilag 1.2

Internt regnskab 1. kvartal 2013

Internt årsregnskab består af:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-7
• Busdrift	
• Odense Bybusser	
• Tjenestemandspensioner	
• Egenkapital/udviklingspulje	
• Flextrafik	
Ejerniveau	
• Region Syddanmark	8-12
• Assens	13-16
• Faaborg-Midtfyn	17-20
• Kerteminde	21-23
• Langeland	24-27
• Middelfart	28-30
• Nordfyn	31-33
• Nyborg	34-37
• Odense	38-42
• Svendborg	43-45
• Ærø	46-48
Oversigt over fælleskommunale ruter	49-51
Oversigt over fællesudgifter	52

FynBus

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	57.419	12.780	51.621	56.176	-4.555
- Kontantbilletter	51.278	11.098	44.893	50.110	-5.217
- SMS-billetter	6.141	1.682	6.728	6.066	662
Turkort	7.831	2.034	8.136	8.972	-836
Kvikkort	28.568	10.092	39.368	28.270	11.098
Periodekort, total	97.925	21.924	101.112	99.366	1.746
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	36.423	11.260	45.292	85.738	-40.446
- Hypercard	48.383	10.485	42.192	0	42.192
- Skolekort	13.120	179	13.628	13.628	0
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	3	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	572	232	773	1.296	-523
Kompensation fra staten	11.813	3.031	12.124	12.049	75
Bus / tog samarbejde	24.484	5.490	19.303	20.305	-1.002
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	355	107	164	40	124
Salgsprovision og -gebyrer	-3.140	-1.063	-4.252	-2.800	-1.452
Øvrige indtægter	1.693	496	1.518	1.857	-339
Indtægter i alt	227.524	55.123	229.867	225.531	4.336
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	469.342	120.162	480.767	475.894	4.873
- Incitamentsaftale	4.972	500	4.371	5.087	-716
- Variabel kørsel	7.113	2.517	11.350	9.709	1.641
- Cross border leasing	9.093	1.986	8.389	8.378	11
- Bod	-573	-43	-203	-210	7
- Rejsetidsgaranti	109	28	100	100	0
- Endestationer/rutebilstationer	468	91	797	800	-3
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	36	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	4.221	1.978	6.538	8.797	-2.259
- Kørselsudgifter	3.681	1.645	5.442	7.114	-1.672
- Administrationsudgifter	540	333	1.096	1.683	-587
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	53	79	186	169	17
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1.000	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruiter	495.834	127.298	512.295	508.724	3.571
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	268.310	72.174	282.428	283.193	-765
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	12.888	3.261	12.685	13.164	-479
- Salgsrelaterede udgifter	15.042	4.707	15.444	14.407	1.037
- Administrative udgifter	30.167	7.949	32.464	32.249	215
- Ordinære fællesudgifter	58.097	15.917	60.593	59.820	773
- Anlægsudgifter	1.379	373	2.372	2.150	222
Fællesudgifter i alt	59.476	16.290	62.965	61.970	995
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2.003		1.103	1.876	-773
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	61.479	16.290	64.068	63.846	222
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	327.786	88.464	345.393	345.163	230
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	329.789	88.464	346.496	347.039	-543

FynBus

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	329.789	88.464	346.496	347.039	-543
Opkrævet aconto for året	335.161	86.940	348.851	329.701	19.150
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet aconto)	-5.372	1.524	-2.355	17.338	-19.693
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-12.041	0	-6.890	-2.636	-4.254
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	27.715	0	523	22.923	-22.400
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	768	0	1	401	-400
Opkrævet aconto for året	335.161	86.940	348.851	329.701	19.150
Årets samlede likvide tilskud	351.603	86.940	342.485	350.389	-7.904

Nøgtetal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	17.496.000	4.857.000	17.928.000	18.028.000	-100.000
Indbyggerantal	485.190	485.672	485.672	484.944	728
Driftsbusser	316	313	315	310	5
Køreplantimer	610.640	147.177	611.737	610.617	1.120
Køreplankm	19.063.530	4.613.513	18.942.540	19.005.325	-62.785
Passagerer/køreplantime	28,7	33,0	29,3	29,5	-0,2
Passagerer/antal indbyggere	36,1	10,0	36,9	37,2	-0,3
Køreplantimer/antal indbyggere	1,3	0,3	1,3	1,3	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	13,0	11,3	12,8	12,5	0,3
Indtægter/køreplantime (kr.)	372,6	374,5	375,8	369,3	6,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	812,0	864,9	837,4	833,1	4,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	439,4	490,4	461,7	463,8	-2,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	536,8	601,1	564,6	565,3	-0,7
Årets underskud/passagerer (kr.)	18,7	18,2	19,3	19,1	0,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	679,7	182,1	713,4	715,6	-2,2

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

Odense Bybusser					
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	25.423	5.845	22.353	22.412	-59
Kontraktsum Odense Bybusser	27.169	6.032	22.412	25.492	-3.080
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	1.746	187	59	3.080	-3.021

FynBus

Tjenestemandspensjoner					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Salg af busser	0		0	0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.813	660	2.640	2.683	-43
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsrev Odense Kommune	3.603	569	1.500	1.200	300
Pensionsudbetaling fra Sampension	795	179	750	550	200
Indtægter i alt	7.211	1.408	4.890	4.433	457
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	7.895	2.070	8.500	8.800	-300
Administration - Visma, Spar Nord mv.	166	14	120	200	-80
Udgifter i alt	8.061	2.084	8.620	9.000	-380
I alt	850	676	3.730	4.567	-837

Tjenestemandspensjoner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Okkrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.297	1.290	5.160	5.500	-340
Opkrævning Tide Bus - tj.mandspension	996	210	840	1.100	-260
Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter	1.634	390	1.560	1.700	-140
Præmiebetaling til Sampension	7.927	1.890	7.560	8.300	-740
Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	342	343	342	300	42
I alt	8.269	2.233	7.902	8.600	-698

FynBus

Egenkapital - finansiering					
Udviklingspulje - saldo & anvendelse					
Består af renter af disponibel egenkapital					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Saldo, primo	1.518	1.327	1.327	1.336	-9
Rentetilskrivning	69	0	7	50	-43
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	-5	0	0	0	0
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	-255	0	0	0	0
Saldo, ultimo	1.327	1.327	1.334	1.386	-52
Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Saldo, primo	28.501	28.501	28.501	28.501	0
Slutafregning delingaftale Fyns Amt	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	28.501	28.501	28.501	28.501	0

FynBus

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)	-	-	-	-	-
Egenbetaling	-6.078	-878	-5.863	-6.087	224
Entreprenørdgifter	23.409	4.843	19.824	23.799	-3.975
Fællesudgifter	13.265	3.226	12.910	10.315	2.595
Ejerbetaling	30.596	7.191	26.871	28.027	-1.156
Personture	118.439	27.608	118.378	110.508	7.870
Lægekørsel	-	-	-	-	-
Egenbetaling	-6	-4	-18	-13	-5
Entreprenørdgifter	9.038	2.041	8.264	12.255	-3.991
Fællesudgifter	1.102	343	1.207	1.237	-30
Ejerbetaling	10.134	2.380	9.453	13.479	-4.026
Personture	68.776	17.169	70.952	72.765	-1.813
Speciallægekørsel	-	-	-	-	-
Egenbetaling	-4	-1	-3	-	-3
Entreprenørdgifter	1.519	307	1.146	-	1.146
Fællesudgifter	72	33	104	-	104
Ejerbetaling	1.587	339	1.247	-	1.247
Personture	4.501	1.610	6.100	-	6.100
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler	-	-	-	-	-
Egenbetaling	-	-	-1	-	-1
Entreprenørdgifter	263	83	327	54	273
Fællesudgifter	12	5	20	2	18
Ejerbetaling	275	88	346	56	290
Personture	739	296	1.264	135	1.129
Paragrafkørsel	-	-	-	-	-
Egenbetaling	-7	-1	-6	-6	-
Entreprenørdgifter	319	90	1.109	321	788
Fællesudgifter	22	12	190	18	172
Ejerbetaling	334	101	1.293	333	960
Personture	1.373	596	11.173	1.088	10.085
Genoptræningskørsel	-	-	-	-	-
Egenbetaling	-47	-6	-47	-16	-31
Entreprenørdgifter	4.342	1.066	3.585	3.476	109
Fællesudgifter	705	178	540	755	-215
Ejerbetaling	5.000	1.238	4.078	4.215	-137
Personture	42.513	9.277	31.752	44.436	-12.684
Special genoptræningskørsel	-	-	-	-	-
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	1.056	234	1.208	1.474	-266
Fællesudgifter	67	18	79	119	-40
Ejerbetaling	1.123	252	1.287	1.593	-306
Personture	4.100	789	4.599	6.980	-2.381
Aktivetskørsel	-	-	-	-	-
Egenbetaling	-269	-63	-370	-284	-86
Entreprenørdgifter	2.606	788	4.053	2.535	1.518
Fællesudgifter	502	173	746	648	98
Ejerbetaling	2.839	898	4.429	2.899	1.530
Personture	31.426	8.666	43.902	38.116	5.786
Elevekørsel	-	-	-	-	-
Egenbetaling	-	-3	-12	-	-12
Entreprenørdgifter	311	141	583	354	229
Fællesudgifter	29	18	61	40	21
Ejerbetaling	340	156	632	394	238
Personture	1.859	738	3.639	2.352	1.287

Specialskekørsel	-	-	-	-	-
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entrepreneurudgifter	5.641	1.981	11.467	10.577	890
Fællesudgifter	498	251	1.195	1.007	188
Ejerbetaling	6.139	2.232	12.662	11.584	1.078
Personture	31.083	9.695	70.331	59.208	11.123

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. i alt					
Egenbetaling	-6.411	-956	-6.320	-6.406	86
Entrepreneurudgifter	48.504	11.574	51.566	54.845	-3.279
Fællesudgifter	16.274	4.257	17.052	14.141	2.911
Ejerbetaling Flextrafik i alt	58.367	14.875	62.298	62.580	-282
Personture	304.809	78.688	362.090	335.588	26.502

Siddende patientbefordring					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entrepreneurudgifter	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	603	2.412	2.344	68
Ejerbetaling	7.976	603	2.412	2.344	68
Personture	-	-	-	-	-

Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-6.411	-956	-6.320	-6.406	86
Entrepreneurudgifter	48.504	11.574	51.566	54.845	-3.279
Fællesudgifter	24.250	4.860	19.464	16.485	2.979
Ejerbetaling Flextrafik i alt	66.343	15.478	64.710	64.924	-214
Personture	304.809	78.688	362.090	335.588	26.502

Region Syddanmark

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	32.821	7.001	29.097	31.757	-2.659
- Kontantbilletter	29.311	6.080	25.305	28.343	-3.038
- SMS-billetter	3.510	921	3.792	3.414	379
Turkort	3.475	758	3.525	4.247	-722
Kvikkort	13.122	4.534	18.117	12.863	5.253
Periodekort, total	49.735	12.282	52.570	51.113	1.457
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	15.417	5.572	22.767	48.559	-25.792
- Hypercard	31.710	6.678	27.249	0	27.249
- Skolekort	2.608	33	2.554	2.554	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	115	24	91	122	-31
Kompensation fra staten	7.365	1.890	7.560	7.512	48
Bus / tog samarbejde	14.946	3.470	11.547	12.547	-1.000
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	188	58	86	21	65
Salgsprovision og -gebyrer	-1.585	-530	-2.182	-1.456	-726
Øvrige indtægter	1.127	391	1.217	1.222	-5
Indtægter i alt	121.310	29.878	121.628	119.949	1.679
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	178.602	45.283	182.955	181.495	1.460
- Incitamentsaftale	2.191	0	2.160	2.150	10
- Variabel kørsel	4.742	1.159	4.725	6.300	-1.575
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-170	-14	-108	-125	17
- Rejsetidsgaranti	102	28	90	90	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	850	158	662	930	-268
- Kørselsudgifter	774	141	596	853	-257
- Administrationsudgifter	76	17	66	77	-11
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	16	0	44	44	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	533	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	186.866	46.614	190.528	190.884	-356
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	65.556	16.735	68.900	70.935	-2.035
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	5.129	1.329	5.168	5.363	-194
- Salgsrelaterede udgifter	8.020	2.551	8.172	7.662	509
- Administrative udgifter	12.006	3.239	13.227	13.137	90
- Ordinære fællesudgifter	25.156	7.119	26.567	26.162	405
- Anlægsudgifter	549	152	966	876	91
Fællesudgifter i alt	25.704	7.271	27.534	27.038	495
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	816	0	449	764	-315
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	26.521	7.271	27.983	27.802	181
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	91.260	24.006	96.433	97.973	-1.540
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital	92.076	24.006	96.883	98.737	-1.855

Region Syddanmark

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	92.076	24.006	96.883	98.737	-1.855
Opkrævet aconto for året	94.808	24.865	100.550	81.400	19.150
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.732	-859	-3.667	17.337	-21.005
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	26.452	0	0	22.400	-22.400
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	740	0	0	400	-400
Opkrævet aconto for året	94.808	24.865	100.550	81.400	19.150
Årets samlede likvide tilskud	122.000	24.865	100.550	104.200	-3.650

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	6.647.000	1.804.000	6.948.000	6.836.000	112.000
Indbyggerantal	485.190	485.672	485.672	484.903	769
Driftsbusser	97	100	100	98	2
Køreplantimer	248.797	61.915	248.372	248.700	-328
Køreplankm	9.453.322	2.396.731	9.612.386	9.702.000	-89.614
Passagerer/køreplantime	26,7	29,1	28,0	27,5	0,5
Passagerer/antal indbyggere	13,7	3,7	14,3	14,1	0,2
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,1	0,5	0,5	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	18,3	16,6	17,5	17,5	-0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	487,6	482,6	489,7	482,3	7,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	751,1	752,9	767,1	767,5	-0,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	263,5	270,3	277,4	285,2	-7,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	366,8	387,7	388,3	393,9	-5,7
Årets underskud/passagerer (kr.)	13,7	13,3	13,9	14,3	-0,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	189,8	49,4	199,5	203,6	-4,1

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

Region Syddanmark

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Siddende patientbefordring					
Egenbetaling					
Entreprenørudgifter *					
Fællesudgifter	7.976	603	2.412	2.344	68
Ejerbetaling	7.976	603	2.412	2.344	68
Personture					
Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	603	2.412	2.344	68
Ejerbetaling i alt	7.976	603	2.412	2.344	68
Personture	-	-	-	-	-

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

Region Syddanmark

Køreplantimer og passagerantal											
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsmåls-type	2012			2012 - 1. kvartal			2013 - 1. kvartal		
			Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer		Passagerer pr. køreplantime
Basisrute											
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	27.456	733.581	27	7.034	184.851	26	6.875	202.116	29
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	49.814	1.803.170	36	12.843	482.792	38	12.018	479.280	40
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	36.781	1.181.760	32	9.557	315.378	33	9.238	330.194	36
925	Bøjden - Faaborg	B-C	2.059	37.478	18	632	10.608	17	465	8.628	19
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	47.978	1.029.548	21	12.357	264.820	21	9.117	280.292	31
	Sum		164.087	4.785.537	29	42.423	1.258.449	30	37.712	1.300.509	34
Pendlerrute											
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		26.092	584.082	22	6.607	156.622	24	6.484	158.451	24
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		16.783	437.952	26	4.226	118.588	28	4.205	121.683	29
825*	Assens - Middelfart - Brenderup - Vissenbjerg		5.598	93.936	17	1.622	29.131	18	1.455	25.332	17
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		22.105	364.029	16	5.587	98.217	18	5.420	96.596	18
945	Ringe - Nyborg		1.482	33.644	23	418	11.286	27	390	10.522	27
	Sum		72.060	1.513.642	21	18.461	413.843	22	17.953	412.584	23
Udkantsrute											
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønderø		1.309	37.248	28	377	12.315	33	341	10.509	31
826*	Middelfart - Bogense		2.285	36.447	16	662	11.152	17	594	9.431	16
912 - 913 ^	Svendborg- Lohals/Bagenkop		5.561	176.728	32	1.604	50.249	31	1.459	48.691	33
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.939	46.592	24	553	13.992	25	510	13.718	27
	Sum		11.094	297.014	27	3.197	87.709	27	2.903	82.349	28
810	Rudkøbing - Odense		3.441	50.642	15	1.008	13.899	14	757	7.918	10
I alt			250.683	6.646.835	27	65.088	1.773.900	27	59.348	1.804.332	30

Note: *) Køreplantimerne på rute 825-826 er fordelt vha fordelingsnøgle.
 ^) Ruten er med kommunalt tilkøb. Kommunens andel af ruten er ikke omfattet af opgørelsen.

Region Syddanmark

Selvfinansieringsgrad

			2012					2012 - 1. kvartal					2013 - 1. kvartal				
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsmålstype "	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
						Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
Basisrute																	
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	21.029	13.729	7.301	65%	61%	5.289	3.063	2.225	58%	55%	5.419	3.284	2.135	61%	57%
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	40.293	30.190	10.102	75%	70%	10.273	7.272	3.002	71%	68%	10.357	7.213	3.143	70%	65%
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	27.575	19.948	7.627	72%	68%	7.114	4.830	2.284	68%	65%	7.137	4.910	2.227	69%	64%
925	Bøjden - Faaborg	B-C	1.714	743	971	43%	41%	485	183	302	38%	36%	416	157	258	38%	35%
930 - 932, 911	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	36.436	19.397	17.039	53%	50%	9.407	5.473	3.934	58%	56%	6.666	5.795	871	87%	81%
	Sum		127.047	88.066	38.981	69%	62%	32.569	20.821	11.748	64%	61%	29.994	21.360	8.634	71%	67%
Pendler rute																	
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		17.635	9.189	8.446	52%	49%	4.452	2.293	2.160	51%	49%	4.640	2.164	2.476	47%	44%
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		12.037	7.375	4.662	61%	58%	3.024	1.777	1.247	59%	56%	3.292	1.855	1.436	56%	53%
825*	Assens - Middelfart - Brenderup - Vissenbjerg		4.393	1.990	2.402	45%	43%	1.217	551	666	45%	43%	1.161	519	642	45%	42%
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		13.803	7.504	6.299	54%	51%	3.477	1.751	1.725	50%	48%	3.513	1.828	1.685	52%	49%
945	Ringe - Nyborg		2.010	722	1.288	36%	34%	528	228	300	43%	41%	530	196	334	37%	35%
	Sum		49.877	26.781	23.097	54%	50%	12.698	6.600	6.098	52%	50%	13.135	6.562	6.574	50%	47%
Udkantsrute																	
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønderø		1.015	561	454	55%	52%	280	170	111	61%	58%	269	158	111	59%	55%
826*	Middelfart - Bogense		1.793	871	922	49%	46%	497	233	264	47%	45%	474	194	280	41%	38%
912 - 913 ^	Svendborg - Lohals/Bagenkop		5.417	4.312	1.106	80%	75%	1.487	1.104	383	74%	71%	1.442	1.107	335	77%	72%
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.716	720	996	42%	39%	467	200	268	43%	41%	455	202	253	44%	42%
	Sum		9.942	6.464	3.478	65%	61%	2.732	1.706	1.025	62%	60%	2.640	1.662	979	63%	59%
810	Rudkøbing - Odense		3.046	1.069	1.977	35%	35%	883	334	549		38%	795	276	519	35%	32%
	I alt		186.866	121.310	65.556	65%	59%	47.998	29.127	18.871	61%	58%	46.614	29.878	16.736	64%	60%

Note: ◊) Indtægterne er inkl. Bus&Togindtægter og statstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter. *) Udgifterne på rute 825-826 samt 912-913 er fordelt vha fordelingsnøgle.
^) Ruten er med kommunalt tilkøb. Kommunens andel af ruten er ikke omfattet af opgørelsen. ") Rejsmålstyper er defineret af Regionen efter bystørrelse.

Assens Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	239	58	219	227	-8
- Kontantbilletter	213	50	191	203	-12
- SMS-billetter	26	8	29	24	5
Turkort	20	2	9	29	-20
Kvikkort	84	26	100	105	-5
Periodekort, total	3.339	244	3.626	3.551	75
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	107	38	143	714	-571
- Hypercard	659	169	646	0	646
- Skolekort	2.573	38	2.837	2.837	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	81	70	156	68	88
Kompensation fra staten	12	3	12	12	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	1	3	1	2
Salgsprovision og -gebyrer	-10	-4	-14	-12	-2
Øvrige indtægter	1	-1	-2	4	-6
Indtægter i alt	3.771	400	4.108	3.984	124
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	15.526	4.373	17.086	17.096	-10
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-26	-5	-17	-15	-2
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	620	577	1.296	600	696
- Kørselsudgifter	534	478	1.078	522	556
- Administrationsudgifter	86	99	218	78	140
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	17	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	16.137	4.945	18.365	17.681	684
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.366	4.545	14.257	13.697	560
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	336	92	358	371	-13
- Salgsrelaterede udgifter	250	34	276	255	22
- Administrative udgifter	786	224	916	910	7
- Ordinære fællesudgifter	1.372	351	1.550	1.536	15
- Anlægsudgifter	36	11	67	61	6
Fællesudgifter i alt	1.408	361	1.617	1.596	21
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	57	0	31	53	-22
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.465	361	1.648	1.649	-1
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	13.774	4.906	15.874	15.293	581
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	13.830	4.906	15.905	15.346	559

Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	13.830	4.906	15.905	15.346	559
Opkrævet aconto for året	12.560	3.836	15.346	15.346	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	1.270	1.070	559	0	559
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-211	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.560	3.836	15.346	15.346	0
Årets samlede likvide tilskud	12.349		15.346	15.346	0

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	337.000	104.000	358.000	341.000	17.000
Indbyggerantal	41.443	41.325	41.325	41.443	-118
Driftsbusser	23	23	23	18	5
Køreplántimer	17.235	4.762	18.230	18.094	136
Køreplánkm	561.909	161.164	620.779	614.364	6.415
Passagerer/køreplántime	19,6	21,8	19,6	18,8	0,8
Passagerer/antal indbyggere	8,1	2,5	8,7	8,2	0,4
Køreplántimer/antal indbyggere	0,4	0,1	0,4	0,4	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	11,2	3,8	11,5	11,7	-0,2
Indtægter/køreplántime (kr.)	218,8	83,9	225,4	220,2	5,2
Bruttoudgifter/køreplántime (kr.)	936,3	1.038,4	1.007,4	977,2	30,2
Drift af busruter/køreplántime (kr.)	717,5	954,5	782,0	757,0	25,1
Årets underskud/køreplántime (kr.)	799,2	1.030,3	870,8	845,2	25,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	40,9	47,2	44,3	44,8	-0,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	333,7	118,7	384,9	370,3	14,6

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

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Assens Kommune - rute 268					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	836	209	836	0	836
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.462	388	1.506	1.516	-10
Bruttoudgifter, busruter	1.462	388	1.506	1.516	-10
Drift af busruter	626	179	670	1.516	-846
Passagerantal	41.000	11.000	41.000	41.000	0

Assens Kommune

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)					
Egenbetaling	-440	-68	-440	-450	10
Entreprenørudgifter	1.739	375	1.583	1.680	-97
Fællesudgifter	872	213	855	707	148
Ejerbetaling	2.171	520	1.998	1.937	61
Personture	7.605	1.716	7.605	7.572	33
Lægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.827	409	1.592	2.628	-1.036
Fællesudgifter	219	68	228	253	-25
Ejerbetaling	2.046	477	1.820	2.881	-1.061
Personture	13.691	3.373	13.428	14.906	-1.478
Speciallægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	322	67	233	-	233
Fællesudgifter	14	7	21	-	21
Ejerbetaling	336	74	254	-	254
Personture	869	334	1.248	-	1.248
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	76	17	61	-	61
Fællesudgifter	3	1	4	-	4
Ejerbetaling	79	18	65	-	65
Personture	176	63	240	-	240
Genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	476	92	569	481	88
Fællesudgifter	62	12	66	88	-22
Ejerbetaling	538	104	635	569	66
Personture	3.877	588	3.877	5.168	-1.291
Special genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	273	50	252	465	-213
Fællesudgifter	12	3	13	30	-17
Ejerbetaling	285	53	265	495	-230
Personture	752	165	752	1.788	-1.036
Elevkørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	125	27	70	169	-99
Fællesudgifter	12	4	9	14	-5
Ejerbetaling	137	31	79	183	-104
Personture	744	-	558	832	-274
Specialscolekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	3.174	603	3.031	3.124	-93
Fællesudgifter	227	57	242	293	-51
Ejerbetaling	3.401	660	3.273	3.417	-144
Personture	14.167	-	14.249	17.208	-2.959
Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-440	-68	-440	-450	10
Entreprenørudgifter	8.012	1.640	7.391	8.547	-1.156
Fællesudgifter	1.421	365	1.438	1.385	53
Ejerbetaling Flextrafik i alt	8.993	1.937	8.389	9.482	-1.093
Personture	41.881	9.302	41.957	47.474	-5.517

Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	364	98	388	401	-13
- Kontantbilletter	325	85	337	358	-21
- SMS-billetter	39	13	51	43	8
Turkort	72	13	53	101	-48
Kvikkort	248	99	393	259	134
Periodekort, total	3.032	464	3.174	3.057	117
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	453	164	651	1.651	-1.000
- Hypercard	1.246	281	1.117	0	1.117
- Skolekort	1.333	19	1.406	1.406	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	84	33	91	84	7
Kompensation fra staten	167	43	172	170	2
Bus / tog samarbejde	99	0	91	91	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	5	1	3	1	2
Salgsprovision og -gebyrer	-26	-10	-41	-27	-14
Øvrige indtægter	53	10	30	41	-10
Indtægter i alt	4.098	751	4.354	4.177	177
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	17.281	4.514	18.088	18.103	-15
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	88	0	24	0	24
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-21	-1	-9	-10	1
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	689	295	844	703	141
- Kørselsudgifter	581	240	685	601	84
- Administrationsudgifter	108	55	159	102	57
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	18	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	18.056	4.808	18.947	18.796	151
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	13.958	4.057	14.593	14.619	-26
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	481	136	527	547	-20
- Salgsrelaterede udgifter	271	64	293	267	26
- Administrative udgifter	1.126	331	1.350	1.341	9
- Ordinære fællesudgifter	1.878	530	2.170	2.155	15
- Anlægsudgifter	51	16	99	89	9
Fællesudgifter i alt	1.929	546	2.268	2.245	24
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	83	0	46	78	-32
Fællesudgifter til opkrævning i år/ramme	2.013	546	2.314	2.323	-8
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	15.887	4.602	16.861	16.863	-2
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	15.970	4.602	16.907	16.941	-34

Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	15.970	4.602	16.907	16.941	-34
Opkrævet aconto for året	16.018	4.235	16.941	16.941	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-48	367	-34	0	-34
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.367	0	-49	-14	-35
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	16.018	4.235	16.941	16.941	0
Årets samlede likvide tilskud	12.651		16.892	16.927	-35

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	416.000	113.000	366.000	497.000	-131.000
Indbyggerantal	51.635	51.409	51.409	51.562	-153
Driftsbusser	30	30	30	30	0
Køreplantimer	25.390	6.516	25.957	26.401	-444
Køreplankm	821.645	210.248	861.196	886.223	-25.027
Passagerer/køreplantime	16,4	17,3	14,1	18,8	-4,7
Passagerer/antal indbyggere	8,1	2,2	7,1	9,6	-2,5
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,1	0,5	0,5	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,9	6,6	11,9	8,4	3,5
Indtægter/køreplantime (kr.)	161,4	115,3	167,8	158,2	9,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	711,1	737,9	729,9	711,9	18,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	549,7	622,6	562,2	553,7	8,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	625,7	706,3	649,6	638,7	10,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	38,2	40,7	46,1	33,9	12,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	309,3	89,5	328,9	328,6	0,3

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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)					
Egenbetaling	-759	-110	-728	-751	23
Entreprenørudgifter	2.945	594	2.419	3.043	-624
Fællesudgifter	1.564	392	1.568	1.217	351
Ejerbetaling	3.750	876	3.259	3.509	-250
Personture	13.256	3.163	13.256	12.492	764
Lægekørsel					
Egenbetaling	-5	-3	-13	-8	-5
Entreprenørudgifter	1.628	378	1.544	2.316	-772
Fællesudgifter	200	64	229	229	-0
Ejerbetaling	1.823	439	1.760	2.537	-777
Personture	12.478	3.215	13.476	13.492	-16
Speciallægekørsel					
Egenbetaling	-2	-1	-2		-2
Entreprenørudgifter	287	55	203		203
Fællesudgifter	13	6	18	-	18
Ejerbetaling	298	60	219	-	219
Personture	798	279	1.038		1.038
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Egenbetaling	-	-	-1		-1
Entreprenørudgifter	66	16	61		61
Fællesudgifter	3	1	4	-	4
Ejerbetaling	69	17	64	-	64
Personture	202	53	240		240
Paragrafkørsel					
Egenbetaling	-	-	-		-
Entreprenørudgifter	-	-	-		-
Fællesudgifter	-	-	-		-
Ejerbetaling	-	-	-	-	-
Personture					-
Genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-35	-3	-25	-6	-19
Entreprenørudgifter	1.104	280	1.161	759	402
Fællesudgifter	168	46	179	160	19
Ejerbetaling	1.237	323	1.315	913	402
Personture	10.517	2.307	10.517	9.400	1.117
Special genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	268	45	284	354	-70
Fællesudgifter	19	3	20	28	-8
Ejerbetaling	287	48	304	382	-78
Personture	1.166	174	1.166	1.628	-462
Aktivitetkørsel					
Egenbetaling	-268	-52	-314	-283	-31
Entreprenørudgifter	1.673	504	2.132	1.652	480
Fællesudgifter	315	105	374	422	-48
Ejerbetaling Aktivitetkørsel	1.720	557	2.192	1.791	401
Personture	19.708	5.271	21.984	24.808	-2.824
Elevkørsel					
Egenbetaling	-	-	-		-
Entreprenørudgifter	5	5	23		23
Fællesudgifter	1	2	7	-	7
Ejerbetaling	6	7	30	-	30
Personture	90	99	414		414

Specialskekørsel					
Egenbetaling		-	-		-
Entreprenørudgifter		-	-		-
Fællesudgifter		-	-	-	-
Ejerbetaling	-	-	-	-	-
Personture					-

Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-1.069	-169	-1.083	-1.048	-35
Entreprenørudgifter	7.976	1.877	7.827	8.124	-297
Fællesudgifter	2.283	619	2.399	2.056	343
Ejerbetaling Flextrafik i alt	9.190	2.327	9.143	9.132	11
Personture	58.215	14.561	62.091	61.820	271

Kerteminde Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	292	69	275	288	-13
- Kontantbilletter	261	60	239	257	-18
- SMS-billetter	31	9	36	31	5
Turkort	49	11	46	54	-8
Kvikkort	177	72	285	178	107
Periodekort, total	1.250	175	1.331	1.243	88
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	261	101	403	575	-172
- Hypercard	315	65	260	0	260
- Skolekort	674	9	668	668	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	48	26	73	54	19
Kompensation fra staten	109	28	112	111	1
Bus / tog samarbejde	141	0	125	125	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	1	2	0	1
Salgsprovision og -gebyrer	-18	-7	-29	-16	-12
Øvrige indtægter	34	2	5	21	-17
Indtægter i alt	2.087	377	2.224	2.058	165
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	7.537	1.841	7.359	7.308	51
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	111	29	114	114	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-2	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	403	217	587	541	46
- Kørselsudgifter	351	180	488	480	8
- Administrationsudgifter	52	37	99	61	38
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	9	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	8.058	2.087	8.060	7.963	97
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.971	1.710	5.836	5.905	-68
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	240	60	232	240	-8
- Salgsrelaterede udgifter	138	32	149	131	18
- Administrative udgifter	563	145	594	589	5
- Ordinære fællesudgifter	941	237	975	961	14
- Anlægsudgifter	26	7	43	39	4
Fællesudgifter i alt	967	244	1.019	1.000	18
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	37	0	20	34	-14
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.004	244	1.039	1.034	4
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.938	1.954	6.855	6.905	-50
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.975	1.954	6.875	6.939	-64

Kerteminde Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	6.975	1.954	6.875	6.939	-64
Optrævet aconto for året	7.218	1.735	6.939	6.939	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-243	219	-64	0	-64
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-35	0	-242	-209	-33
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Optrævet aconto for året	7.218	1.735	6.939	6.939	0
Årets samlede likvide tilskud	7.183		6.697	6.730	-33

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	211.000	59.000	197.000	214.000	-17.000
Indbyggerantal	23.793	23.787	23.787	23.788	-1
Driftsbusser	9	9	9	9	0
Køreplantimer	11.170	2.638	10.535	10.560	-25
Køreplankm	375.710	87.645	350.155	352.652	-2.497
Passagerer/køreplantime	18,9	22,4	18,7	20,3	-1,6
Passagerer/antal indbyggere	8,9	2,5	8,3	9,0	-0,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,1	0,4	0,4	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,9	6,4	11,3	9,6	1,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	186,9	142,8	211,1	194,9	16,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	721,4	791,1	765,1	754,1	11,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	534,5	648,3	554,0	559,2	-5,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	621,1	740,8	650,7	653,9	-3,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	32,9	33,1	34,8	32,3	2,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	293,2	82,2	289,0	291,7	-2,7

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

Kerteminde Kommune

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)					
Egenbetaling	-409	-61	-391	-434	43
Entreprenørudgifter	1.634	323	1.351	1.842	-491
Fællesudgifter	868	205	819	689	130
Ejerbetaling	2.093	467	1.779	2.097	-318
Personture	7.859	1.761	7.859	7.650	209
Lægekørsel					
Egenbetaling	-1	-1	-5	-4	-1
Entreprenørudgifter	644	139	536	993	-457
Fællesudgifter	74	23	78	85	-7
Ejerbetaling	717	161	609	1.074	-465
Personture	4.616	1.165	4.572	5.014	-442
Speciallægekørsel					
Egenbetaling	-2	-	-1	-	-1
Entreprenørudgifter	187	35	141	-	141
Fællesudgifter	9	4	12	-	12
Ejerbetaling	194	39	152	-	152
Personture	533	176	708	-	708
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	30	5	26	24	2
Fællesudgifter	2	-	2	1	1
Ejerbetaling	32	5	28	25	3
Personture	94	19	108	64	44
Paragrafkørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	278	85	186	283	-97
Fællesudgifter	20	12	21	17	4
Ejerbetaling	298	97	207	300	-93
Personture	1.252	577	1.252	992	260
Genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-1	-	-3	-	-3
Entreprenørudgifter	439	129	450	273	177
Fællesudgifter	95	25	75	80	-5
Ejerbetaling	533	154	522	353	169
Personture	4.391	1.241	4.391	4.684	-293
Special genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	93	7	75	135	-60
Fællesudgifter	6	1	6	10	-4
Ejerbetaling	99	8	81	145	-64
Personture	344	30	344	596	-252
Aktivitetkørsel					
Egenbetaling	-1	-11	-56	-1	-55
Entreprenørudgifter	933	284	993	883	110
Fællesudgifter	187	68	199	226	-27
Ejerbetaling Aktivitetkørsel	1.119	341	1.136	1.108	28
Personture	11.718	3.395	11.718	13.308	-1.590
Elevkørsel					
Egenbetaling	-	-3	-12	-	-12
Entreprenørudgifter	-	12	51	-	51
Fællesudgifter	-	3	11	-	11
Ejerbetaling	-	12	50	-	50
Personture	-	153	672	-	672
Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-414	-76	-468	-439	-29
Entreprenørudgifter	4.238	1.019	3.809	4.433	-624
Fællesudgifter	1.261	341	1.223	1.108	115
Ejerbetaling Flextrafik i alt	5.085	1.284	4.564	5.102	-538
Personture	30.807	8.517	31.624	32.308	-684

Langeland Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	719	202	807	660	147
- Kontantbilletter	642	175	702	589	113
- SMS-billetter	77	27	105	71	34
Turkort	177	56	226	150	76
Kvikkort	109	29	115	110	5
Periodekort, total	1.183	91	1.103	1.196	-93
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	84	39	155	421	-266
- Hypercard	227	43	173	0	173
- Skolekort	872	9	775	775	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	1	0	1
Kompensation fra staten	18	5	20	18	2
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	3	1	2	0	1
Salgsprovision og -gebyrer	-27	-10	-40	-23	-17
Øvrige indtægter	16	79	236	-1	236
Indtægter i alt	2.197	452	2.469	2.111	358
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	7.023	1.732	7.008	7.132	-124
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-1	-1	-1	0	-1
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	11	44	0	44
- Kørselsudgifter	0	10	40	0	40
- Administrationsudgifter	0	1	4	0	4
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	10	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.032	1.742	7.051	7.132	-81
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.835	1.290	4.582	5.021	-439
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	210	53	204	212	-8
- Salgsrelaterede udgifter	145	39	166	135	31
- Administrative udgifter	490	128	523	520	2
- Ordinære fællesudgifter	845	219	893	868	25
- Anlægsudgifter	22	6	38	35	4
Fællesudgifter i alt	868	225	931	902	29
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	32	0	18	30	-12
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	900	225	949	932	17
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.702	1.515	5.513	5.923	-410
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.734	1.515	5.530	5.953	-422

Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	5.734	1.515	5.530	5.953	-422
Opkrævet aconto for året	6.138	1.488	5.953	5.953	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-404	27	-423	0	-423
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-820	0	-404	-255	-149
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	843	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	19	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.138	1.488	5.953	5.953	0
Årets samlede likvide tilskud	6.180		5.549	5.698	-149

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	274.000	80.000	279.000	271.000	8.000
Indbyggerantal	13.094	12.861	12.861	13.005	-144
Driftsbusser	5	5	5	5	0
Køreplantimer	9.831	2.404	9.678	9.784	-106
Køreplankm	390.287	97.070	391.992	391.356	636
Passagerer/køreplantime	27,9	33,3	28,8	27,7	1,1
Passagerer/antal indbyggere	20,9	6,2	21,7	20,8	0,9
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,2	0,8	0,8	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	8,0	5,6	8,9	7,8	1,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	223,5	187,8	255,1	215,8	39,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	715,3	724,6	728,6	728,9	-0,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	491,8	536,8	473,4	513,2	-39,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	580,0	630,4	569,6	605,4	-35,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,8	18,9	19,8	21,9	-2,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	437,9	117,8	430,0	457,7	-27,7

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

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Langeland Kommune - rute 912/913					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	2.084	351	2.251	2.045	101
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	3.520	854	3.563	3.578	-15
Bruttoudgifter, busruter	3.520	854	3.563	3.578	-15
Drift af busruter	1.436	503	1.312	1.533	-116
Passagerantal	74.000	19.000	74.000		

Langeland Kommune

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)					
Egenbetaling	-156	-24	-161	-152	-9
Entreprenørdgifter	713	150	607	694	-87
Fællesudgifter	270	60	241	216	25
Ejerbetaling	827	186	687	758	-71
Personture	2.109	496	2.109	2.006	103
Lægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-1	1
Entreprenørdgifter	891	141	562	1.086	-524
Fællesudgifter	71	18	64	75	-11
Ejerbetaling	962	159	626	1.160	-534
Personture	4.408	901	3.744	4.420	-676
Speciallægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	143	39	157	-	157
Fællesudgifter	5	3	10	-	10
Ejerbetaling	148	42	167	-	167
Personture	303	143	612	-	612
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	5	17	50	-	50
Fællesudgifter	-	1	2	-	2
Ejerbetaling	5	18	52	-	52
Personture	17	48	144	-	144
Paragrafkørsel					
Egenbetaling	-7	-1	-6	-6	-
Entreprenørdgifter	41	5	32	38	-6
Fællesudgifter	2	-	2	2	0
Ejerbetaling	36	4	28	34	-6
Personture	121	19	121	96	25
Genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	478	98	471	334	137
Fællesudgifter	73	19	77	66	11
Ejerbetaling	551	117	548	400	148
Personture	4.549	951	4.549	3.900	649
Special genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	38	8	38	35	3
Fællesudgifter	3	1	2	3	-1
Ejerbetaling	41	9	40	38	2
Personture	175	27	132	152	-20
Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-163	-25	-167	-159	-8
Entreprenørdgifter	2.309	458	1.917	2.187	-270
Fællesudgifter	424	102	398	362	36
Ejerbetaling Flextrafik i alt	2.570	535	2.148	2.390	-242
Personture	11.682	1.634	11.411	10.574	837

Middelfart Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	464	127	497	486	11
- Kontantbilletter	414	110	432	434	-2
- SMS-billetter	50	17	65	52	13
Turkort	66	23	89	76	13
Kvikkort	152	66	257	150	107
Periodekort, total	1.705	345	1.897	1.637	260
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	239	120	469	1.066	-597
- Hypercard	932	218	857	0	857
- Skolekort	534	8	571	571	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	22	7	32	30	2
Kompensation fra staten	117	30	120	119	1
Bus / tog samarbejde	284	22	243	243	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	5	1	2	0	2
Salgsprovision og -gebyrer	-22	-10	-38	-22	-15
Øvrige indtægter	16	1	1	17	-16
Indtægter i alt	2.813	611	3.101	2.736	364
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	9.781	2.622	10.405	10.327	78
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-21	-1	-9	-10	1
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	249	113	483	335	148
- Kørselsudgifter	220	98	419	284	135
- Administrationsudgifter	29	15	64	51	13
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	12	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	10.057	2.734	10.879	10.652	227
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	7.244	2.123	7.778	7.916	-137
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	305	74	288	298	-11
- Salgsrelaterede udgifter	186	52	208	175	34
- Administrative udgifter	715	180	736	731	5
- Ordinære fællesudgifter	1.206	306	1.232	1.204	28
- Anlægsudgifter	33	8	54	49	5
Fællesudgifter i alt	1.239	315	1.286	1.253	33
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	45	0	25	43	-18
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.284	315	1.311	1.296	15
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	8.483	2.438	9.064	9.169	-104
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	8.529	2.438	9.089	9.211	-122

Middelfart Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	8.529	2.438	9.089	9.211	-122
Opkrævet aconto for året	8.526	2.303	9.211	9.211	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	3	135	-122	0	-122
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.037	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	420	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	9	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	8.526	2.303	9.211	9.211	0
Årets samlede likvide tilskud	6.918		9.211	9.211	0

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	163.000	52.000	174.000	149.000	25.000
Indbyggerantal	37.612	37.523	37.523	37.704	-181
Driftsbusser	12	12	12	12	0
Køreplantimer	13.846	3.634	14.329	14.340	-11
Køreplankm	487.007	126.643	499.090	499.457	-367
Passagerer/køreplantime	11,8	14,3	12,1	10,4	1,8
Passagerer/antal indbyggere	4,3	1,4	4,6	4,0	0,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,1	0,4	0,4	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	17,3	11,7	17,8	18,4	-0,5
Indtægter/køreplantime (kr.)	203,2	168,0	216,4	190,8	25,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	726,3	752,3	759,2	742,8	16,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	523,2	584,3	542,8	552,0	-9,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	612,7	671,0	632,6	639,4	-6,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	52,0	46,9	52,1	61,5	-9,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	226,8	65,0	242,2	244,3	-2,1

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

Middelfart Kommune

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)					
Egenbetaling	-386	-59	-374	-387	13
Entreprenørudgifter	1.538	343	1.332	1.489	-157
Fællesudgifter	837	211	846	650	196
Ejerbetaling	1.989	495	1.804	1.752	52
Personture	7.631	1.851	7.631	7.160	471
Lægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	784	199	828	967	-139
Fællesudgifter	105	33	120	115	5
Ejerbetaling	889	232	948	1.082	-134
Personture	6.534	1.674	7.044	6.766	278
Speciallægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	80	-	2	-	2
Fællesudgifter	4	-	1	-	1
Ejerbetaling	84	-	3	-	3
Personture	276	8	48	-	48
Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-386	-59	-374	-387	13
Entreprenørudgifter	2.402	542	2.162	2.456	-294
Fællesudgifter	946	244	967	765	202
Ejerbetaling Flextrafik i alt	2.962	727	2.755	2.834	-79
Personture	14.441	3.533	14.723	13.926	797

Nordfyns Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	265	59	227	276	-49
- Kontantbilletter	237	51	198	246	-48
- SMS-billetter	28	8	30	30	0
Turkort	37	6	23	47	-24
Kvikkort	238	82	317	326	-9
Periodekort, total	3.098	288	3.021	2.922	98
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	219	61	238	907	-669
- Hypercard	870	198	767	0	767
- Skolekort	2.009	29	2.015	2.015	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	50	17	72	90	-18
Kompensation fra staten	67	17	68	68	0
Bus / tog samarbejde	128	0	101	101	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	1	3	1	2
Salgsprovision og -gebyrer	-19	-6	-24	-23	-1
Øvrige indtægter	-3	-1	-2	-1	-1
Indtægter i alt	3.868	462	3.805	3.807	-3
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	14.579	4.095	16.207	16.109	98
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	41	8	21	0	21
- Cross border leasing	18	0	0	0	0
- Bod	-1	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	260	108	397	560	-163
- Kørselsudgifter	221	92	333	509	-176
- Administrationsudgifter	39	16	64	51	13
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	17	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	14.914	4.211	16.625	16.669	-44
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.046	3.749	12.820	12.862	-41
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	345	91	352	365	-12
- Salgsrelaterede udgifter	256	39	256	243	12
- Administrative udgifter	807	221	902	893	9
- Ordinære fællesudgifter	1.408	351	1.510	1.501	9
- Anlægsudgifter	37	10	66	60	6
Fællesudgifter i alt	1.445	361	1.576	1.561	15
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	56	0	31	52	-21
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.500	361	1.607	1.613	-6
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.491	4.110	14.396	14.423	-26
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.546	4.110	14.427	14.475	-47

Nordfyns Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	12.546	4.110	14.427	14.475	-47
Opkrævet aconto for året	12.791	3.619	14.475	14.475	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-245	491	-48	0	-48
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.503	0	-245	0	-245
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.791	3.619	14.475	14.475	0
Årets samlede likvide tilskud	11.288		14.230	14.475	-245

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	452.000	125.000	403.000	467.000	-64.000
Indbyggerantal	29.330	29.224	29.224	29.264	-40
Driftsbusser	22	22	22	22	0
Køreplantimer	16.968	4.571	17.781	17.582	199
Køreplankm	571.486	147.627	574.057	563.339	10.718
Passagerer/køreplantime	26,6	27,3	22,7	26,6	-3,9
Passagerer/antal indbyggere	15,4	4,3	13,8	16,0	-2,2
Køreplantimer/antal indbyggere	0,6	0,2	0,6	0,6	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	8,6	3,7	9,4	8,2	1,3
Indtægter/køreplantime (kr.)	228,0	101,1	214,0	216,6	-2,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	878,9	921,2	935,0	948,1	-13,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	651,0	820,1	721,0	731,5	-10,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	736,1	899,2	809,7	820,3	-10,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	27,6	32,9	35,7	30,9	4,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	427,7	140,6	493,7	494,6	-0,9

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

Nordfyns Kommune

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)					
Egenbetaling	-421	-59	-418	-404	-14
Entreprenørudgifter	1.682	336	1.471	1.655	-184
Fællesudgifter	833	203	813	621	192
Ejrbetaling	2.094	480	1.866	1.872	-6
Personure	6.989	1.507	6.989	6.174	815
Lægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.053	258	1.042	1.591	-549
Fællesudgifter	123	41	145	143	2
Ejrbetaling	1.176	299	1.187	1.734	-547
Personure	7.700	2.059	8.508	8.426	82
Speciallægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	256	51	199	-	199
Fællesudgifter	11	5	16	-	16
Ejrbetaling	267	56	215	-	215
Personure	691	243	948	-	948
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	50	13	60	-	60
Fællesudgifter	2	1	4	-	4
Ejrbetaling	52	14	64	-	64
Personure	146	51	240	-	240
Special genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	181	73	343	214	129
Fællesudgifter	10	5	22	14	8
Ejrbetaling	191	78	365	228	137
Personure	615	273	1.284	828	456
Elevkørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	80	73	329	21	308
Fællesudgifter	8	7	26	5	21
Ejrbetaling	88	80	355	26	329
Personure	517	365	1.500	292	1.208
Specialskolekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	2.467	1.378	5.889	7.453	-1.564
Fællesudgifter	271	194	698	714	-16
Ejrbetaling	2.738	1.572	6.587	8.167	-1.580
Personure	16.916	9.695	41.082	42.000	-918
Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-421	-59	-418	-404	-14
Entreprenørudgifter	5.769	2.182	9.333	10.934	-1.601
Fællesudgifter	1.258	456	1.724	1.497	227
Ejrbetaling Flextrafik i alt	6.606	2.579	10.639	12.027	-1.388
Personure	33.574	14.193	60.551	57.720	2.831

Nyborg Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	623	167	645	621	24
- Kontantbilletter	556	145	561	554	7
- SMS-billetter	67	22	84	67	17
Turkort	55	12	47	68	-21
Kvikkort	335	140	542	373	169
Periodekort, total	2.237	300	2.186	2.156	30
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	369	113	437	1.069	-632
- Hypercard	769	171	662	0	662
- Skolekort	1.099	16	1.087	1.087	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	2	0	1	4	-3
Kompensation fra staten	37	9	36	38	-2
Bus / tog samarbejde	223	0	156	156	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	1	3	1	2
Salgsprovision og -gebyrer	-34	-13	-51	-33	-18
Øvrige indtægter	9	-1	-2	9	-11
Indtægter i alt	3.493	616	3.562	3.392	170
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	15.284	3.945	15.496	15.416	80
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	275	64	255	256	-1
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	13	4	9	51	-42
- Kørselsudgifter	11	3	8	44	-36
- Administrationsudgifter	2	1	1	7	-6
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	15	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	15.587	4.013	15.760	15.723	37
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.096	3.397	12.198	12.331	-133
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	425	114	442	459	-17
- Salgsrelaterede udgifter	231	53	239	217	23
- Administrative udgifter	995	277	1.130	1.124	6
- Ordinære fællesudgifter	1.650	443	1.811	1.800	11
- Anlægsudgifter	45	13	83	75	8
Fællesudgifter i alt	1.696	456	1.893	1.875	19
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	70	0	38	65	-27
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.765	456	1.932	1.940	-8
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	13.791	3.853	14.092	14.206	-114
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	13.861	3.853	14.130	14.271	-141

Nyborg Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	13.861	3.853	14.130	14.271	-141
Opkrævet aconto for året	14.233	3.568	14.271	14.271	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-372	285	-141	0	-141
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-447	0	-372	-222	-150
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.233	3.568	14.271	14.271	0
Årets samlede likvide tilskud	13.786		13.899	14.050	-151

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	377.000	112.000	360.000	413.000	-53.000
Indbyggerantal	31.486	31.350	31.350	31.394	-44
Driftsbusser	16	16	16	16	0
Køreplantimer	21.256	5.456	21.176	21.246	-70
Køreplankm	602.432	153.907	598.755	600.030	-1.275
Passagerer/køreplantime	17,7	20,5	17,0	19,4	-2,4
Passagerer/antal indbyggere	12,0	3,6	11,5	13,2	-1,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,2	0,7	0,7	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,3	5,5	9,9	8,2	1,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	164,3	112,8	168,2	159,7	8,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	733,3	735,5	744,2	740,0	4,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	569,1	622,7	576,0	580,4	-4,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	79,8	83,5	89,4	88,3	1,2
Årets underskud/passagerer (kr.)	4,5	4,1	5,3	4,5	0,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	440,2	122,9	450,7	61,8	388,9

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

Nyborg Kommune

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)					
Egenbetaling	-329	-55	-319	-317	-2
Entreprenørdgifter	1.329	290	1.088	1.357	-269
Fællesudgifter	668	168	673	500	173
Ejerbetaling	1.668	403	1.442	1.540	-98
Personture	5.707	1.489	5.646	5.098	548
Lægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	564	118	486	757	-271
Fællesudgifter	74	22	78	80	-2
Ejerbetaling	638	140	564	837	-273
Personture	4.619	1.087	4.602	4.695	-93
Speciallægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	98	21	76	-	76
Fællesudgifter	4	2	8	-	8
Ejerbetaling	102	23	84	-	84
Personture	264	119	468	-	468
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	35	13	62	30	32
Fællesudgifter	2	1	4	1	3
Ejerbetaling	37	14	66	31	35
Personture	100	54	264	71	193
Paragrafkørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	-	-	891	-	891
Fællesudgifter	-	-	167	-	167
Ejerbetaling	-	-	1.058	-	1.058
Personture	-	-	9.800	-	9.800
Genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-11	-3	-19	-10	-9
Entreprenørdgifter	512	170	637	423	214
Fællesudgifter	82	29	96	93	3
Ejerbetaling	583	196	714	506	208
Personture	5.155	1.432	5.660	5.460	200
Special genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	121	38	199	173	26
Fællesudgifter	8	3	13	16	-3
Ejerbetaling	129	41	212	189	23
Personture	472	16	792	936	-144
Aktivetskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	-	-	928	-	928
Fællesudgifter	-	-	173	-	173
Ejerbetaling Aktivetskørsel	-	-	1.101	-	1.101
Personture	-	-	10.200	-	10.200
Elevkørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	101	24	110	164	-54
Fællesudgifter	8	2	8	21	-13
Ejerbetaling	109	26	118	185	-67
Personture	508	121	495	1.228	-733

Specialskekørsel					
Egenbetaling		-	-		-
Entreprenørudgifter		-	2.547		2.547
Fællesudgifter		-	255	-	255
Ejerbetaling	-	-	2.802	-	2.802
Personture			15.000		15.000

Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-340	-58	-338	-327	-11
Entreprenørudgifter	2.760	674	7.024	2.904	4.120
Fællesudgifter	846	227	1.475	711	764
Ejerbetaling Flextrafik i alt	3.266	843	8.161	3.288	4.873
Personture	16.825	4.450	52.927	17.488	35.439

Odense Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	18.669	4.420	17.163	18.070	-907
- Kontantbilletter	16.672	3.838	14.926	16.127	-1.201
- SMS-billetter	1.997	582	2.237	1.943	294
Turkort	3.564	1.085	3.855	3.729	127
Kvikkort	12.594	4.469	16.956	12.170	4.786
Periodekort, total	28.012	6.709	27.166	27.396	-230
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	17.604	4.437	17.578	26.681	-9.103
- Hypercard	9.719	2.265	8.873	0	8.873
- Skolekort	689	7	715	715	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	1	0	1	1	0
Kompensation fra staten	3.215	825	3.300	3.279	21
Bus / tog samarbejde	8.127	1.950	6.547	6.547	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	115	37	53	13	40
Salgsprovision og -gebyrer	-1.239	-418	-1.618	-1.018	-600
Øvrige indtægter	353	12	28	454	-426
Indtægter i alt	73.411	19.090	73.452	70.641	2.811
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	167.846	42.716	169.958	166.689	3.269
- Incitamentsaftale	2.094	500	2.211	2.187	24
- Variabel kørsel	2.082	1.310	6.108	2.600	3.508
- Cross border leasing	8.123	1.922	8.134	8.122	12
- Bod	-97	-18	-56	-50	-6
- Rejsetidsgaranti	5	0	10	10	0
- Endestationer/rutebilstationer	468	91	797	800	-3
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	4	0	7	13	-6
- Kørselsudgifter	3	0	6	11	-5
- Administrationsudgifter	1	0	1	2	-1
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	37	79	142	125	17
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	323	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	180.885	46.600	187.311	180.496	6.815
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	107.474	27.510	113.859	109.855	4.004
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	4.353	1.044	4.063	4.218	-156
- Salgsrelaterede udgifter	4.853	1.630	4.935	4.513	422
- Administrative udgifter	10.189	2.546	10.398	10.334	64
- Ordinære fællesudgifter	19.395	5.220	19.395	19.065	331
- Anlægsudgifter	466	119	760	689	71
Fællesudgifter i alt	19.861	5.340	20.155	19.754	401
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	642	0	353	601	-248
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	20.502	5.340	20.508	20.355	154
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	127.334	32.850	134.014	129.609	4.405
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	127.976	32.850	134.367	130.210	4.157

Odense Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	127.976	32.850	134.367	130.210	4.157
Opråbet aconto for året	133.531	32.552	130.210	130.210	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opråbet aconto)	-5.555	298	4.157	0	4.157
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-902	0	-5.555	0	-5.555
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opråbet aconto for året	133.531	32.552	130.210	130.210	0
Årets samlede likvide tilskud	132.629		124.655	130.210	-5.555

Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	7.459.000	2.112.000	7.791.000	7.578.000	213.000
Indbyggerantal	191.610	193.370	193.370	191.692	1.678
Driftsbusser	74	68	70	72	-2
Køreplankter	195.576	42.916	196.145	195.040	1.105
Køreplankm	4.084.565	906.102	4.107.930	4.044.000	63.930
Passagerer/køreplankter	38,1	49,2	39,7	38,9	0,9
Passagerer/antal indbyggere	38,9	10,9	40,3	39,5	0,8
Køreplankter/antal indbyggere	1,0	0,2	1,0	1,0	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	9,0	9,4	9,3	0,1
Indtægter/køreplankter (kr.)	375,4	444,8	374,5	362,2	12,3
Bruttoudgifter/køreplankter (kr.)	924,9	1.085,8	955,0	925,4	29,5
Drift af busruter/køreplankter (kr.)	549,5	641,0	580,5	563,2	17,2
Årets underskud/køreplankter (kr.)	651,1	765,4	683,2	664,5	18,7
Årets underskud/passagerer (kr.)	17,1	15,6	17,2	17,1	0,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	667,9	169,9	694,9	679,3	15,6

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

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Øvrige indtægter	-269	-42	-292	-320	28
Administration	17.101	3.131	14.839	14.730	109
Ejendom	233	29	118	118	0
IT koncern	366	70	194	141	53
Konsulentbistand	4	1	105	221	-116
Drift af busser	6.842	2.473	5.800	5.942	-142
Forsikringer	886	143	1.371	1.371	0
Øvrige	260	40	218	209	9
Drift Odense Bybusser excl. cross border	25.423	5.845	22.353	22.412	-59
Kontraktsum Odense Bybusser	27.169	6.032	22.412	25.492	-3.080
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	1.746	187	59	3.080	-3.021

Odense

Køreplantimer og passagerantal

Rute	Beskrivelse	2012			2012 - 1. kvartal			2013 - 1. kvartal		
		Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
Lokalruter										
10	Citybus	4.626	148.914	32	1.194	30.671	26	1.129	47.970	42
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.035	36.783	18	522	9.634	18	517	6.755	13
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	24.736	1.176.174	48	6.378	325.441	51	6.520	314.106	48
28-29	Tarup / Villestofte - Hjallese	9.758	164.858	17	2.472	45.644	18	2.017	71.266	35
30-39	Bolbro - Seden Syd	31.176	1.573.004	50	8.156	448.326	55	7.766	449.215	58
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	20.628	883.190	43	5.727	249.449	44	5.343	242.991	45
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	30.972	1.149.844	37	7.860	325.807	41	7.728	317.179	41
60-61	Stige - Tornbjerg	22.692	839.691	37	5.713	231.482	41	5.770	241.643	42
70-79	Søhus / SDU - Seden	10.072	380.309	38	2.758	107.248	39	2.392	102.061	43
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.620	514.019	31	4.187	139.702	33	4.070	152.192	37
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	14.648	379.588	26	3.859	102.200	26	3.514	108.506	31
	I alt	187.964	7.246.374	39	48.828	2.015.604	41	46.766	2.053.884	44
Fælleskommunale ruter*										
122	Odense - Morud - Hårslev	1.464	67.384	46	383	19.420	51	376	19.171	51
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	5.134	114.812	22	1.345	33.847	25	1.236	30.561	25
885	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	1.014	30.185	30	265	9.360	35	247	8.704	35
	I alt	7.612	212.380	28	1.993	62.627	31	1.859	58.436	31
	Total	195.576	7.458.754	38	50.820	2.078.231	41	48.625	2.112.321	43

Note: *) Passagerer fordelt forholdsvist mellem ejerne v.h.a. køreplantimer.

Odense

Selvfinansierungsgrad

Selvfinansierungsgrad																
Rute	Beskrivelse	2012					2012 - 1. kvartal					2013 - Efter 1. kvartal				
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
10	Citybus	5.075	-	5.075	-	-	1.282	-	1.282	-	-	1.363	-	1.363	-	-
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.013	218	1.795	11%	10%	508	56	452	11%	10%	552	58	494	11%	10%
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	21.615	11.291	10.323	52%	50%	5.478	2.976	2.502	54%	52%	5.944	3.033	2.911	51%	49%
28-29	Tarup / Villestofte - Hjallesø	8.419	3.138	5.282	37%	36%	2.106	837	1.269	40%	38%	2.054	724	1.329	35%	34%
30-39	Bolbro - Seden Syd	29.246	14.765	14.481	50%	48%	7.478	3.836	3.642	51%	49%	5.976	4.032	1.944	67%	64%
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	19.659	9.412	10.246	48%	46%	5.001	2.410	2.591	48%	46%	5.536	2.338	3.198	42%	40%
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	27.052	11.376	15.676	42%	40%	6.774	2.995	3.779	44%	42%	7.355	2.641	4.714	36%	34%
60-61	Stige - Tornbjerg	19.596	8.753	10.843	45%	43%	4.878	2.289	2.590	47%	45%	5.392	2.387	3.006	44%	42%
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.367	3.426	5.941	37%	35%	2.517	874	1.644	35%	33%	2.479	873	1.606	35%	34%
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	18.156	4.835	13.320	27%	25%	4.342	1.259	3.084	29%	28%	4.791	1.347	3.444	28%	27%
91-92	Allesø / Lumby - Hertuf Trolles Vej	14.548	3.640	10.908	25%	24%	3.785	955	2.830	25%	24%	3.791	978	2.813	26%	26%
I alt		174.746	70.854	103.892	41%	39%	44.150	18.485	25.665	42%	40%	45.232	18.410	26.822	41%	39%
Fælleskommunale ruter*)																
122	Odense - Morud - Hårslev	1.060	647	413		61%	271	175	96		65%	270	181	89		67%
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	3.616	1.589	2.027		44%	926	401	525		43%	878	418	460		48%
885#	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	905	321	584		35%	194	79	115		41%	220	81	139		37%
I alt		5.581	2.557	3.024		46%	1.391	655	736		47%	1.368	680	688		50%
Total		180.327	73.411	106.916		39%	45.541	19.140	26.401		40%	46.600	19.090	27.510		39%

Note: ◊) Indtægterne på lokalruter er inkl. Bus&Togindtægter og statstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter.

*) Indtægterne på fælleskommunale ruter er inkl. Bus&Togindtægter og statstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter.

#) Dublering mellem Odense og Langeskov betales i et andet forhold end rutens samlede antal køreplan timer. Selvfinansierungsgraden er derfor lavere.

Odense Kommune

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)					
Egenbetaling	-2.550	-351	-2.431	-2.559	128
Entreprenørudgifter	9.467	1.921	7.958	9.618	-1.660
Fællesudgifter	5.974	1.432	5.728	4.656	1.072
Ejerbetaling	12.891	3.002	11.255	11.715	-460
Personture	54.960	12.697	54.960	50.796	4.164
Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-2.550	-351	-2.431	-2.559	128
Entreprenørudgifter	9.467	1.921	7.958	9.618	-1.660
Fællesudgifter	5.974	1.432	5.728	4.656	1.072
Ejerbetaling Flextrafik i alt	12.891	3.002	11.255	11.715	-460
Personture	54.960	12.697	54.960	50.796	4.164

Svendborg Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	2.964	580	2.303	3.391	-1.088
- Kontantbilletter	2.647	504	2.003	2.999	-996
- SMS-billetter	317	76	300	392	-92
Turkort	316	67	264	471	-207
Kvikkort	1.510	575	2.286	1.736	550
Periodekort, total	4.332	1.027	5.038	5.095	-57
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	1.669	617	2.450	4.095	-1.645
- Hypercard	1.934	399	1.588	0	1.588
- Skolekort	729	11	1.000	1.000	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	60	37	190	720	-530
Kompensation fra staten	576	148	592	588	4
Bus / tog samarbejde	536	48	493	493	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	16	5	8	2	6
Salgsprovision og -gebyrer	-159	-54	-214	-169	-45
Øvrige indtægter	87	3	8	92	-84
Indtægter i alt	10.238	2.436	10.967	12.418	-1.452
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	31.678	7.905	31.520	31.616	-96
- Incitamentsaftale	687	0	0	750	-750
- Variabel kørsel	3	0	338	675	-337
- Cross border leasing	601	0	0	0	0
- Bod	-234	-3	-3	0	-3
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	659	426	1.950	4.668	-2.718
- Kørselsudgifter	553	341	1.556	3.444	-1.888
- Administrationsudgifter	106	85	394	1.224	-830
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	45	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	33.440	8.328	33.805	37.709	-3.904
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	23.202	5.892	22.838	25.291	-2.452
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	925	234	912	946	-34
- Salgsrelaterede udgifter	677	208	737	793	-56
- Administrative udgifter	2.166	572	2.334	2.317	17
- Ordinære fællesudgifter	3.768	1.014	3.983	4.056	-73
- Anlægsudgifter	99	27	171	154	16
Fællesudgifter i alt	3.867	1.041	4.154	4.210	-57
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	144	0	79	135	-55
Fællesudgifter til opkrævning i år/ramme	4.011	1.041	4.233	4.345	-112
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	27.069	6.932	26.992	29.501	-2.509
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	27.213	6.932	27.071	29.636	-2.564

Svendborg Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	27.213	6.932	27.071	29.636	-2.564
Optrævet aconto for året	24.238	7.409	29.636	29.636	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	2.975	-477	-2.565	0	-2.565
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.719	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Optrævet aconto for året	24.238	7.409	29.636	29.636	0
Årets samlede likvide tilskud	21.519		29.636	29.636	0

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	919.000	246.000	811.000	1.021.000	-210.000
Indbyggerantal	58.551	58.296	58.296	58.485	-189
Driftsbusser	26	26	26	26	0
Køreplantimer	43.906	10.604	42.284	41.781	503
Køreplankm	1.457.901	258.789	1.047.379	1.078.956	-31.577
Passagerer/køreplantime	20,9	23,2	19,2	24,4	-5,3
Passagerer/antal indbyggere	15,7	4,2	13,9	17,5	-3,5
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,2	0,7	0,7	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	11,1	9,9	13,5	12,2	1,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	233,2	229,8	259,4	297,2	-37,9
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	761,6	785,4	799,5	902,5	-103,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	528,4	555,6	540,1	605,3	-65,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	616,5	653,8	638,4	706,1	-67,7
Årets underskud/passagerer (kr.)	29,5	28,2	33,3	28,9	4,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	464,8	118,9	464,4	506,7	-42,3

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

Svendborg Kommune

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)					
Egenbetaling	-587	-87	-560	-595	35
Entreprenørudgifter	2.211	477	1.876	2.300	-424
Fællesudgifter	1.296	323	1.293	1.004	289
Ejerbetaling	2.920	713	2.609	2.709	-100
Personture	11.685	2.780	11.685	11.102	583
Lægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.526	378	1.567	1.776	-209
Fællesudgifter	225	72	255	243	12
Ejerbetaling	1.751	450	1.822	2.019	-197
Personture	14.035	3.579	14.988	14.278	710
Speciallægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	141	34	113	-	113
Fællesudgifter	12	5	16	-	16
Ejerbetaling	153	39	129	-	129
Personture	736	272	918	-	918
Genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.324	297	297	1.189	-892
Fællesudgifter	224	47	47	267	-220
Ejerbetaling	1.548	344	344	1.456	-1.112
Personture	13.986	2.758	2.758	15.696	-12.938
Special genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	82	12	12	98	-86
Fællesudgifter	9	2	2	18	-16
Ejerbetaling	91	14	14	116	-102
Personture	576	99	99	1.052	-953
Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-587	-87	-560	-595	35
Entreprenørudgifter	5.284	1.198	3.865	5.363	-1.498
Fællesudgifter	1.766	449	1.613	1.531	82
Ejerbetaling Flextrafik i alt	6.463	1.560	4.918	6.299	-1.381
Personture	41.018	9.488	30.448	42.128	-11.680

Ærø Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Enkeltbilletter, total	0	0	0	0	0
- Kontantbilletter	0	0	0	0	0
- SMS-billetter	0	0	0	0	0
Turkort	0	0	0	0	0
Kvikkort	0	0	0	0	0
Periodekort, total	0	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	0	0	0	0	0
- Hypercard	0	0	0	0	0
- Skolekort	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	109	18	65	123	-58
Kompensation fra staten	130	33	132	133	-1
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	239	51	197	256	-59
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	4.205	1.136	4.685	4.603	82
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	46	11	20	20	0
- Cross border leasing	76	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	474	69	259	396	-137
- Kørselsudgifter	433	62	233	366	-133
- Administrationsudgifter	41	7	26	30	-4
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	4.802	1.216	4.964	5.019	-55
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.563	1.165	4.767	4.763	4
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	138	36	138	144	-5
- Salgsrelaterede udgifter	16	4	13	16	-3
- Administrative udgifter	324	87	354	352	2
- Ordinære fællesudgifter	478	127	506	512	-6
- Anlægsudgifter	15	4	26	23	2
Fællesudgifter i alt	493	131	532	535	-3
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	22	0	12	20	-8
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	515	131	544	556	-12
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.056	1.296	5.299	5.299	0
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.077	1.296	5.311	5.319	-8

Ærø Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	5.077	1.296	5.311	5.319	-8
Optrævet aconto for året	5.100	1.330	5.319	5.319	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-23	-34	-8	0	-8
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	-23	-1.936	1.913
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	523	523	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	1	1	0
Optrævet aconto for året	5.100	1.330	5.319	5.319	0
Årets samlede likvide tilskud	5.100		5.820	3.907	1.913

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Passagerantal*	241.000	50.000	241.000	241.000	0
Indbyggerantal	6.636	6.527	6.527	6.607	-80
Driftsbusser	2	2	2	2	0
Køreplantimer	6.665	1.761	7.250	7.089	161
Køreplankm	257.266	67.587	278.821	272.948	5.873
Passagerer/køreplantime	36,2	28,4	33,2	34,0	-0,8
Passagerer/antal indbyggere	36,3	7,7	36,9	36,5	0,4
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	0,3	1,1	1,1	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	1,0	1,0	0,8	1,1	-0,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	35,9	29,0	27,2	36,1	-8,9
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	720,5	690,5	684,7	708,0	-23,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	684,6	661,5	657,5	671,9	-14,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	758,6	735,8	730,9	747,5	-16,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	21,0	25,9	22,0	22,0	0,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	765,0	198,5	813,7	805,1	8,6

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

Ærø Kommune

Flextrafik					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)					
Egenbetaling	-41	-4	-41	-38	-3
Entreprenørudgifter	151	34	139	121	18
Fællesudgifter	83	19	74	55	19
Ejerbetaling	193	49	172	138	34
Personture	638	148	638	458	180
Lægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	121	21	107	141	-34
Fællesudgifter	11	2	10	13	-3
Ejerbetaling	132	23	117	154	-37
Personture	695	116	590	768	-178
Speciallægekørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	5	5	22		22
Fællesudgifter	-	1	2	-	2
Ejerbetaling	5	6	24	-	24
Personture	31	36	112		112
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1	2	7		7
Fællesudgifter	-	-	-	-	-
Ejerbetaling	1	2	7	-	7
Personture	4	8	28		28
Genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	9	-	-	17	-17
Fællesudgifter	1	-	-	2	-2
Ejerbetaling	10	-	-	19	-19
Personture	38			128	-128
Special genoptræningskørsel					
Egenbetaling	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter		1	5		5
Fællesudgifter		-	1	-	1
Ejerbetaling	-	1	6	-	6
Personture		5	30		30
Flextrafik i alt					
Egenbetaling	-41	-4	-41	-38	-3
Entreprenørudgifter	287	63	280	279	1
Fællesudgifter	95	22	87	70	17
Ejerbetaling Flextrafik i alt	341	81	326	311	15
Personture i alt	1.406	313	1.398	1.354	44

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal

		2012			2012 - 1. kvartal			2013 - 1. kvartal		
Rute	Beskrivelse	Køreplan-timer	Passagerer	Passagerer pr. køre-plantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplan-timer	Passagerer	Passagerer pr. køre-plantime
121	Ringe - Gislev - Svendborg	1.245	24.514	20	346	7.959	23	304	5.779	19
122	Odense - Morud - Hårslev	3.404	156.707	46	889	45.163	51	866	44.585	51
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.303	255.137	23	2.989	75.215	25	2.747	67.913	25
885	Kerteminde	3.168	94.327	30	829	29.250	35	770	27.200	35
I alt		19.120	530.685	28	5.052	157.587	31	4.687	145.477	31

Selvfinansieringsgrad

		2012				2012 - 1. kvartal				2013 - 1. kvartal			
Rute	Beskrivelse	Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute*	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie-ring (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie-ring (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie-ring (Uden statstilskud)
121	Ringe - Gislev - Svendborg	758	603	155	80%	193	171	22	89%	189	158	31	84%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.465	1.504	961	61%	630	407	223	65%	627	420	207	67%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	8.035	3.534	4.501	44%	1.914	891	1.023	47%	1.952	925	1.027	47%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.367	870	1.497	37%	552	246	306	45%	583	252	331	43%
I alt		13.625	6.511	7.114	48%	3.289	1.715	1.574	52%	3.351	1.755	1.596	52%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	649	160	640	714	-73
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.017	251	1.012	1.012	0
Bruttoudgifter, busruter	1.017	251	1.012	1.012	0
Drift af busruter	368	91	372	298	73
Passagerantal	33.000	8.000	28.000	36.000	-8.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	607	202	811	778	34
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.339	334	1.360	1.344	16
- Dubleringskørsel	123	29	114	114	0
Bruttoudgifter, busruter	1.462	334	1.474	1.458	16
Drift af busruter	855	132	663	680	-18
Passagerantal	64.000	18.000	64.000	71.000	-7.000

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	912	95	956	1.039	-83
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.405	357	1.456	1.920	-464
Bruttoudgifter, busruter	1.405	357	1.456	1.920	-464
Drift af busruter	493	262	500	881	-381
Passagerantal	89.000	25.000	88.000	95.000	-7.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	769	186	744	832	-88
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.607	390	1.592	1.579	13
Bruttoudgifter, busruter	1.607	390	1.592	1.579	13
Drift af busruter	838	204	848	747	101
Passagerantal	51.000	14.000	47.000	55.000	-8.000

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	2.769	696	2.787	3.021	-235
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	5.306	1.305	5.322	5.256	66
- Dubleringskørsel	275	63	254	254	0
Bruttoudgifter, busruter	5.581	1.368	5.576	5.510	66
Drift af busruter	2.812	672	2.789	2.489	301
Passagerantal	212.000	58.000	202.000	230.000	-28.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	1.334	319	1.276	1.429	-153
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	2.553	623	2.533	2.327	206
Bruttoudgifter, busruter	2.553	623	2.533	2.327	206
Drift af busruter	1.219	304	1.257	898	359
Passagerantal	81.000	21.000	74.000	88.000	-14.000

ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 1. kvartal 2013 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Forventet regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Driftsudgifter				
Kontraktudgifter, bus	2	28	23	5
EDB-omkostninger - busPC mv.	1.022	3.670	3.873	-203
Chaufføruddannelse	276	652	653	-1
Billetteringsudstyr	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0
Trafikjeneste incl. billetkontrol	1.937	7.898	7.986	-88
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	1.922	7.778	7.876	-98
Øvrigt	15	120	110	10
Stoppesteder	24	200	150	50
Driftsudgifter i alt	3.261	12.448	12.685	-236
Salgsudgifter				
Provision	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	2.034	7.701	8.321	-621
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	749	2.319	3.891	-1.573
Øvrige ordinære udgifter	1.285	5.382	4.430	952
Rejsehjemmel	1.235	1.395	1.446	-51
Kundecenter	0	0	0	0
Salg og distribution	1.438	5.312	5.677	-365
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	942	3.510	3.853	-343
Øvrige ordinære udgifter	496	1.802	1.824	-22
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0
Salgsudgifter i alt	4.707	14.407	15.444	-1.037
Administrationsudgifter				
Bygninger og inventar	471	1.933	1.858	75
Konsulenter, revision, advokat	270	1.027	965	62
Møder, rejser	67	528	394	134
EDB	571	3.424	3.182	242
Kontor, telefon mv.	408	1.412	1.307	105
Personale og uddannelse	718	1.539	1.363	176
Løn inkl. lønsumsafgift	5.440	23.127	23.505	-378
Renter	4	75	40	35
Ej specificeret	0	-100	-150	50
Administrationsudgifter i alt	7.949	32.965	32.464	501
Fællesudgifter i alt	15.917	59.821	60.593	-772



Bilag 1.3

Udskiftning af servicevogne

Baggrund og problemstilling

FynBus har fået anlægsmidler til indkøb af 1 servicevogn til brug for især billetmaskine medarbejderne i forbindelse med løbende besøg hos entreprenører. Servicevogn er en kassevogn, der har erstattet en mere end 10 år gammel servicevogn.

Ansøgningen indeholdt samtidig en forventning om at der i 2014 ville blive søgt anlægsmidler til udskiftning af 1 servicevogn til vores stoppestedsmedarbejdere, der dagligt håndterer opgaver i marken vedr. stoppesteder, omkørsler, vejarbejder mv. Disse vogne er dels en kassevogn og en ladvogn med påmonteret kran. Ladvognen fra 2003 var allerede ved ansøgningen ved at være udskiftningsklar. Efterfølgende har den fået en større skade med gearsystemet, der ville betyde en ekstraregning på op mod 50.000 kr. På den baggrund valgte FynBus at indkøbe en yderligere en ny servicevogn. Udover besparelsen på værkstedsregningen, forventes samtidig en årlig driftsbesparelse på minimum 25.000 kr.

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

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Sikker drift og trafikinformation

Målsætning og effekt

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

Ressourcer

Der er tildelt anlægsmidler for 215.000 kr.

Den samlede omkostning til billetmaskine medarbejdernes servicevogn blev 143.150 kr.

Den samlede omkostning til ny servicevogn til erstatning for ladvognen er 294.000

Den samlede omkostning vil således være 437.150 kr., svarende til 222.150 kr. over den tildelte ramme.

Ny servicevogne forventes at give en årlig besparelse på drift, reparation og vedligehold på 25.000-30.000 kr. årligt, ligesom der ikke skal afholdes ekstraordinær udgift på 50.000 til værkstedsregning

Der ansøges om 222.150 kr. til udskiftning af yderligere en servicevogn, der under alle omstændigheder skulle have været skiftet i 2014.

Timing og kommentarer

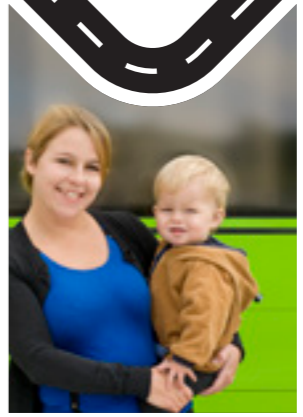
Dato: 1. maj 2013

Udarbejdet af: Jan Gudmann Hansen

FYNBUS 2012 - ÅRSBERETNING

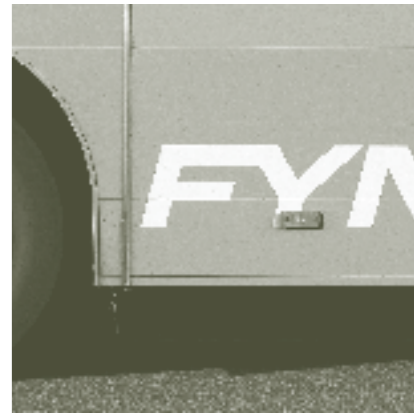


FYNBUS



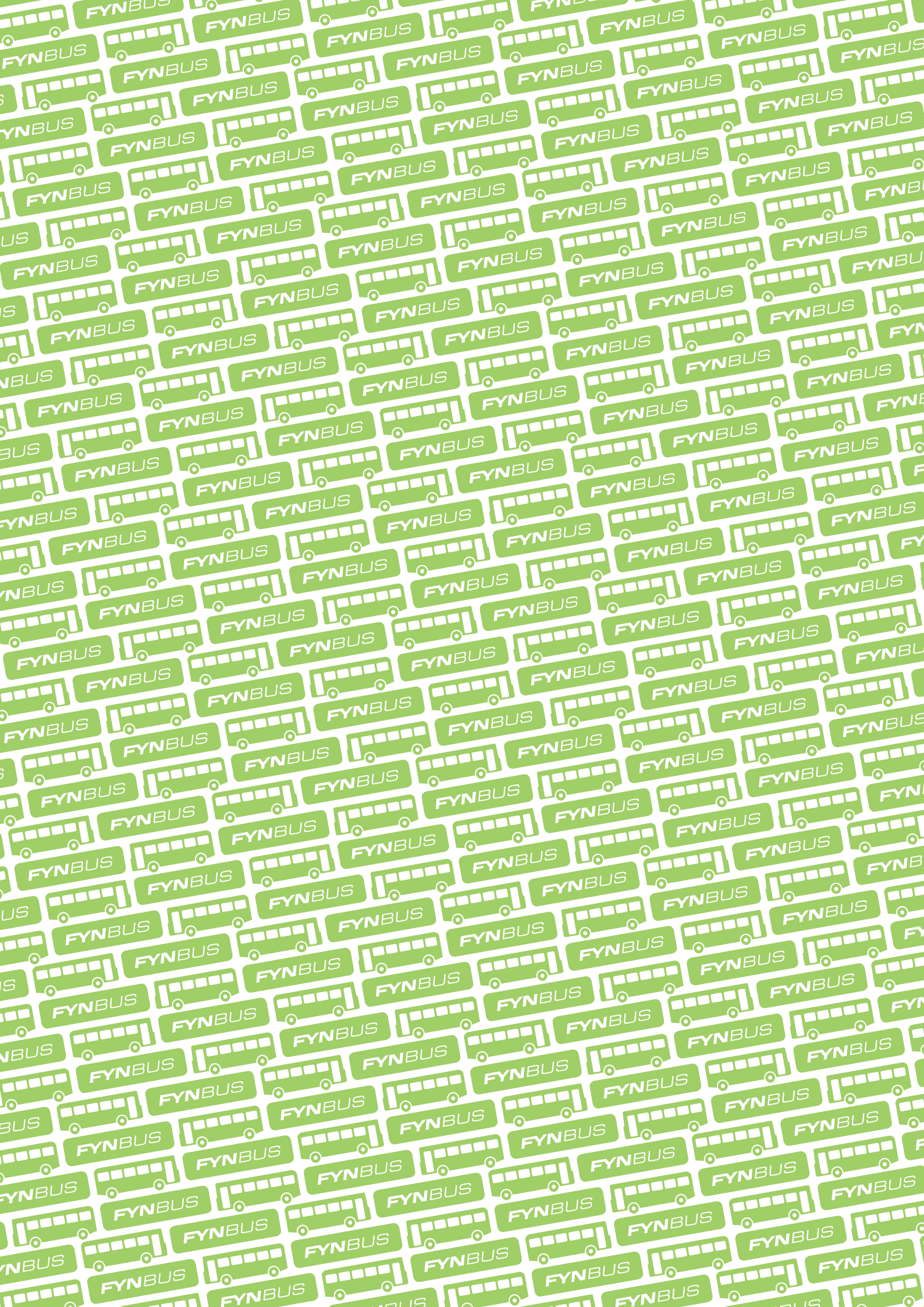
DIN TUR

BUS



"Det er stille og roligt,
man kan være sig selv.
Lytte til musik.
Det kan jeg godt lide."





FORORD

2012 var et meget tilfredsstillende år for FynBus. Det lykkedes ikke kun at fastholde den passagervækst, der startede i 2011, men også at øge væksten og totalt set at give FynBus en samlet passagervækst på 7,2 %.

Årsagerne til fremgangen er mange: Skolelukninger skabte et øget behov for buskørsel til og fra skole. Ungdomsuddannelseseleverne fik i HyperCard en attraktiv og billig transportløsning, der gav en markant passagerfremgang. Endelig lykkedes det via forskellige markedsføringsstiltag at lokke flere "almindelige" kunder ind i busserne.

Heldigvis skete væksten ikke på bekostning af kundetilfredsheden. Generelt blev kunderne mere tilfredse i 2012, og årsagen var primært den forbedrede drift med færre forsinkelser og en forbedret oplevelse af den kollektive bustrafik på Fyn.

Parallelt hermed var 2012 også året, hvor FynBus sammen med Sydtrafik overtog ansvaret for den siddende patientbefordring for Region Syddanmark. En enorm opgave, der indbefatter koordineringen af 500.000 kørsler på årsbasis. Samtidig blev telekørselsordningerne i flere kommuner udvidet, og også

inden for dette område har FynBus kunnet præsentere sine ejere for vækst.

At det er lykkedes for FynBus at skabe vækst, påtage sig nye store opgaver og samtidig at øge den generelle tilfredshed fra kunderne, skyldes i høj grad trafikskabets evne til samarbejde med de mange interessenter, samt interessenternes velvilje. Havde det ikke været for ejernes omstillingsparathed, kundernes input, entreprenørernes fleksibilitet, chaufførernes deltagelse og medarbejdernes arbejdsindsats, var intet af det, FynBus igangsatte i 2012, lykkedes. Samarbejde på tværs skabte resultaterne, og det vil være alle parter fortsatte evne og lyst til samarbejde, der bliver afgørende for udviklingen i 2013.

I 2013 skal evne at holde fast i alt det gode, vi har fået bygget op. Samtidig fortsætter arbejdet med at udvikle den kollektive trafik, så vi kan bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

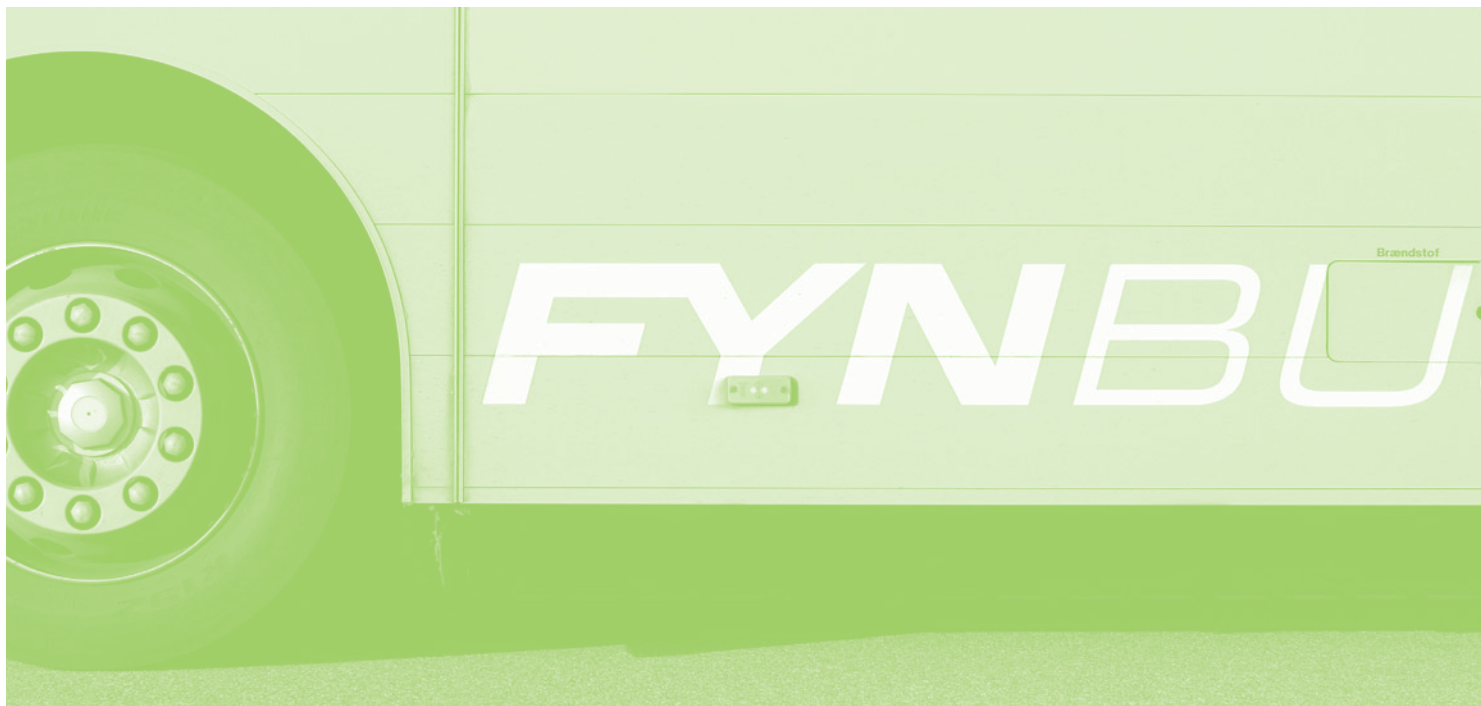
FORMAND TORBEN ANDERSEN
DIREKTØR CARSTEN HYLDBORG JENSEN

INDHOLD

- 06: FYNBUS FAKTA**
- 07: FYNBUS' BESTYRELSE 2012**
- 08: FYNBUS ORGANISATIONEN**
- 09: VIDSTE DU AT FYNBUS...**
- 10: SÅDAN KØRTE DET FOR FYNBUS I 2012**
- 12: PUNKTNEDSLAG**
- 14: FRA SBH TIL FLEXTRAFIK**
- 17: FYNBOERNE KVIKKER VIDERE**
- 20: FYNBUS KOMMER TÆTTERE PÅ KUNDERNE**
- 24: "DIN TUR" - ET KUNDEFOKUSERET SAMARBEJDE**
- 26: CHAUFFØREN ER FORTSAT EN VIGTIG MEDSPILLER**
- 28: STIGENDE PASSAGERTAL OG STIGENDE KUNDETILFREDSHED**
- 32: ÅRSREGNSKAB - UDDRAG**
- 36: FREM MOD 2013**



FYNBUS FAKTA



Trafikselskabet FynBus er et offentligt § 60-selskab stiftet den 1. januar 2007 ud fra loven om trafikselskaber. Selskabet er etableret for Region Syddanmark og kommunerne på Fyn, Ærø og Langeland. FynBus' vision er at skabe et fremsynet og veldrevet FynBus med basis i sikker drift.

FYNBUS

- **EJES AF DE 10 KOMMUNER PÅ FYN, LANGELAND OG ÆRØ, SAMT REGION SYDDANMARK.**
- **SØRGER FOR UDBUD AF BUSKØRSLEN BLANDT PRIVATE ENTREPRENØRER.**
- **RÅDGIVER, VEJLEDER OG EFFEKTUERER I FORBINDELSE MED TRAFIK-, RUTE- OG KØREPLANLÆGNING.**
- **BEFORDRER BLANDT ANDET OGSÅ SPECIALSKOLE-ELEVER, PATIENTER OG SVÆRT BEVÆGELSESHÆMMEDE.**
- **HAR EGET DRIFTSSELSKAB, ODENSE BYBUSSE, SOM ER EN DEL AF DEN SAMLEDE BYBUSKØRSEL I ODENSE.**

FYNBUS' BESTYRELSE 2012



TORBEN ANDERSEN (SF)
KERTEMINDE KOMMUNE
FORMAND



LASSE KRULL (C)
REGION SYDDANMARK
NÆSTFORMAND



WILLIAM JENSEN (A)
REGION SYDDANMARK



KASPER WESTH (SF)
ODENSE KOMMUNE



NIELS BEBE (V)
MIDDELFART KOMMUNE



NIELS PETER ELLEGAARD (A)
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE



LARS KRISTIAN PEDERSEN (V)
ASSENS KOMMUNE



BRUNO HANSEN (SF)
SVENDBORG KOMMUNE



PETER JORDHØJ (A)
NYBORG KOMMUNE



KIM JOHANSEN (A)
NORDFYNS KOMMUNE
1. SUPPLEANT

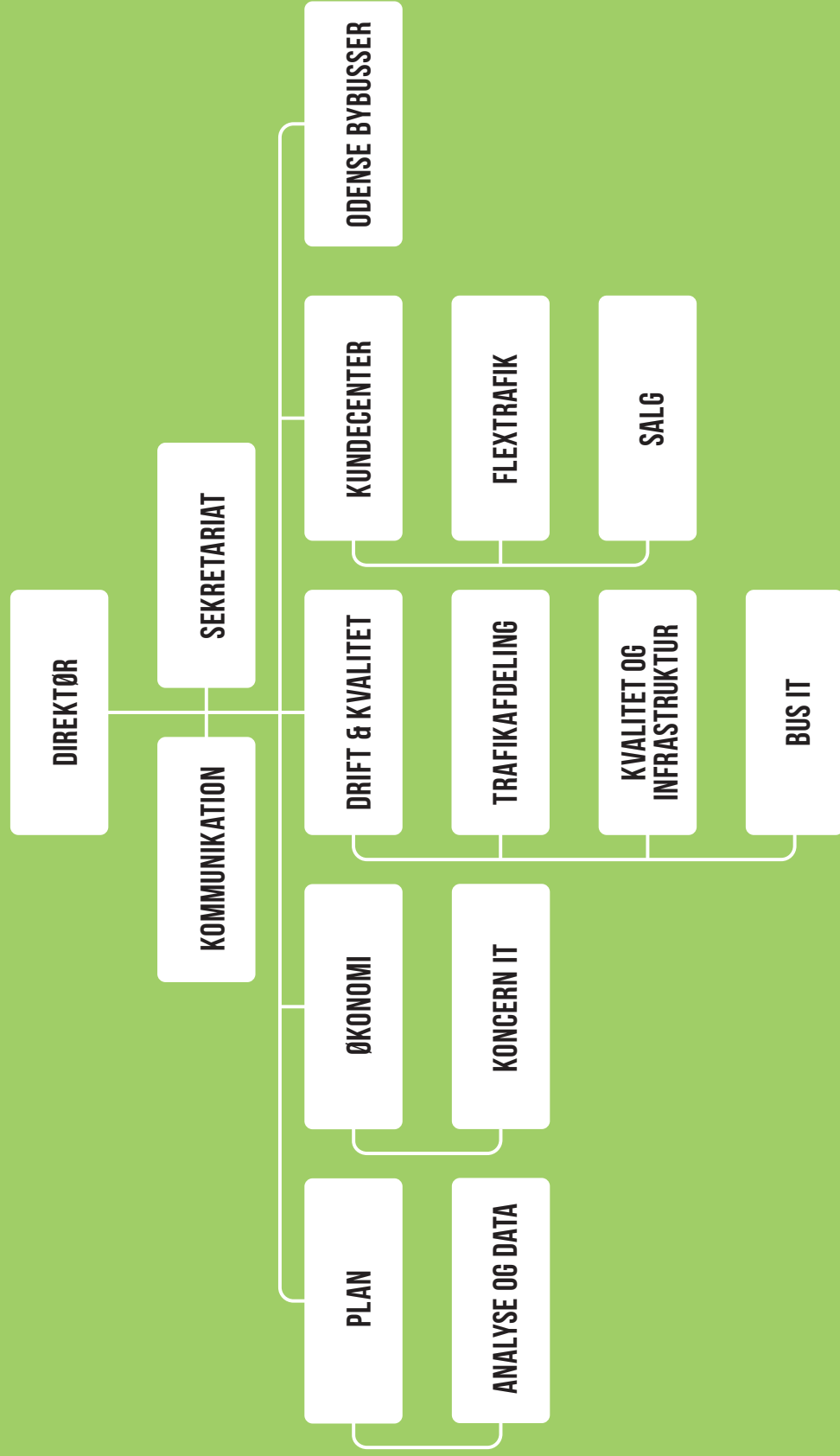


BJARNE MØLLER PETERSEN (V)
LANGELAND KOMMUNE
2. SUPPLEANT



JENS GROTH-LAURITSEN (V)
ÆRØ KOMMUNE
3. SUPPLEANT

FYNBUS ORGANISATIONEN





VIDSTE DU AT FYNBUS...

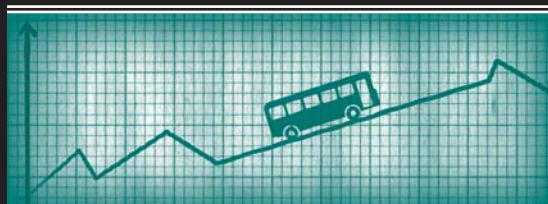
I 2012 havde cirka

17.496.000 PASSAGERER?



I 2012 udstedte mere end

30.000 KVIKKORT?



I uge 39 2012 havde rekord på

70.829 KVIKKORT REJSER?



Har cirka

340 BUSSE PÅ DE FYNESKE VEJE?



Har cirka

800 CHAUFFØRER BAG RATTET?





SÅDAN KØRTE DET FOR FYNBUS I 2012

JANUAR

Køreplanskifte 2012. Denne gang uden husstandsdeling i Odense Kommune.

FynBus lancerer: Betal dit periodekort på nettet.

MARTS

TV 2 News kommer på skærmene i regionalbusserne med aktuelle nyhedsklip, sport og vejr.

APRIL

Telekørselsordning i Assens Kommune udvides i forhold til både tid og rum.

Kundetilfredshedsundersøgelse: Kunderne er tilfredse med FynBus.

FynBus ansætter 4 kundeambassadører.

KVIKkort nummer 50.000 udstedes på Fyn.

MAJ

FynBus overtager den siddende patientbefordring for Region Syddanmark i samarbejde med Sydtrafik og Midttrafik i selskabet Flextrafik.

JUNI

10 fynske børn vinder tegnekonkurrence om køreplanforsider til de fynske lokalbusser.

FynBus lancerer: Mobilbillet til smartphone.

JULI

FynBus indsætter cykeltrailer på Langeland.

Telekørselsordning udvides i Spodsbjerg.

FynBus afslører markant kundefremgang i første halvår.

AUGUST

Nyt bussystem i Svendborg.

Lokalkøreplanskifte.

SEPTEMBER

Event: Ben10 besøger Citybussen i Odense.

FynBus indsætter ekstra busser på rute 40-42 i Odense på grund af mange kunder.

Elektroniske afgangstavler og skiltning på OBC. Passagerer synes, det er blevet nemmere at rejse.

OKTOBER

FynBus lancerer elektronisk nyhedsbrev til kunderne. 4.000 tilmeldinger fra starten.

NOVEMBER

25 fynske regionalbusser kører med overskæg som led i Movemberkampagnen.

FynBus indsætter ekstrabusser på flere buslinjer på grund af passagervækst

DECEMBER

Citybussen i Odense udvides med søndagsafgange på adventssøndage.



PUNKTNEDSLAG

6.000 SYNES GODT OM FYNBUS

Med de mange kundevendte kanaler når FynBus ud til flere og flere fynske borgere, og i 2012 nåede FynBus op på 6.000 personer, der synes godt om FynBus på Facebook. Det understreger den positive udvikling, som FynBus har oplevet på siden i løbet af 2012. Tilstedeværelsen på Facebook er med til at sætte fokus på de steder, hvor FynBus stadig kan blive bedre. Der har blandt andet været større fokus på kapacitetsproblemer, fx på universitetsruten, fordi mange kunder skrev ind om deres oplevelser på turen til SDU. Kundernes vilje og ønske om at dele deres viden og oplevelser med os har været en vigtig brik i FynBus' arbejde med hele tiden at udvikle og forbedre den kollektive trafik på Fyn. Tonen kan til tider være hård i et univers, hvor meningsudvekslingerne på tværs af de mange brugere foregår i et højt tempo, men overordnet er dialogen positiv og velbegrunderet, og det opleves ofte, at brugerne svarer på andre brugeres indlæg og afdækker diverse problemer.

HURTIGERE OG NEMMERE BUSBILLET – PÅ DIN SMARTPHONE

I juni måned var FynBus klar til at lancere sin nye smartphonebillet. Målet var at udvikle en billet til SMS-billetter, men som var mere brugervenlig og up-to-date. Samtidig skulle den nye billettype være nemmere for chaufførerne at kontrollere ved hjælp af bevægelig grafik. I samarbejde med Sydtrafik fik FynBus udviklet en rigtig god løsning, der fungerer via appen FynBus Mobilbillet, som kunderne henter til deres smartphone. Herefter lægges personlige oplysninger og kreditkortdata ind i appen, og så er kunderne klar til at købe en busbillet. Med den nye mobilbillet har hver kunde reelt set fået sin egen billetautomat, hvor de kan købe billet til både lokal-, by- og regionalbus. De kan nu rejse med bus og betale med dankort eller kreditkort, hvilket ikke har været muligt tidligere. Ved årets udgang havde 4.300 kunder downloadet den fynske variant af applikationen og lagt deres kreditkortinformationer ind i systemet. Der blev i det første halve år solgt mere end 5.700 mobilbilletter.

FYNBUS SKRIVER TIL KUNDERNE

Over 4.000 faste FynBus-kunder sagde ja til, at FynBus jævnligt måtte skrive til dem og informere om produkter og nye tiltag, da FynBus lancerede et nyt kunderettet digitalt nyhedsbrev i efteråret 2012. Sammen med hjemmeside, Facebook og elektroniske skærme i busserne udgør det digitale nyhedsbrev ryggraden i FynBus' kundevedtatte kommunikation. Trafikskabet har erkendt, at hvis man skal nå flest mulige kunder, skal det ske via mange kanaler, og nyhedsbrevet er således det seneste skud på stammen. Nyhedsbrevet udkommer cirka 6 gange om året og læses flittigt af modtagerne.

BEN 10 BESØGTE CITYBUSSEN

Der er mange måder at brande kollektiv trafik på, og FynBus vil gerne være med til at skabe "skæve" møder med bussen. Derfor indgik FynBus i efteråret 2012 et samarbejde med Cartoon Network, og målet blev at fremme kendskabet til den gratis Citybus i Odense.

Citybussen blev derfor forvandlet til et tegneserieunivers, hvor helten Ben 10, som redder verden fra de skrækkelige monstre, besøgte bussen. Der var konkurrencer, film og meget mere at finde i Citybussen, som samtidig gav en tur rundt i Odenses centrum. Hele seancen var med til at øge bevidstheden om, at bussen er mere end blot et transportmiddel. Den er også et middel til eventyrlige oplevelser i det fynske land.

TV 2 NEWS I REGIONALBUSSENE

Infotainmentskærmene i busserne er konstant under udvikling, og der bliver hele tiden overvejet, hvad de kan bruges til. Skærmene er en helt enkelt og nem tilgang til at kommunikere med vores kunder.

Men skærmene kan bruges til andet end bare reklamer fx at "underholde" kunderne, mens de "fordriver" tiden i busserne. Derfor blev skærmsystemet i regionalbusserne i 2012 udbygget med nyheder fra TV 2 News. En samarbejdsaftale mellem FynBus og TV 2 News sikrede både nyheder, sport og vejrudsigter – dog uden lyd – på de infotainmentskærme, som findes i alle regionalbusser på Fyn. Et solidt mix af oplysning og gode tilbud fra FynBus, kombineret med nyheder fra ind- og udland, vil forhåbentlig give kunderne en forbedret rejseoplevelse med FynBus.

STORE FORANDRINGER I SVENDBORG

2012 blev året, hvor resultatet af flere års arbejde skulle udmøntes i en ny trafikplan for Svendborg by og lokalområde. Processen har involveret chauffører og borgere, og en del ønsker er også blevet en del af den endelige køreplan. I Svendborg by blev bybusnettet forenklet, og regionalbusserne, som kører igennem Svendborg, blev en integreret del af bybusnettet. Der blev ligeledes etableret en såkaldt Bybustaxi, som skulle servicere svendborgenserne om aftenen. Også på lokalrutenettet blev der indført ændringer på baggrund af den nye skolestruktur, som Svendborg gennemførte. Og i oplandet til Svendborg blev teletaxi en udbredt mulighed, så kunderne kan komme rundt i Svendborg Kommune udenfor bussernes køreplaner. Svendborg Kommune valgte en meget fleksibel løsning uden faste afgangstider. Som et led i det nye busnet i Svendborg blev der også besluttet, at busserne skulle have fælles terminal, således at det blev nemmere og mere logisk for kunderne at benytte både by- og regionalbus som et fælles system. Busserne holder nu dør-mod-dør og tættere på hinanden.

Skiftet til et mere integreret bussystem i Svendborg kørte dog ikke helt uden at møde bump på vejen, og på baggrund af en del ønsker fra borgere måtte man i oktober lave et ekstraordinært køreplansskifte på 2 ruter i Svendborg by, hvor en række boligområder og rejsemål blev bedre betjent end i den oprindelige køreplan.

FRA SBH TIL FLEXTRAFIK

I 2012 skete der store forandringer inden for det fleksible kørselstilbud, som FynBus står for udover den almindelige buskørsel.

Region Syddanmark havde besluttet, at den siddende patientbefordring pr. 1. maj 2012 skulle overgå til de to trafikelskaber i regionen, FynBus og Sydtrafik, og allerede i 2011 var arbejdet begyndt.

Der blev indledt et tæt samarbejde med Sydtrafik, og da Sydtrafik tidligere havde haft et godt udbudssamarbejde med Midttrafik, blev det besluttet at indlede et fælles udbudsarbejde mellem de tre trafikelskaber.

Alle de nye arbejdsopgaver og en bredere palette af tilbud indenfor ekstraordinær kørsel gav anledning til en navneforandring fra SBH, der er en forkortelse for SværtBevægelsesHæmmede, til Flextrafik. Navnet signalerer fleksibilitet og beskriver i højere grad, hvad FynBus' tilbud indenfor ekstraordinær kørsel går ud på.



FLEXTRAFIK I TAL:

500.000 KØRSLER
OM ÅRET

40 ENTREPRENØRER KØRER
FLEXKØRSEL FOR FYNBUS

709 VOGNE TIL
RÅDIGHED

100 BESTILLINGER DAGLIGT
PR. MEDARBEJDER

SIDDENDE PATIENTBEFORDRING

Som forventet betød overtagelsen af den siddende patientbefordring en fordobling af kørslen på Fyn. Samtidig medførte det en udskiftning af al it, da den nye kørsel blev et farvel til FynBus' eget planlægnings- og koordineringssystem og en overgang til Planet-systemet, så FynBus nu arbejder på samme platform som de andre trafikselskaber.

En klagesag fra Taxa Fyn betød, at det første fælles udbud pr. 1. marts 2012 for området "Siddende patientbefordring" blev sat i gang for sent. Klagesagen fik dog ingen opsættende virkning, men betød, at det fælles udbud for de tre trafikselskaber først blev effektueret pr. 1. april 2012.

Den 1. april blev også datoen, hvor det nye planlægningssystem blev taget i brug for alle kommunale kørsler, hvilket betød radikale ændringer for vognmænd, chauffører, kunder og bestillere. Forud for de omfattende ændringer var der udsendt information til alle interessenter og holdt møder med kommuner, entreprenører, vognmænd og chauffører. Opstarten gik ikke helt smertefrit, da de første par måneder bød på uregelmæssigheder i driftsafviklingen. Det dog ofte forventeligt ved så store omlægninger.

Måned efter, den 1. maj, overgik den siddende patientbefordring så til trafikselskaberne. I opstarten oplevede man nogle vanskeligheder med at overholde de fastlagte servicemål, der lyder på, at patienterne højst må vente en time på en vogn, og at kemo- og dialysepatienter højst må vente i en halv time.

Til gengæld lykkedes det næsten fra start at overholde besparelsesmålene på 26 %, som Region Syddanmark havde lagt i deres budget.

FLEX

FYNBUS FLEXTRAFIK

OPTRÆK TIL KONFLIKT

Den 19. juni varslede Taxa Fyn og Sydjysk Befordring, som er de 2 største entreprenører, konflikt, og de trak alle deres biler ud af kørslen, hvilket svarede til ca. 2/3 af kapaciteten. Men med hjælp fra de resterende entreprenører lykkedes det trafikselskaberne at gennemføre kørslen den pågældende dag, og næste dag ophørte konflikten.

MERE KØRSEL

Den 1. august overtog Flextrafik kørslen med ca. 110 speialscoleelever for Nordfyns Kommune. Året før havde Assens overladt samme opgave til FynBus, så der blev henover foråret 2012 gennemført et særskilt 2 års udbud på speialscolekørslen. Disse faste kørsler har tidligere været håndteret af et centerplanlægningssystem, som FynBus har udviklet, og efter overgangen til Planet-systemet besluttede bestyrelsen at afsætte penge til, at systemet bliver integreret i det nye centrale Planet-system, så hele Flextrafik arbejder i ét it-system.





NY STRUKTUR

Med de mange nye kørsler og de nye it-systemer var det et oplagt tidspunkt samtidig at se på organiseringen af Flextrafiks ansatte. Derfor blev der i efteråret 2012 foretaget en stor strukturændring, hvor afdelingen blev opdelt i tre hovedfunktioner: Bestillingscentral, trafikstyring og centerkørsel.

Bestillingscentralen registrerer borgernes stamdata og tager imod bestilling af ture. Trafikstyringen står for overvågning af kørsel og kontakt med chaufførerne, og centerkørsel administrerer de faste kørsler.

Omstruktureringen betyder, at hver afdeling kan fokusere på deres kerneområder, og det har ført til, at FynBus har styrket servicemålene for Flextrafik. I bestillingscentralen og trafikstyringen handler målene om, hvor hurtigt et opkald bliver besvaret, hvor lang tid der bliver brugt pr. opkald, og hvor mange forgæves kald, der er. I trafikstyringen er målet færre forsinkelser af vognene. Også selve driftsafviklingen blev stabiliseret på niveau med de øvrige trafikselskaber.

Derudover blev ti studerende ansat i bestillingscentralen i november 2012, hvor de primært har aften- og weekendvagter. De blev blandt andet ansat for at skabe nogle studiejob på Fyn, da der er stor mangel på disse. Det var i forvejen studerende, der i Ålborg tog imod opkaldene om aftenen og i weekenderne, og man kunne derfor med fordel tilbyde studerende på Fyn et studiejob, som kunne øge deres faglige kompetencer. Det øger desuden fleksibiliteten i Flextrafik både at have faste og "løse" medarbejdere.

GARANTIVOGNE:

48 GARANTIVOGNE

GARANTIVOGNENE SIKRER, AT FYNBUS HAR BILER I TIDSRUMMET 7-17, SOM DER ER FULD RÅDERET OVER, HVILKET GIVER EN BEDRE DRIFTSSTABILITET. DERUDOVER SIKRER DE, AT FYNBUS ALTID HAR PASSENDE MATERIEL AT KØRE MED, SÅ KUNDERNE EKSEMPELVIS ALTID KAN SERVICERES MED TRAPPELIFT, HVIS DER ER BRUG FOR DETTE.

FREMTIDEN

Ønsket og udfordringen for Flextrafik er fortsat at forbedre servicen, samtidig med, at kommunerne ønsker at spare. På nuværende tidspunkt har Flextrafik 53 ud af 90 opgaver for kommunerne, og det tal ser ud til at stige, så der skal løses endnu flere opgaver i 2013.





FYNBOERNE "KVIKKER" VIDERE

I 2012 fortsatte tallene for KVIKKortet med at stige, og tallene viser, at folk ikke kun bestiller et KVIKKort, de bruger det også flittigt, når de rejser på det. Og for hvert markedsføringsfremstød hopper flere og flere fynboerne med på bølgen af kunder, der "kvikker" i bussen.



I maj 2012 kunne direktør Carsten Hyldborg køre ud og overrække blomster og biografbilletter til Maibritt Holmelin for at fejre, at hun havde fået udstedt KVIKKort nummer 50.000. Og fremgangen stoppede ikke der for det populære KVIKKort. Ved årets udgang oversteg det samlede antal KVIKKort 72.000, og ca. 13 % af alle fynboer ejer nu et KVIKKort. Tallene viser, at det især er de 20-30 årige, som har taget godt imod den "nye" korttype. Både blandt passagerer og chauffører er der stor tilfredshed med kortet, der skærer toppen af prisen for busturen, og som samtidig gør det nemt at rejse, da man altid har "penge" ved hånden.

ODENSE RUNDT FOR EN TIER.



Odense rundt for 10 kr er et takstforsøg gennemført af FynBus og Odense Kommune. Forsøget skal afgøre, om man kan få flere passagerer i busserne ved at sænke prisen kraftigt.

Forsøget betyder, at man kan rejse i hele Odense Kommune for 10 kr. og børn for kun 5 kr., hvis man anskaffer sig et KVIKKort eller et Værdikort. Hvor KVIKKortet er et efterbetalt kort, er værdikortet et kort, hvor kunden selv har ansvar for at sætte penge ind på.

I forsøgsperioden er passagertallet steget med ca. 200.000, og antallet af rejser på KVIKKortet er vokset med ca. 1 mio rejser. Det er især kunder, der tidligere har anvendt kontantbilletter eller turkort, som er gået over til brugen af det nemme efterbetalte KVIKKort eller Værdikortet.

Indførelsen af KVIKKortet har haft en helt klar positiv effekt på passagertallene i Odense, men den billige rejsehjemmel har også betydet et indtægtstab på 2,1 mio kr. i forsøgsperioden, da mange kunder ikke længere benytter sig af den noget dyrere kontantbillet.

MARKANTE STIGNINGER I ANTAL "KVIK" PR. UGE:

2009	3.200
2010	15.200
2011	38.705
2012	55.200



I den årlige kundetilfredsundersøgelse i marts blev kunderne spurgt ind til deres eventuelle brug af et KVIKKort. Ca. 25 % af de adspurgte 976 personer rejste på et KVIKKort, og af dem har ca. 1/3 del valgt denne type kort pga. prisen. Specielt blandt borgerne i Odense.

MARKEDSFØRING ØGER TALLET AF KVIKKORT

En løbende markedsføringsindsats fra KVIKKortets indførelse i 2009 har gjort fynboerne bevidste om fordelene ved at anskaffe sig et KVIKKort, og at man kan spare penge, selvom man har en bil holdende i garagen. Også i 2012 blev der lagt mange kræfter i at fortælle om KVIKKortet og dets fordele, og tallene viser tydeligt den effekt, disse tiltag har haft.



HVAD HAR FYNBUS SÅ GJORT?

I januar 2012 gennemførte FynBus en stor KVIKkort-kampagne i stil med den, der var blevet gennemført i januar 2011.

- **INFOFOLDERE TIL UDDELING I BUSSENE TIL KUNDER, DER BETALTE KONTANT**
- **SKÆRMKAMPAGNE**
- **TV-REKLAMER**
- **RADIO SPOTS**

Igen i august-september blev fynboerne "angrebet" med fakta om KVIKkortets mange fordele. Der var god mening i at lægge netop sådan en kampagne lige efter sommerferien, hvor mange starter op på arbejde, og hvor mange studerende flytter til Odense. Her blev en lidt mere direkte og personlig strategi lagt for dagen, og de nyansatte kundeambassadører blev det helt store omdrejningspunkt. De tog på tur rundt i busserne, hvor de tog en snak med kunderne om deres valg af rejsehjemmel, og de blev vejledt og rådgivet om det fordelagtige KVIKkort. Der blev ligeledes lavet salgsboder i Tarup Center og Rosengårdcentret, hvor man tog en snak med de handlende, ligesom strategisk udvalgte områder i Odense fik omdelt målrettet salgsmateriale.

- **AMBASSADØRER I BUSSENE**
- **SALGSBODER I TARUP CENTER OG ROSENGÅRD CENTRET**
- **OMDELING AF SALGSMATERIALE**

I november blev en minikampagne i busserne i form af infofoldere og skærmreklamer gennemført, og de blev bakket op af radioslots.

- **INFOFOLDERE TIL UDDELING I BUSSENE**
- **SKÆRMKAMPAGNE**
- **RADIO SPOTS**

Som i 2011 taler tallene næsten for sig selv, og med forholdsvis få midler fik FynBus flere fynboer til at blive opmærksom på mulighederne inden for kollektiv bustrafik, og flere bruger nu bussen som et alternativ til bilen.

SKAL JEG "KVIKKE" FOR DIG?

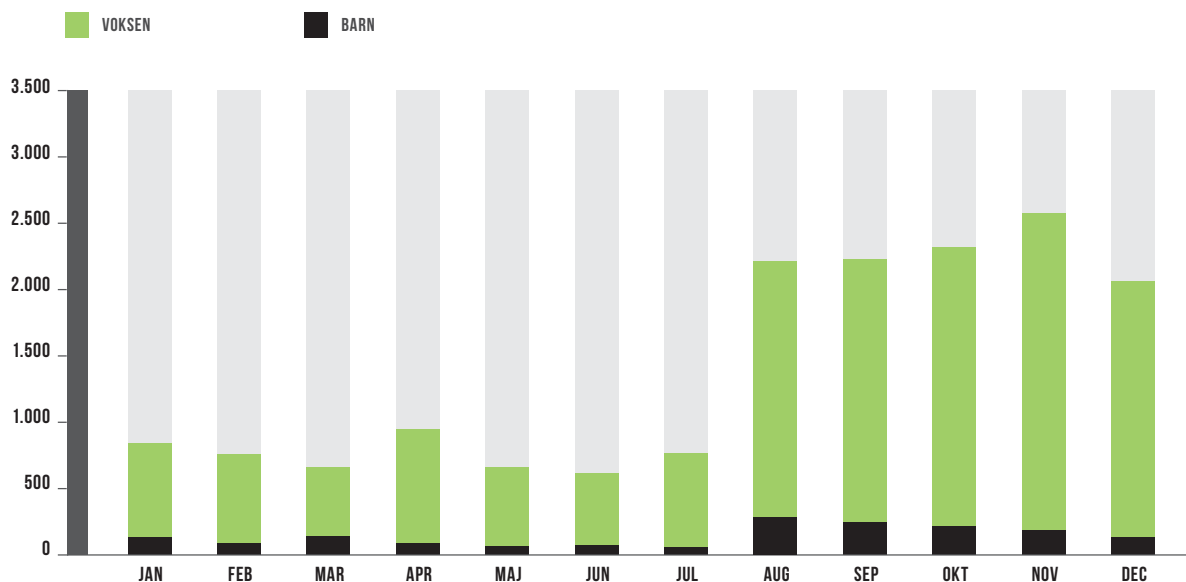
Det populære KVIKkort har givet anledning til mere end blot flere rejser. Det er nemlig hørt i bussen, at de unge har taget kortet så meget til sig, at de har givet kortet sit eget verbum – nemlig at kvikke.

En ung mand stiger på bussen sammen med nogle kammerater, og da han hiver sit KVIKkort op af lommen, henvender han sig til de andre, og spørger "skal jeg lige kvikke for nogen af jer?"

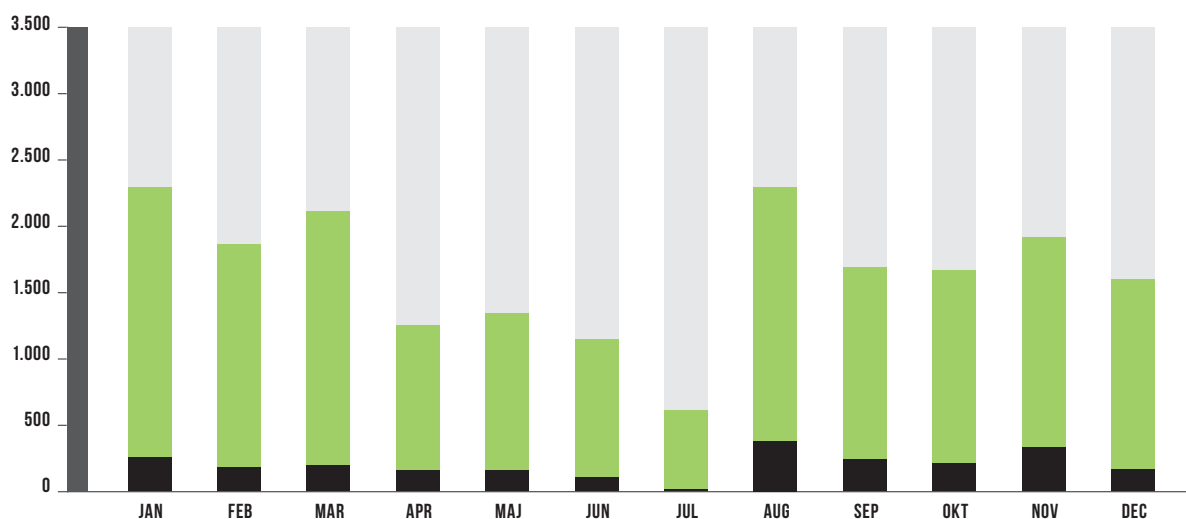
KORTET ER POPULÆRT, OG EKSTRAINDSATSERNE VIRKER

Nedenstående figurer viser antal udstedte kort pr. måned mellem januar 2010 og december 2012. I januar, august, september og november 2012 blev der gjort en ekstra indsats for at gøre opmærksom på KVIKkortet. Indsatsen virkede, og salget af KVIKkort steg markant.

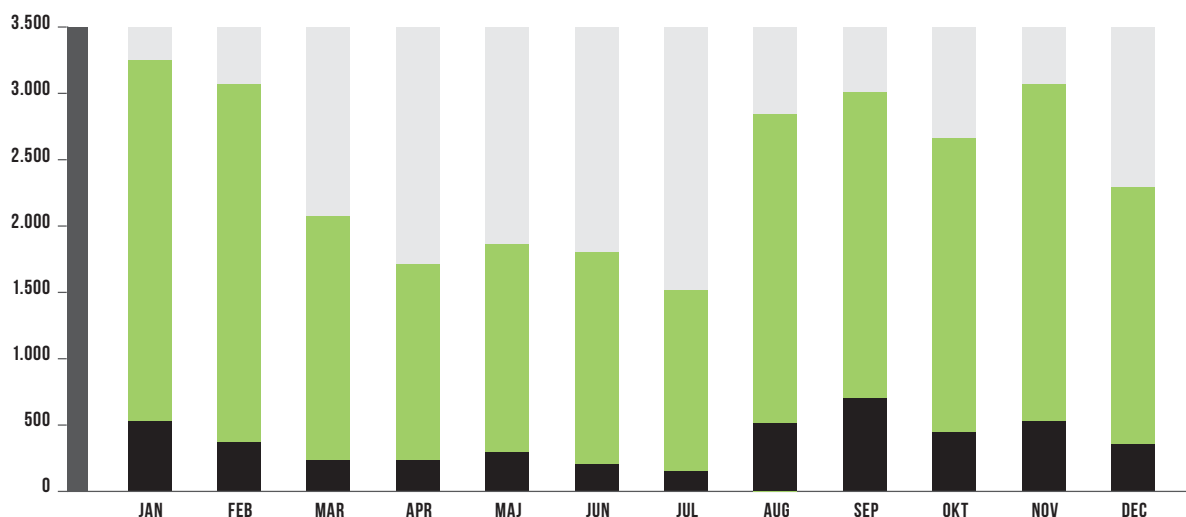
2010



2011



2012



FYNBUS KOMMER TÆTTERE PÅ KUNDERNE!

I foråret 2012 dukkede fire nye personer iklædt FynBus uniform op i de fynske byer, nemlig de 4 nyudnævnte kundeambassadører fra FynBus. Deres opgave var at øge bevidstheden om mulighederne med kollektiv trafik hos de fynske borgere. De skulle skabe en tættere dialog med FynBus' kunder, hvilket gerne skulle danne grundlag for en bedre kollektiv busdrift. FynBus vil gerne tættere på kunderne, og det kræver, at vi er, hvor kunderne er, nemlig i busserne. Samtidig vil FynBus også gerne tættere på nye potentielle kunder og gøre dem opmærksomme på, at bussen kan være et reelt alternativ i forhold til bilen. Derfor måtte FynBus ud i de fynske landsbyer og fortælle om, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde.



Som et led i markedsføringsstrategien for 2012 indledte FynBus en mere direkte kommunikation i forhold til både eksisterende og nye kunder, og en lang række salgsrelaterede initiativer blev sat i gang. Der skulle gøres op med de mange myter, der er om kollektiv trafik. De mennesker, der ikke til dagligt bruger bussen, har et ringe kendskab til kollektiv trafik, men der er et stort kundepotentiale, så kundeambassadørerne skulle klædes ordentlig på i forhold til FynBus' produkter, og de fynske byer skulle studeres.

BUSSEN ER ALT FOR DYR

"Det er hurtigere at køre i min egen bil, bussen kører aldrig, når jeg skal bruge den, og den er altid forsinket". Der er mange myter om kollektiv trafik, men

heldigvis er argumenterne til at aflive dem mange. Med udgangspunkt i disse, ville FynBus gennemføre en markedsføringsindsats, som skulle det gøre det af med myterne. Argumenterne blev til statements som:

- **BILLIGERE END DU TROR**
- **HURTIGERE END DU TROR**
- **OFTERE END DU TROR**
- **MINDRE FORSINKELSER END DU TROR**
- **RENERE END DU TROR**

Hele indsatsen blev understøttet af en ny hjemmeside, kormed.nu, som primært henvender sig til nye kunder. Her forsøger FynBus at aflive myterne om kollektiv trafik, ligesom nye kunder blev vejledt i at bruge bussen som et alternativt transportmiddel ved hjælp af prisberegner og produktvejledning.

8 FOKUSBYER

8 fynske byer blev udvalgt som fokusbyer. Byer, hvor den daglige busbetjening er i top, og hvor der er et stort uudnyttet kundepotentiale.



HVORDAN KOMMER MAN TÆTTERE PÅ KUNDERNE?

Allerede i 2011 bevægede FynBus sig tættere på kunderne med borgerhøringer, kommentarmulighed på hjemmesiden, facebook etc, og 2012 skulle bruges til at se, om man kunne komme endnu tættere på kunderne.

TUR MED BUSSEN

Formålet med etableringen af et ambassadørkorps var ikke kun at få nye kunder ind i busserne, men også at få en tættere dialog med de eksisterende kunder. De faste kunder findes hver dag i busserne, og de har mange forslag og ønsker til den fremtidige busdrift. Fordelen ved at udnytte busturen var, at kunderne har god tid til en snak i busserne, og der blev taget rigtig godt imod kundeambassadørerne. Kunderne fik god og professionel rådgivning og vej-

ledning. De nye kundeambassadører tog busserne på kryds og tværs af Fyn og Langeland og vejledte bussens passagerer om alt fra nye køreplaner til de korrekte kortprodukter. Der har især været fokus på de mange kunder, der betalte kontant i bussen, og de er blevet vejledt om KVIKKortets mange fordele. Chaufførerne har ligeledes været meget positive overfor ambassadørernes tilstedeværelse, da det har betydet, at kunderne blev vejledt, og chaufføren har i stedet haft fokus på billettering og kørsel.

STOPPESTEDET HAR SIN EGEN VÆRT

Udvalgte stoppesteder baseret på antal påstigere blev besøgt af kundeambassadørerne i myldretiden. Her var fokus på de eksisterende kunder, og der blev svaret på spørgsmål og vejledt.



KÆRE HR. NIELSEN...

Et personligt brev med dit navn på direkte i postkassen. Sådan et blev smidt i mange postkasser i de 8 fokusbyer. Indenfor en radius af 3-500 meter af de mest centrale stoppesteder i fokusbyerne blev der uddelt såkaldte stoppestedsbreve. Stoppestedsbrevene fortæller ganske enkelt om borgerens mulighed for at benytte bussen som alternativ til bilen. Læseren introduceres til stoppested, billettyper, priser og den helt personlige stoppestedstavle, som kan findes på FynBus' hjemmeside. Samtidig fortæller stoppestedsbrevet om muligheden for at møde FynBus personligt i form kundeambassadørerne, når de lægger vejen forbi det lokale supermarked.

OK-AKTIONER

Benzinselskabet OK har i flere år benyttet sig af den direkte kontakt med potentielle kunder ved at være til stede blandt de mange handlende lørdag formiddag i det lokale supermarked. FynBus' store ønske om at komme tættere på kunderne gjorde, at FynBus ville se nærmere på det såkaldte OK-koncept og gøre det til en del af markedsføringsindsatsen i de 8 fokusbyer. Kundeambassadørerne har derfor været at finde i det lokale supermarked 1-2

gange i den periode, hvor byen har været i fokus. Her har de taget en åben dialog med eksisterende men også potentielle kunder, og flere er mødt op med det omdelte stoppestedsbrev i hånden. Der er blevet diskuteret køreplaner, priser, fremtid og meget mere, og ambassadørerne fået åbnet øjnene hos potentielle kunder.

DET AKTIVE SENIORLIV

Det ældre segment er en voksende gruppe, som i dag stadig er meget aktive i deres seniorliv. Mange har stadigvæk bil, mens andre af forskellige årsager er nødsaget til at finde andre transportmuligheder. Men uanset deres livssituation er bussen et godt og billigt alternativ for pensionisterne. De får store rabatter, og de har samtidig mulighed for at tage bussen på tidspunkter, hvor kapacitetspresset ikke er så stort. Derfor besøgte kundeambassadørerne også de lokale pensionistforeninger i de 8 fokusbyer med historien om forsamlingshuset. Formålet har været at forklare, hvordan FynBus og kollektiv trafik er bygget op, og selvfølgelig at gøre opmærksom på de muligheder, de ældre har i form af billig og tilgængelig bustransport.



SÅ MANGE NÅEDE VI UD TIL I 2012:



BREVE: 4.000

I BUSSEN: 4.200

OK-AKTION: 2.000

STOPPESTED: 800

TILSTEDEVÆRELSE I FYNBUS KUNDECENTER

Omkring månedsskiftet er der stort pres på FynBus Kundecenter i Odense, og her er kundeambassadørerne til stede med rådgivning og vejledning for at afhjælpe personalet, som så kan koncentrere sig om betalende kunder.

SPØRG BARE! PÅ OBC

Jævnligt bruger kundeambassadørerne også deres tid på busterminalen på Odense Banegård Center. Her hjælper de kunderne med at finde deres bus. Der bliver også sat fokus på forskellige nye markedsførings tiltag. I sommerferien er der specielt fokus på at hjælpe de mange turister og samtidig gøre opmærksom på den gratis Citybus, som kører rundt i Odense centrum. Ambassadørkorpset hjælper også til ved lanceringen af nye tiltag som fx Mobilbilletten.

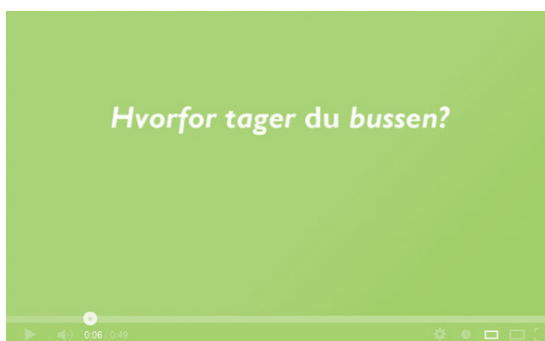
AMBASSADØRERNE ROCK- ER MED UNDER BROEN

Anderledes tilstedeværelse skaber positiv opmærksomhed omkring noget, som for mange er usynligt. Kundeambassadørerne "deltager" derfor ved nogle af årets store sommerevents fx Rock Under Broen. Her uddeles regnslag eller drikkedunke alt efter vejrets luner, og formålet med disse events er at skabe et "skævt" møde mellem FynBus og de fynske borgere, og der er blevet taget godt imod initiativet. Kundeambassadørprojektet har været en succes. Det har øget bevidstheden om kollektiv trafik hos de fynske borgere, og indsatsen har givet bonus i form af nye kunder i alle de besøgte byer, ligesom der er tilfredshed fra de kunder, der har mødt ambassadørerne og fx sparet penge eller tid på baggrund af ambassadørernes rådgivning. Projektet fortsætter i 2013, hvor 2 ambassadører er ansat på fuld tid, og endnu flere fynske byer får besøg af FynBus.



"DIN TUR" ET KUNDEFOKUSERET SAMARBEJDE.

I 2012 har FynBus haft øget fokus på nye tiltag og nye tilgange til at få en bedre kollektiv trafik på Fyn. Med et ønske om flere tilfredse passagerer skulle kunderne i særligt fokus, og allerede i 2011 startede FynBus og entreprenøren Arriva op på et forsøgsprojekt, hvor øget samarbejde skulle forbedre den kollektive bustrafik på Fyn. I 2012 tog projektet rigtig fart.



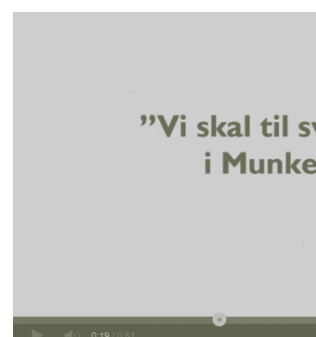
1 SAMARBEJDE, 2 RUTER, 5 HOVEDELEMENTER

Projektet "Kundefokuseret samarbejde mellem Fyn-Bus og Arriva" er et 2-årigt projekt, der løber fra juni 2011 til juni 2013. Formålet med projektet er igennem øget samarbejde med Arriva og kunderne på 2 udvalgte ruter at undersøge, hvordan man gennem et velfungerende samarbejde sikrer størst mulig respons på kundernes behov

Derfor skulle det både undersøges, hvad kunderne selv lægger vægt på, hvor der er behov for at ændre måden, FynBus arbejder på, og hvordan man kan se, hvor, kunder og mulige kunder har behov for at kunne rejse. Et vigtigt element i projektet er også markedsføring, hvor kunder og mulige kunder får at vide hvordan bussen kan opfylde deres behov, hvor ved myterne om kollektiv også imødegås.

Projektet har derfor haft følgende 5 hovedelementer:

- 1: Segmenterede markedsanalyser med henblik på at få et bedre kendskab til markedets størrelse og kundernes behov og rejsemønstre
- 2: Etablering af et brugersamarbejde i form af møder, webbaseret dialog mv.
- 3: Etablering af kundefokuserede teams bestående af medarbejdere og ledere på tværs af Arriva og FynBus, med henblik på at udvikle metoder til sikring af kvalitet og kundespons
- 4: Måltrettet kommunikation og markedsføring
- 5: Tilpasning af køreplaner og kapacitet i et samarbejde med kunder og chauffører



ned bussen.
det
billigt.”

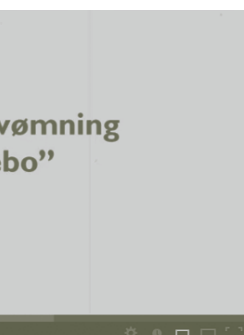


la på rute 931

rorfor:
du kører med!



a i bus 152



vømning
bo”



rute 151P

Projektet tager udgangspunkt i to regionale ruter på Fyn. Rute 151 fra Assens via Odense til Kerteminde og rute 930 fra Faaborg via Svendborg til Nyborg. Projektet er delvis finansieret af Trafikstyrelsens grønne puljer. Projektet har internt navnet "Kundefokuseret samarbejde mellem FynBus og Arriva" men blandt kunderne er projektet bedre kendt som "Din Tur – på rute 151-152 og 930-932".

Målet for projektet var minimum 150.000 nye passagerer i projektperioden. I 2012 var der på de to ruter 229.543 flere passagerer end i 2011.

I DIALOG MED KUNDERNE I BRUGEN OG I BUSSEN

Et vigtigt element i projektets markedsføring var de 4 kundeambassadører, der i 2012 besøgte kunder og potentielle kunder i alle større byer på de to projektbusruter. Ambassadørerne havde på flere ture chauffører fra Arriva med, der på den måde fik mulighed for at møde kunderne på en ny måde, hvor der var bedre tid til dialogen, end der er, når køreplanen også skal holdes.

WWW.TJEKTUREN.DK: ONLINE KOMMUNIKATION MED KUNDER PÅ RUTE 151 OG 930

Hvordan kommunikerer vi direkte til kunder på en bestemt rute, og hvordan sikrer vi os, at informationen er relevant? På baggrund af et ønske fra kunderne om bedre information om forsinkelser og et ønske fra projektet om at kunne kommunikere målrettet med passagerer på en bestemt rute, blev der oprettet en særskilt hjemmeside med navnet tjekturen.dk. Denne gav kunderne mulighed for at "tjekke deres bustur". Ved hjælp af smartphones og QR-kode på ruternes stoppesteder kunne kunderne nemlig komme hurtigt

ind på hjemmesiden, hvor de nemt og hurtigt kan se reeltidsinformation for afgangene på de udvalgte forsøgsruter 151 og 930. De har også mulighed for at skrive direkte til FynBus med et spørgsmål, en kommentar eller bare en (op til) 5-stjernet bedømmelse af deres bustur. Især rute 151 var i 2012 plaget af mange forsinkelser, og hjemmesiden blev i den forbindelse ekstra relevant og har formentlig medvirket til at fastholde kunder. FynBus har også mulighed for via hjemmesiden at skrive direkte til kunderne på fx rute 930 med information eller online spørgeskemaer.

ET FÆLLES PROJEKT

Projektet involverer mange interessenter på mange niveauer, og derfor blev de 2 forsøgsruter gennemgået trin for trin i fællesskab af morgenstartere, chauffører, køreplanlæggere, driftsledere mfl. fra Arriva og FynBus. Gennemgangen var en vigtig start på projektet, hvor alle involverede blev hørt. Og der kom flere gode ideer ud af det: Fx mødtes chaufførrepræsentanter og køreplanlæggere efterfølgende for i detaljer at gennemgå planlæggernes udkast til nye køreplaner, hvilket gav ekstra kvalitetssikrede nye køreplaner i januar 2013.

"HVORFOR TAGER DU BUSSEN?"

Til brug i projektet fandt FynBus ud af, hvordan man kunne målrette opslagene på infotainmentskærmene specifikt til en bestemt rute og dermed opnå en tættere dialog med de kunder, som allerede sidder i bussen. Det blev blandt andet udnyttet, da vi spurgte passagererne i bussen om, hvorfor de tog bussen. Svarene blev filmet og efterfølgende vist på skærmene i busserne samt på web. Filmene var med til at involvere passagererne, nærmest som ambassadører, og få dem til selv at medvirke til at skabe et positivt billede af det at tage bussen, der går imod typiske myter om den kollektive transport.



"Og så kører bussen
nærmest lige til døren"



"Det er stille og roligt,
man kan være sig selv.
Lytte til musik.
Det kan jeg godt lide."



CHAUFFØREN ER FORTSAT EN VIGTIG MEDSPILLER

I 2011 startede FynBus et stort arbejde op med at få chaufførerne mere involverede i det at være buschauffør og få dem til via deres engagement at påvirke deres hverdag. De er FynBus' øjne og ører på bag rattet og derfor meget vigtige i hele puslespillet omkring kollektiv trafik.

CHAUFFØRER FORTSAT PÅ SKOLEBÆNKEN

I december 2012, i dagene mellem jul og nytår, var den sidste chaufførgruppe på skolebænken for at modtage undervisning i kundeservice og billettering, samt i brug af certificeringsportalen "Vores FynBus". Siden 2011 har omkring et tusinde buschauffører fra Fyn, Langeland og Ærø været igennem et identisk kursusforløb, der på kort sigt har opdateret chaufførerne med ny viden om FynBus og jobbet som chauffør, og som på lang sigt skal løfte chaufførernes uddannelsesniveau og viden om billettering, kundeservice og nye produkter. Alle chauffører har nu mulighed for at logge sig på chaufførportalen "Vores FynBus", hvor de kan indhente viden om rejseregler og produkter, komme med input til FynBus om køreplaner og drift og internt diskutere og debattere emner, der knytter sig til jobbet som chauffør. Ikke mindre end en halv million spørgsmål er blevet besvaret i systemet, og FynBus har formået at skabe et levende forum, hvor samspillet mellem FynBus og chauffører er præget af både humor, kant og respekt.

CHAUFFØRPANEL

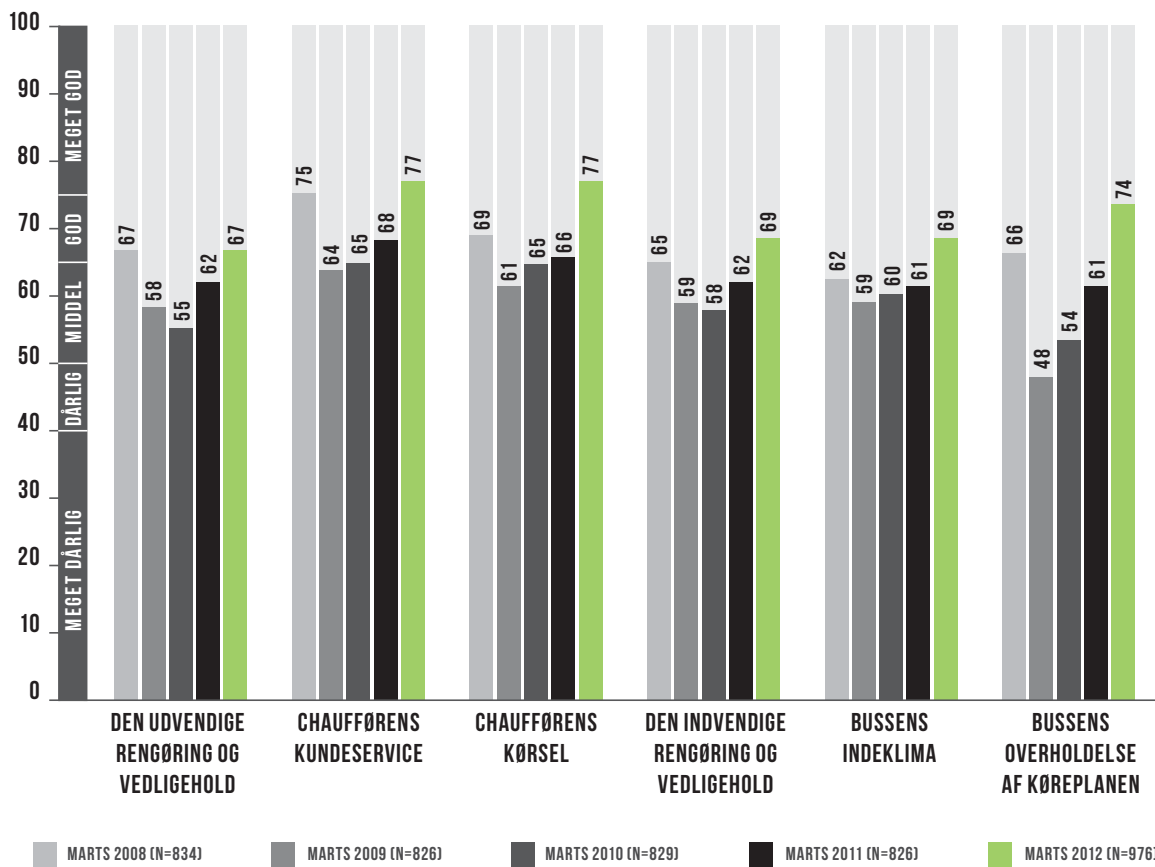
I 2012 etablerede FynBus ligeledes et chaufførpanel, bestående af chaufførrepræsentanter fra de største fynske busentreprenører. Formålet med at etablere et chaufførpanel var at få del i den store værdifulde viden, som chaufførerne besidder i forhold til kunderne. De ved oftest, hvad der fungerer, og hvad der kan gøre en forskel ude i busserne. Således har FynBus haft chaufførerne med på råd som en central interessant i forhold til, hvad der sker i busserne. De har været med ved udviklingen af forskellige markedsføringskampagner, ligesom de fx som de første

fik præsenteret den nye Mobilbillet til smartphones, som blev lanceret i juni måned.

Samarbejdet mellem trafikskabet og chaufførerne har vist sig at være yderst produktivt og givtigt for alle parter. Her er der et forum, hvor der er mulighed for åben debat, feedback og nye ideer til kampagner, som kan hjælpe kunder og derved hjælpe chaufførerne i deres daglige arbejde bag rattet.

STIGENDE TILFREDSHED MED CHAUFFØRERNE OG BUSSENE

I marts 2012 blev de fynske busbrugere spurgt om deres tilfredshed med de fynske busser, og den tilbagevendende tilfredshedsundersøgelse, som bliver gennemført hvert år, danner blandt andet grundlag for incitamentskontrakterne, som er indgået mellem FynBus og entreprenørerne. Grafen på næste side viser en tydelig stigende tilfredshed indenfor de faktorer, som indgår i incitamentskontrakterne. Det er specielt overholdelse af køreplanen og chaufførens kørsel, som har haft den største fremgang. Resultatet vedrørende overholdelse af køreplaner er særligt positivt, da denne faktor har fået de dårligste resultater af de 6 de seneste 3 år. Dette forbedrede resultatet kan meget vel hænge sammen med de nye værktøjer og muligheder for forbedret realtidsinformation, som FynBus har fået som arbejdsredskab indenfor det sidste år. En markant stigning i tilfredsheden med chaufførens kundeservice og chaufførens kørsel er værd at bemærke.





STIGENDE PASSAGERTAL OG STIGENDE KUNDETILFREDSHED

Bedre kundeservice, sikker drift, bedre trafikinformation, større kendskab til kollektiv trafik. Alt dette er punkter, som var en del af FynBus' strategiplan for 2012, og som involverer alt fra køreplanlæggere og kundeservicemedarbejdere til chauffører og kunder. Hertil kommer et netværk af projekter, som alle har til formål at øge tilfredsheden blandt eksisterende kunder og åbne øjnene for kollektiv trafik hos nye kunder.

PASSAGERERNE STRØMMER IND I DE FYNSKE BUSSE

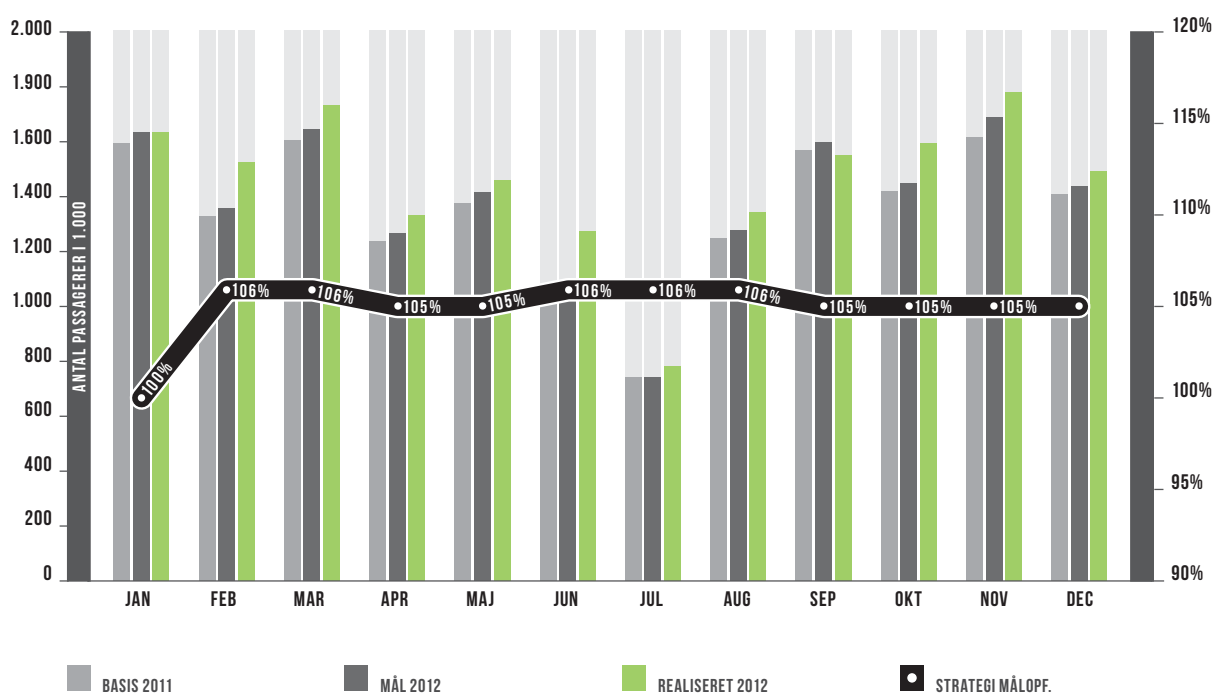
FynBus' overordnede mål er at øge passagertallet med 15 % i perioden 2010 til 2015, hvilket svarer til en samlet årlig passagervækst på 2,5 %. I 2011 nåede FynBus næsten det ønskede mål med et samlet passagertal på 16,3 mio, hvilket kun var 1 % fra årets strategimål.

Allerede ved opgørelsen af passagertallet for andet kvartal i 2012 stod det klart, at den passagervækst, som var påbegyndt i 2011, fortsatte i 2012. Ved udgangen af juni 2012 var passagertallet steget med hele 8,3 % i forhold til samme tidspunkt i 2011, og

omsat til rene tal betød det 687.000 flere rejser i det første halve år sammenlignet med året før.

Da året var omme stod det helt klart, at 2012 havde været et godt år for FynBus på passagersiden. Passagertallene for de regionale ruter havde en fremgang på 9,3 %, bybusserne i Odense 5,7 % og endelig havde de øvrige ruter en fremgang på 6,6 %. Så alt i alt en passagerfremgang på 7,2 %. Omsat i rene passagertal betød det, at der blev foretaget 17.496.000 påstigninger i de fynske busser.

PASSAGERTAL FYNBUS 2012:





Der er flere årsager til fremgangen i passagertallene. Udefrakommende faktorer, som FynBus ikke selv har haft indflydelse på, har bidraget til en øget passagervækst. Blandt andet de mange strukturændringer på skoleområdet i mange af de fynske kommuner medførte skolelukninger i de små samfund, hvilket betød at flere skoleelever havde brug for kollektiv trafik for at blive fragtet til en anden og mere centralt beliggende skole indenfor deres kommune. Derudover har det nye Hypercard, der giver unge på en ungdomsuddannelse mulighed for at rejse ubegrænset på hele Fyn og Langeland for kun 300 kr., været medvirkende til en stigning i antallet af rejsende i den unge målgruppe.

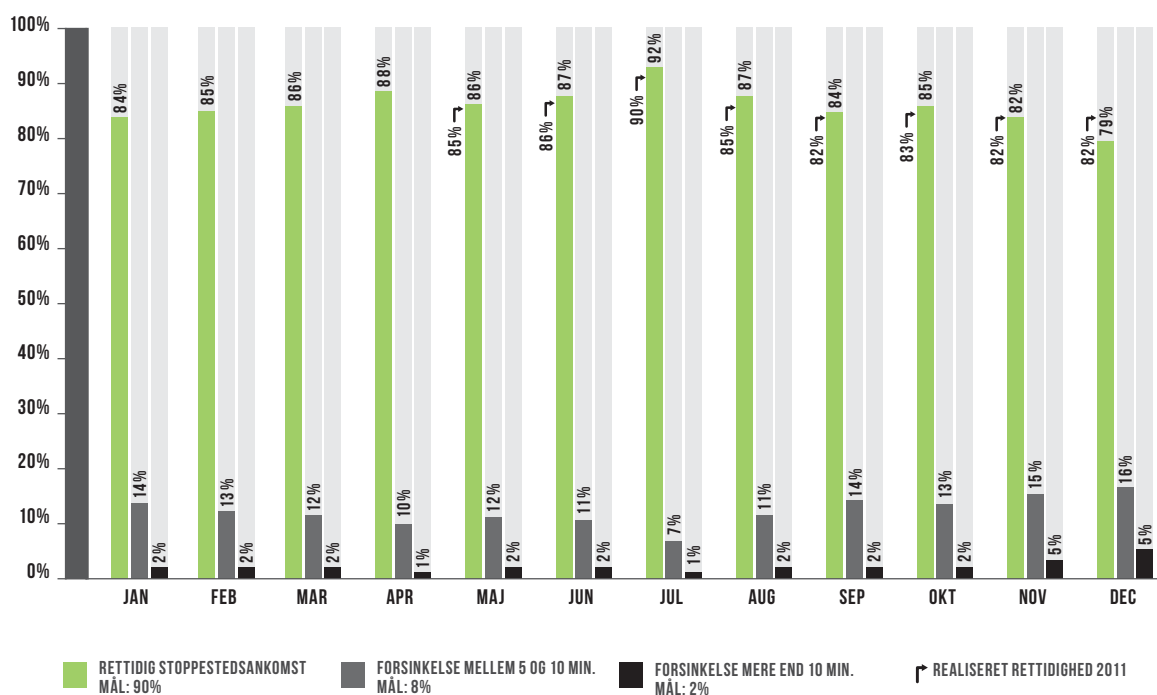
Der har dog også været en stigning af nye passagerer, som vurderes til at være "almindelige" passagerer, som er hoppet på bussen på baggrund af den generelle markedsføringsindsats, som FynBus har gennemført i 2012. Specielt den massive opmærksomhed omkring KVIKkortet, som har været et stort hit i 2012, har bidraget til passagervæksten.



FYNBUS OPRUSTER

Der er stor glæde hos FynBus over de stigende passagertal, men med flere kunder i busserne følger også flere udfordringer. For samtidig med, at man er begejstret over den stigende interesse for den kollektive trafik, skal man bestræbe sig på at have fokus på at fastholde såvel nye som gamle kunder. Derfor måtte FynBus i november måned indsætte 10 ekstra busser på flere målrettede morgenafgange for at opfylde det stigende kapacitetsbehov. Det var primært de store uddannelsessteder i Odense, som fik glæde af direkte busser, men dette betød samtidig, at der blev mere plads i de "almindelige" busser til "almindelige" kunder.

RETTIDIGE STOPPESTEDSANKOMSTER:

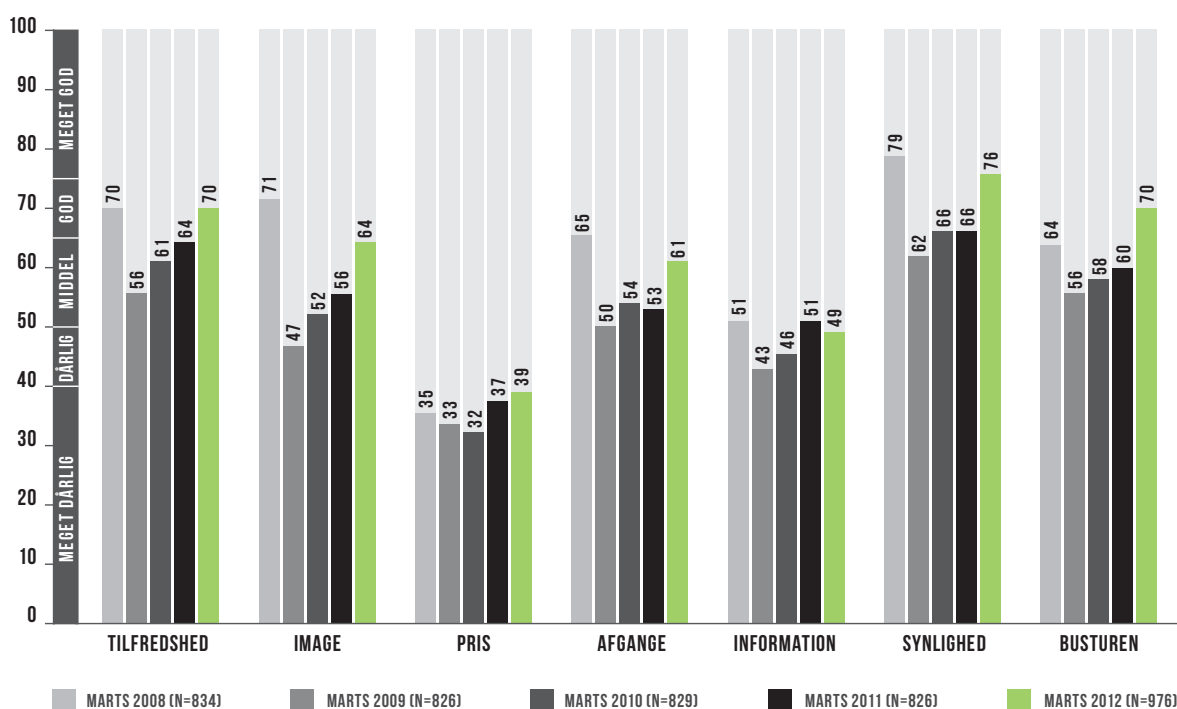


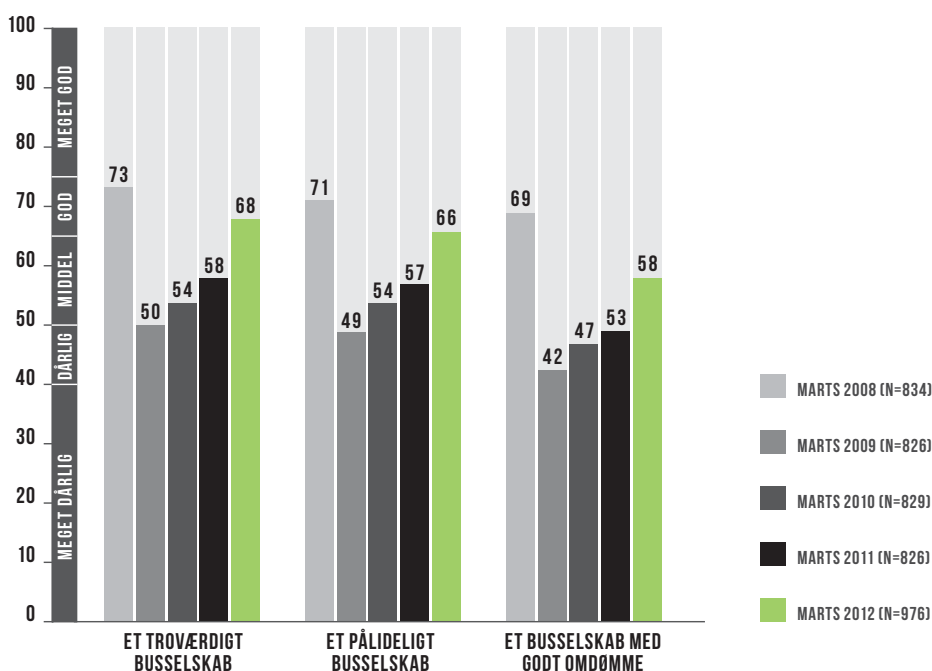
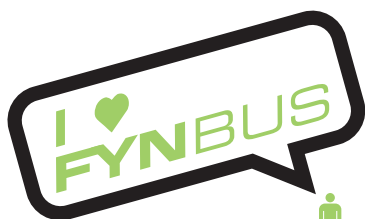
FØRST FLERE, SÅ LÆNGERE BUSSE TIL SDU

FynBus har fortsat fokus på kapaciteten, og i september 2012 oplevede Syddansk Universitet en stigende tilgang af studerende, og det betød et øget pres specielt på rute 40-42 mellem OBC og SDU. For at opfylde behovene om ekstra kapacitet besluttede FynBus at indkøbe 7 ledbusser, som primært skal betjene SDU. De starter op på ruten i april 2013.

FYNBUS "QLIKKER" FORTSAT

I 2011 fik køreplanlæggerne for første gang mulighed for at forbedre deres arbejde ved hjælp af det nye Business Intelligence analyseværktøj Qlikview. Værktøjet er baseret på gps-data fra bussernes billet- og realtidssystem. Her kan køreplanlæggerne helt ned på tur – og stoppestedsniveau nøje følge bussernes kørselsmønster og se, hvor de evt. støder på forhindringer, som i sidste ende kan føre til forsinkelser. Værktøjet var med til at danne baggrund for arbejdet med de køreplaner, som trådte i kraft i januar 2013.





FLERE TILFREDSE KUNDER

I marts 2012 blev der, som i de foregående år, gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse i de fynske busser, og FynBus kan se tilbage på en markant positiv udvikling i den generelle tilfredshed blandt busbrugerne.

Den generelle tilfredshed, som ses i grafen på modsatte side, er steget generelt, dog er der et lille fald på området information. Derved opnår FynBus endnu en gang et flot samlet resultat med en indeks score på 76 ud af 100 i sammenligning med 2011, hvor et samlet resultat lå på 71. Der ses altså en tydelig tendens til fremgang i 2012 i forhold til resultatet fra 2011, og det må siges, at FynBus er inde i en positiv udvikling, og den samlede vurdering

af trafiksbetalingen er nu rykket fra god til meget god i det samlede resultat.

FynBus er nu stort set tilbage på samme niveau, som før de store problemer FynBus oplevede i 2008, og det har dermed taget 3-4 år at komme tilbage på samme spor. Rent imagemæssigt er FynBus dog ikke helt tilbage på samme niveau som i marts 2008, hvor FynBus opnåede en indeks score på 71 mod de 64, som resultatet var i marts 2012. Resultaterne viser, at det har krævet FynBus mange år med en klar og bred strategi og masser af hårdt arbejde at komme tilbage efter 2008, hvor FynBus led under et brud på kundernes tillid, men resultaterne viser også, at FynBus er godt på vej.



ÅRSREGNSKAB - UDDRAG: OVERSIGT OVER VÆSENTLIGE ØKONOMISKE NØGLETAL



(1.000 KR.)	2012	2011	2010
REGNSKABSOPGØRELSEN (UDGIFTSBASERET)			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (- = OVERSKUD)	-4.174	-3.231	-7.684
RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)	736	2.357	-3.323
BALANCE - AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER	124.766	86.395	97.354
ØVRIGE OMSÆTNINGSAKTIVER	92.875	73.336	77.561
LIKVIDER	79.653	97.544	85.832
BALANCE - PASSIVER			
EGENKAPITAL	-8.389	-47.830	-51.623
HENSATTE FORPLIGTELSER	-244.355	-153.616	-159.675
LANGFRISTET GÆLD	-7.952	-11.616	-13.202
KORTFRISTET GÆLD	-36.598	-44.213	-36.247

DRIFTSREGNSKAB -UDGIFTSBASERET

REGNSKABSOPGØRELSE

(1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
DRIFTSINDTÆGTER	-640.556	-645.537	-624.705
DRIFTSUDGIFTER	638.651	642.404	625.764
DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIERING (- = OVERSKUD)	-1.905	-3.133	1.059
RENTER	-2.269	-3.096	-4.290
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (- = OVERSKUD)	-4.174	-6.229	-3.231
ANLÆGSUDGIFTER	4.910	4.934	5.588
RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)	736	-1.295	2.357

RESULTATDISPONERING

(1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
TIL RAMMESTYRING VIA EGENKAPITAL	-2.003	-1.850	-528
TIL EGENKAPITAL	2.739	555	2.885
RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)	736	-1.295	2.357



BALANCE

AKTIVER

(1.000 KR.)	ULTIMO 2012	ULTIMO 2011
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
GRUNDE OG BYGNINGER	52.941	55.354
TEKNISKE ANLÆG M.V.	9.508	13.974
INVENTAR MV.	69	275
ANLÆG UNDER UDFØRELSE	0	0
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	3.842	2.954
ANLÆG UNDER UDFØRELSE	990	219
MATERIELLE/IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	67.350	72.776
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	57.416	13.619
ANLÆGSAKTIVER I ALT	124.766	86.395
OMSÆTNINGSAKTIVER		
TILGODEHAVENDER	92.875	73.336
LIKVIDE BEHOLDNINGER	79.653	97.544
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	172.528	170.880
AKTIVER I ALT	297.294	257.275

PASSIVER

(1.000 KR.)	ULTIMO 2012	ULTIMO 2011
EGENKAPITAL	8.389	47.830
HENSATTE FORPLIGTIGELSER	244.355	153.616
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	7.952	11.616
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	36.598	44.213
PASSIVER I ALT	297.294	257.275






LÆS HELE ÅRSREGNSKABET PÅ
WWW.FYNBUS.DK/DWN8645.PDF

FREM MOD 2013

I 2013 vil FynBus fortsætte med at have fokus på kunderne, kvalitet og markedsføring. Dialog, involvering og samarbejde vil stadigvæk være det værktøj, som skal styrke den kollektive trafik på Fyn.

På bussiden vil FynBus fortsat have øget fokus på kapaciteten, idet den massive passagerfremgang ikke må tabes på gulvet på grund af overfyldte busser. FynBus ønsker stadigvæk flere passagerer i busserne, men det skal også sikres, at der rent faktisk er plads til dem. Derfor vil der fra starten af 2013 blive iværksat initiativer, der med chaufførernes hjælp gør det muligt nøje at følge antallet af passagerer på de enkelte afgang, så der kan reageres hurtigt, hvis pladsen bliver for trang.

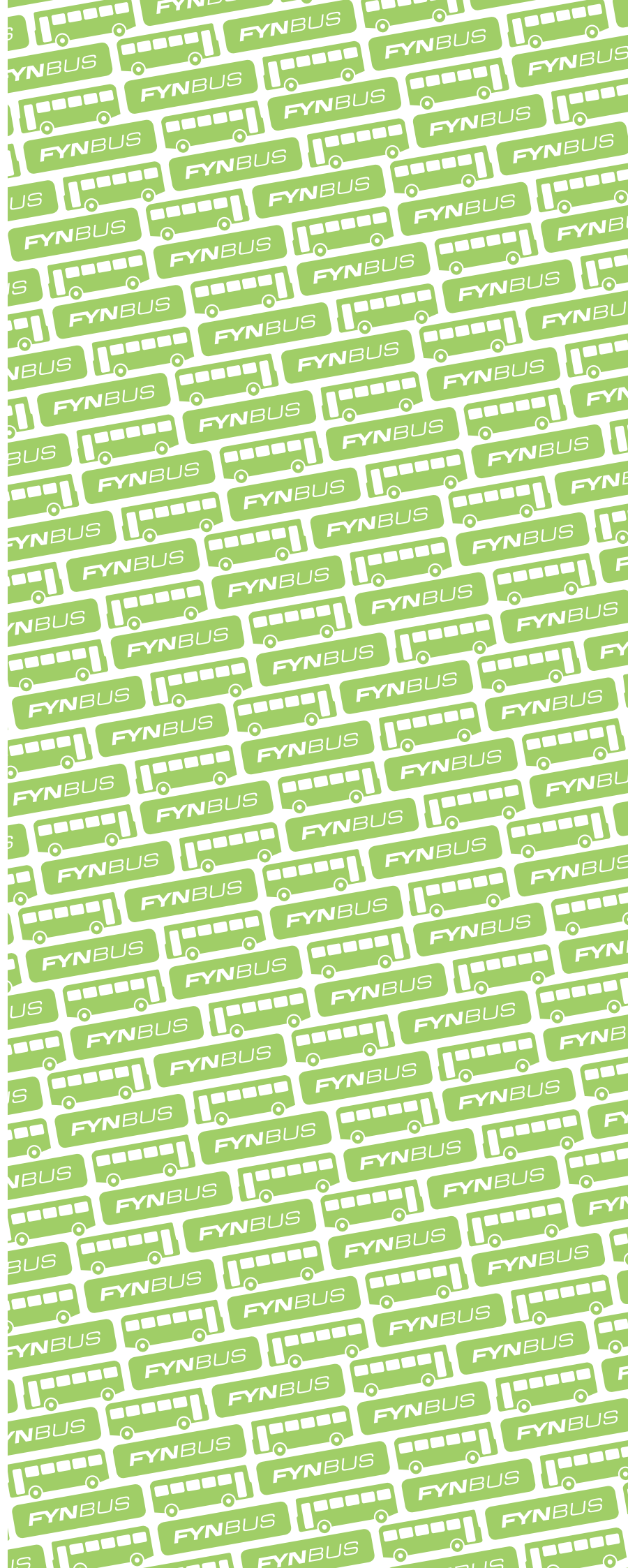
Markedsføringsmæssigt fortsætter FynBus sin målrettede indsats overfor de eksisterende kunder, hvor de bliver vejledt, rådgivet og spurgt til råds. Nye potentielle kunder er også fortsat i søgelyset, og FynBus besøger i løbet af året 20 byer på Fyn og øer med henblik på at sprede kendskabet til FynBus' produkter og løsninger. Parallelt hermed fokuserer FynBus på passagerer fra de fynske ungdomsuddannelser, samt gruppen af ældre medborgere, der kan spare mange penge ved at lade bilen stå og tage bussen, når de skal ud og hjem.

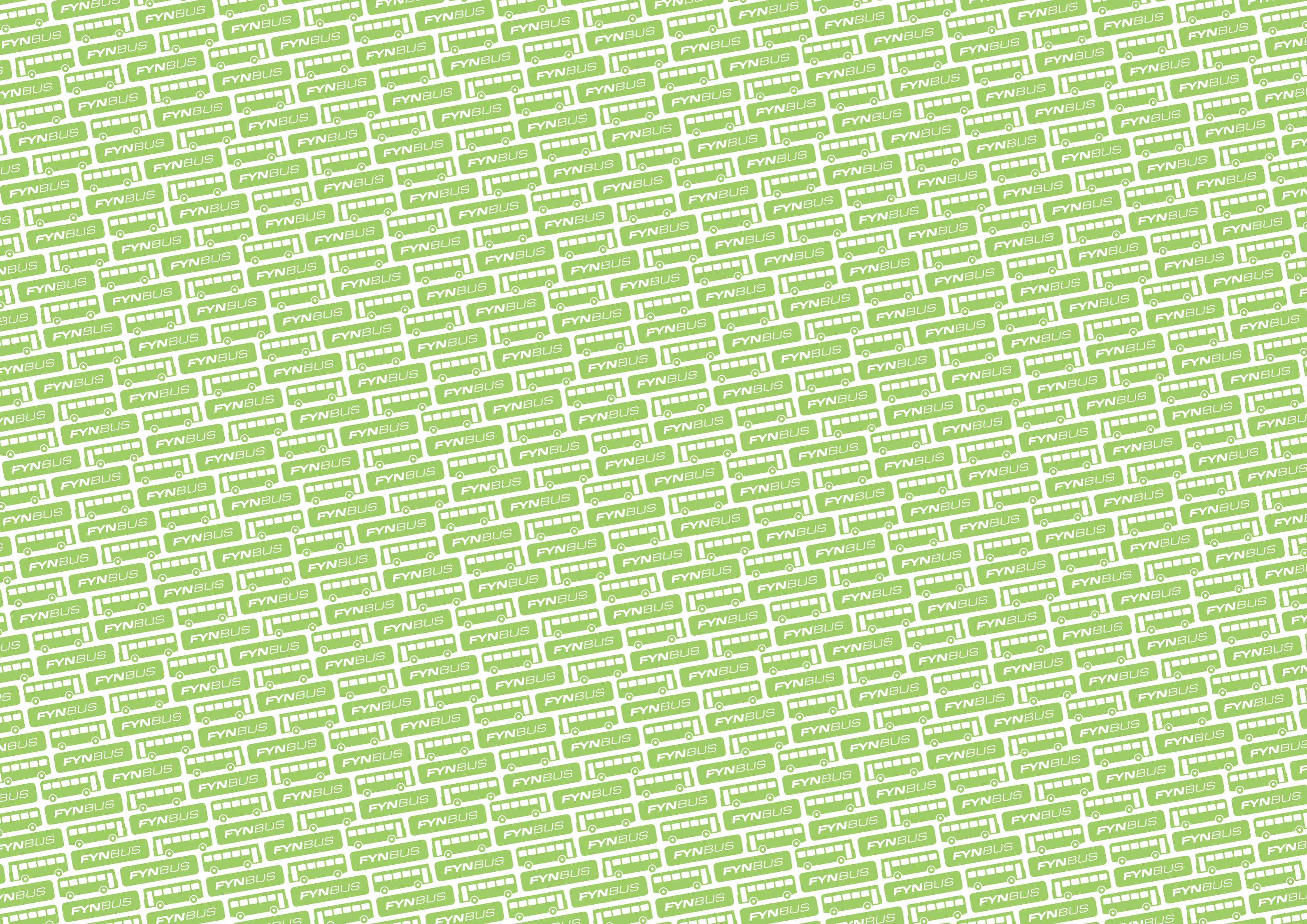
Arbejdet med en ny og mere kundevenlig hjemmeside er også på tegnebrættet. Her skal kunderne nemt og hurtigt guides hen til det sted, hvor de finder den information, de søger.

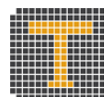
FynBus forventer ligeledes at kunne præsentere et nyt fælles telekørselskoncept for kommunerne, der dækker hele Fyn, så det bliver nemmere for borgerne at bruge den kollektive trafik, også i de tyndt befolkede områder, hvor de almindelige busser ikke kører så ofte.

Endelig er det i 2013, at arbejdet med udarbejdelsen af en ny trafikplan for hele FynBus' område går i gang. Planen skal lægge sporene for udviklingen af den kollektive trafik på Fyn i årene 2014-2017.

Det overordnede mål for 2013 er at fortsætte den positive udvikling og den passagerfremgang, som 2012 bød på. 2012 har lagt nogle streger for, hvor FynBus vil hen, og dem fortsætter man med at følge. Målet er fortsat en samlet passagervækst på 15 % for årene 2012-2015, og FynBus er godt på vej.







Til Transportministeriet

Att: Anitta Hilda Vandman Henriksen

Udkast

Høringssvar

16. april 2013

Taus Bøytler

Telefon: 3613 1878

tau@trafikselskaberne.dk

Trafikselskabernes svar på høring over evaluering af lov om trafikselskaber

Indlednings vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for en god og gennemarbejdet evaluering.

Hermed følger trafikselskabernes fælles svar på høring over evaluering af lov om trafikselskaber. For så vidt angår kapitel 2, **Organisering i hovedstadsområdet**, henviser vi til det svar, Movia udarbejder.

Vores bemærkninger er som følger:

Forslag 3.2.4 vedr. udarbejdelse af strategisk grundlag

I tråd med det arbejde, der allerede foregår i dag, deltager trafikselskaberne gerne i et øget samarbejde med kommuner og regioner vedr. udarbejdelse af strategiske grundlag. Man bør dog have for øje, at det fortsat er trafikselskaberne, der som købere af den samlede bustrafik, har det fornødne overblik over det samlede rutenet – herunder ruter, der krydser regions- og kommunegrænser.

Forslag 4.1.3 vedr. sammensætning af bestyrelser

Trafikselskaberne støtter forslaget om, at der ikke ændres i den måde, trafik-selskabernes bestyrelser bliver sammensat på.

Forslag 4.2.4 vedr. ansvaret for stoppesteder (og terminaler)

Trafikselskaberne støtter forslaget om, at trafikselskaberne overtager drift og opsætning af stoppesteder på de kommunale veje i form af læskure, informa-tionsstandere, skraldespande mv.

Dette er en god idé, da stoppesteder er et af de steder, hvor trafikselskaberne "møder" kunderne, hvorfor det vil være naturligt, at ansvaret for drift og vedli-geholdelse placeres hos trafikselskaberne. Udgifterne til dette arbejde bør afholdes af bestillerne, således at den ekstra opgave ikke giver trafikselskaberne øgede udgifter. Prisen for dette arbejde bør opgøres i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget.

Forslag 4.3.3.vedr. flerårige budgetter

Trafikselskaberne støtter forslaget om, at der oprettes en fælles kontoplan for trafikselskaberne i det omfang, der tages højde for forskelle i organisering og fordeling af opgaver i de forskellige administrationer. Det vil være uhensigts-mæssigt at forsøge at gøre nogle enheder ens, der ikke er det.

Forslag 4.4.4 vedr. muligheden for at åbne skolekørsler

Trafikselskaberne støtter forslaget om, at alle kommuner får mulighed for at åbne skolebuskørslen for andre grupper af passagerer. Denne løsning vil væ-re et godt instrument for trafikselskaberne i forhold til at sørge for, at endnu fle-re får glæde af den kollektive trafik.

Forslag 4.6.4 vedr. ø-kommuners medlem af trafikselskab

Trafikselskaberne støtter forslaget om, at ø-kommuner uden bro eller anden landfast forbindelse får mulighed for at melde sig ud af et trafikselskab, hvis

man fra start af gør sig klart, øvrige kommuner på sigt ikke skal tilbydes samme mulighed.

Med venlig hilsen

Thomas Kastrup-Larsen, formand for Trafikselskaberne i Danmark

Bilag 5.1

Notat

Fælles koncept for telekørsel

Baggrund for forslag til fælles koncept

Rutekørsel med bus i de tyndt befolkede områder har oprindeligt udgangspunkt i skolebuskørsel, som kun var åben for skolesøgende børn. I forbindelse med etablering af trafikselskaber i slutningen af 1970'erne og starten af 1980'erne besluttede mange kommuner at åbne ruterne for offentligheden i almindelighed.

Da ruterne var blevet åbnet opstod der ønsker om at udvide driftsomfanget, således at der også var afgang om formiddagen og om aftenen. De supplerende afgang kunne driftsmæssigt begrundes i, at det var en bedre udnyttelse af busserne, som jo ellers stod ubenyttede hen i store dele af døgnet.

I offentligheden har der gennem årene løbende været rejst kritik af, at der kørte store tomme busser rundt i landområderne, da de ekstra afgang generelt set har været dårligt udnyttet.

Med inspiration fra blandt andet Sverige, begyndte man i Danmark først i 1990'erne at indføre telekørsel, hvor busserne betjente større områder, frem for at køre ad en bestemt rute. Forudbestilling var en forudsætning, og med mobiltelefonens udbredelse blev det muligt at ringe direkte til bussen. På Fyn har der således tidligere været såvel rute- som områdebaseret telekørsel.

Efter strukturreformen hvor kommunerne har fået en større del af ansvaret for kørslen i de tyndt befolkede områder, og hvor Regionen har reduceret busbetjeningen uden for hovedfærdselsårenerne, er der kommet øget fokus på telekørsel. FynBus har således, sammen med kommunerne etableret en række ordninger baseret på vognmænd med taxabevillinger og koordineret via de IT-systemer som i forvejen betjener SBH-kørslen.

Den rutebaserede buskørsel er således reduceret i betydeligt omfang i landdistrikterne.

I forbindelse med trafikplanen i 2009 gennemførte FynBus analyser af hver enkelt kommunes samlede trafikbetjening. Dette resulterede i, at der de seneste år er indført flere forsøg med teletaxa i forskellig udformning. På Langeland er der indført teletaxa til betjening af færgerne mellem Rudkøbing og Marstal og mellem Spodsbjerg og Tårs.

Teletaxa er især udbredt i Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab) og på Sjælland (Movia). Her er der tale om et standardkoncept under betegnelsen "Flexur", som kommunerne kan til- eller fra-vælge. På Fyn er der valgt forskelligartede løsninger med forholdsvis stor valgfrihed for kommunerne. Der er dog følgende fællestræk:

- Teletaxa er overvejende et fladedækkende tilbud. Det vil sige at kørslen ikke foregår ad ruter, men at kunderne kan hentes og bringes til og fra et hvilket som helst punkt i teleområdet.
- Da teletaxa erstatter rutekørsel med bus er prisen fastsat svarende til prisen på en kontantbillet. Alle personlige rejsehjemler kan benyttes, skolekort dog undtaget.
- Da der er tale om et lokalt tilbud har hver kommune i dag fastsat grænser for hvor i hvilket område man kan køre, fastsættelse af tidspunkter for kørsel og om der er

faste start- eller slutpunkter som f.eks. kan være en station eller et bycentrum.

- Kørslerne gennemføres så vidt mulig som samkørsel. Kunder skal derfor bestille 1-2 timer før og være indstillet på en vis omvejskørsel.

Den største forskel på de kommunale ordninger, er de tidsrum hvor ordningen kan benyttes.

Som en del af den kommende trafikplan har FynBus' bestyrelse den 14. februar 2013 drøftet rammerne for at samle de forskellige løsninger i ét koncept for at gøre servicetilbuddet bedre, forenkle administration og gøre konceptet lettere at forstå for kunderne.

Perspektiver for rutekørsel i landdistrikter

I "En grøn transportpolitik" der blev vedtaget af en bred politisk forligskreds i Folketinget forudsættes en vækst i antallet af buspassagerer på 50 % frem til 2030 – svarende til 2,5 % pr. år.

I "Busvisionen 2030" vurderer Kommunernes Landsforening, Region i Danmark og Trafikselskaberne i Danmark i fællesskab, at væksten forventes at ske i rejser mellem de mindre og de større byer, samt internt i de større byer.

Det vil på Fyn sige regionale ruter til og fra Svendborg og Odense fra de omkringliggende bysamfund. Der må også forventes en vækst i antallet af bybuspassagerer i Odense og Svendborg, og i mindre omfang i Middelfart og Nyborg.

For landområderne forventes en stagnation eller endda en yderligere tilbagegang for rutekørslen. Som det fremgår af tabel 1 er den lokale buskørsel i dag stort set skolekørsel, der består af 1-2 kørsler til skole om morgenen og 3-4 hjemkørsler om eftermiddagen. Ruterne er målrettet skoleelever og planlagt ud fra en kortlægning af, hvor de kørselsberettigede elever bor.

Tabel 1, FynBus ruter grupperet efter primært betjeningsformål

Region Syddanmark	Odense Kommune	Svendborg Kommune	Nyborg Kommune	Middelfart Kommune	Assens Kommune	Faaborg-Midtfyn Kommune	Nordfyn Kommune	Kerteminde Kommune	Langeland Kommune	Ærø Kommune
110-111	21-22	230	1	401	260	381	271	481	912-913	790
130-132	31-32	240	2	402	265	382	272	482	590	
140-141	40-42	250	680	361	266	383	273	483	591	
151-152	51-52	200	681	363	267	384	274	484	621	
190-191	61	201	682	371	268	385	551	485	622	
911	71-72	210	688	372	430	386	552	489	623	
920	81-83	211	709	373	431	387	553	490		
930-932	91-92	212	711	374	432	501	554	491		
268	10	215	712	405	433	502	555	492		
810	11	216	713	541	470	503	556			
825-826	28-29	220	714	542	471	504	557			
912-913		221	715	825	472	505	560			
925		222			691	506	561			
935		223			692	507	562			
945		280			693	610	563			
Fælleskommunale ruter		281			751	611	564			
121					752	612	565			
122					753	613	566			
161-162						614	567			
885						615				
						616				
						617				
23 ruter (grupper) understøtter ærindinge, fritids og pendlingsformål						618				
10 ruter servicerer overvejende ungdomsuddannelser						619				
20 ruter servicerer overvejende grundskoler, 10. klasse og gymnasier						731				
91 ruter servicerer næsten udelukkende grundskoler						732				
5 ruter med andre formål						733				

FynBus forventer, at en kommende folkeskolereform vil bidrage yderligere til, at buskørslen i land-distrikterne reduceres, da det, der hidtil er beskrevet om helheds- / heldagsskolen vil resultere i, at behovet for elevbefordring reduceres til 1 tilkørsel om morgenen og 2 hjemkørsler om eftermiddagen.

De analyser der er foretaget på lokalruterne til brug for køreplansskiftet i august 2013 viser samstemmende, at antallet af passagerer på skoleruterne, ud over skoleelever, er meget beskedent. Derfor vil en økonomisk vurdering pege på at telekørsel i højere grad skal benyttes som kollektiv trafiktilbud, hvis kommunerne prioriterer, at der skal være betjening overhovedet.

Gode grunde til teletaxi

FynBus mener, at teletaxi i landdistrikterne er en god løsning hvis kommunerne vil:

- Understøtte bosætning ”på landet” ved at tilbyde en fleksibel kollektiv trafik
- Understøtte et trængt taxierhverv i yderområderne
- Tilbyde et alternativ til visiterede ordninger længst muligt

Telekørsel kan karakteriseres som ”offentlig servicetrafik for alle”. I praksis er rutekørsel forbeholdt de borgere, der bor i en afstand på 0-1 km fra den lagte rute. Teletaxien kan komme rundt alle steder.

Hvis teletaxien skal tilbyde samme service som rutekørsel, der kører alle dage i størsteparten af døgnet, skal den tilgodese de rejser og formål, der er vist i tabel 2.

Tabel 2, typer af rejser og tidsrum

Tidsrum	Pendlerrejser: Fast rejsemønster mellem bopæl og job / uddannelsessted	Fritidsrejser til aktiviteter: Fast rejsemønster mellem bopæl og aktivitetssted	Ærinderejser: Varierende rejsemønster mellem bopæl og butik eller servicevirksomhed	Fritidsrejser til forlystelser: Varierende rejsemønster mellem egen og venners/families bopæl, biograf, restaurant med mere
5-6	Telekørslen bringer mandag til fredag kunder til bus eller tog for længere rejser eller til job lokalt.			
6-7				
7-8				
8-9	Til skole og lokal ungdomsuddannelser er der bus			
9-10			Telekørslen bringer i butikstiden kunder udenfor arbejdsmarked og uddannelse til og fra indkøb, behandling, frisør, bank osv.	Telekørslen bringer lørdag og søndag kunder på lokale besøg, på restaurant, til koncert med videre.
10-11		Telekørslen bringer mandag til fredag kunder udenfor arbejdsmarked og uddannelse til og fra lokale undervisning- sociale- eller idrætsaktiviteter.	Til mere specialiserede tilbud i Odense, Svendborg, Middelfart og Nyborg bringes kunder til bus eller tog	Mandag til fredag er kunderne overvejende udenfor arbejdsmarkedet
11-12				
12-13				
13-14				
14-15	Som i tidsrummet 5-10			
15-16		Telekørslen bringer mandag til fredag alle kunder til og fra lokale undervisning- sociale- eller idrætsaktiviteter.		
16-17				
17-18				Telekørslen bringer alle ugedage kunder på lokale besøg, på restaurant, i biografen til koncert med videre.
18-19				
19-20				
20-21				
21-22				
22-23				Telekørslen bringer fredag og lørdag kunder hjem fra lokale besøg, restaurant, biograf med videre
23-24				
00-01				
01-02				

I den foretagne gruppering er der naturligvis overlap. For eksempel har nogle medarbejdere aftenweekendvagter og efterspørger derfor pendlerrejser i tidsrum uden for normal erhvervspendling. Butikkernes åbningstider bliver mere og mere varierede, hvilket påvirker tidsrummet for ærinderejser og så videre. Derfor er tabellen et udgangspunkt for at kommunen kan beslutte hvilken service der ønskes tilbudt.

Der er selvsagt mange borgere i landdistrikterne, der har adgang til en bil. Alligevel er der også mange som ikke har denne adgang. Som eksempel er bilrådigheden i Assens Kommune vist i tabel 3.

Tabel 3, bilrådighed i Assens Kommune i 2012, kilde Danmarks Statistik

Assens	2012	Familier med	
Assens 2012	Familier	2 eller flere voksne	1 voksen
Familier uden bil i alt	5.247	2.878	2.369
Familier med 1 personbil	9.813	5.382	4.431
Familier med 1 firmabil	151	83	68
Familier med 1 varebil	352	193	159
Familier med 2 biler i alt	3.798	3.798	0
Familier med 3 biler i alt	459	459	0
Familier med flere end 3 biler	74	74	0
Familier i alt	19.894	12.866	7.028

Som det fremgår af tabellen er det 25 % af familierne i Assens Kommune, der ikke har bil. Godt 75 % af familierne har 1 bil, og hvis der ikke er bus i nærheden betyder det, at far eller mor må køre til børns fritidsaktiviteter, og ikke kan deltage i aktiviteter hver for sig.

Det betyder, at hvis kommunerne også ønsker en stor mobilitet for borgerne i landdistrikterne, er der fortsat et behov for kollektiv trafik, trods det stigende antal biler. – og som nævnt vurderer FynBus at telekørsel vil være en bedre løsning end rutekørsel.

Koncepter for teletaxi.

Telekørsel indgår i den samlede pulje af kørsel, som FynBus koordinerer. Både af hensyn til kørselskoordinationen og forsinkelser i trafikken er det nødvendigt med et vist spillerum for ankomst- og afhentningstidspunkter.

I den nuværende telekørsel tilbydes kunderne følgende servicevinduer for turen:

- Kunden skal bestille tidligst 14 dage før og senest 2 (1) time før den køres
- Kunden får opgivet forventet afhentningstidspunkt ved bestillingen og bliver hentet +/- 15 min. i forhold til opgivet tid.
- Kunden kan bestille til at være "senest fremme", det vil sige kunden er fremme ved rejsens slutmål tidligst 30 min. før og senest til bestilt tid
- Ved tilslutningsrejser anbefaler rejsereglerne, at kunden indlægger 15 min.' overgangstid til tog eller bus

Den nuværende telekørsel har været rettet mod ærinde- og fritidsrejser, primært på de tidspunkter hvor der tidligere var busforbindelser.

Hvis telekørsel også skal være et brugbart tilbud til pendlere, skal der udvikles en pendlerløsning med garanterede korte omstigningstider og faste daglige bestillinger for en længere periode ad gangen.

Et sådant koncept vil desuden kunne udvikles til at blive brugt til transport til faste fritidsaktiviteter..

Derfor foreslås der indført 2 koncepter:

1. **Telekørsel basis** der håndterer individuelle "dør-til-dør" rejser, der overvejende består af variable ærinde- og fritidsrejser.
2. **Telekørsel pendler** der håndterer kørsel i forholdsvis korte faste ruteforløb.

Telekørsel basis

Det foreslås, at der kan vælges mellem 4 moduler afhængigt af det servicetilbud, kommunerne ønsker at tilbyde.

Modul 1, 2 og 3 svarer stort set til den eksisterende løsning i Assens Kommune. Modul 1 og 3 svarer til servicen i Svendborg og Kerteminde Kommuner. Tidsrum, gyldige rejsehjemler, takster og bestillingsmuligheder er vist i tabel 3.

Tabel 3, principper for telekørsel basis

Tidsrum	Telekørsel basis hverdage	Telekørsel basis weekend	Rejsehjemler	Takst	Bestilling
5-6					
6-7					
7-8					2 timer før rejsens start på:
8-9					
9-10	Modul 1	Modul 1-3	Kontant betaling Mobilbilletter Print-selv billetter SMS-kvittering på kort / netbetaling	Kontanttakst + tillæg for yderligere områder	App Internet Telefon
10-11					
11-12					
12-13	Modul 2				
13-14					
14-15					
15-16					
16-17					
17-18	Modul 3				
18-19					
19-20		Som modul 1 og 2 + personlige kort			
20-21					
21-22					
22-23	Modul 4	Modul 4	Som modul 1 og 2	2 X kontanttakst	
23-24					
00-01					
01-02					

Det foreslås at betaling for teletaxa i modul 1 til 4 som udgangspunkt er kontant betaling, og at prisen svarer til en enkeltbillet til bus samt, at der er en tillægstakst for hvert ekstra område.

Det kan overvejes at indføre en rabatordning for hyppigt rejsende. Her kan for eksempel anvendes et almindeligt FynBus månedskort, til voksen pris.

Til gengæld kan Hypercard, skolekort og Kvikkort ikke benyttes.

Det foreslås desuden, at ejerne kan vælge størrelsen på de enkelte teleområder, samt hvor mange områder der kan rejses i.

Tabel 4 viser "eksempelkommuner" med forholdsvis store forskelle i størrelsen på de enkelte teleområder.

Tabel 4, nøgletal for kommuner

Kommune	Januar og februar 2013				Pr. rejse i januar og februar 2013			
	Rejser	Indtægter	Kørsels-udgifter	Admini-strations-udgifter	Indtægter	Kørsels-udgifter	Admini-strations-udgifter	Netto-udgift pr. rejse
Assens	2.882	43.870	294.562	57.640	15	102	20	107
Faaborg Midtfyn	1.615	23.175	160.774	32.300	14	100	20	105
Kerteminde	1.158	17.555	115.187	23.160	15	99	20	104
Nordfyn	509	11.835	60.926	10.180	23	120	20	116
Svendborg	921	10.230	98.394	18.420	11	107	20	116

Tabellen viser, at forholdsvis store områder i Nordfyns kommune også medfører en relativt højere gennemsnitlig kørselsudgift pr. rejse end i de øvrige kommuner. Omvendt er netop centerbystrukturen med Otterup, Bogense og Sønderød de centrale rejsemål, hvor flest servicefaciliteter er placeret, og der er gode tilslutningsmuligheder til anden kollektiv trafik. Derfor giver en lokalt fastsat størrelse for teleområder god mening.

Tabel 4 viser, at administrationsudgifter i 2013 udgør ca. 15 % af de samlede udgifter.

I 2014 overgår flextrafik til en mere kostægte fordeling af administrationsudgifter. Det medfører, at administrationsudgifterne vil stige, men til gengæld forventes det at øget selvbetjening kan reducere udgifterne betragteligt.

For at minimere administrationsudgifterne skal der indføres et velfungerende WEB-baseret bestilingsmodul, en tidlig udgave er allerede i drift hos MOVIA og i Midttrafik. Løsningen foreslås hurtigst muligt udbygget med dankortbetaling og andre webshoplignende løsninger.

I netbetalingsløsningerne foreslås evt. rabatordninger indført for de hyppige brugere, hvis anvendelsen af månedskort tillades.

Telekørsel pendler

Det foreslås, at der etableres forsøg med kørsel for pendlere og til faste aktiviteter som for eksempel ældregymnastik, håndboldtræning, ungdomsskole og lignende.

For at gøre kørslen så billig som mulig etableres den som centerkørsel, hvor der udvikles et borgerrettet modul svarende til selvbetjeningsmodulet for dagcentre og skoler, som er under udvikling, og forventes færdig i løbet af 2013.

Tabel 5 viser principperne for betjeningsomfang, rejsehjemler og takster.

Tabel 5, principper for telekørsel pendler

Tidsrum	Telekørsel pendler hverdage	Rejsehjemler	Takst	Bestilling		
5-6				3 dage før 1. kørsel		
6-7				App Internet Telefon i opstartfase		
7-8						
8-9						
9-10						
10-11						
11-12						
12-13					Personlige kort Dankortbetaling i WEBshop	Kvikkorttakst Gebyr for forgæves kørsel
13-14						
14-15						
15-16						
16-17						
17-18						
18-19						
19-20						
20-21						
21-22						
22-23						
23-24						
00-01						
01-02						

Kørslen er fast rutekørsel og den etableres først når kunderne har oprettet et abonnement på tilbagevendende kørsel.

Som udgangspunkt er pendlermodulet tænkt som en tilbringerløsning til regionale- og lokale ruter, samt togstationer. Der køres fra bopæl til nærmeste stoppested. Den faste rutekørsel medfører, at kørslen udføres efter forholdsvis faste tidspunkter stort som det kendes fra buskørsel i rute. Der skal etableres gode og trygge omstigningsmuligheder på udvalgte steder.

Det foreslås at der indføres et afstandskriterium, således at korte ture undgås. For eksempel en minimumsafstand til destinationen på 2 km.

Kommunerne kan desuden beslutte, at løsningen også kan anvendes til udvalgte fritidsaktiviteter.

Som betalingsmiddel foreslås fastprisprodukterne Hypercard og månedskort.

Til gengæld accepteres ikke éngangsture og kontant betaling.

Bilag 5.2

Notat

Brugen af telekørslen i Assens, udviklingsmuligheder i Assens og på Fyn

Dette notat indeholder tre dele.

Første del er en beskrivelse af brugen af det nuværende telekørselssystem i Assens kommune.

Anden del indeholder metodebeskrivelse og resultaterne af en følsomhedsanalyse der skal beskrive, hvor mange brugere man potentielt kan nå op på i Assens kommune med det nuværende telekørselssystem.

Tredje del er en opregning til de øvrige kommuner, hvis erfaringerne fra Assens anvendes som udgangspunkt for et koncept.

I. Brug af telekørselssystemet i Assens

Det nuværende telekørselssystem med "dør-til-dør"-kørsel blev implementeret i efteråret 2012, så derfor er fokus på tallene siden september 2012.

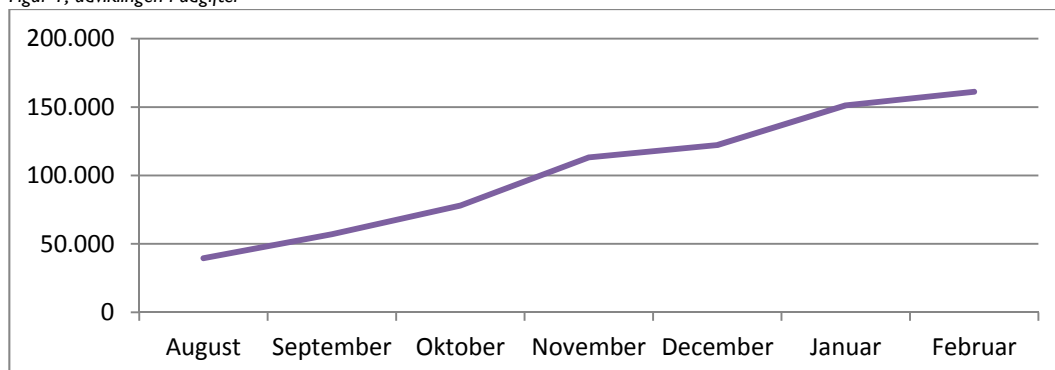
Tabel I viser udviklingen i rejser, udgifter mm. Det ses, at antallet af rejser og dermed udgifter er stigende siden det nye system blev indført i efteråret 2012.

Tabel I, nøgletal for udvikling i telekørsel

Assens september 2012 - februar 2013	September	Oktober	November	December	Januar	Februar
Rejser	501	697	1066	1.144	1.447	1.639
Egenbetaling	7.590	10.240	14.830	17.056	19.510	24.360
Netto kørselsudgift	47.096	64.051	91.890	99.383	122.265	128.426
Bruttoudgifter	54.686	74.291	106.720	116.439	141.775	152.786
Administrationsudgifter	10.020	13.940	21.320	22.880	28.940	32.780
Samlede udgifter	57.116	77.991	113.210	122.263	151.205	161.206
Udvikling i udgifter, måned til måned		37%	45%	8%	24%	7%
Udvikling i udgifter, ift. Sept. 2012		37%	98%	114%	165%	182%

Figur I illustrerer udviklingen i de samlede udgifter.

Figur I, udviklingen i udgifter



Hvis man antager, at den månedlige stigning i efterspørgslen vil være på 10 % (den har hidtil ligget på mellem 7 og 45 %) så betyder det følgende resultat pr. december 2013, se tabel 2:

Tabel 2, nøgletal for udvikling i telekørsel

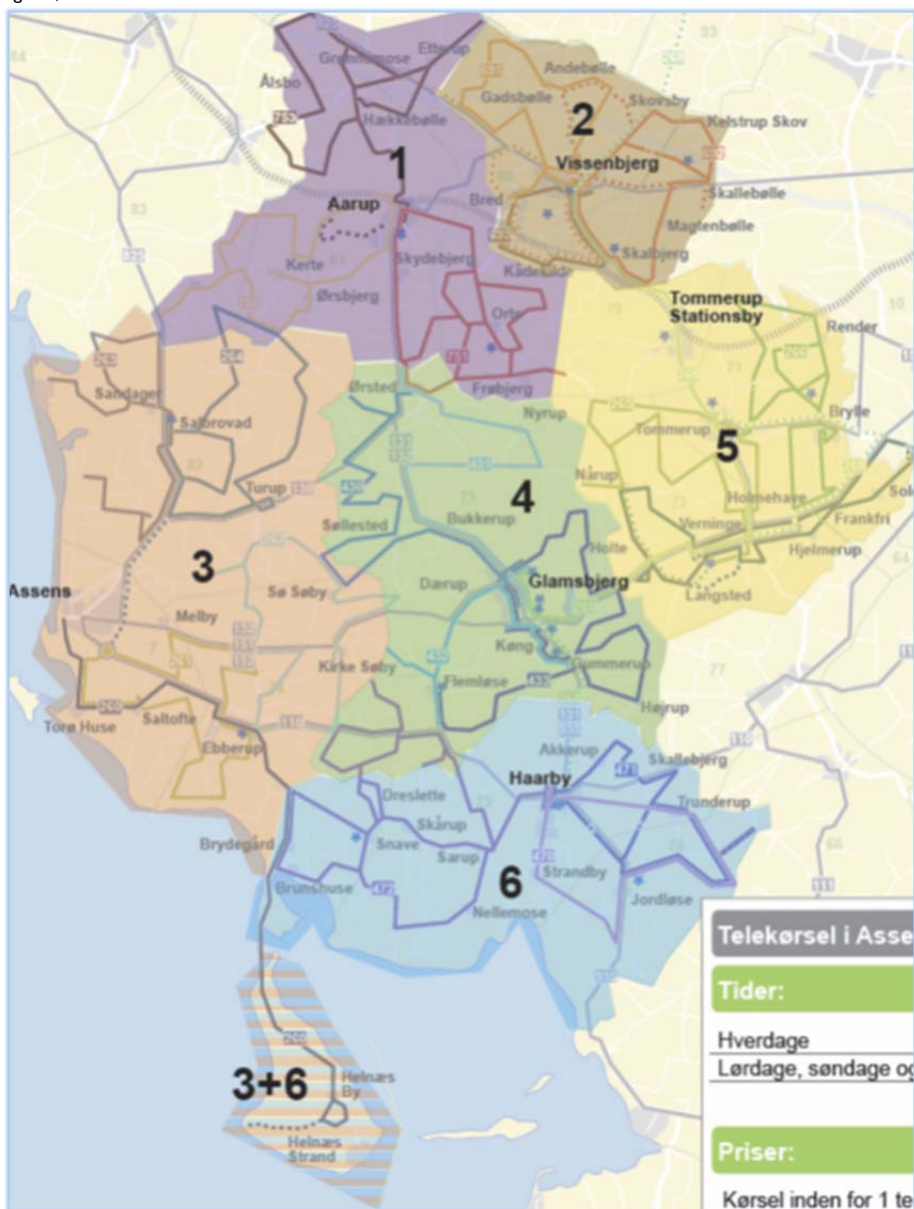
Assens	December
Rejser	4.251
Egenbetaling	63.184
Netto kørselsudgift	333.105
Bruttoudgifter	396.289
Administrationsudgifter	85.023
Samlede udgifter	418.128
udvikling i udgifter, måned til måned	10%

Dvs. en fortsat stigning på 10 % pr måned vil betyde samlede udgifter på over 400.000 kr. for december 2013.

Geografisk fordeling af efterspørgslen

Assens kommune er delt ind i 7 telekørselsområder som kan ses på figur 2.

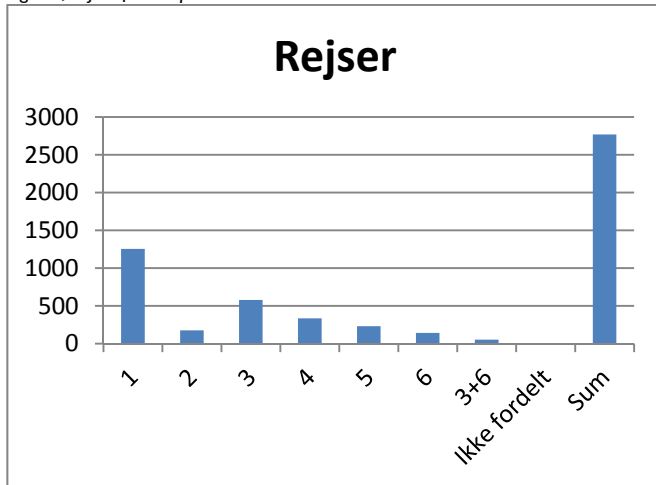
Figur 2, teleområder i Assens kommune



Af figur 3 og tabel 2 ses det, at teleområde 1 (som er området omkring Aarup) udgør ca. halvdelen af alt telekørsel i Assens kommune.

Det er bemærkelsesværdigt, at der er så stor forskel på efterspørgslen i de forskellige zoner på trods af, at befolkningstallet er nogenlunde ens (undtagen Assens-området) og at de geografisk er nogenlunde samme størrelse.

Figur 3, rejser fordelt på områder



Tabel 2, rejser i tal

Område	Rejser
1	1255
2	176
3	578
4	334
5	231
6	141
3+6	53
Ikke fordelt	1
Sum	2769

Indtægter

Tabel 3 viser kundernes egenbetaling fordelt på rejser i januar og februar 2013.

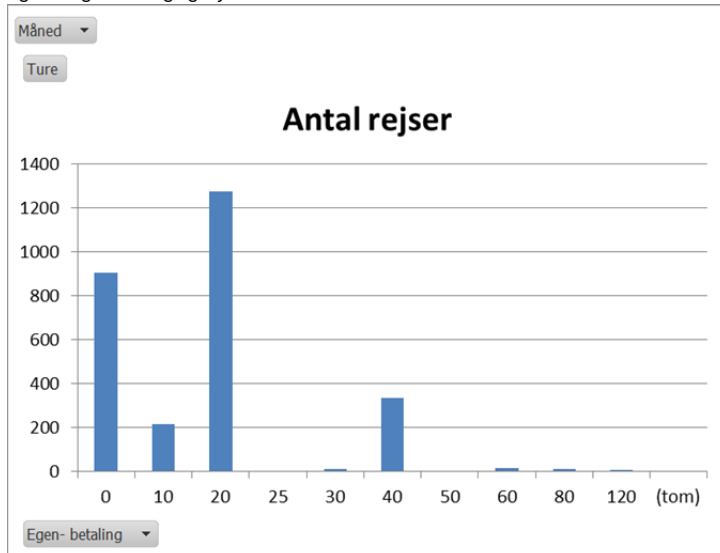
Taksterne er: 20,- for at køre inden for 1 teleområde, 40,- for at køre mellem 2 teleområder, 10,- for børn under 16 og gratis med HyperCard, periodekort, uddannelseskort eller DSB-billet.

Tabel 3, egenbetaling fordelt på rejser

Egenbetaling	Rejser	Andel
0	905	33%
10	214	8%
20	1.272	46%
25	1	0%
30	10	0%
40	332	12%
50	3	0%
60	14	1%
80	11	0%
120	7	0%
I alt	2.769	100%

Figur 4 er en afbildning af tabel 3, og den viser tydeligt, at de fleste kunder har betalt 20,- og dermed er solorejser der køres inden for 1 teleområde. Desuden er 33 % kortkunder, der rejser gratis. 12 % af rejserne foretages i mere end 1 område.

Figur 4, egenbetaling og rejser



Efterspørgsel i løbet af driftsdøgnet

I Assens kommune kan kunderne køre fra 9 – 21.30 på hverdage og 9-17 i weekenden.

Tabel 4 viser antallet af ture fordelt på tidsrum i januar og februar 2013. I de to måneder er der 43 hverdage, hvilket er baggrunden for den sidste kolonne. Eksempelvis er der $1454/3/43 = 6,2$ rejser pr. dag pr. time i tidsrummet 9-12.

Det ses, at morgen- og eftermiddagsmodulerne er der hvor efterspørgslen er størst. Eftermiddagsmodulet er størst, hvilket måske kan skyldes at nogle pendlere bruger telekørsel til at komme hjem fra arbejde eller uddannelse.

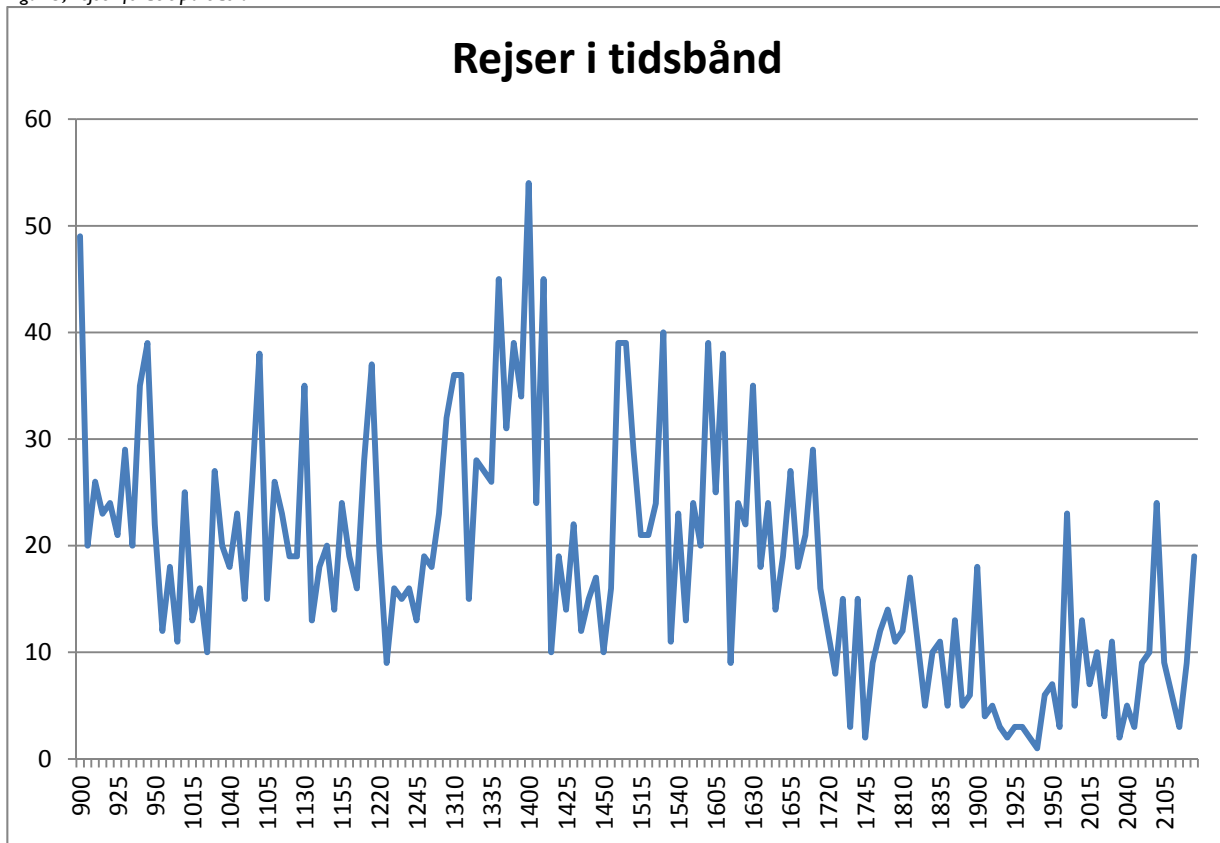
Der køres ikke telekørsel før kl. 9 i Assens, hvilket kan forklare, at morgenmodulet 9-12 har færre ture – dem der pendler på arbejde om morgenen gør det nok før kl. 9 og dermed ikke via telekørsel.

Tabel 4, rejser fordelt på tidsrum

Tidsrum	Rejser	Timer	Pr dag pr. time
9-12	806	3,0	6,2
12-17	1454	5,0	6,8
17-21.30	491	4,5	2,5

Figur 5 viser fordelingen af telekørsler i løbet af en dag. Der er ikke den store forskel på formiddag og eftermiddag, men der er dog et bemærkelsesværdigt fald i antallet af ture der starter efter kl. 17

Figur 5, rejser fordelt på tidsrum

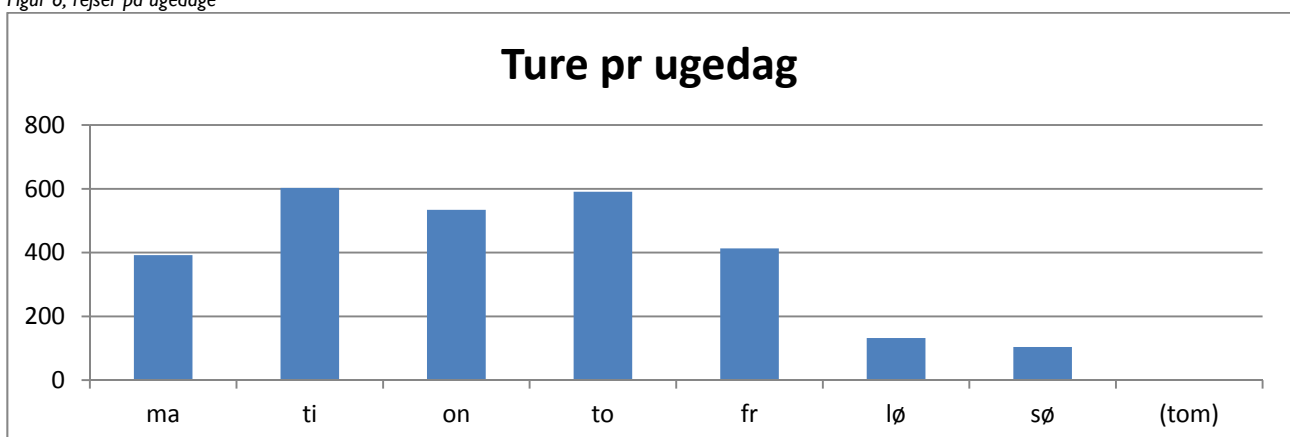


Efterspørgsel fordel på ugedage

Figur 6 viser antal ture i januar og februar 2013 fordelt på ugedage. Det ses, at hverdage udgør langt størstedelen. Lørdag, søndag og helligdage kan man dog kun køre til kl. 17 og ikke helt til kl. 21:30 som i hverdage.

Dette udgør dog nok næppe hele forskellen på hverdage og weekender.

Figur 6, rejser på ugedage



Figuren viser, at efterspørgslen er markant størst tirsdag – torsdag. Det skyldes måske, at det er typiske dage for ældreaktiviteter, som er erfaringen fra Faaborg-Midtfyn kommune.

Turlængder

Tabel 5 viser antallet rejser fordelt på rejsens varighed. Tallene er fra Assens og er summen af januar og februar måned.

Beregningen af rejsens længde sker i det IT-system, der bruges til at administrere kørslen. Beregning sker på baggrund af afstanden mellem turens og slutpunkt. Når 114 rejser angives til 0 skyldes det fejl.

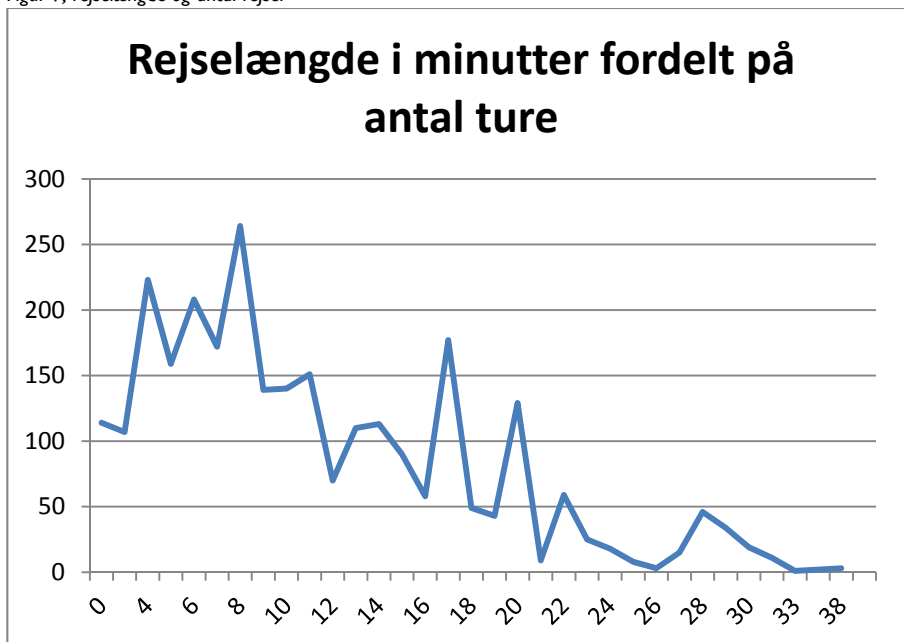
Tabel 5, rejsens længde

Minutter	Rejser	Minutter	Rejser
0	114	19	43
3	107	20	129
4	223	21	9
5	159	22	59
6	208	23	25
7	172	24	18
8	264	25	8
9	139	26	3
10	140	27	15
11	151	28	46
12	70	29	34
13	110	30	19
14	113	31	11
15	90	33	1
16	58	35	2
17	177	38	3
18	49	I alt	2769

Figur 7 afbilder tabel 5. Det ses, at de fleste ture er forholdsvis korte, og at der er meget få ture der varer længere end en ½ time. Det stemmer meget godt overens med data om indtægter som indikerer, at de fleste ture bliver kørt inden for 1 telekørselszone.

Systemet har beregnet ca. 55 % af rejserne til at vare mindre end 10 minutter.

Figur 7, rejselængde og antal rejser



Antal brugere

Idet navnene på brugerne bliver noteret manuelt af bestillingsmodtagerne (og idet telefon- eller CPR-nummer ikke registreres), er det ikke muligt at bestemme antal brugere over en periode med 100 % præcision.

Eksempelvis optræder følgende navne i data for januar og februar 2013:

WANIA
YVONNE
YVONNE NIELSEN
ÅSE
ÅSE HANSEN
AASE HANSEN
ÅSE NIELSEN

Hvor mange unikke brugere der er tale om, er dermed svært at bestemme helt præcist. For Januar og februar 2013 er der ca. 700 navne registreret. Med gengangere og forskellige stavemåder af det samme navn etc., giver det i omegnen af **~350 – 400 unikke brugere**.

Rejsemål

De overordnede konklusioner på rejsemål der rejses til er, at brugser, KIWI, Super Best og lægehuse er hyppigst forekommende sammen med idrætshaller, forsamlingshuse og kirker.

I januar og februar forekommer de i forskellige hovedbyer mere end 30 gange.

Knap 4 % af rejserne fra rejsemål er fra uddannelsescentret i Glamsbjerg, hvor nogle brugere tilsyneladende ikke vil vente på bussen kører om eftermiddagen for eksempel til Aarup.

Der er få forekomster til uddannelsescentret, årsagen er formentlig, at der ikke køres før kl. 9.

2. Metode til følsomhedsanalyse for ny telekørselsordning

Case: Assens

I det følgende er beskrevet en metode til at bestemme det mulige antal brugere af telekørselsordningen i Assens kommune. Udviklingen i antal passagerer er steget siden ordningen blev ændret til et "dør-til-dør"-system og ser ikke umiddelbart ud til at stoppe. Derfor forsøges her at estimere, hvor mange passagerer der maksimalt kan forventes at være i ordningen.

Det er nødvendigt med en række antagelser idet vi ikke har data om alle forhold i Assens kommune. Helt overordnet deles en dag ind i følgende tidsrum med tilhørende målgrupper:

- **Morgenmodul kl. 6-9.** Pendlere. Folk der skal benytte kollektiv trafik til at komme til arbejde/uddannelse om morgenen.
- **Middagsmodul kl. 9-18.** Folk uden for arbejdsmarkedet som skal køre ærindekørsel, typisk midt på dagen, samt pendlere der skal hjem igen
- **Aftenmodul kl. 18-23.** Ærindekørsel om aftenen. Folk der skal til fritids- og kulturaktiviteter mm.

En gennemgående antagelse er desuden, at personer der i dag benytter bus ikke vil skifte bussen ud med telekørsel. Der kan være enkelte tilfælde hvor det er mere fordelagtigt for kunden at skifte bussen ud med telekørsel (fx gymnasiet i Glamsbjerg), men det er rimeligt at antage, at kun et negligerbart antal kunder skifter fra bus til telekørsel.

Morgenmodul: kl. 6-9

Morgenmodulet antages at bestå udelukkende af erhvervs- og uddannelsespendlere som skal til arbejde/uddannelse (Udpendling):

(Ungdoms) uddannelsespendlere:

Elevlisterne angiver, at der er 1202 personer der bor i Assens kommune og går på en ungdomsuddannelse (et eller andet sted). Vores HyperCard-data viser, at 1130 personer der bor i Assens kommune har fået udstedt et HyperCard i 2012.

Sammenligner man disse to lister er der 741 gengangere – dvs. personer der både optræder på elevlisten og på listen over HyperCard-kunder. Dette tal burde være 1130 hvis (idet elever med HyperCard burde være en delmængde af elever). Derfor kan man umiddelbart ikke bare trække de to lister fra hinanden og konkludere, at differencen er de elever der ikke har HyperCard. Grunden til, at den ene liste ikke er en perfekt delmængde af den anden kan skyldes, at elevlisterne er fra foråret 2012 og data på HyperCard-holderne er hentet fra deres seneste kortudstedelse (typisk efterår 2012). Det er dog rimeligt at antage, at *antallet* af elever ikke varierer drastisk på et enkelt år. Derfor er elevtallet på 1202 formentlig præcist nok til formålet.

Konklusionen må være, at der er meget få eller ingen elever (med behov) i Assens kommune der går på en ungdomsuddannelse som ikke har HyperCard, og at markedet her er mættet. Derfor forventes der ikke markante stigninger i brugen af FlexTrafik blandt elever på ungdomsuddannelser i Assens. Dette er dog stadig under antagelse af, at eksisterende buskunder ikke skifter bussen ud med teletaxi.

Erhvervspendlere:

En anden del af brugerne i tidsrummet mellem 6-9 er som nævnt antaget at være erhvervspendlere. Metoden består i at tage antallet af pendlere og trække antallet af eksisterende kunder fra. Dette tal må være antallet af potentielle nye kunder til Fynbus.

Disse potentielle nye kunder antages ikke at være kunder på nuværende tidspunkt af en af følgende grunde:

- 1) Børn/bil-faktoren: Den andel der pga. manglende/for få biler i husstanden finder det for besværligt at tage bussen
- 2) Bussernes afgangstider/ruter/destinationer ikke lige passer til den pågældende pendler
- 3) Pendlere bor for langt fra en busrute/stoppested til at ville tage bussen
- 4) Pendlere der bor for tæt på deres arbejdsplads til at tage bus eller bil

Data fra COWI viser, at der er ca. 19.000 erhvervspendlere der bor i Assens kommune. Justeres dette tal med bil-faktoren (se bilag 1) så er der ca. 8.000 erhvervspendlere tilbage der potentielt kunne benytte kollektiv trafik. Det antages, at samtlige af disse upendlere i tidsrummet 6-9.

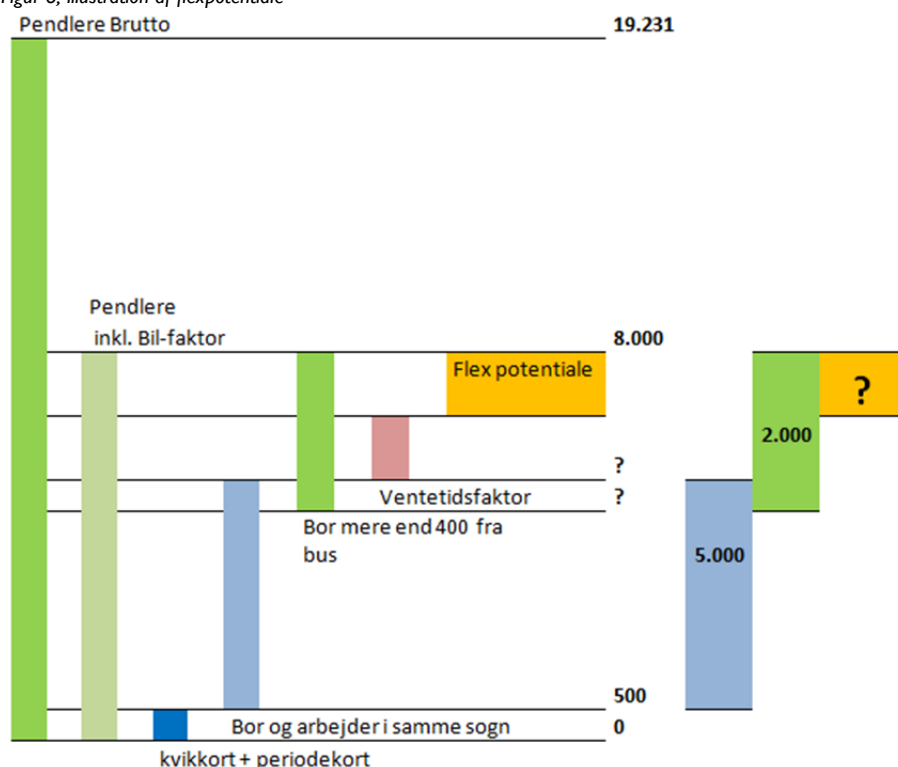
At estimere antallet af eksisterende pendlerkunder i tidsrummet mellem 6 og 9 kræver en antagelse om, hvor tit man tager bussen i løbet af en uge for at kunne betegnes som pendler. Hvis man varierer antallet af gange på en uge som personen tager bussen bare en lille smule, giver det forskellige antal pendlere. Ved minimum 2 busture (fx til og fra arbejde en enkelt dag) pr uge defineres ca. **540 personer med kvikkort og periodekort som pendlere**

Med ca. 12.000 potentielle pendlere og ca. 540 eksisterende kunder skal der gøres rede for de resterende pendlere. Cowis data viser, at ca. 5.000 pendlere bor i samme sogn som de deres arbejdsplads. Godt nok er nogle sogne ret store, geografisk set, men en god del af disse 5.000 pendlere kommer nok på arbejde til fods eller på cykel. Det er dog usandsynligt at alle disse 5000 mennesker går eller cykler på arbejde og derfor er nok til at redegøre for de resterende pendlere.

Der ca. 1000 husstande der ligger mere end 400 meter fra nærmeste busrute. Det gennemsnitlige antal personer pr husstand på Fyn er 2,2 så ca. 2000 mennesker bor længere end 400 meter fra en busrute. En afstand til bussen på over 400 meter er dog ikke en hindring for alle.

Det vurderede antal potentielle kunder til teletaxi skal til desuden nedjusteres idet ventetiden på +/- 15 minutter må forventes at afskrække en del kunder. Dette betegnes "ventetidsfaktor" i det følgende og antages, at udgøre omkring 1000 personer. Det giver følgende antal potentielle nye kunder til Flex (det orange stykke i figur 8).

Figur 8, illustration af flexpotentiale



Med en antagelse om, at 1000 potentielle kunder skræmmes væk af "ventetidsfaktoren", ender konklusionen med at blive at et sted mellem 0 og 1500 personer kunne forventes at benytte teletaxi i forbindelse med pendling om morgenen.

Endelig er det nødvendigt at gøre en antagelse om, hvor tit de potentielle nye kunder til vil benytte telekørsel, for at kunne beregne omkostningen for kommunen.

En antagelse kunne være, at de nye kunder til Flex i tidsrummet 6-9 vil rejse med teletaxi med samme frekvens som nuværende pendlere rejser med bus.

Periodekortkunderne der rejser hyppigst mellem 6 og 9 (de 540 pendlere) om morgenen tager bussen med en frekvens på 0,54 pr dag. Frekvensen for de tilsvarende kvikkortkunder (1200 personer) er 0,44. Samlet set er gennemsnittet 0,52 busrejser om dagen i tidsrummet 6-9 for pendlere.

Tabel 6, kunder og rejser til morgenmodul

Antal brugere	200	500	750	1.000	1.200	1.500
Rejser pr måned	416	1040	1560	2.080	2.496	3.120

Antallet af potentielle nye kunder til teletaxi ligger et sted mellem 0 og 1500. Tabel 6 viser, hvordan antallet af rejser varierer med antallet af brugere.

Middagsmodul: 9-18

Hjempendling:

Det antages, at antallet udpendlere i morgenmodulet er lig antallet af hjempendlere i middagsmodulet og derfor at antallet af potentielle nye pendlerkunder til teletaxi er det samme i middagsmodulet som i morgenmodulet.

Af data fremgår det, at antallet af "bip" mellem 6-9 er ca. lige så stort for dem der pendler som antallet af bip mellem 12 og 18, hvilket antyder, at antagelsen er korrekt.

Desuden skal antallet af potentielle nye "ærinderejsekunder" lægges til. Med dette menes ærinderejser foretaget af folk uden for arbejdsmarkedet (idet det er denne del af befolkningen som antages at have transportbehov midt på dagen).

Til sidst trækkes antallet af eksisterende teletaxi-kunder i tidsrummet 9-18 fra.

- I tidsrummet 9-18 er **1146 ture i januar 2013**
- Ca. 200 unikke brugere i tidsrummet 9-18.
- Omkring 2 ture pr bruger pr måned i gennemsnit

Det antages, at ca. 100 af personerne der benytter teletaxi om eftermiddagen bruger telekørsel til hjempendling et par gange om måneden. Det antages som sagt, at antallet af potentielle udpendlere, der vil bruge teletaxi er lig antallet af potentielle hjempendlere til teletaxi. Antallet af potentielle nye hjempendlende kunder om eftermiddagen er således lig antallet af udpendlere om morgenen minus de 100 personer der allerede er kunder.

Med andre ord: De potentielle nye flexkunder der udpendler om morgenen skal hjem igen med teletaxi om eftermiddagen, men ud af disse er 100 allerede kunder hos Flex. Det giver følgende antal nye brugere (og dermed antal nye rejser):

Antal brugere (morgen)	200	500	750	1000	1200	1500
Rejser pr måned (morgen)	416	1040	1560	2080	2496	3120
Antal brugere (eftermiddag)	100	400	650	900	1100	1400
Rejser pr måned (eftermiddag)	208	832	1352	1872	2288	2912

Ærindekørsel for folk uden for arbejdsmarkedet:

Antallet af voksne uden for arbejdsmarkedet fås fra Danmarks statistik¹. Af ca. 40.000 borgere i Assens kommune udgør voksne personer uden for arbejdsmarkedet godt 13.000. Dvs. der er ca. 13.000 potentielle kunder til telekørsel. Medregnes bil-faktoren¹ så bliver tallet ca. 3.400 personer. Det antages desuden, at folk uden for arbejdsmarkedet ikke har pendlerkort, så vi kigger kun på kvikkort. Sorteres pendlere fra kvikkortkunderne, og defineres en ærinderejsende som en person med 1 eller flere busrejser om måneden, så er der ca. 1300 personer som bruger bussen til ærinder mellem 9 og 18 i løbet af en uge. Danmarks statistik (RES101) viser, at der bor ca. 300 personer i plejeboliger i Assens kommune. Det er personer med svært psykisk eller fysisk handicap og dermed ikke personer i målgruppen for almindelig telekørsel.

Iflg. data er der i forvejen 3-400² brugere af telekørsel i tidsrummet 9-18

¹ Det antages, at den gennemsnitlige bilrådighed (26,37 % af befolkningen i Assens har ikke bil) gælder for personer uden for arbejdsmarkedet, samt at disse personers transportbehov kan stilles med 1 bil selvom de er flere i familien. Eksempelvis antages 2 pensionister der råder over 1 bil ikke at være potentielle kunder for kollektiv trafik.

² Der er 400 unikke navne i flexdata, men navnene er indtil videre noteret manuelt og derfor kan det samme navn optræde flere gange fordi forskellige bestillingsmodtagere har stavet det forskelligt eller inkluderet/ikke inkluderet efternavn

Tilbage er der yderligere 1.400 personer som kan forventes at efterspørge telekørsel. Med en antagelse om 1 rejser pr måned giver det **1.400 rejser yderligere om måneden.**

Lægges dette til antallet af potentielle hjempendlingsrejser med teletaxi giver det følgende (afhængigt af antal hjempendlere):

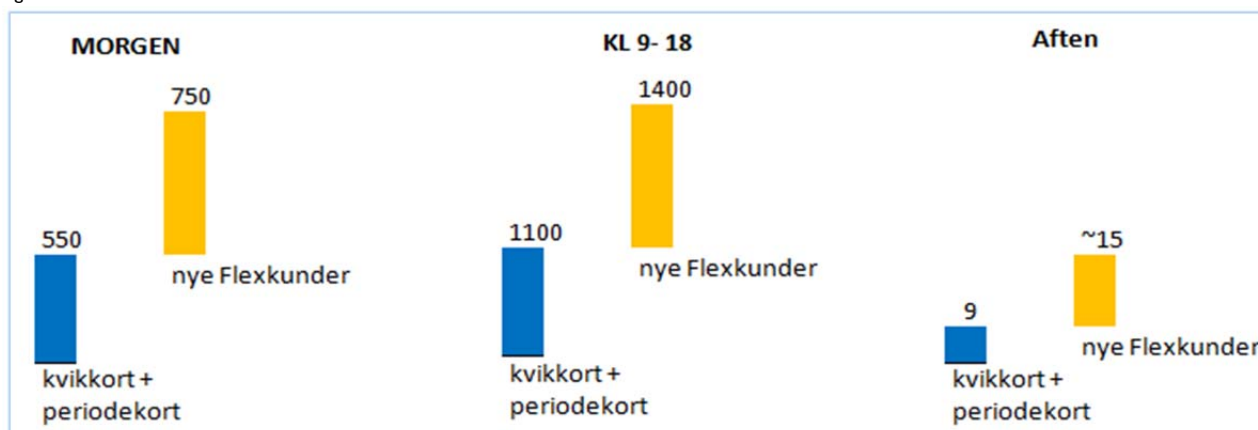
Antal hjempendlere, eftermiddag	100	400	650	900	1100	1400
Brugere uden for arbejdsmarkedet	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Rejser pr måned (eftermiddag, i alt)	1608	2232	2752	3272	3688	4312

Aftenmodul: 18-23

De eneste data vi har om folks adfærd i dette tidsrum er deres brug af kollektiv trafik. Det er således ikke muligt at sige noget fornuftigt om, hvor tit en gennemsnitsborger i Assens skal til Fodbold / i biografen og antallet af potentielle kunder er derfor vanskelig at sige noget om.

Dette løses ved en antagelse om, at forholdet mellem antal buspassagerer og antal flexpassagerer i tidsrummet 18-23 er nogenlunde det samme som forholdet mellem antal buspassagerer og antal flexpassagerer i tidsrummet 6-9 og 9-18. Dette er illustreret ved figur 9 herunder.

Figur 9



9 kvikkortkunder kører min. 2 gange om ugen. Der kan være andre kunder der kører med samme frekvens men som køber billet. Derfor kan antallet af potentielle nye kunder være lidt større. Forholdet mellem eksisterende kortkunder og potentielle nye kunder til Flex er ca. 1/1,4. Dvs. i aftenmodul forventes i omegnen af **15 nye potentielle brugere af Flex.** De antages, at køre 2 gange om ugen.

3. Konklusion

Tabel 7 viser hhv. morgen, middags- og aftenmodulet og hvor mange brugere/rejser de enkelte moduler bidrager med. Antallet af pendlere er det der varierer (og er det, som der er den primære usikkerhed omkring).

Tabel 7,

Antal brugere (morgen)	200	500	750	1.000	1.200	1.500
Rejser pr måned (morgen)	416	1.040	1.560	2.080	2.496	3.120
Antal hjempendlere, eftermiddag	200	500	750	1.000	1.200	1.500
Brugere uden for arbejdsmarkedet	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Rejser pr måned (eftermiddag, i alt)	1.816	2.440	2.960	3.480	3.896	4.520
Aften brugere	15	15	15	15	15	15
Aften rejser pr måned	120	120	120	120	120	120
Antal brugere i alt	415	1.015	1.515	2.015	2.415	3.015
Antal rejser i alt	2.352	3.600	4.640	5.680	6.512	7.760

Tallene fra januar og februar viser, at 350-400 brugere foretager ca. 2.800 rejser.

Estimerede udgifter for kommunerne

I det følgende er tallene for Assens kommune brugt som udgangspunkt for at beregne et overslag på omkostninger pr måned for de øvrige fynske kommuner (undtagen Odense). Metoden er at antage, at forholdet mellem potentielle nye telekørselskunder og indbyggertallet for Assens er det samme som for resten af kommunerne.

Dog er befolkningstallene for Nyborg by, Svendborg by samt Middelfart/Strib fratrukket deres respektive sammenhængende byområder, da analysen kun omhandler kørsel i landdistrikter.

Baseret på disse tal giver det følgende udgiftsoverslag for kommunerne:

Udgifter pr. år	Fra	Til
Assens	2.963.520	9.777.600
Middelfart	1.315.423	4.340.000
Nyborg	1.037.752	3.423.875
Nordfyn	2.095.727	6.914.473
Svendborg	1.775.745	5.858.752
Faaborg-Midtfyn	1.705.826	12.163.500
Kerteminde	1.705.826	5.628.065
Langeland	922.295	3.042.945

Den detaljerede fordeling i kommunerne ser således ud:

Assens	Indbyggertal	41.325				
Antal brugere (morgen)	200	500	750	1.000	1.200	1.500
Rejser pr måned (morgen)	416	1.040	1.560	2.080	2.496	3.120
Antal hjempendlere, eftermiddag	200	500	750	1.000	1.200	1.500
Brugere uden for arbejdsmarkedet	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Rejser pr måned (eftermiddag, i alt)	1.816	2.440	2.960	3.480	3.896	4.520
Aften brugere	15	15	15	15	15	15
Aften rejser pr måned	120	120	120	120	120	120
Antal brugere i alt	415	1.015	1.515	2.015	2.415	3.015
Antal rejser i alt	2.352	3.600	4.640	5.680	6.512	7.760
Udgifter pr måned ved 105,- pr rejse	246.960	378.000	487.200	596.400	683.760	814.800

Middelfart	Indbyggertal	18.343				
Antal brugere (morgen)	89	222	333	444	533	666
Rejser pr måned (morgen)	185	462	692	923	1.108	1.385
Antal hjempendlere, eftermiddag	89	222	333	444	533	666
Brugere uden for arbejdsmarkedet	621	621	621	621	621	621
Rejser pr måned (eftermiddag, i alt)	806	1.083	1.314	1.545	1.729	2.006
Aften brugere	7	7	7	7	7	7
Aften rejser pr måned	53	53	53	53	53	53
Antal brugere i alt	184	451	672	894	1.072	1.338
Antal rejser i alt	1.044	1.598	2.060	2.521	2.890	3.444
Udgifter pr måned ved 105,- pr rejse	109.619	167.784	216.254	264.725	303.502	361.667

Nyborg	Indbyggertal	14.471				
Antal brugere (morgen)	70	175	263	350	420	525
Rejser pr måned (morgen)	146	364	546	728	874	1.093
Antal hjempendlere, eftermiddag	70	175	263	350	420	525
Brugere uden for arbejdsmarkedet	490	490	490	490	490	490
Rejser pr måned (eftermiddag, i alt)	636	854	1.037	1.219	1.364	1.583
Aften brugere	5	5	5	5	5	5
Aften rejser pr måned	42	42	42	42	42	42
Antal brugere i alt	145	355	531	706	846	1.056
Antal rejser i alt	824	1.261	1.625	1.989	2.280	2.717
Udgifter pr måned ved 105,- pr rejse	86.479	132.366	170.605	208.845	239.436	285.323

Nordfyn	Indbyggertal	29.224				
Antal brugere (morgen)	141	354	530	707	849	1.061
Rejser pr måned (morgen)	294	735	1.103	1.471	1.765	2.206
Antal hjempendlere, eftermiddag	141	354	530	707	849	1.061
Brugere uden for arbejdsmarkedet	990	990	990	990	990	990
Rejser pr måned (eftermiddag, i alt)	1.284	1.726	2.093	2.461	2.755	3.196
Aften brugere	11	11	11	11	11	11
Aften rejser pr måned	85	85	85	85	85	85
Antal brugere i alt	293	718	1.071	1.425	1.708	2.132
Antal rejser i alt	1.663	2.546	3.281	4.017	4.605	5.488
Udgifter pr måned ved 105,- pr rejse	174.644	267.312	344.536	421.759	483.538	576.206

Svendborg	Indbyggertal	24.762				
Antal brugere (morgen)	120	300	449	599	719	899
Rejser pr måned (morgen)	249	623	935	1.246	1.496	1.870
Antal hjempendlere, eftermiddag	120	300	449	599	719	899
Brugere uden for arbejdsmarkedet	839	839	839	839	839	839
Rejser pr måned (eftermiddag, i alt)	1.088	1.462	1.774	2.085	2.334	2.708
Aften brugere	9	9	9	9	9	9
Aften rejser pr måned	72	72	72	72	72	72
Antal brugere i alt	249	608	908	1.207	1.447	1.807
Antal rejser i alt	1.409	2.157	2.780	3.403	3.902	4.650
Udgifter pr måned ved 105,- pr rejse	147.979	226.498	291.931	357.364	409.710	488.229

Faaborg-Midtfyn	Indbyggertal	51.409				
Antal brugere (morgen)	249	622	933	1.244	1.493	1.866
Rejser pr måned (morgen)	518	1.294	1.941	2.588	3.105	3.881
Antal hjempendlere, eftermiddag	249	622	933	1.244	1.493	1.866
Brugere uden for arbejdsmarkedet	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
Rejser pr måned (eftermiddag, i alt)	2.259	3.035	3.682	4.329	4.847	5.623
Aften brugere	19	19	19	19	19	19
Aften rejser pr måned	149	149	149	149	149	149
Antal brugere i alt	516	1.263	1.885	2.507	3.004	3.751
Antal rejser i alt	2.926	4.478	5.772	7.066	8.101	9.654
Udgifter pr måned ved 105,- pr rejse	307.222	470.238	606.085	741.932	850.609	1.013.625

Kerteminde	Indbyggertal	23.787				
Antal brugere (morgen)	115	288	432	576	691	863
Rejser pr måned (morgen)	239	599	898	1.197	1.437	1.796
Antal hjempendlere, eftermiddag	115	288	432	576	691	863
Brugere uden for arbejdsmarkedet	806	806	806	806	806	806
Rejser pr måned (eftermiddag, i alt)	1.045	1.404	1.704	2.003	2.243	2.602
Aften brugere	9	9	9	9	9	9
Aften rejser pr måned	69	69	69	69	69	69
Antal brugere i alt	239	584	872	1.160	1.390	1.735
Antal rejser i alt	1.354	2.072	2.671	3.269	3.748	4.467
Udgifter pr måned ved 105,- pr rejse	142.152	217.580	280.436	343.293	393.578	469.005

Langeland	Indbyggertal	12861				
Antal brugere (morgen)	62	156	233	311	373	467
Rejser pr måned (morgen)	129	324	485	647	777	971
Antal hjempendlere, eftermiddag	62	156	233	311	373	467
Brugere uden for arbejdsmarkedet	436	436	436	436	436	436
Rejser pr måned (eftermiddag, i alt)	565	759	921	1.083	1.212	1.407
Aften brugere	5	5	5	5	5	5
Aften rejser pr måned	37	37	37	37	37	37
Antal brugere i alt	129	316	471	627	752	938
Antal rejser i alt	732	1.120	1.444	1.768	2.027	2.415
Udgifter pr måned ved 105,- pr rejse	76.858	117.640	151.624	185.609	212.797	253.579

Bilag I: Bil-faktor for pendling

Data bilrådighed for familier i Assens er hentet fra Danmarks statistik (BIL800).

Tabel 8

Familier uden bil i alt	5.247
Familier med 1 personbil	9.813
Familier med 1 firmabil	151
Familier med 1 varebil	352
Familier med 2 biler i alt	3.798
Familier med 3 biler i alt	459
Familier med flere end 3 biler	74
Familier i alt	19.894

Definitionen af en "familie" svarer til definitionen af en husstand. Det passer således med, at der er ca. 40.000 indbyggere i Assens kommune, og i hver husstand bor der er i gennemsnit lidt over 2 personer.

Data om antallet af voksne i husstandene (= familierne) hentes fra Danmarks statistik (FAM44N).

Tabel 9

Assens 2012	familier	
Enlige mænd	4.220	
Enlige kvinder	4.651	
Ægtepar med forskelligt køn	8.547	
Ægtepar med samme køn	0	
Registreret partnerskab	20	
Samlevende par	889	
Samboende par	1.318	
"familier" med 1 voksen	8.871	45,16 %
"Familier" med 2 eller flere voksne	10.774	54,84 %
i alt	19.645	

Af tabellen fremgår det, at 8871 familier/husstande består af 1 voksen person. Resten består af 2 eller flere voksne.

Da der ikke umiddelbart findes data om bilrådigheden for den enkelte familie, er det nødvendigt at gøre en antagelse om dette. Det antages, at de forskellige familietyper er fordelt ligeligt på de forskellige bilrådigheder. Således, at fx **54,84 %** af alle familier med 1 personbil har 2 eller flere voksne, og **45,16 %** af alle familier med 1 personbil har 1 voksen. Dog er det antaget, at familier med mere end 1 bil også har mere end 1 voksen.

Dette giver nedenstående tabel.

Tabel 10

Assens 2012	Familier	Familier med	
		2 eller flere voksne	1 voksen
Familier uden bil i alt	5.247	2.878	2.369
Familier med 1 personbil	9.813	5.382	4.431
Familier med 1 firmabil	151	83	68
Familier med 1 varebil	352	193	159
Familier med 2 biler i alt	3.798	3.798	0
Familier med 3 biler i alt	459	459	0
Familier med flere end 3 biler	74	74	0
Familier i alt	19.894	12.866	7.028

Dernæst oversættes gøres antagelser om, hvor mange i hver familie der tager bussen og hvor mange der tager bilen. Eksempelvis antages alle familier uden bil at tage bussen. Som før nævnt er det antaget, at 54,84 % af familierne har 2 voksne og 45,16 % af familier består af 1 voksen. Det vil sige, at $2878 \cdot 2 + 2.369 = 8.125$ personer ikke har bil og dermed antages at må tage bussen.

Det antages generelt, at hvis en familie har bil til rådighed, så anvendes den. Konkret betyder det fx: For familier med 1 bil antages alle familier med 1 voksen at tage bilen på arbejde. For alle familier med 1 bil og 2 voksne antages den ene voksne at tage bilen og den anden at tage bussen på arbejde. Eksempel: Familier med 1 personbil:

Voksne der tager bussen = **5.382**

Voksne der tager bilen = $5.382 + 0,5 \cdot 4.431 = 9.813$

Tabel 11

Assens 2012	Familier	Familier med		bus	bil
		2 eller flere voksne	1 voksen		
Familier uden bil i alt	5.247	2.878	2.369	8.125	0
Familier med 1 personbil	9.813	5.382	4.431	5.382	9.813
Familier med 1 firmabil	151	83	68	41	110
Familier med 1 varebil	352	193	159	97	255
Familier med 2 biler i alt	3.798	3.798	0	0	7.596
Familier med 3 biler i alt	459	459	0	0	918
Familier med flere end 3 biler	74	74	0	0	148
Familier i alt	19.894	12.866	7.028	13.644	18.840

Den sidste nødvendige antagelse handler om beskæftigelse. 59,33 % af de voksne borgere i Assens kommune er beskæftigede og dermed pendlere. Det antages, at beskæftigelsesfrekvensen er den samme for alle familietyper.

bus	bil		Bus-pendlere	Bil-pendlere
8.125	0	· 0,5933 =	4.820	0
5.382	9.813		3.193	5.822
41	110		25	65
97	255		57	152
0	7.596		0	4.507
0	918		0	545
0	148		0	88
13.644	18.840			8.095

Dvs. antallet af pendlere der antages ikke at tage bilen er omkring 8.000. Summen af buspendlere og bilpendlere er 19.273, hvilket passer godt med COWIs data for Assens som siger, at der er 19.231 erhvervspendlere. Nedenstående tabel illustrerer dette.

2012		Total	Pendlere	Voksne uden for arbejdsmarkedet
Assens	Selvstændige		1.688	
RASU33	Medarbejdende ægtefælle		46	
dst.dk	Topledere		668	
	Lønmodtagere højeste niveau		3.190	
	Lønmodtager mellemniveau		1.757	
	Lønmodtagere grundniveau		8.000	
	Andre lønmodtagere		1.837	
	Lønmodtagere u.n.a.		1.898	
	Bruttoledige			1.076
	Midlertidigt uden for arbejdsstyrken			815
	Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken			1.084
	Pensionister			8.947
	Andre uden for arbejdsstyrken (ekskl. Børn)			1.161
TOTAL		32.167	19.084	13.083
Andel			59,33 %	40,67 %



FynBus Flagkalender

Der skal flag på de fynske busser på følgende datoer:

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| 16. april | H.M. Dronning Margrethes fødselsdag. |
| 5. maj | Danmarks befrielse 1945. |
| 5. juni | Grundlovsdag. |
| 15. juni | Valdemarsdag. |
| 5. september | Danmarks udsendte. |

Desuden skal der flages på valgdage, og der kan, efter meddelelse fra FynBus, flages for at markere særlige begivenheder.

Hvis kommuner, entreprenører eller andre ønsker flag på busserne på andre datoer, skal det aftales med

Kvalitetskoordinator Claus Aubro Christensen
mail: cac@fynbus.dk, tlf. 6311 2227.

Bybusserne i Odense flager ligeledes de dage, hvor Det Fynske Dyrskue afholdes og på FN-dagen den 24. oktober har de både Dannebrog og FN-flag på.

Denne kalender er gældende fremover. Ny kalender udsendes kun, hvis der sker ændringer.

Februar 2013/NIL

