

FynBus bestyrelse

Dagsorden for møde

Mandag, den 15. april 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

Sager til beslutning:	3
1. Årsregnskab	3
2. Vision for den kollektive trafik i Syddanmark.....	6
Sager til drøftelse:	8
Sager til orientering:.....	8
3. Evaluering af lov om trafiksselskaber.....	8
4. Trafikplan 2013	10
5. Kundetilfredshedsundersøgelse 2013	11
6. FynBus' markedsføring 2013	11
7. Alternative drivmidler	12
8. Meddelelser	12
9. Eventuelt	12

Sager til beslutning:

I. Årsregnskab

Resumé:

FynBus' regnskab for 2012 viser et tilskud fra ejerkredsen på 329,8 mio. kr., 4,1 mio.kr. mindre end budgetteret. FynBus' passagerindtægter udgør 227,5 mio. kr. svarende til en merindtægt på 11,0 mio. kr. eller en passagerstigning på 7,2 % i 2012.

Rammen for ordinære Fællesudgifter udgør 60,1 mio. kr. og anlægsudgifterne er realiseret til 1,4 mio. kr. Udgifterne blev 58,1 mio. kr. og i forhold til rammen er det en besparelse på 2 mio. kr. som bruges til afvikling af tidligere merforbrug. Der resterer nu til fremtidig afvikling 1 mio. kr.

Bruttoudgifter til Flextrafik udgør 48,5 mio. kr., en besparelse på 10,2 % trods øget aktivitet i Assens og Nordfyns Kommuner, der ikke har været budgetteret. De administrative udgifter viser merudgift på 7,4 mio. kr. grundet især lønudgifter og udgifter til licenser, teknik og implementering. FynBus' forpligtigelser ifm. tjenestemandspensioner er steget som følge af forventninger til stigende levealder, løn og anciennitet. Samtidig er værdien af de reservede midler steget. Mankoen mellem forpligtigelser og midler udgør 54,5 mio. kr. hvoraf 51,7 mio. kr. kan henføres til Odense Kommune.

Sagsfremstilling:

FynBus aflægger regnskab for 2012.

FynBus' to væsentligste forretningsområder udgøres af "Busdriften" inkl. Odense Bybusser og "Flextrafik".

Nedenfor er hovedtallene for de to hovedområder gennemgået. Herudover er der et selvstændigt afsnit om FynBus' "egenkapital", idet aktuaropgørelse pr. 31.12.2012 over FynBus' pensionsforpligtigelser har påvirket FynBus' egenkapital betydeligt.

Busdriften

Ejerkredsens tilskud til busdriften udgør 329,8 mio. kroner. Resultatet er således 4,1 mio. kroner bedre end budgetteret.

Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	216,5	227,5	11,0
Bruttoudgifter	488,4	495,8	-7,4
Busdriften	271,9	268,3	3,6
Opkrævede Fællesudgifter	62,0	61,5	0,5
Årets tilskud	333,9	329,8	4,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægter

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter. I 2012 rejste 17,5 mio. passagerer med FynBus. Det er en stigning i forhold til 2011 på 1,2 mio. passagerer eller 7,2 %.

Passagerindtægterne udgør 227,5 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 11,0 mio. kroner. Merindtægten kan henføres til den gode passagerudvikling og en endelig afregning for 2011 på 3,0 mio. kroner fra Bus/tog-samarbejdet.

Bruttoudgifter

Der blev indkøbt 610.640 køreplantimer. Det er 5.106 timer eller 0,8 % mere end budgetteret.

For at imødekomme det stigende passagertal er der, i forhold til budgettet, indsat yderligere 16 driftsbusser eller 5,3 %. Antallet af driftsbusser udgør herefter 316.

Bruttoudgifterne til busdriften udgør herefter 495,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 7,4 mio. kroner eller 1,5 %. Merudgifterne kan væsentligst henføres til:

- 5,1 mio. kroner til kontraktkørsel jf. det stigende serviceniveau. Indeksring af entreprenørkontrakterne har bidraget positivt med 0,9 mio. kroner
- 5,0 mio. kroner til incitamentskontrakter i Region Syddanmark, Odense Kommune og Svendborg Kommune.
- -1,6 mio. kroner i mindreudgift til dubleringskørsel. Reduktionen kan henføres til de regionale ruter.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

Fællesudgifterne til opkrævning består af rammen for ordinære fællesudgifter på 60,1 mio. kroner og realiserede udgifter til anlægsinvesteringer på 1,4 mio. kroner. I alt opkræves 61,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,5 mio. kroner.

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

FynBus' budget for 2012 er fastlagt til 58,3 mio. kroner. Udgifterne blev 58,1 mio. kroner. Det svarer til et mindreforbrug på 0,2 mio. kroner eller 0,3 %. I forhold til rammen på 60,1 mio. kroner er der således tale om en opsparing på 2,0 mio. kroner.

FynBus havde i 2009 og 2010 et merforbrug på 3,5 mio. kroner i forhold til rammen. Merudgiften afvikles gennem et mindreforbrug i de efterfølgende år. I 2011 blev der afviklet 0,5 mio. kroner, hvorefter beløbet til afvikling udgjorde 3,0 mio. kroner. Efter afviklingen i 2012 med 2,0 mio. kroner udgør restbeløbet til fremtidig afvikling herefter 1,0 mio. kroner.

Anlægsbudgettet er på 1,9 mio. kroner. Udgiften blev 1,4 mio. kroner. Mindreudgiften på 0,5 mio. kroner kan i al væsentlighed henføres til, at projektet "Opgradering af busalarm", som var budgetteret til 0,4 mio. kroner, ikke gennemføres eller udskydes, idet der er sammenfald med tilsvarende aktivitet i Rejseplan A/S.

Flextrafik

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik udgør 66,3 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,3 mio. kroner eller 3,6 %.

Hovedtal for Flextrafik fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	6,9	6,4	-0,5
Bruttoudgifter til kørsel	54,0	48,5	5,5
Netto udgifter til kørsel	47,1	42,1	5,0
Administrative udgifter	16,9	24,3	-7,4
Ejersbetaling	64,0	66,3	-2,3

Opgørelsen er ekskl. Telekørsel og nettoudgifter til kørsel til siddende patientbefordring.

For god ordens skyld oplyses, at budgettet for bruttoudgifterne til siddende patientbefordring udgør 21,3 mio. kroner. Afregning af entreprenører overfor Region Syddanmark forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Budgettallene er dermed ikke relevante.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabellen viser, at bruttoudgifterne til Flextrafik udgør 48,5 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 5,5 mio. kroner eller 10,2 %. Mindreudgiften er opnået på trods af øget aktivitet til specialskolekørsel for Assens og Nordfyns Kommuner, som ikke har været budgetteret. Mindreudgiften kan henføres til nyt udbud og effektivitetsfordele som følge af øget kørselsvolumen, herunder bl.a. "Siddende Patientbefordring".

Endvidere fremgår det, at de administrative udgifter udviser en merudgift på 7,4 mio. kroner. Merudgiften skyldes:

Ordinære merudgifter – 2,8 mio. kroner.

- 2,1 mio. kroner i lønudgifter som væsentligst kan henføres til den stigende aktivitet på områderne telekørsel, trafikstyring, specialskolekørsel og bestillingskørsel.
- 0,1 mio. kroner i udgifter til Flextrafiks call-center i Ålborg.
- 0,6 mio. kroner til dækning af Flextrafiks andel af FynBus fællesudgifter som følge af øget medarbejderantal.

Ekstraordinære merudgifter – 4,6 mio. kroner.

- 3,3 mio. kroner i merudgift til investering i licenser og implementeringsudgifter som finansieres af Region Syddanmark.
- 0,8 mio. kroner til investering i IT-centerkørselssystem.
- 0,5 mio. kroner til investering i IT-udstyr til det øgede antal medarbejdere.

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. Ordningen vil blive revurderet i 2013 i h.t. bestyrelsesbeslutning.

Tjenestemandspensioner

FynBus pensionsforpligtelser omfatter 108 tjenestemænd. Heraf er 83 aktive tjenestemænd.

I 2007 udgjorde forpligtelserne i henhold til aktuaropgørelse 159,0 mio. kroner.

I 2012 udgør forpligtelserne i h.t. ny aktuaropgørelse 294,7 mio. kroner.

Forpligtelserne er således steget med 135,7 mio. kroner. Stigningen kan især henføres til forventet stigning i levealder og stigninger i løn og anciennitet.

FynBus har siden 2007 reserveret midler til dækning af forpligtelserne. I 2007 udgjorde værdien heraf 159 mio. kroner. Siden er værdierne øget, idet afkast fra investeringerne har oversteget behovet for udtræk til pensioner. Værdierne udgør i 2012 189,9 mio. kroner. Hertil kommer opsparing hos Sampension på 50,3 mio. kroner.

Når udviklingen i forpligtelserne sammenholdes med udviklingen i værdierne fremstår en manko på 54,5 mio. kroner i 2012.

Den største del af mankoen kan med 51,7 mio. kroner henføres til Odense Kommune. I regnskabet for 2012 er denne manko optaget som et tilgodehavende hos Odense Kommune. FynBus forventer i løbet af 2013 at indgå aftale med Odense Kommune om hvorledes beløbet udlignes.

Forudsat bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trafikelskabet FynBus’ aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Trafikelskabet FynBus’ aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender det forelagte Årsregnskab 2012.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 1.1	Notat Årsregnskab 2012.
Bilag 1.2	FynBus’ interne årsregnskab 2012. De Grønne sider.
Bilag 1.3.1	Revisors beretning nr. 7
Bilag 1.3.2	FynBus’ kommentarer til revisionsberetning.
Bilag 1.4	Eksternt årsregnskab 2012.
Bilag 1.5.	Finansieringsoversigt 2012.

2. Vision for den kollektive trafik i Syddanmark

Resumé:

KKR Syddanmark og Region Syddanmark har udarbejdet udkast til et visionspapir for den offentlige trafik i Syddanmark. Visionspapiret beskriver en vision som foldes ud i en række anvisninger

vedrørende enkel og konkurrencedygtig trafik, en stigende andel af den samlede færdsel og større ressourceeffektivitet. Endvidere beskrives forventninger til planlægningsprocessen og bestillernes ønsker til trafiksselskaberne.

Sagsfremstilling:

KKR Syddanmark har med brev af 14. marts 2013 fremsendt udkast til vision for den offentlige trafik i Syddanmark. Visionen skal ses i sammenhæng med de ejerstrategier, der er udarbejdet for hhv. Sydtrafik og FynBus. En arbejdsgruppe i regi af kommunerne og Region Syddanmark har udarbejdet udkastet, som på et møde den 15. april 2013 skal drøftes i KKR Syddanmark. Udkastet drøftes efterfølgende i regionen.

Udkastet er fremsendt til orientering til FynBus med frist for eventuelle kommentarer den 6. april 2013 til KKR Syddanmark.

Udkastet beskriver den baggrund, på hvilken man ser på den offentlige trafik i regionen, herunder ønske om ”større fokus på samarbejdet mellem de to trafiksselskaber, de 22 kommuner og Region Syddanmark” samt ønsket om ”at den kollektive trafik tilrettelægges og organiseres med henblik på at sikre flest mulige passagerkilometer inden for den økonomiske ramme.”

Visionen i papiret er følgende:

”Den kollektive trafik skal – set fra passagerernes synsvinkel – være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre transportformer.

Den kollektive trafik kan derved udgøre en stigende andel af den samlede persontrafik i Region Syddanmarks større byer.

Den kollektive trafik skal blive mere ressourceeffektiv, så der opnås flere passagerkilometer pr. tilskudskrone.”

På den baggrund skitseres en række anvisninger omhandlende:

- En enkel og konkurrencedygtig trafik
- En stigende andel
- Større ressourceeffektivitet
- Forventninger til planlægningsprocessen
- Bestillernes ønsker til trafiksselskabet

Der er udarbejdet forslag til svar til KKR Syddanmark og Region Syddanmark med henblik på beslutning.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Drøfter og godkender udkast til svar til KKR Syddanmark og Region Syddanmark.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 2.1	Brev af 14. marts 2013 fra KKR Syddanmark
Bilag 2.2	"En samlet kommunal-regional vision for den kollektive trafik i Syddanmark."
Bilag 2.3	Udkast Svar til KKR Syddanmark og Region Syddanmark om vision for den kollektive trafik i Syddanmark. Bilaget eftersendes.

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:**3. Evaluering af lov om trafikskaber****Resumé:**

Rapporten Evaluering af lov om trafikskaber blev offentliggjort lige før møde mellem Trafikskaberne i Danmark og transportministeren den 2. april 2013. Der orienteres om såvel evalueringsrapporten som mødet.

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 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.

Vedrørende hovedstadsområdet:

Rapporten konstaterer, at samarbejdet i hovedstadsområdet skal styrkes idet passagererne lades i stikken med hensyn til en sammenhængende planlægning, markedsføring og overblik over den kollektive transport. Rapporten peger på tre forskellige muligheder: et udvidet direktørsamarbejde, oprettelse af en paraplyorganisation eller etablering af et statsligt-regionalt-kommunalt samarbejde.

Rapporten foreslår, at der oprettes en paraplyorganisation, som DSB S-tog, Metroselskabet og Movia skal deltage i. Paraplyorganisationen skal – som det hedder - i forhold til kunderne give det kollektive trafikssystem ét ansigt og ét brand.

Endvidere foreslås en ændret ansvars- og finansieringsmodel og ændrede incitamentsstrukturer i hovedstadsområdet.

Vest for Storebælt:

Evalueringsrapporten gennemgår en række forhold vedrørende forholdene vest for Storebælt:

1. Opgave- og ansvarsfordelingen mellem regioner og kommuner.
Der foreslås blandt andet flerårige budgetter.
2. Bestyrelsernes opgaver og medlemssammensætning.
Grænsen for antallet af bestyrelsesmedlemmer ønskes fastholdt af hensyn til operative og effektive bestyrelser.
3. Trafikselskabernes mulighed for at eje anlæg.
Det foreslås, at ansvaret for stoppesteder mv. og finansieringen heraf overføres til trafikselskaberne.
4. Budgettering og udgiftsstyring.
Man foreslår en fælles kontoplan for trafikselskaberne.
5. Mulighed for at pensionister og andre kan køre med den lukkede kørsel, fx skolebussen.
Det foreslås, at kommunerne selv kan bestemme, hvem der må køre med skolebussen, og skolebusserne kan dermed også være åbne for andre passagerer, forudsat at der ikke opkræves betaling.
6. Tilladelser til rutekørsel
Det foreslås, at konsekvenserne af at fjerne kravet om rutetilladelse for almindelig rutekørsel analyseres nærmere mhp. risikoen for, at konkurrerende trafik vil forværre økonomien i den kollektive trafik.
Kravet om tilladelse til speciel rutekørsel foreslås afskaffet.
7. Mulighed for at kommuner kan melde sig ud af trafikselskabet.
Det foreslås, at ikke-landfaste ø-kommuner kan melde sig ud af trafikselskaberne.

Trafikselskaberne i Danmark holdt møde med Transportministeren den 2. april 2013. Trafikselskaberne ønskede blandt andet at tale med ministeren om trafikselskabernes fremtid, jf. den pågående revision af lov om trafikselskaber. Med offentliggørelsen af *Evaluering af lov om trafikselskaber* drejede mødet sig ikke mindst om trafikselskabernes reaktion på rapporten og de temaer der rejses i rapporten.

Der vil i mødet blive orienteret om Trafikselskabernes møde med ministeren.

Rapporten rejser i sammenhæng med FynBus' og kommuners/regionens arbejde med Trafikplan 2013 spørgsmål vedrørende implementeringen af flerårige økonomiske aftaler.

Ligeledes aktualiseres fokus på stoppesteder mv. som følge af rapportens forslag om, at overdrage ansvaret for stoppesteder til trafikselskaberne.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 3.1 Evaluering af lov om trafikselskaber. Transportministeriet, marts 2013.

4. Trafikplan 2013**Resumé:**

Arbejdet med trafikplan er igangsat i samarbejde med ejerkredsen og afsluttes med udgangen af 2013. Trafikplanen indeholder syv centrale emner.

Sagsfremstilling:

Fundamentet for trafikplan udvikles løbende.

I FynBus arbejdes med dokumentation og markedsanalyser. I tæt samarbejde med ejerkredsen konkretiseres herudover planens centrale emner:

1. Uddannelsesruter, herunder det konkrete projekt i Assens
2. Sammenhængende trafiksystem omkring Lillebælt
3. Trafikterminalen i Svendborg og det sammenhængende trafiksystem
4. Konsekvenser af bymidteomdannelsen i Odense, anlægsprojekter med udgangspunkt i Trafik 2013-15
5. Brobygning mellem udviklingen i bussystemet og letbanen i Odense
6. Stoppesteder og informationsløsninger
7. Samarbejdet med ejere og interessenter

Det forventes, at der fremlægges udkast til Trafikplan på bestyrelsens møde den 15. september med henblik efterfølgende høring i ejerkredsen. Den endelige plan forventes forelagt til beslutning på bestyrelsens møde den 21. november 2013.

På mødet gennemgås aktuelle processer og foreløbige resultater.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 4.1 Procesbeskrivelse for trafikplanarbejdet

5. Kundetilfredshedsundersøgelse 2013

Resumé:

Der fremlægges resultater af den årlige overordnede kundetilfredshedsundersøgelse.

Sagsfremstilling:

Den seneste Kundetilfredshedsundersøgelse 2013 færdiggøres netop i disse dage. De overordnede resultater vil blive fremlagt i mødet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:

6. FynBus' markedsføring 2013

Resumé:

FynBus udarbejder hvert år en samlet plan for markedsføring, der giver overblik over de kampagner og tiltag, som trafikselskabet gennemfører hen over året. Der gives en samlet redegørelse for planerne for 2013.

Sagsfremstilling:

Markedsføringsaktiviteterne for 2013 bygger videre på erfaringerne fra 2012, hvor FynBus blandt andet iværksatte initiativet med kundeambassadører. I 2013 har FynBus udvalgt 20 byer, som får besøg af FynBus' kundeambassadører og hvor der gennemføres lokalkampagner med det sigte, at få flere borgere til at benytte den kollektive trafik.

FynBus har planlagt en lang række kampagner for 2013. Kampagnerne kan inddeles i tre kampagnetyper:

- Takst- og trafikinformations-kampagner
- Kampagner rettet mod eksisterende kunder
- Kampagner rettet mod nye kunder

Kampagnerne bruger typisk mange forskellige slags medier, alt afhængig af formålet med kampagnen. Der er traditionel annoncering i aviser, radio, blade og på stoppesteder, skærmkampagner i busserne, flyers, web-annoncering, Facebook-annoncering, events, ud-delingsartikler og lignende.

På mødet vil administrationen give en samlet præsentation af planerne for 2013.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 6.1

Markedsføringsplan 2013

7. Alternative drivmidler**Resumé:**

Status for samarbejdet med Odense Kommune om mulighederne for overgang til ny drivmiddel-teknologi for busser i Odense.

Sagsfremstilling:

FynBus har aftalt med Odense Kommune, at der i forbindelse med kontraktskiftet i 2015 foretages en vurdering af perspektiverne ved overgang til ny drivmiddelteknologi, herunder gasbusser, hybridbusser og elbusser.

FynBus forventer at være klar med et endeligt oplæg til Odense Kommune foråret 2013. Der afholdes møde med Odense Kommunes By- og Kulturudvalg den 16. april 2013.

Der gives en status for arbejdet i mødet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:**8. Meddelelser**

- Tidsplan for "Analyse af potentialet i en sammenlægning af administrative funktioner i trafikskaberne". Bilag 8.1 vedlagt.
- Ejerstrategi vedr. FynBus fra Odense Kommune.
- Carsten Hyldborg er udpeget som medlem af UIPT: The International Association of Public Transport.
- Omkørsel i Odense ifm. Blomsterfestival primo august 2013.

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

Årsregnskab 2012

Indhold

Indledning	2
Revision	2
Busdriften	2
Hovedtal	2
Serviceniveau	4
Passagerudviklingen.....	4
Passagerindtægter.....	7
Bruttoudgifter busdriften.....	9
Fællesudgifter.....	10
Ordinære fællesudgifter	10
Anlægsudgifter.....	11
Flextrafik.....	11
Hovedtal for Flextrafik.....	12
Handicapkørsel (SBH)	13
Anden kørsel	13
Siddende Patientbefordring.....	13
Aktivitets- og nøgletal for Flextrafik	14
Tjenestemandspensioner	16
Egenkapital.....	18
Eksternt finansierede projekter	19
Region Syddanmark.....	21
Assens Kommune	26
Faaborg-Midtfyn Kommune	29
Kerteminde Kommune.....	33
Langeland Kommune.....	36
Middelfart Kommune.....	39
Nordfyn Kommune	42
Nyborg Kommune.....	45
Odense Kommune.....	48
Svendborg Kommune	53
Ærø Kommune.....	56

Indledning

FynBus aflægger regnskab for 2012.

Aflæggelsen sker i henhold til Styrelseslovens § 45 og FynBus' Kasse- og regnskabsregulativ. Det reviderede regnskab vedlægges som bilag I.4.

Nedenfor er regnskabet kommenteret i forhold til budgettet for 2012. Kommenteringen tager udgangspunkt i FynBus' interne regnskab, som er vedlagt i bilag I.2. Det interne regnskab er det samlede årsregnskab opdelt i FynBus' økonomiske enheder.

FynBus' økonomiske enheder består af Busdrift, Flextrafik, Tjenestemandspensioner, Udviklingspulje/Disponibel egenkapital samt Eksternt finansierede Projekter. Summen af enhedernes resultater i det interne regnskab er i overensstemmelse med resultatet i det eksterne årsregnskab for 2012.

Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig indflydelse for FynBus' finansielle stilling.

Regnskabet har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i forventningerne til det samlede resultat for 2013. Idet det dog bemærkes, at ny aktuaropgørelse for FynBus pensionsforpligtelser vil få indflydelse på kommende års bidrag fra Odense Kommune.

Revision

Årsregnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Revisors beretning nr. 7 er vedlagt i bilag I.3.

Forudsat bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold.

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

Busdriften

Hovedtal

Ejerkredsens tilskud til busdriften udgør 329,2 mio. kroner. Det er 4,1 mio. kroner mindre end budgetteret.

Hovedtallene for Regnskab 2012 og budget 2012 fremgår af tabel I.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	216,5	227,5	11,0
Bruttoudgifter	488,4	495,8	-7,4
Busdriften	271,9	268,3	3,6
Opkrævede Fællesudgifter	62,0	61,5	0,5
Årets tilskud	333,9	329,8	4,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Den samlede mindreudgift på 4,1 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift.

De største merudgifter ligger hos Svendborg og Assens kommuner med henholdsvis 3,0 mio. og 1,3 mio. kroner.

De største mindreudgifter ligger hos Region Syddanmark og Ærø Kommune med henholdsvis 6,3 mio. og 1,9 mio. kroner.

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

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

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Region Syddanmark	98,4	92,1	6,3
Assens	12,6	13,8	-1,3
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,0	0,0
Kerteminde	7,2	7,0	-0,2
Langeland	6,1	5,7	0,4
Middelfart	8,5	8,5	0,0
Nordfyn	12,2	12,5	-0,4
Nyborg	14,2	13,9	0,4
Odense	127,4	128,0	-0,5
Svendborg	24,2	27,2	-3,0
Ærø	7,0	5,1	1,9
I alt	333,9	329,8	4,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Udviklingen beskrives i 2 afsnit – busruter og telekørsel.

Busruter

Antallet af køreplantimer blev 610.640. Det er 5.106 timer eller 0,8 % mere end budgetteret. Ændringerne kan overvejende henføres til ændret skolestruktur og ny trafikplan i Svendborg.

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

Tabel 3: Køreplanteantal og antal driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	605.534	610.640	5.106	0,8
Driftsbusser	300	316	16	5,3

Telekørsel

Også i 2012 besluttede flere kommuner og Region Syddanmark, at erstatte buskørsel med telekørsel. Samtidig er produktet udviklet markant i nogle kommuner med hensyn til driftsomfang og tilgængelighed.

Ejerne anvender i 2012 forskellige servicetyper jf. nedenstående oversigt.

Tabel 4: Servicetyper for telekørsel i 2012

Service typer for telekørsel	Ejer
Dør til dør i områder og tidsbånd	Assens, Kerteminde og Svendborg. Ærø anvender modellen i visse tidsbånd.
Centertidspunkter i hovedbyer	Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Middelfart og Nyborg
Køreplan i område	Odense i Birkum
Som busrute	Region Syddanmark
Ingen telekørsel	Langeland

Passagerudviklingen

Udviklingen beskrives i 2 afsnit – busruter og telekørsel.

Busruter

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for bybusserne i Odense, 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 2012 rejste 17,5 mio. passagerer med FynBus. Det er 1,2 mio. eller 7,2 % flere passagerer end i 2011¹.

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 5: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2009-2012

Antal 1.000	2009	2010	2011	2012	Stigning 2011 til 2012	
					Antal	%
Regionale ruter	6.802	6.672	6.084	6.647	563	9,3
Assens	244	244	280	296	16	5,8
Faaborg-Midtfyn	142	236	299	383	84	28,3
Kerteminde	81	119	126	147	22	17,1
Langeland	200	200	200	200	0	0
Middelfart	166	164	149	163	14	9,7
Nordfyn	362	362	359	363	4	1
Nyborg	149	233	272	326	54	19,9
Odense	7.030	7.139	6.959	7.246	393	5,7
Svendborg	819	862	844	838	-7	-0,8
Ærø	231	248	241	241	0	0
Fælles Kommunale ruter	0	209	498	531	33	6,5
Kommunalt tilkøb	0	43	112	115	3	2,9
I alt	16.226	16.731	16.422	17.496	1.179	7,2

Tabellen viser, at stigning i passagerantallet for de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter udgør henholdsvis 9,3 %, 5,7 % og 6,5 %. Væksten overstiger dermed vækstmålet på 2,4 %.

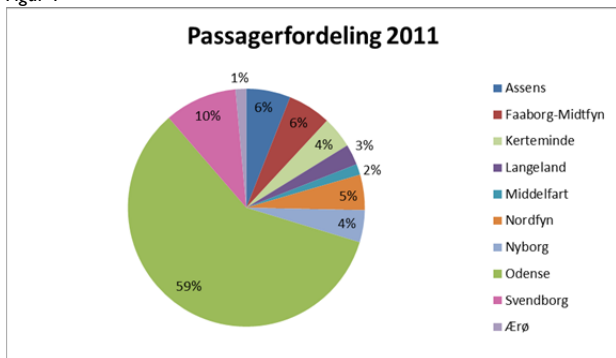
Væksten for de øvrige kommunale ruter udgør samlet 6,6 %.

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

¹ Stigningen er korrigeret for effekten af faldet i køreplanteantallet i Odense fra 2011 til 2012. Der gælder tilsvarende for tabel 4.

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

Figur 1



Figur 2

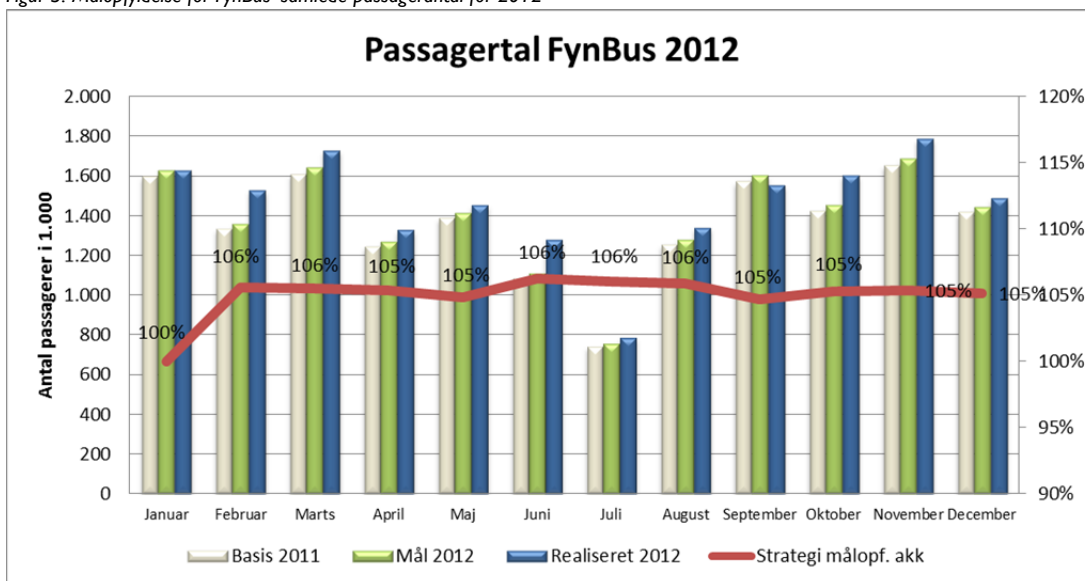


Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigersted.

Det ses, at den geografiske passagerfordelingen på kommuner kun har ændret sig marginalt fra 2011 til 2012.

Udviklingen på månedsniveau for 2012 er vist i figur 3.

Figur 3: Målopfylde for FynBus' samlede passagerantal for 2012



Figuren viser en positiv passagerudvikling i alle måneder. Dog er der en nedgang i september, som kan forklares med, at måneden indeholder 5 weekender mod 4 weekender i 2011. Passagerantallet i weekender er væsentligt lavere end på hverdage.

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2010 til 2012.

Tabel 6: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2010-2012

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype				Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Enkeltbilletter inkl. SMS	3.653.560	2.780.630	2.318.295	21,8	16,9	13,3
Turkort	392.919	264.532	195.013	2,3	1,6	1,1
Værdikort Odense	292.874	430.008	509.784	1,8	2,6	2,9
KVIKkort	790.959	2.012.662	3.116.140	4,7	12,3	17,8
Uddannelseskort/Hypercard	1.333.257	1.441.783	1.958.881	8,0	8,8	11,2
Periodekort (excl. Hypercard)	6.568.552	6.256.580	6.061.624	39,3	38,1	34,6
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	3.698.787	3.235.767	3.336.515	22,1	19,7	19,1
I alt	16.730.908	16.421.962	17.496.252	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser, at en stigende passagerandel vælger at købe de billigere typer rejsehjemmel. Det fremgår, at passagerandelen, der anvender KVIKkort, er stigende og modsat, at passagerandelen, der anvender enkeltbilletter, er faldende. KVIKkortet er nu en mere anvendt type rejsehjemmel end enkeltbilletten.

Tabellen viser endvidere, at hypercardet, som afløste uddannelseskortet og blev indført i august 2011 anvendes betydeligt mere end det tidligere uddannelseskort.

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er fra 2011 til 2012 steget til 34.507 passagerer. Det er en stigning på 45 %.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 7: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012
Telekørsel	2.575	23.717	34.507

Stigningen kan henføres til den løbende udvikling af teletilbuddene hos kommunerne.

Passagerindtægter

Indtægterne omfatter passagerindtægter fra busruter og telekørsel.

Passagerindtægterne for 2012 udgør 227,5 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 11,0 mio. kroner eller 5,1 %.

Tabel 8: Hovedtal for passagerindtægter 2012

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	216,5	227,5	11,0

Merindtægten på 11,0 mio. kroner kan henføres til den gode passagerudvikling og en endelig afregning for 2011 på 1,7 mio. kroner fra Bus/tog-samarbejdet.

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 9: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2012

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012
Indtægter pr. passager	14,0	13,3	12,9

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, men aftagende tendens. Årsagen her til 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 10: Sammenligning af passagerindtægter for 2012 på ejerniveau

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Region Syddanmark	116,2	121,3	5,1
Assens	3,4	3,8	0,3
Faaborg-Midtfyn	3,0	4,1	1,1
Kerteminde	1,9	2,1	0,2
Langeland	2,0	2,2	0,2
Middelfart	2,6	2,8	0,2
Nordfyn	3,6	3,9	0,3
Nyborg	3,0	3,5	0,5
Odense	68,7	73,4	4,7
Svendborg	11,6	10,2	-1,4
Ærø	0,4	0,2	-0,2
I alt	216,5	227,5	11,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabellen viser, at merindtægterne væsentligst kan henføres til de regionale ruter og bybusserne i Odense. Indtægterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau.

Bruttoudgifter busdriften

Bruttoudgifterne omfatter udgifter til busruter og telekørsel. Bruttoudgifterne til busdriften udgør 495,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 7,4 mio. kroner eller 1,4 %.

Tabel 11: Hovedtal for bruttoudgifterne i 2012

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgifter	488,4	495,8	-7,4

Årsagerne til merudgifterne skyldes:

- 5,1 mio. kroner i merudgifter til kontraktkørsel jf. det stigende serviceniveau, ny kontrakt i Svendborg og kontraktjusteringer. Indeksering af entreprenørkontrakterne har samlet bidraget positivt. Kontrakter før 2010 og kontrakter fra og senere end 2010 følger hvert sit indeks. Der er budgetteret med stigninger på henholdsvis 4,2 % og 2 %. Stigningerne for året blev 4,3 % og 1,6 %. Det svarer til en mindreudgift på 0,9 mio. kroner.
- 5,0 mio. kroner til incitamentskontrakter i Region Syddanmark, Odense Kommune og Svendborg Kommune.
- -1,6 mio. kroner i mindreudgift til dubleringskørsel. Reduktionen kan henføres til de regionale ruter.
- -0,8 mio. kroner i mindreudgift til vedligehold af endestationer i Odense.
- -0,4 mio. kroner i merindtægter til bod

Budgetafvigelse for de enkelte ejere fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 12: Bruttoudgifter for busdriften

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Region Syddanmark	187,7	186,9	0,9
Assens	14,5	16,1	-1,6
Faaborg Midtfyn	17,1	18,1	-1,0
Kerteminde	8,1	8,1	0,0
Langeland	7,2	7,0	0,2
Middelfart	9,8	10,1	-0,2
Nordfyn	14,2	14,9	-0,7
Nyborg	15,5	15,6	0,0
Odense	175,5	180,9	-5,4
Svendborg	31,7	33,4	-1,7
Ærø	6,9	4,8	2,1
I alt	488,4	495,3	-6,8

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 acantobetalinger til ejerkredsen.

Inden for rammebeløbet fastlægger FynBus budgettet for fællesudgifterne. Afvigelser mellem rammebeløbet og de realiserede udgifter i årsregnskabet administreres iht. rammestyring. Det vil sige, at et evt. merforbrug ikke opkræves hos ejerkredsen ligesom et evt. mindreforbrug ikke medfører tilbagebetaling til ejerkredsen. Et overskud i 2012 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 60,1 mio. kroner.

FynBus' budget for 2012 er fastlagt til 58,3 mio. kroner. Udgifterne blev 58,1 mio. kroner. Det svarer til et mindreforbrug på 0,2 mio. kroner eller 0,3 %.

I udgifterne indgår ikke budgetterede udgifter på 0,5 mio. kroner til lokaleudvidelsen på Tolderlundvej – husleje med 0,15 mio. kroner og afledte udgifter med 0,35 mio. kroner.

I forhold til rammen på 60,1 mio. kroner er der således tale om en opsparring på 2,0 mio. kroner. FynBus havde i 2009 og 2010 et merforbrug på 3,5 mio. kroner i forhold til rammen. Merudgiften afvikles gennem et mindreforbrug i de efterfølgende år. I 2011 blev der afviklet 0,5 mio. kroner, hvorefter beløbet til afvikling udgjorde 3,0 mio. kroner. Efter afviklingen i 2012 med 2,0 mio. kroner udgør restbeløbet til fremtidig afvikling herefter 1,0 mio. kroner.

Udgifter og ramme er vist i nedenstående tabel.

Tabel 13: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Merforbrug (-)
Driftsudgifter	12,2	12,9	-0,7
Salgsudgifter	15,7	15,0	0,7
Administrationsudgifter	30,4	30,2	0,2
Ordinære fællesudgifter	58,3	58,1	0,2
Ramme	60,1	60,1	0,0
Opsparing	1,9	2,0	0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Anlægsudgifter

I budgettet er afsat 1,9 mio. kroner til anlægsinvesteringer. Udgiften blev 1,4 mio. kroner. Mindreudgiften på 0,5 mio. kroner kan i al væsentlighed henføres til, at projektet "Opgradering af busalarm", som var budgetteret til 0,4 mio. kroner, ikke gennemføres eller udskydes, idet der er sammenfald med tilsvarende aktivitet i Rejseplan A/S.

Flextrafik

Flextrafik administrerer FynBus' bestillingskørsel vedr. 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 kørsel til læge, genoptræning, diverse aktiviteter og elevkørsel af forskellig karakter herunder spele-kørsel som bl.a. erstatter lokale busruter, hvor passagertallet har været for lavt til at opretholde ruten. Ordningen regnskabsføres under bustrafikken.
- Siddende patientbefordring for Region Syddanmark. Ordningen er etableret pr. 1. maj 2012. Ordningens driftsudgifter og passagerindtægter regnskabsføres i Sydtrafik. FynBus administrerer ordningen for den fynske del i h.t. kontrakt.

Nedenstående oversigt viser hvilke typer kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark i 2012 har anvendt.

Tabel 14: Anvendte kørselsordninger hos Flextrafik i 2012

Kørselstype	Handicapkørsel	Lægekørsel	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræning	Aktivitets-dagcenter	Specialskole	§-kørsel	Elevkørsel	Telekørsel	Siddende patientbefordring
<i>Kommune</i>										
Assens	X	X	X	X		X		X	X	
Faaborg Midtfyn	X	X	X	X	X			X	X	
Kerteminde	X	X	X	X	X		X		X	
Langeland	X	X	X	X			X			
Middelfart	X	X	X						X	
Nordfyn	X	X	X	X		X		X	X	
Nyborg	X	X	X	X				X	X	
Odense	X								X	
Svendborg	X	X		X					X	
Ærø	X	X	X						X	
Region Syddanmark									X	X

Det fremgår af tabellen, at kommunerne i 2012 har anvendt FynBus i 53 ud af de i alt 90 mulige situationer.

Hovedtal for Flextrafik

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik udgør 66,3 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,3 mio. kroner.

Tabel 15: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	6,9	6,4	-0,5
Bruttoudgifter til kørsel	54,0	48,5	5,5
Netto udgifter til kørsel	47,1	42,1	5,0
Administrative udgifter	16,9	24,3	-7,4
Ejerbetaling	64,0	66,3	-2,3

Opgørelsen er ekskl. Telekørsel og nettoudgifter til kørsel til siddende patientbefordring.

For god ordens skyld oplyses, at budgettet for bruttoudgifterne til siddende patientbefordring udgør 21,3 mio. kroner. Afregning af entreprenører overfor Region Syddanmark forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Budgettallene er dermed ikke relevante.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabellen viser, at bruttoudgifterne til Flextrafik udgør 48,5 mio. kroner, hvilket er en mindredgift på 5,5 mio. kroner eller 10,2 %. Mindredgiften er opnået på trods af øget aktivitet til specialskolekørsel for Assens og Nordfyns Kommuner, som ikke har været budgetteret. Mindredgiften kan henføres til nyt udbud og effektivitetsfordele som følge af øget kørselsvolumen, herunder bl.a. "Siddende Patientbefordring".

Endvidere fremgår det, at de administrative udgifter udviser en merudgift på 7,4 mio. kroner. Merudgiften skyldes:

Ordinære merudgifter – 2,8 mio. kroner

- 2,1 mio. kroner i lønudgifter som væsentligst kan henføres til den stigende aktivitet på områderne telekørsel, trafikstyring, specialskolekørsel og bestillingskørsel.
- 0,1 mio. kroner i udgifter til Flextrafiks call-center i Ålborg.
- 0,6 mio. kroner til dækning af Flextrafiks andel af FynBus fællesudgifter som følge af forøget medarbejderantal.

Ekstraordinære merudgifter – 4,6 mio. kroner

- 3,3 mio. kroner i merudgift til investering i licenser og implementeringsudgifter som finansieres af Region Syddanmark. Budgettet udgør 2,3 mio. kroner.
- 0,8 mio. kroner til investering i IT-centerkørselssystem. Investeringen er bevilget til 1,4 mio. kroner og forventes gennemført indenfor bevillingen i løbet af 2013.
- 0,5 mio. kroner til investering i IT-udstyr til det øgede antal medarbejdere.

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. Ordningen vil blive revurderet i 2013 i h.t. bestyrelsesbeslutning.

Ejerbetalingen for 2012 er i nedenstående tabel fordelt på ejerkredsen:

Tabel 16: Bruttoudgifter for Flextrafik

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Region Syddanmark	4,6	8,0	-3,3
Assens	8,1	9,0	-0,9
Faaborg-Midtfyn	11,1	9,2	1,9
Kerteminde	5,5	5,1	0,4
Langeland	3,4	2,6	0,8
Middelfart	3,1	3,0	0,2
Nordfyn	4,5	6,6	-2,1
Nyborg	3,8	3,3	0,5
Odense	12,4	12,9	-0,4
Svendborg	6,9	6,5	0,5
Ærø	0,6	0,3	0,2
I alt	64,0	66,3	-2,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Regnskabet for SBH-kørsel, Anden kørsel og Siddende Patientbefordring fremgår af bilag 1.2. og er kommenteret nedenfor.

Handicapkørsel (SBH)

Abonnements- og brugerbetaling udgør 6,1 mio. kroner, hvilket er en mindreindtægt på 0,4 mio. kroner.

Entreprenørudgifterne udgør 23,4 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 4,7 mio. kroner.

Administrationsudgifterne udgør 13,3 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 5,0 mio. kroner.

Kommunernes tilskud til handicapkørsel udgør herefter 30,6 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 0,7 mio. kroner.

Anden kørsel

Abonnements- og brugerbetalingen udgør 0,3 mio. kroner, hvilket er en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner.

Entreprenørudgifterne udgør 25,1 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 0,8 mio. kroner.

Administrationsudgifterne udgør 3,0 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 0,9 mio. kroner.

Kommunernes tilskud til "anden kørsel" udgør herefter 27,8 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 1,7 mio. kroner.

Siddende Patientbefordring

Entreprenørudgifterne er budgetteret til 21,3 mio. kroner, men er realiseret til 0,0 mio. kroner da afregning af entreprenører overfor Region Syddanmark forestås af Sydtrafik og dermed ikke indgår i FynBus' regnskab.

Administrationsudgifterne udgør 8,0 mio. kroner, Hvilket er en merudgift på 3,3 mio. kroner. Udgiften er kontraktaftalt med Region Syddanmark. Udgiften består af lønudgifter svarende til 4 årsværk i alt 2,4 mio. kroner, udgifter til licenser på 1,5 mio. kroner og implementeringsudgifter på 4,1 mio. kroner.

Driftsregnskabet for siddende patientbefordring regnskabsføres hos Sydtrafik, som afregner overfor Region Syddanmark.

Aktivitets- og nøgletal for Flextrafik

Neden for beskrives nøgletal for kørselsudgifter og administration for Flextrafik.

Kørselsudgifter:

Aktivitetsniveauet i Flextrafik har i årene 2010 til 2012 været stigende. Samtidig er kørselsudgifterne steget. Samlet set er udgiften pr. passager faldet. Af nedenstående 3 tabeller 17, 18 og 19 fremgår det:

- Antallet af passagerer er steget fra 273.694 til 339.316 svarende til 23,9 %. Hertil kommer i 2012 131.301 passagerer i "Siddende Patientbefordring".
- Udgifterne til entreprenørerne er steget fra 44,8 til 52,7 svarende til 17,6 %.
- Entreprenørudgiften pr. passager er reduceret fra 164 kroner til 155 kroner svarende til en reduktion på 5,5 %.

Tabel 17 Antal passagerer, 2010 til 2012

Antal passagerer	2010	2011	2012
Handicapkørsel	109.783	114.615	118.439
Anden kørsel	161.336	164.293	186.370
Handicap og anden kørsel	271.119	278.908	304.809
Telekørsel	2.575	23.717	34.507
I alt	273.694	302.625	339.316
Siddende Patientbefordring	-	-	131.301

Entreprenørudgifterne til Flexkørsel for perioden 2010 til 2012 er specificeret i nedenstående tabel 18.

Tabel 18: Udgifter til kørsel. Løbende priser, 2010-2012

Mio. kroner	2010	2011	2012
Handicapkørsel	24,0	26,5	23,4
Anden kørsel	19,4	22,2	25,0
Handicap og anden kørsel	43,5	48,7	48,4
Telekørsel	1,3	2,9	4,3
I alt	44,8	51,6	52,7

Entreprenørudgifterne pr. passager er specificeret i nedenstående tabel 19.

Tabel 19: Udgifter pr. passager. 2010-2012

Kr. i løbende priser	2010	2011	2012
Handicapkørsel	219	231	198
Anden kørsel	120	135	134
Handicap og anden kørsel	160	174	159
Telekørsel	520	123	123
I alt	164	171	155

Administrationsudgifter:

Udgifterne til administration er steget i årene 2010 til 2012. Årsagen hertil er bl.a. at medarbejderantallet er øget i takt med aktivitetsstigningen. Af nedenstående 2 tabeller 20 og 21 fremgår det:

- Antallet af helårsmedarbejdere er øget fra 13 til 16,7. Hertil kommer en outsourset normering på 2 medarbejdere, idet der til Call-centret i Ålborg er afregnet udgifter svarende til 2 medarbejdere.
- Antallet af passagerer pr. medarbejdere pr. år er faldet fra 21.053 til 20.318 svarende til en faldende produktivitet på 3,5 %. Såfremt den outsoursede normering på ca. 2 medarbejdere indregnes i antallet af medarbejdere bliver produktiviteten 18.145 passagerer pr. medarbejder i 2012 eller et fald i produktiviteten på 13,8 %.
- De administrative udgifter pr. passager er steget fra 40,0 til 45,6 kroner svarende til en reduktion i effektiviteten på 14,0 %.

Det er især indkøring af nye kørsels- og styringsopgaver samt overgang til nyt IT-system, der har afstedkommet reduktionen i produktivitet og effektivitet. Fra 2013 forventes der stigende produktivitet og effektivitet.

Tabel 20

	2010	2011	2012
Medarbejder Normering	13	15	16,7
Antal passagerer pr. medarbejder pr år	21.053	20.175	20.318

Note: I 2012 er der ikke indregnet 4 medarbejdere, der betjener "Siddende Patientbefordring".

Tabel 21: Nøgletal for administrationsudgifter. Løbende priser.

	2010	2011	2012
Administrative udgifter (nærmeste 1.000 kr.)	11.081.000	11.252.000	15.467.000
Antal passagerer	273.694	302.625	339.316
Administrative udgifter pr. passager	40,5	37,2	45,6

Note: I 2012 er der ikke indregnet Siddende Patientbefordring svarende til en normering på 4 og administrative udgifter på 8,0 mio. kr. og ekstraordinære udgifter på 1,3 mio. kr.

Tjenestemandspensioner

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

Resultat

Tabel 22: Hovedtal for pensionsregnskabs indtægter og udgifter 2012.

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	6,3	7,2	0,9
Udgifter til pensioner	-6,9	-7,9	-1,0
Netto udgifter pension	-0,6	-0,7	-0,1
Administrative udgifter	-0,3	-0,2	0,1
Resultat pension	-0,9	-0,9	0,0

Indtægterne udgør 7,2 mio. kroner. Det er en merindtægt på 0,9 mio. kroner. Indtægterne består af:

- 2,8 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er en merindtægt på 0,1 mio. kroner
- 3,6 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning. Det er en merindtægt på 0,6 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 7,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,0 mio. kroner.

De administrative udgifter udgør 0,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner. Udgifterne kan henføres til eksterne udgifter til udbetalingsadministration og bankgebyrer.

Pensionsregnskabet resultat for 2012 er et underskud på 0,9 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Præmiebetaling

Den samlede opsparing til pension udgør i 2012 8,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,7 mio. kroner.

Den største del af opsparingen er placeret hos Sampension.

Præmien til pensionsordningen hos Sampension udgør i 2012 7,9 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,7 mio. kroner.

Præmien beregnes som 42 % af lønudgiften til tjenestemændene. Det er fortsat Sampensions opfattelse, at præmiens størrelse afspejler behovet til dækning af de fremtidige forpligtelser.

Udgiften betales af de enheder, som beskæftiger tjenestemændene. Hovedparten er beskæftiget i Odense Bybusser og øvrige er beskæftiget hos Tide Bus Danmark A/S og i FynBus' administration. Odense Kommune afholder udgifterne for de ansatte i Odense Bybusser. Udgiften udgør 5,3 mio. kroner. Tide Bus Danmark A/S' udgifter udgør 1,0 mio. kroner. FynBus' udgifter udgør 1,6 mio. kroner, som finansieres over fællesudgifterne.

Herudover har FynBus indbetalt 0,3 mio. kroner på særskilt opsparing til dækning af forpligtelser for tjenestemænd, som ikke er omfattet af ordningen med Sampension. Udgiften svarer til budgettet.

Balance

FynBus pensionsforpligtelser omfatter 108 tjenestemænd. Heraf er 83 aktive tjenestemænd.

I 2007 udgjorde forpligtelserne i henhold til aktuaropgørelse 159 mio. kroner.

I 2012 udgør forpligtelserne i h.t. ny aktuaropgørelse 294,7 mio. kroner.

Stigningen fra 2007 til 2012 på 135,7 mio. kroner kan henføres til:

- 40,2 mio. kroner vedrører stigning i forventet levealder. Heraf kan 30,7 mio. kroner henføres til ændrede opgørelsesprincipper. Tidligere beregninger anvendte den forventede levetid i opgørelsesåret. I dag tillægges opgørelsesårets forventede levealder forventninger til fremtidige stigninger i levealder.
- 85,1 mio. kroner vedrører stigninger i løn og anciennitet. I løbet af 2013 vil FynBus undersøge, om der kan være anvendt forskellige principper ved indberetning af løntrin og anciennitet til aktuarberegningerne i 2007 og 2012.
- 10,4 mio. kroner vedrører ansættelser siden opgørelsen i 2007

FynBus har siden 2007 reserveret midler til dækning af forpligtelserne. I 2007 udgjorde værdien heraf 159 mio. kroner. Siden er værdierne øget, idet afkast fra investeringerne har oversteget behovet for udtræk til pensioner. Værdierne udgør i 2012 189,9 mio. kroner. Hertil kommer opsparing hos Sampension på 50,3 mio. kroner.

Når udviklingen i forpligtelserne sammenholdes med udviklingen i værdierne fremstår en manko på 54,5 mio. kroner i 2012.

Udviklingen er belyst i nedenstående tabel.

Tabel 23: Hovedtal for pensionsregnskabs balance i 2007 sammenholdt med 2012.

Mio. kroner	2007	2012	Forskel
Bruttopensionsforpligtelser	159,0	294,7	135,7
Indestående Sampension	0,0	50,3	50,3
Nettopensionsforpligtelser	159,0	244,4	85,4
Reserverede værdier	159,0	189,9	30,9
Manko	0,0	-54,5	-54,5

Noter:

- 1) Siden 2007 har FynBus ansat 3 tjenestemænd i administrationen, hvor hele pensionsforpligtelsen ligeledes er overtaget fra Odense Kommune. Disse medarbejdere, er ligesom 2 af de ovennævnte 108, tilknyttet FynBus' administration. FynBus har i h.t. hidtidig praksis overført 20,3 % af de 5's løn til separat konto. Pensionsregnskabet for disse medarbejdere indgår i ovenstående tal.

- 2) I 2007 tog aktuaropgørelsen udgangspunkt i en pensionsalder på 63½ år. FynBus har i 2012 ændret dette til 62 år i h.t. Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt.
- 3) Ejendommen på Gammelsø er i begge år optaget til 68 mio. kroner svarende til vurderingen ved overdragelsen i 2007.

Den største del af mankoen på 51,7 mio. kroner kan henføres til Odense Kommune. I regnskabet for 2012 er denne manko optaget som et tilgodehavende hos Odense Kommune. FynBus forventer i løbet af 2013 at indgå aftale med Odense Kommune om hvorledes beløbet udlignes.

Egenkapital

Fynbus' samlede egenkapital udgjorde ultimo 2011 47,8 mio. kroner

I 2012 har FynBus jf. ovenfor under "tjenestemandpensioner" fået foretaget en aktuaropgørelse af pensionsforpligtelserne for tjenestemænd. Aktuaropgørelsen har medført en opskrivning af forpligtelserne på 97,5 mio. kroner. Jf. ovenfor er 51,7 mio. kroner heraf kompenseret ved bogføring af et tilgodehavende hos Odense Kommune.

Efter årets resultat og øvrige reguleringer udgør FynBus' bogførte egenkapital herefter 8,4 mio. kroner.

Ejendommen Gammel Sø 6 indgår i den bogførte egenkapital til nedskrevet værdi. Såfremt ejendommen optages til overtagelsesprisen i 2007 udgør egenkapitalen 24 mio. kroner. Den væsentligste del heraf er reserveret som "disponibel egenkapital" jvf. nedenfor.

Udviklingspulje

Udviklingspuljen anvendes til finansiering af investeringer, som ikke finansieres over anlægsbudgettet. Puljens indtægter består af renteafkast fra den "disponible egenkapital".

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

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

Rentetilskrivningen har i 2012 udgjort 69.000 kroner.

Ved årets afslutning udgør saldoen efter rentetilskrivning 1,3 mio. kroner.

Disponibel egenkapital

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 perioden frem til 2012 har Bestyrelsen disponeret 39,2 mio. kroner - væsentligst til finansiering af investeringer i takstharmonisering.

Der er ikke disponeret beløb i 2012. Den disponible egenkapital er fremadrettet reserveret til FynBus' budgetsikkerhedsmodel for ejerkredsen.

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

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.

Regnskab for projekterne rute 810 og Marstalfærgen er endelig afsluttet i 4. kvartal. Rute 810 fortsætter som ordinær rute under Region Syddanmarks finansieringsramme. Telekørsel til Marstalfærgen er ophørt primo 2013, idet Ærø Kommune har nedlagt færgeforbindelsen. Projekt "Bedre stoppesteder", er afsluttet i 4. kvartal. Trafikstyrelsen har godkendt afrapporteringen.

Tabel 24: Oversigt over igangværende eksternt finansierede projekter 2012

Mio. kroner	Rute 810 Svendborg-SDU- Odense 2010-2012	Marstalfærgen 2010-2012	Incitaments- kontrakter 2010-2012	Forbedret Trafikin- formation på OBC 2011-2012	Bedre stoppesteder 2011-2012
Finansieret af	Region Syddanmark	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen (2,7), Odense Kom- mune (0,5), Region Syddanmark(0,3), FynBus (0,5)	Trafikstyrelsen
Status	Afsluttet 31/7 2012	Afsluttet 31/7 2012	Skal afrapporteres til Trafikstyrelsen	Skal afrapporteres til Trafikstyrelsen	Godkendt af Trafik- styrelsen
Bevilget beløb	4,7	0,4	1,5	4,0	0,1
Afholdt beløb	4,7	0,4	1,2	3,7	0,1
Restbeløb	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0

Mio. kroner	Kundefokuseret samarbejde 2011-2013	Markedsføring 2012-2013	Kombinationsrejse bus & cykel 2013	Korrespondance- sikring 2013
Finansieret af	Trafikstyrelsen (1,2), Arriva (0,2)	Region Syddanmark	Trafikstyrelsen	Rejseplanen (0,1) og entreprenører via kontrakt (0,1)
Status	I drift	I drift	I drift	I drift
Bevilget beløb	1,4	1,0	0,7	0,2
Afholdt beløb	1,0	0,7	0,1	0,1
Restbeløb	0,4	0,3	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 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	116,2	121,3	5,1
Bruttoudgifter	187,7	186,9	0,9
Busdriften	71,5	65,6	6,0
Opkrævede fællesudgifter	26,8	26,5	0,3
Årets tilskud	98,4	92,1	6,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet er opstillet på baggrund af køreplanerne pr. efteråret 2011.

I forbindelse med køreplansskiftet pr. den 22. januar er rutekørslen reduceret. Det betyder 548 færre køreplantimer og 2 færre driftsbusser.

Justeringen er bl.a. afløst af telekørsel mellem Rudkøbing og Spodsbjerg. Desuden er kørslen mellem Faaborg og Bøjden reduceret på grund af rutens lave selvfinansiering.

Rute 810 mellem Svendborg og Odense via Syddansk Universitet har været projektfinsieret af Region Syddanmark frem til 1. august. Ruten videreføres i overensstemmelse med budgettet som ordinær rute.

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

Tabel 26: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	249.345	248.797	-548	-0,2
Driftsbusser	99	97	-2	-2,0

Telekørsel

Telekørsel til færgen i Rudkøbing har været projektfinsieret af Region Syddanmarks frem til sommeren 2012. Ordningen ophørte primo 2013, idet Ærø Kommune har nedlagt færgeforbindelsen.

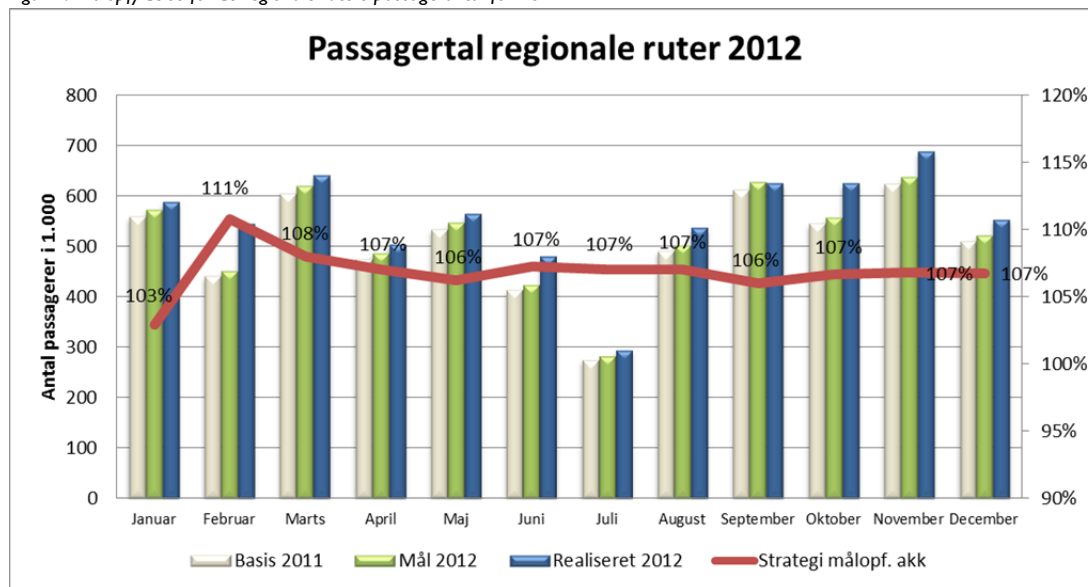
Der er etableret telekørselsordning mellem Spodsbjerg og Svendborg fra 1.1.2012

Passagerudvikling

Passagerantallet forventes at blive 6.647.000. Det er 563.000 eller 9,3 % flere end i 2011 og dermed 6,9 procentpoint over budgetmålet på 2,4 %.

Udviklingen på månedsniveau er vist i nedenstående figur.

Figur 4: Målopfyldeelse for de regionale ruters passagerantal for 2012



Figuren viser at den positive passagerudvikling er skabt over hele året.

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2010 til 2012.

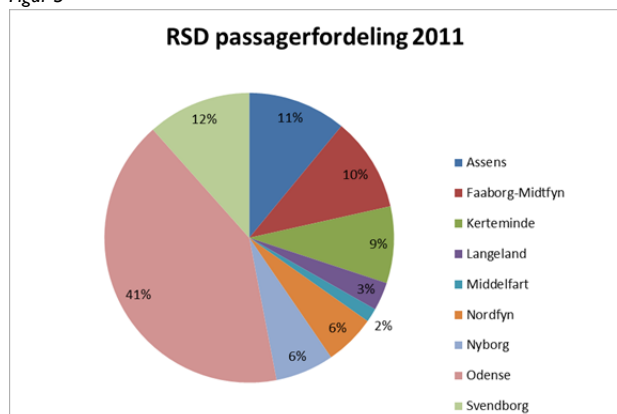
Tabel 27: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2010-2012

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	2010			2011			2012		
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.506.113	22,6	1.272.781	20,9	1.045.113	15,7			
Turkort	224.120	3,4	156.900	2,6	117.930	1,8			
Værdikort Odense	40.309	0,6	62.877	1,0	80.254	1,2			
KVIKkort	284.131	4,3	619.604	10,2	993.587	14,9			
Uddannelseskort/Hypercard	818.079	12,3	892.196	14,7	1.184.382	17,8			
Periodekort (excl. Hypercard)	1.751.784	26,3	1.658.287	27,3	1.635.126	24,6			
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	2.047.060	30,7	1.420.998	23,4	1.590.443	23,9			
I alt	6.671.596	100,0	6.083.643	100,0	6.646.836	100,0			

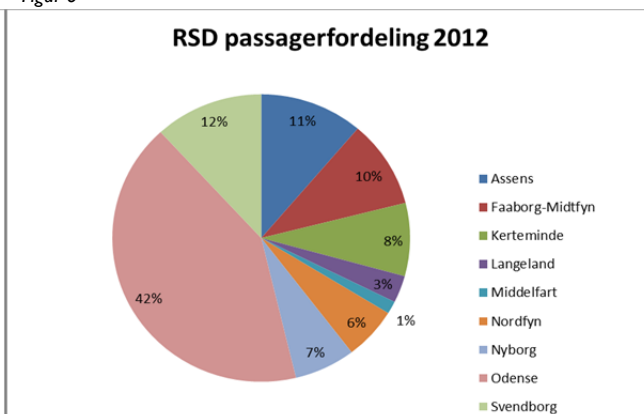
Tabellen viser, at en stigende passagerandel vælger at købe de billigere typer rejsehjemmel. Kvikkortet og værdikortet i Odense anvendes således i 2012 i større omfang end kontantbilletten. I 2011 var omfanget af disse 2 produkters salg ca. 50 % af kontantbilletsalget.

Nedenstående 2 figurer viser passagerernes fordeling på kommuner for årene 2011 og 2012. 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 121,3 mio. kroner. Det er en merindtægt på 5,1 mio. kroner eller 4,3 %.

Merindtægten på 5,1 mio. kroner kan overvejende henføres til den gode passagerudvikling. Endelig afregning af Bus/tog-samarbejdet for 2011 har bidraget med 0,9 kroner.

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
Indtægter pr. passager	19,9	18,6	18,1

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 men aftagende tendens. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud har opvejet indtægtstabt som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 186,9 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Budgetopfyldelsen dækker over afvigelser på enkeltposter jf. nedenfor:

- 2,4 mio. kroner i mindreudgift til den køreplanlagte kørsel.
 - 1,7 mio. kroner kan henføres til det reducerede serviceudbud i forbindelse med køreplansskiftet 22. januar
 - 0,7 mio. kroner kan henføres til reducerede priser, idet indeksering af kontrakten med entreprenøren er reduceret fra 2,0 % i budgettet til 1,6 %.
- -2,2 mio. kroner i merudgifter til incitamentskontrakter. Tilfredsstillende kundetilfredshedsundersøgelser har udløst 1,2 mio. kroner. Passagervæksten har udløst 0,85 mio. kroner. Udgifter til kundeundersøgelser udgør 0,15 mio. kroner. Udgiften har ikke været budgetteret.
- 1,6 mio. kroner i mindreudgifter til dubleringskørsel, som i 2012 har udgjort 4,7 mio. kroner. Mindreudgiften er opnået gennem udnyttelse af besparelsesmuligheder. I 2013 er niveauet hævet til 7,0 mio. kroner begrundet i passagervæksten.
- -0,9 mio. kroner i merudgifter til telekørsel.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 26,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 92,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 6,3 mio. kroner eller 6,4 %.

Region Syddanmark og FynBus har aftalt indfrielse af den oparbejdede mellemregning på 19,8 mio. kroner i forlængelse af det forventede årsresultat efter 3. kvartal 2012. Indfrielsen er sket ultimo 2012.

FynBus administrerer fortsat den af Region Syddanmark tildelte ramme til busdriften 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.

Ruteøkonomi

I bilag I.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 2011 til 65 % i 2012.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer Siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Ordningen er etableret pr. 1. maj 2012. Ordningens driftsudgifter og passagerindtægter regnskabsføres i Sydtrafik. FynBus administrerer ordningen for den fynske del i h.t. kontrakt. Administrationsudgifterne og passagerantallet fremgår af nedenstående opgørelse.

Tabel 29: Siddende patientbefordring

(1.000 kr.)	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Administration	4.643	7.976	-3.333

Budgettet for bruttoudgifterne til siddende patientbefordring udgør 21,3 mio. kroner. Afregning af entreprenører overfor Region Syddanmark forstås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Budgettallene er dermed ikke relevante i FynBus-sammenhæng.

Tabel 30: Antal passagerer

Antal	2011	2012	Forskel	Forskel i %
Passagerer	-	131.301	-	-

Administrationsudgifterne udgør 8,0 mio. kroner, Hvilket er en merudgift på 3,3 mio. kroner. Udgiften er kontraktatalt med Region Syddanmark. Udgiften består af lønudgifter svarende til 4 årsværk i alt 2,4 mio. kroner, udgifter til licenser på 1,5 mio. kroner og implementeringsudgifter på 4,1 mio. kroner.

Assens Kommune

Hovedtallene for busdriften finansieret af kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	3,4	3,8	0,3
Bruttoudgifter	14,5	16,1	-1,6
Busdriften	11,1	12,4	-1,3
Opkrævede Fællesudgifter	1,4	1,5	0,0
Årets tilskud	12,6	13,8	-1,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Der er sket tilpasninger til skoler og skolestruktur. I den forbindelse er den tidligere lukkede skolekørsel omkring Salbrovad og Dreslette i efteråret blevet åbnet og rute 260 er i formiddagstimerne og på skolefridage afløst af et nyt teletilbud.

Samlet har det betydet, at kørselsudbuddet er steget i forhold til budgettet med 863 køreplantimer og yderligere 4 driftsbusser.

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

Tabel 32: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	16.367	17.235	868	5,3
Driftsbusser	19	23	4	21,1

Telekørsel

Telekørslen er i 2012 justeret til nyt koncept – ”Dør til dør i område og tidsbånd”, hvor der i telemråderne kan køres fra adresse til adresse i givne tidsrum hverdag, lørdag og søndag. Fra medio august 2012 kan der køres i tidsrummet 9-21 på hverdage og tidsrummet 9-17 i weekender.

Desuden har telekørsel i mindre omfang erstattet rutekørsel, blandt andet rute 260 til Helnæs.

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 33: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	2011	2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	280.000	296.000	16.000	5,8
Tilkøb til regionale ruter	41.000	41.000	0	0,0
Passagerer i alt	321.000	337.000	16.000	5,1

Den positive udvikling kan bl.a. henføres til forøgelsen af køreplantimeantallet herunder tilpasning til ændret skolestruktur.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 3,8 mio. kroner. Der er en merindtægt på 0,3 mio. kroner eller 9,7 %.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 16,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,6 mio. kroner eller 10,9 %. Stigningen kan henføres til det øgede serviceudbud herunder telekørsel.

Fællesudgifter

Udgifterne udgør 1,5 mio. kroner. Det svarer til budgettet

Årets tilskud til busdriften

Tilskuddet forventes at blive 13,8 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 1,3 mio. kroner eller 10,1 %.

Forskellen mellem akontobetalingerne og det realiserede resultat på 1,3 mio. kroner indregnes i akontobetalingerne for 2014 i h.t. FynBus' budgetsikkerhedsmodel.

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
 - Kropsbårne hjælpemidler
 - Genoptræning
 - Specialskolekørsel

- Elevkørsel

Tabel 34: Hovedtal for flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgift	7.291	8.011	-720
Passagerbetaling	495	440	55
Nettoudgift	6.796	7.571	-775
Administration	1.273	1.420	-147
Ejerbidrag	8.069	8.991	-922

Tabel 35: Passagerantal

Antal	2011	2012	Forskel	Forskel i %
Passagerer	37.871	41.881	4.010	10,6

Aktiviteten er jf. ovenstående tabel steget med 10,6 % fra 2011 til 2012.

Bruttoudgiften udgør 8,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,7 mio. kroner eller 9,8 %. Merudgiften kan henføres til den øgede aktivitet og skyldes hovedsagelig, at der ikke er budgetteret med specialskolekørsel, som FynBus overtog i august 2011.

Administrationsudgifterne udgør 1,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til forøgede lønudgifter som følge af aktivitetsstigningen i Flextrafik og engangsudgifter til implementering af nyt planlægnings- og koordineringssystem.

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 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	3,0	4,1	1,1
Bruttoudgifter	17,1	18,1	-1,0
Busdriften	14,1	14,0	0,1
Opkrævede Fællesudgifter	1,9	2,0	0,0
Årets tilskud	16,0	16,0	0,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Der er efterfølgende gennemført rettelser som følge af de store omlægninger af skolestrukturen pr. august 2011 og de justeringer, det har været nødvendige at foretage i forhold til de oprindelige køreplaner.

I forlængelse af kommunens sidste etape af den vedtagne skolestruktur er ruterne lagt om omkring Faaborg, da 7-9 klasseeleverne fra skolerne i Horne, Svanninge, Korinth og Vester Aaby flyttes til skole i Faaborg by.

Efter skolestart 2012 er skoleruterne tilpasset.

De øvrige ruter er gennemgået for ture med få passagerer, og kørselsomfanget er justeret i overensstemmelse hermed.,

Det har betydet, at antallet af køreplantimer er steget med 1.081 og at der er indsat yderligere 2 driftsbusser i forhold til budget 2012.

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

Tabel 37: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	24.321	25.390	1.069	4,4
Driftsbusser	28	30	2	7,1

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 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	299.000	383.000	84.000	28,3
Fælles kommunale ruter	31.000	33.000	2.000	5,1
Passagerer i alt	330.000	416.000	86.000	26,1

Tabellen viser en stigning i passagerantallet på 86.000 eller 26,1 % som følge af det øgede serviceniveau og den ændrede skolestruktur.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 4,1 mio. kroner. Det er en merindtægt på 1,1 mio. kroner eller 37 %. Stigningen er begrundet i passagerstigningen.

Merindtægterne kan væsentligst henføres til periodekortindtægterne på i alt 3,0 mio. kroner. Heraf udgør indtægterne for skolekort 1,3 mio. kroner og indtægterne for Hypercard 1,2 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 18,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,0 mio. kroner.

Den køreplanlagte kørsel udviser et merforbrug på 0,5 mio. kroner som følge af udvidelsen af serviceniveauet. Dubleringskørsel har udgjort 0,1 mio. kroner. Udgiften kan henføres til 1. halvår og behovet er efterfølgende indarbejdet i den nuværende køreplan.

Telekørslen udviser et merforbrug på 0,4 mio. kroner.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 2,0 mio. kroner. Det svare til budgettet.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 16,0 mio. kroner. Det svarer stor set til budgettet.

Forskellen mellem akontobetalingerne og det realiserede resultat på 49.000 kroner tilbagebetales inden sommerferien 2013.

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
 - Kropsbårne hjælpemidler
 - Genoptræning
 - Aktivitetsdagcenter
 - Elevkørsel

Tabel 39: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgift	10.145	7.976	2.169
Passagerbetaling	1.159	1.069	90
Nettoudgift	8.986	6.907	2.079
Administration	2.111	2.283	-172
Ejerbidrag	11.097	9.190	1.907

Tabel 40: Passagerantal

Antal	2011	2012	Forskel	Forskel i %
Passagerer	59.250	58.215	-1.035	-1,7

Aktiviteten er jf. ovenstående tabel faldet med 1,7 % fra 2011 til 2012.

Bruttoudgiften udgør 8,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 2,2 mio. kroner.

Mindreudgiften kan henføres til:

- Lavere aktivitetsniveau,
- Lavere entreprenørpriser efter udbud for 2012
- Øget koordinering af kørslerne som følge af øget volumen efter overtagelse af den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Administrationsudgifterne udgør 2,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til forøgede lønudgifter som følge af aktivitetsstigningen i Flextrafik og engangsudgifter til implementering af nyt planlægnings- og koordineringssystem.

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 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	1,9	2,1	0,2
Bruttoudgifter	8,1	8,1	0,1
Busdriften	6,2	6,0	0,2
Opkrævede Fællesudgifter	1,0	1,0	0,0
Årets tilskud	7,2	7,0	0,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Serviceudbuddet er siden budgettet reduceret med 355 køreplantimer. Det er sket efter en gennemgang af alle ture med få passagerer. For dagplejere i Rynkeby er der på enkelte ugedage indsat kørsel.

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	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	11.513	11.170	-343	-3,0
Driftsbusser	9	9	0	0

Telekørsel

Reduktionen i køreplanteantallet er erstattet af telekørsel, som er ændret til ordningen "Dør til dør i områder og tidsbånd". fra 15. august 2012. I teleområderne kan der køres fra 9-12 og 16-21.30 på skoledage og fra 9-21.30 på øvrige dage.

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 43: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Regnskab 012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	126.000	147.000	22.000	17,1
Fælles kommunale ruter	60.000	64.000	4.000	6,9
Passagerer i alt	186.000	211.000	26.000	13,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 2,1 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 0,2 mio. kroner eller 9 %. Det er især indtægter fra KVIKkort og Hypercard, der har medvirket til merindtægten.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 8,1 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

For den køreplanlagte kørsel er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kroner i forlængelse af det reducerede serviceniveau. Endvidere er der mindreudgifter på 0,1 mio. kroner til dubleringskørsel på den fælleskommunale rute 885.

Telekørslen udviser en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Fællesudgifter

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

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 6,9 mio. kroner.

FynBus tilbagebetaler forskellen mellem årsresultatet og akontobetalingerne på 0,2 mio. kroner inden sommerferien 2013.

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
 - Kropsbårne hjælpemidler
 - Genoptræning
 - Aktivitetsdagcenter

- §-kørsel

Tabel 44: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgift	4.920	4.224	696
Passagerbetaling	417	409	8
Nettoudgift	4.503	3.815	688
Administration	979	1.260	-281
Ejerbidrag	5.482	5.075	407

Tabel 45: Passagerantal

Antal	2011	2012	Forskel	Forskel i %
Passagerer	29.453	30.807	1.354	4,6

Aktiviteten er jf. ovenstående tabel steget med 4,6 % fra 2011 til 2012.

Bruttoudgiften udgør 4,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,7 mio. kroner.

Mindreudgiften er på trods af aktivitetsstigningen og kan henføres til lavere entreprenørpriser efter udbud for 2012 samt øget koordinering af kørslerne som følge af øget volumen efter overtageelse af den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Administrationsudgifterne udgør 1,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til forøgede lønudgifter som følge af aktivitetsstigningen i Flextrafik og engangsudgifter til implementering af nyt planlægnings- og koordineringssystem.

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 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	2,0	2,2	0,2
Bruttoudgifter	7,2	7,0	0,2
Busdriften	5,2	4,8	0,4
Opkrævede fællesudgifter	0,9	0,9	0,0
Årets tilskud	6,1	5,7	0,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

I februar 2012 er køreplantimeantallet reduceret med 316 ved ændringer på rute 621-623 på Sydlangeland, hvor eftermiddagsafgange er blevet sammenlagt.

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

Tabel 47: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	10.147	9.831	-316	-3,1
Driftsbusser	5	5	0	0

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 48: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	200.000	200.000	0	0,0
Tilkøb til regionale ruter	71.000	74.000	4.000	4,2
Passagerer i alt	271.000	274.000	4.000	1,1

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

Passagerindtægter

Indtægterne udgør 2,2 mio. kroner eller en merindtægt på 0,2 mio. 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 er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner, som er begrundet i det reducerede serviceniveau.

Fællesudgifter

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

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 5,7 mio. kroner.

FynBus tilbagebetaler forskellen mellem årsresultatet og akontobetalingerne på 0,4 mio. kroner inden sommerferien 2013.

Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Langelands Kommunes andel af de regionale ruter 912 og 913 fremgår af bilag 1.2.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Kropsbårne hjælpemidler
 - Genoptræning

Tabel 49: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgift	3.146	2.309	837
Passagerbetaling	174	159	15
Nettoudgift	2.972	2.150	822
Administration	394	423	-29
Ejerbidrag	3.366	2.573	793

Tabel 50: Passagerantal

Antal	2011	2012	Forskel	Forskel i %
Passagerer	10.936	11.682	746	6,8

Aktiviteten er jf. ovenstående tabel steget med 6,8 % fra 2011 til 2012.

Bruttoudgiften udgør 2,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,8 mio. kroner.

Mindreudgiften er på trods af aktivitetsstigningen og kan henføres til lavere entreprenørpriser efter udbud for 2012 samt øget koordinering af kørslerne som følge af øget volumen efter overtagelse af den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Administrationsudgifterne udgør 0,4 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

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 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	2,6	2,8	0,2
Bruttoudgifter	9,8	10,1	-0,2
Busdriften	7,2	7,2	0,0
Opkrævede fællesudgifter	1,3	1,3	0,0
Årets tilskud	8,5	8,5	0,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Benyttelsen af de eksisterende ture er gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af nye køreplaner, og kørselsomfanget er justeret i overensstemmelse hermed på baggrund af kommunens beslutninger. Der er foretaget enkelte justeringer af kørslen i foråret i forlængelse af store ændringer i 2011.

Fra skoleåret 2012-13 er der indført yderligere kørsel i forbindelse med, at Gelsted Skoles 7-9 klasselever er flyttet til Ejby Skole.

Samlet betyder det, at køreplantimetallet er øget med 405 timer, og der er indsat yderligere 1 driftsbus.

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

Tabel 52: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	13.441	13.846	405	3,0
Driftsbusser	11	12	1	9,1

Telekørsel

Administrationen af telekørsel er frem til august 2012 blevet foretaget af Tide Bus Danmark A/S. Herefter administreres ordningen af FynBus. Kommunen anvender ordningen ”Centertidspunkter i hovedbyer”. I nyoprettet område 6a anvendes princippet ”Dør til dør”.

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 53: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	149.000	163.000	14.000	9,7

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 2,8 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 0,2 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 10,1 mio. kroner eller en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Stigningen kan væsentligt henføres til den køreplanlagte kørsel med 0,3 mio. kroner i forlængelse af det øgede serviceudbud.

Fællesudgifter

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

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 8,5 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

FynBus indregner forskellen mellem årsresultatet og akontobetalingerne på 4.000 kroner i akontobetalingerne for 2014.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Kropsbårne hjælpemidler
 - §-kørsel

Tabel 54: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgift	2.853	2.401	452
Passagerbetaling	413	386	27
Nettoudgift	2.440	2.015	425

Administration	696	946	-250
Ejerbidrag	3.136	2.961	175

Tabel 55: Passagerantal

Antal	2011	2012	Forskel	Forskel i %
Passagerer	13.977	14.441	464	3,3

Aktiviteten er jf. ovenstående tabel steget med 3,3 % fra 2011 til 2012.

Bruttoudgiften udgør 2,4 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,5 mio. kroner.

Mindreudgiften er på trods af aktivitetsstigningen og kan henføres til lavere entreprenørpriser efter udbud for 2012 samt øget koordinering af kørslerne som følge af øget volumen efter overtagelse af den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Administrationsudgifterne udgør 0,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til forøgede lønudgifter som følge af aktivitetsstigningen i Flextrafik og engangsudgifter til implementering af nyt planlægnings- og koordineringssystem.

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 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	3,6	3,9	0,3
Bruttoudgifter	14,2	14,9	-0,7
Busdriften	10,7	11,0	-0,4
Opkrævede fællesudgifter	1,5	1,5	0,0
Årets tilskud	12,2	12,5	-0,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Den ændrede skolestruktur har medført justeringer af rutenettet i den nordligste del af kommunen.

Herudover er benyttelsen af de eksisterende ture gennemgået og kørselsomfanget er justeret i overensstemmelse hermed på baggrund af kommunens beslutninger.

I 3. kvartal er der foretaget mindre ændringer på rute 552 og 566.

Køreplantimeantallet er øget med 652 timer, og der er indsat yderligere 3 driftsbusser i forhold til budgettet.

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

Tabel 57: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	16.316	16.968	652	4,0
Driftsbusser	19	22	3	15,8

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 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 58: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	359.000	363.000	4.000	1,0
Fælles kommunale ruter	85.000	89.000	4.000	5,1
Passagerer i alt	444.000	452.000	8.000	1,8

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 3,9 mio. kroner eller en merindtægt på 0,3 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 14,9 mio. kroner eller en merudgift på 0,7 mio. kroner.

Merudgiften kan henføres til det forøgede antal køreplantimer.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 1,5 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 12,5 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,4 mio. kroner.

Nordfyns Kommune har i løbet af 2012 valgt at øge akontobetalingerne udover det budgetterede. Det betyder, at der er indbetalt 0,2 mio. kroner for meget. FynBus tilbagebetaler beløbet inden sommerferien 2013.

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
 - Kropsbårne hjælpemidler
 - Genoptræning
 - Specialskolekørsel
 - Elevkørsel

Tabel 59: Hovedtal for Flextrafik.

(1.000 kr.)	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgift	4.170	5.767	-1.597
Passagerbetaling	424	421	3
Nettoudgift	3.746	5.346	-1.600
Administration	726	1.258	-532
Ejerbidrag	4.472	6.604	-2.132

Tabel 60: Passagerantal.

Antal	2011	2012	Forskel	Forskel i %
Passagerer	15.807	33.574	17.767	112,4

Aktiviteten er jf. ovenstående tabel steget med 112,4 % fra 2011 til 2012.

Bruttoudgiften udgør 5,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,6 mio. kroner eller 38 %.

Merudgiften kan henføres til det stigende aktivitetsniveau. Herunder at der ikke er budgetteret med specialskolekørsel, som FynBus overtog i august 2012.

Merudgiften er steget mindre end aktivitetsstigningen. Det skyldes lavere entreprenørpriser efter udbud for 2012 samt øget koordinering af kørslerne som følge af øget volumen efter overtagelse af den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Administrationsudgifterne udgør 1,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,5 mio. kroner.

Merudgiften kan henføres til øgede lønudgifter, som følge af aktivitetsstigningen i Nordfyns Kommune og Flextrafik som helhed og engangsudgifter til implementering af nyt planlægnings- og koordineringssystem.

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 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	3,0	3,5	0,5
Bruttoudgifter	15,5	15,6	-0,1
Busdriften	12,5	12,1	0,4
Opkrævede fællesudgifter	1,7	1,8	0,0
Årets tilskud	14,2	13,9	0,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Siden er trafiksystemet blevet tilpasset Nyborgs skolestruktur for 2011/12.

Desuden er trafiksystemet justeret, som følge af kommunens beslutning om at betjene SFO på tidlige morgen- og sene eftermiddagsafgange.

Benyttelsen af de eksisterende ture er gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af nye køreplaner, og kommunens ønsker til betjening i skoleåret 2012/13 er indarbejdet.

Samlet set har det betydet en udvidelse af serviceniveauet med 167 køreplantimer.

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

Tabel 62: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	21.089	21.256	167	0,8
Driftsbusser	16	16	0	0

Telekørsel

Kommunen anvender ordningen "Centertidspunkter i hovedbyer".

Teletilbuddet er fra august forbedret omkring Avnslev.

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 63: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	272.000	326.000	54.000	19,9
Fælles kommunale ruter	47.000	51.000	4.000	8,6
Passagerer i alt	319.000	377.000	58.000	18,2

Passagerstigningen på 18,2 % skyldes især det udvidede serviceniveau som følge af den ændrede skolestruktur.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 3,5 mio. kroner. Det er en merindtægt 0,5 mio. kroner, væsentligt kan henføres til skolekort.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 15,6 mio. kroner. Det vil være et merforbrug på 0,1 mio. kroner, som kan henføres til det øgede serviceudbud.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 1,8 mio. kroner. Det svare til budgettet.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 13,9 mio. kroner.

FynBus tilbagebetaler forskellen mellem årets tilskud og akontobetalingerne på 0,4 mio. kroner inden sommerferien 2013.

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
 - Kropsbårne hjælpemidler
 - Genoptræning
 - Elevkørsel

Tabel 64: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgift	3.490	2.761	729
Passagerbetaling	342	340	2
Nettoudgift	3.148	2.421	727
Administration	649	846	-197
Ejerbidrag	3.797	3.267	530

Tabel 65: Passagerantal

Antal	2011	2012	Forskel	Forskel i %
Passagerer	16.188	16.825	637	3,9

Aktiviteten er jf. ovenstående tabel steget med 3,9 % fra 2011 til 2012.

Bruttoudgiften udgør 2,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,7 mio. kroner. Mindreudgiften er på trods af aktivitetsstigningen og kan henføres til lavere entreprenørpriser efter udbud for 2012 samt øget koordinering af kørslerne som følge af øget volumen efter overtagelse af den sidende patientbefordring for Region Syddanmark.

Administrationsudgifterne udgør 0,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til forøgede lønudgifter som følge af aktivitetsstigningen i Flextrafik og engangsudgifter til implementering af nyt planlægnings- og koordineringssystem.

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 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	68,7	73,4	4,7
Bruttoudgifter	175,5	180,9	-5,4
Busdriften	106,8	107,5	-0,7
Opkrævede Fællesudgifter	20,7	20,5	0,2
Årets tilskud	127,4	128,0	-0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Antallet af køreplantimer blev 195.576. Det er 3.429 timer eller 1,8 % mere end budgetteret.

Der er gennemført køreplansskifte den 22. januar 2012. Den endelige køreplanlægning har medført, at der produceres 1.800 køreplantimer mere end budgetteret. Det skyldes overvejende justeringer af køretider på grund af dårligere fremkommelighed, samt at skudår ikke var indregnet på det tidspunkt budgettet blev udarbejdet.

Herudover er køreplantimeantallet yderligere udvidet med 1.629. Det skyldes, at Odense Kommune gennemfører et større vejanlæg i Frederiksgade, der medfører, at busruter er lagt om. For rute 40-42, der betjener Universitetet, medfører det, at der er blevet indsat en ekstra driftsbuss og indlagt mere køretid.

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

Tabel 67: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	192.147	195.576	3.429	1,8
Driftsbusser	73	74	1	1,4

Telekørsel

Kommunen har etableret telekørsel i Birkum.

Passagerudvikling

Passagerantallet i bybusserne blev 7.246.000. Det er 393.000 eller 5,7 % flere end i 2011 og dermed 3,3 procentpoint over budgetmålet på 2,4 %.

Hertil kommer en passagerandel af de fælleskommunale ruter.

Passagerantal fremgår af nedenstående tabel.

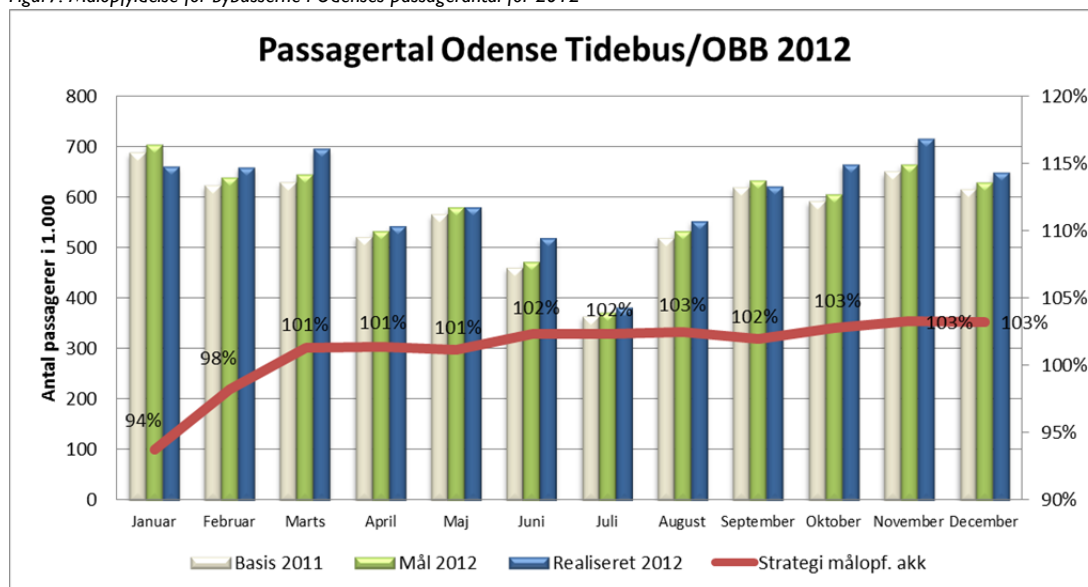
Tabel 68: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Bybusserne ³	6.959.000	7.246.000	393.000	5,7
Fælles kommunale ruter	199.000	212.000	13.000	6,7
Passagerer i alt	7.158.000	7.459.000	406.000	5,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Udviklingen på månedsniveau for bybusserne fremgår af nedenstående figur.

Figur 7: Målopfylde for bybusserne i Odenses passagerantal for 2012



Månedstallene viser, at alle måneder på nær januar og september har overgået forventningerne. For september kan nedgangen forklares med, at måneden indeholder 5 weekender mod 4 weekender i 2011. Passagerantallet i weekender er væsentligt lavere end på hverdage.

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

I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2010 til 2012.

³ Stigningen er korrigeret for effekten af faldet i køreplantageantallet fra 2011 til 2012

Tabel 69: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2010-2012

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype				Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.494.302	1.078.925	888.357	20,9	15,5	12,3
Turkort	53.166	26.896	19.403	0,7	0,4	0,3
Værdikort Odense	242.044	352.585	415.679	3,4	5,1	5,7
KVIKkort	382.600	1.156.721	1.730.926	5,4	16,6	23,9
Hypercard	335.349	347.706	509.346	4,7	5,0	7,0
Periodekort (excl. Hypercard)	3.757.168	3.231.878	2.894.364	52,6	46,4	39,9
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	874.538	764.157	788.299	12,2	11,0	10,9
I alt	7.139.167	6.958.868	7.246.374	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser, at indførelse af KVIKkortet, herunder forsøgsordningen med "Odense rundt for en 10'er", har flyttet passagerernes anvendelse af rejsehjemler i bybusserne. Således er KVIKkortets andel steget med 7,3 procentpoint til 23,9 %. Kontantbillettens andel er siden 2011 faldet med 3,2 procentpoint til 12,3 %. Periodekortets andel er siden 2011 faldet med 6,5 procentpoint til 39,9 %. KVIKkortet og Værdikortet i Odense anvendes nu næsten 3 gange oftere end enkeltbilletten.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 73,4 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 4,7 mio. kroner eller 6,7 %.

Merindtægten kan overvejende henføres til den gode passagerudvikling. Endelig afregning af Bus/tog-samarbejdet for 2011 har bidraget med 0,7 mio. kroner.

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 2012

Kroner i årets priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012
Indtægter pr. passager	9,9	9,8	9,7

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 svagt faldende tendens. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud opvejes af indtægtstab som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 180,3 mio. kroner. Set er et merforbrug på 4,8 mio. kroner. Merforbruget skyldes:

- 4,3 mio. kroner til rutekørslen, som kan henføres til:
 - Yderligere 3.429 køreplantimer og 1 yderligere driftsbus jf. beskrivelsen i serviceniveau-afsnittet.

- Tide Bus Danmark A/S har overtaget ca. en halv rute af Odense Bybussers 2 ruter. Besparelsen herved realiseres kun delvist i 2012, idet tilpasningerne i Odense Bybusser gennemføres fuldt ud i 2013. Isoleret set blev udgiften til Odense Bybusser 4,4 mio. kroner lavere end budgetteret for 2012. I denne opgørelse indgår endelig afregning af sagsudgifter til retssag anlagt af Dansk Metal og 3F mod FynBus om pålagt udlån af tjenestemænd. Højesteret afgjorde sagen til FynBus' fordel.
- Køreplanskiftet pr. 22. januar og nedlæggelse af kørsel har udløst forhøjede timepriser til entreprenøren. Årsagen er, at antallet af timer til forhøjet chaufføraftlønning er steget relativt, idet den nedlagte kørsel var i dagtimerne.
- Indeksering af entreprenørkontrakten har betydet en merudgift på 0,2 mio. kroner.
- 2,1 mio. kroner i merudgifter til incitamentskontrakter. Tilfredsstillende kundetilfredshedsundersøgelser har udløst 1,5 mio. kroner. Passagervæksten har udløst 0,4 mio. kroner. Hertil kommer udgifter til gennemførelse af kundeundersøgelser på 0,1 mio. kroner og restfinansiering af projekt finansieret af Staten med 0,1 mio. kroner.
- -0,8 mio. kroner i mindreudgifter til vedligeholdelse af endestationer.

Fællesudgifter

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

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 127,4 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Odense Kommune har indbetalt beløb til dækning af forventet underskud efter 3. kvartal.

FynBus tilbagebetaler forskellen mellem årsresultatet og akontobetalingerne på 6,1 mio. kroner inden sommerferien 2013.

Ruteøkonomi

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

Kommunen deltagager i de fælles kommunale ruter 122, 161/162 og 885. Kommunens andel af regnskaberne for de fælleskommunale ruter er integreret i kommunens tal.

Andelen af de fælleskommunale ruters trafik- og økonomital fremgår ligeledes af bilag I.2.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer handicapkørsel for Odense Kommune

Tabel 71: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgift	11.499	9.467	2.032
Passagerbetaling	2.850	2.550	300
Nettoudgift	8.649	6.917	1.732
Administration	3.796	5.974	-2.178
Ejerbidrag	12.445	12.891	-446

Tabel 72: Passagerantal

Antal	2011	2012	Forskel	Forskel i %
Passagerer	54.647	54.960	313	0,6

Aktiviteten er jf. ovenstående tabel steget med 0,6 % fra 2011 til 2012.

Bruttoudgiften udgør 9,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 2,0 mio. kroner. Mindreudgiften skyldes lavere entreprenørpriser efter udbud for 2012 samt øget koordinering af kørslerne som følge af øget volumen efter overtagelse af den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Administrationsudgifterne udgør 6,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 2,2 mio. kroner.

Merudgiften kan henføres til forøgede lønudgifter som følge af aktivitetsstigningen i Flextrafik og engangsudgifter til implementering af nyt planlægnings- og koordineringssystem. Odense Kommune bærer en stor del heraf, idet kommunen alene anvender FynBus til handicapkørsel. Jf. nedenfor overvælttes den største del af administrationsudgiften i Flextrafik til handicapkørslen.

Flextrafiks samlede administrationsudgifter 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. Ordningen vil blive revurderet i 2013 i h.t. bestyrelsesbeslutning.

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 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	11,6	10,2	-1,4
Bruttoudgifter	31,7	33,4	-1,7
Busdriften	20,1	23,2	-3,1
Opkrævede fællesudgifter	4,2	4,0	0,1
Årets tilskud	24,2	27,2	-3,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

Der er gennemført nyt udbud og startet nye kontrakter i ny trafikplan forbindelse med køreplansskiftet i august 2012.

I forbindelse med udbuddet er serviceniveauet ændret. Antallet af køreplantimer er reduceret med 738 i 2012 og antallet af driftsbusser øget med 7. Årsagen til det øgede antal driftsbusser er, at en del skolekørsel er ændret fra lukket til åben kørsel ved køreplansskiftet.

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

Tabel 74: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	44.644	43.906	-738	-1,7
Driftsbusser	19	26	7	36,8

Telekørsel

Det reducerede timeantal modsvares af nyetablering af omfattende ordning med telekørsel. Ordningen omfatter dels traditionel telekørsel i landdistrikter og dels en nyudviklet ordning i Svendborg by.

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 75: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	844.000	838.000	-7.000	-0,8
Fælles kommunale ruter	76.000	81.000	5.000	6,9
Passagerer i alt	920.000	919.000	-1.000	-0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Faldet i passagerantallet kan henføres til 4. kvartal med nedgang i forbindelse med igangsætning af ny trafikplan og vejarbejde.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 10,2 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 1,4 mio. kroner. Indtægtsreduktionen skyldes:

- Reduceret passagerantal bl.a. som følge af vejarbejde
- Betydelig meranvendelse af kvikkort, som har afløst de dyrere kontantbilletter. Jf. nedenstående tabel falder passagerindtægten pr. passager fra 12,7 kroner i 2011 til 11,1 kroner i 2012.
- Indtægterne fra den nye teletaxaordning har bidraget med 60.000 kroner

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 33,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,7 mio. kroner. Årsagerne hertil er:

- Udgifterne til kontraktkørsel udviser en merudgift på 0,6 mio. kroner som følge af indregning af køreplansskiftet og ny kontrakt i august 2012. Stigningen skyldes:
 - Indsættelse af yderligere 7 driftsbusser.
 - Højere timepriser i den nye kontrakt. Prisen udgjorde i den gamle kontrakt 540 kr. pr. køreplantime. I den nye kontrakt udgør prisen 840 kr. pr. køreplantime. Det er især prisen på skolekørsel, hvor ændrede lønregler har forøget udgifterne. Hertil kommer øgede udgifter til krævet garagering.
 - Udgifter til infotainment i de nye busser pr. oktober 2012. Udgifterne hertil er 0,5 mio. kroner til etablering og årlige driftsudgifter på 60 tusinde kroner.
 - Udgifter til realtidsinformation i forbindelse med den nye trafikterminal, der åbnes ved årsskiftet. Investeringen udgør 0,1 mio. kroner.
 - Reduktionen i køreplantimeantallet har ikke kunnet opveje ovenstående merudgifter.
- Incitamentsaftalen med Arriva har udløst 0,7 mio. kroner. Udgiften har ikke været budgetteret. Tilfredsstillende kundetilfredshedsundersøgelser har udløst 0,5 mio. kroner. Udgifter til afholdelse af kundeundersøgelser og restfinansiering af projekt finansieret af Staten udgør 0,2 mio. kroner.
- Fra august er der indført ny bybus- og teletaxiordning. Udgifterne hertil udgør 0,6 mio. kr.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 4,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner.

Årets tilskud til busdriften

Årets udgør 27,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,0 mio. kroner. FynBus indregner beløbet i akontobetalingerne for 2014.

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
 - Genoptræning

Tabel 76: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgift	6.033	5.284	749
Passagerbetaling	576	587	-11
Nettoudgift	5.457	4.697	760
Administration	1.471	1.765	-294
Ejerbidrag	6.928	6.462	466

Tabel 77: Passagerantal

Antal	2011	2012	Forskel	Forskel i %
Passagerer	38.662	41.018	2.356	6,1

Aktiviteten er jf. ovenstående tabel steget med 6,1 % fra 2011 til 2012.

Bruttoudgiften udgør 5,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,7 mio. kroner. Mindreudgiften er på trods af aktivitetsforøgelsen og kan henføres til lavere entreprenørpriser efter udbud for 2012 samt øget koordinering af kørslerne som følge af øget volumen efter overtagelse af den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.

Administrationsudgifterne udgør 1,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til forøgede lønudgifter som følge af aktivitetsstigningen i Flextrafik og engangsudgifter til implementering af nyt planlægnings- og koordineringssystem.

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 2012	Regnskab 2012	Forskel
Passagerindtægter	0,4	0,2	-0,2
Bruttoudgifter	6,9	4,8	2,1
Busdriften	6,5	4,6	1,9
Opkrævede fællesudgifter	0,5	0,5	0,0
Årets tilskud	7,0	5,1	1,9

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Serviceniveau

Busruter

Budgettet for det kommunale serviceniveau tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2011.

På grund af ændrede sejlplaner blev køreplanerne skiftet primo september 2012.

Benyttelsen af de eksisterende ture er gennemgået, og kommunens ønsker til fremtidig betjening er indarbejdet. Det medfører bl.a. busbetjening af den tidligste færgeafgang i Ærøskøbing på hverdage, genoptagelse af åben kørsel mellem Marstal og Ommel 2 dage om ugen med mere.

Samlet set er kørselsomfanget øget med 461 timer.

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

Tabel 79: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012

Antal	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Køreplantimer	6.204	6.665	461	7,4
Driftsbusser	2	2	0	0

Telekørsel

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

Der indført begrænsninger på strækninger, hvor der tilbydes rutekørsel og taksterne er hævet.

Passagerudvikling

Passagertallene for 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel. Tallene er baseret på skøn, idet der ikke billetteres på Ærø.

Tabel 80: Passagerantal i 2011 og 2012

Antal	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	241.000	241.000	0	0,0

Passagerindtægter

Der er gratis buskørsel på Ærø.

Passagerindtægterne viser en mindreindtægt på 0,2 mio. kroner som følge af reducerede forventninger til indtægterne fra telekørsel.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 4,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 2,1 mio. kroner. Årsagerne hertil er:

- -0,3 mio. kroner i merudgifter begrundet i det udvidede serviceniveau
- 2,4 mio. kroner i mindreudgifter til telekørsel.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 0,5 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Årets tilskud til busdriften

Årets tilskud udgør 5,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,9 mio. kroner.

Akontobetalingerne blev i 2012 reduceret således, at der alene er opkrævet 23.000 kroner for meget. FynBus tilbagebetaler beløbet inden sommerferien 2013.

Hovedtallene for Flextrafik excl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Kropsbårne hjælpemidler

Tabel 81: Hovedtal for Flextrafik

(1.000 kr.)	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
Bruttoudgift	464	287	177
Passagerbetaling	41	41	0
Nettoudgift	423	246	177
Administration	151	95	56
Ejerbidrag	574	341	233

Tabel 82: Passagerantal

Antal	2011	2012	Forskel	Forskel i %
Passagerer	2.117	1.406	-711	-33,6

Aktiviteten er jf. ovenstående tabel faldet med 33,6 % fra 2011 til 2012.

Bruttoudgiften udgør 0,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner eller 38 %.

Entreprenørudgifterne følger særskilt kontrakt for Ærø. Kontrakten er gældende til marts 2017. Kontrakten betyder bl.a. at der ikke er mulighed for at koordinere kørslen med "Siddende Patientbefordring".

Administrationsudgifterne udgør 0,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,05 mio. kroner. Mindreudgiften kan henføres til det lavere aktivitetsniveau.

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

Bilag 1.2

Internt årsregnskab 2012

Indholdsfortegnelse:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-6
<ul style="list-style-type: none">• Busdrift• Odense Bybusser• Flextrafik• Tjenestemandspensioner• Egenkapital/udviklingspulje	
Ejerniveau	
<ul style="list-style-type: none">• Region Syddanmark• Assens• Faaborg-Midtfyn• Kerteminde• Langeland• Middelfart• Nordfyn• Nyborg• Odense• Svendborg• Ærø	7-10 11-14 15-17 18-20 21-24 25-27 28-30 31-33 34-38 39-41 42-44
Oversigt over fælleskommunale ruter	45-47
Oversigt over fællesudgifter	48

FynBus

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	82.997	68.078	57.419	72.543	-15.124
- Kontantbilletter	80.689	62.445	51.278	68.048	-16.770
- SMS-billetter	2.308	5.634	6.141	4.495	1.646
Turkort	10.248	7.568	7.831	8.622	-791
Kvikkort	8.449	20.460	28.568	18.546	10.023
Periodekort, total	95.594	89.973	97.925	84.204	13.721
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	83.142	77.346	36.423	71.889	-35.467
- Hypercard	0	0	48.383	0	48.383
- Skolekort	12.452	12.626	13.120	12.315	805
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	109	6	3	36	-33
Telekørsel - bestilt hos FynBus	36	481	572	543	29
Kompensation fra staten	11.312	11.556	11.813	10.446	1.367
Bus / tog samarbejde	22.854	19.082	24.484	19.618	4.866
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	150	-635	355	234	121
Salgsprovision og -gebyrer	0	-2.439	-3.140	0	-3.140
Øvrige indtægter	1.929	1.733	1.693	1.713	-20
Indtægter i alt	233.678	215.864	227.524	216.505	11.019
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	465.263	464.656	469.342	464.193	5.149
- Incitamentsaftale	0	4.499	4.972	0	4.972
- Variabel kørsel	2.535	7.060	7.113	8.663	-1.550
- Cross border leasing	16.355	10.285	9.093	9.049	44
- Bod	-1.131	-395	-573	-150	-423
- Rejsetidsgaranti	173	95	109	80	29
- Endestationer/rutebilstationer	468	1.153	468	1.300	-832
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	1.082	71	36	110	-74
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	258	2.835	4.221	4.202	19
- Kørselsudgifter	210	2.458	3.681	3.788	-107
- Administrationsudgifter	48	377	540	414	126
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	257	53	0	53
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	179	1.000	1.000	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	177	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	485.003	490.872	495.834	488.447	7.387
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	251.325	275.008	268.310	271.942	-3.632
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	13.408	11.494	12.888	12.175	713
- Salgsrelaterede udgifter	16.408	16.818	15.042	15.724	-682
- Administrative udgifter	31.919	29.746	30.167	30.351	-184
- Ordinære fællesudgifter	61.735	58.058	58.097	58.250	-153
- Anlægsudgifter	2.961	963	1.379	1.858	-479
Fællesudgifter i alt	64.696	59.021	59.476	60.108	-632
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-964	528	2.003	1.850	153
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	63.732	59.549	61.479	61.958	-479
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	316.021	334.029	327.786	332.050	-4.264
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	315.057	334.558	329.789	333.900	-4.111

*) budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. ^) regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

FynBus

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	315.057	334.558	329.789	333.900	-4.111
Opkrævet aconto for året	318.909	326.611	335.161	329.332	5.829
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-3.852	7.947	-5.372	4.568	-9.940
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-16.684	-11.875	-12.041	-9.979	-2.062
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	16.795	25.914	27.715	8.023	19.692
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	294	619	768	479	289
Opkrævet aconto for året	318.909	326.611	335.161	329.332	5.829
Årets samlede likvide tilskud	319.314	341.269	351.603	327.855	23.748

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	16.731.000	16.422.000	17.496.000	16.838.000	658.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	484.862	484.969	485.190	485.628	-438
Køreplantimer	695.965	623.904	610.640	605.534	5.106
Køreplankm			19.063.530		
Passagerer/køreplantime	24,0	26,3	28,7	27,8	0,8
Passagerer/antal indbyggere	34,5	33,9	36,1	34,7	1,4
Køreplantimer/antal indbyggere	1,4	1,3	1,3	1,2	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	14,0	13,1	13,0	12,9	0,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	335,8	346,0	372,6	357,5	15,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	696,9	786,8	812,0	806,6	5,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	361,1	440,8	439,4	449,1	-9,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	454,1	535,4	536,8	548,4	-11,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	18,9	20,3	18,7	19,7	-1,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	649,8	689,9	679,7	687,6	-7,9

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

Odense Bybusser					
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	25.975	29.008	25.423	29.775	-4.352
Kontraktsum Odense Bybusser	31.066	31.264	27.169	32.577	-5.408
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	5.091	2.256	1.746	2.802	-1.056

FynBus

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	5.754	6.082	6.073	6.503	-430
Total	5.754	6.082	6.073	6.503	-430
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	24.013	26.453	23.408	28.100	-4.692
Fællesudgifter	8.241	8.082	13.265	8.311	4.954
Total	32.254	34.535	36.673	36.411	262
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	26.500	28.453	30.600	29.908	692
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	433	350	318	410	-92
Total	433	350	318	410	-92
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	19.421	22.249	25.078	25.911	-833
Administrationsgebyr	2.792	2.793	3.005	3.935	-930
Total	22.213	25.042	28.083	29.846	-1.763
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	21.780	24.692	27.765	29.436	-1.671
Siddende patientbefordring					
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter *	0	0	0	21.333	-21.333
Administration	0	100	7.976	4.643	3.333
Total	0	100	7.976	25.976	-18.000
Ejerbetaling siddende patientbefordring	0	100	7.976	25.976	-18.000

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

FynBus

Tjenestemandspensioner					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Nettohusleje - Gammelsø	2.454	2.803	2.813	2.733	80
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbeholdning Odense Kommune	4.194	4.342	3.603	3.000	603
Pensionsudbetaling fra Sampension	584	466	795	550	245
Indtægter i alt	7.232	7.611	7.211	6.283	928
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	5.985	6.836	7.895	6.900	995
Administration - Visma, Spar Nord mv.	-164	362	166	250	-84
Udgifter i alt	5.821	7.198	8.061	7.150	911
I alt	-1.411	-413	850	867	-17

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Okrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.992	5.610	5.297	5.880	-583
Optrækning Tide Bus - tj.mandspension	1.006	1.001	996	960	36
Optrækning af tj.mandspension via fællesudgifter	2.010	1.886	1.634	1.800	-166
Præmiebetaling til Sampension	9.008	8.497	7.927	8.640	-713
Optrækning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	330	299	342	300	42
I alt	9.338	8.796	8.269	8.940	-671

FynBus

Egenkapital - finansiering					
Udviklingspulje - saldo & anvendelse					
Består af renter af disponibel egenkapital					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Saldo, primo	5.511	4.002	1.518	970	548
Rentetilskrivning	252	282	69	312	-243
Anvendt til takstharmonisering	0	-2.000	0	0	0
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	-1.100	0	-5	0	-5
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	0	-238	-255	0	-255
Projekt "Forbedret trafikinformation OBC"	0	-500	0	0	0
Incitamentsaftale 2009/2010 med Arriva Reservation maksimum	-661	-28	0	0	0
Saldo, ultimo	4.002	1.518	1.327	1.282	45
Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Saldo, primo	28.235	27.182	28.501	28.501	0
Investering i billetteringsudstyr'	-1.053	0	0	0	0
Delingsaftale fra Fyens Amt	0	1.319	0	0	0
Overførsel til udviklingspulje	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	27.182	28.501	28.501	28.501	0

Busdrift, Flextrafik, tjenestemandspensioner, eksternt finansierede projekter, egenkapital og udviklingspulje udgør samtlige FynBus' økonomiske enheder. Eksternt finansierede projekter fremgår ikke i nærværende interne årsregnskab, men er forklaret i notat "Årsregnskab 2012". Eksternt finansierede projekter giver på årsbasis et 0-resultat i det interne årsregnskab.

Summen af enhedernes resultat er i overensstemmelse med resultatet i det eksterne årsregnskab 2012. Dog er urealiserede kursreguleringer for obligationsporteføljen indregnet i resultatet i det interne årsregnskab.

Region Syddanmark

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	46.577	36.333	32.821	41.755	-8.934
- Kontantbilletter	45.186	33.327	29.311	39.623	-10.312
- SMS-billetter	1.391	3.007	3.510	2.132	1.378
Turkort	5.945	3.823	3.475	4.130	-655
Kvikkort	3.869	9.529	13.122	7.140	5.982
Periodekort, total	51.699	44.975	49.735	43.518	6.218
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	48.684	42.276	15.417	40.278	-24.861
- Hypercard	0	0	31.710	0	31.710
- Skolekort	3.015	2.700	2.608	3.239	-631
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	16	0	115	0	115
Kompensation fra staten	7.053	7.206	7.365	6.138	1.227
Bus / tog samarbejde	16.136	10.796	14.946	12.223	2.723
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	76	-329	189	135	54
Salgsprovision og -gebyrer	0	-1.250	-1.585	0	-1.585
Øvrige indtægter	1.157	1.106	1.127	1.136	-9
Indtægter i alt	132.528	112.189	121.310	116.175	5.135
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	191.797	175.914	178.602	180.960	-2.358
- Incitamentsaftale	0	2.879	2.191	0	2.191
- Variabel kørsel	1.347	5.314	4.742	6.300	-1.558
- Cross border leasing	5.000	255	0	0	0
- Bod	-872	-294	-170	-150	-20
- Rejsetidsgaranti	148	87	102	70	32
- Endestationer/rutebilstationer	0	-1	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	103	0	850	0	850
- Kørselsudgifter	86	0	774	0	774
- Administrationsudgifter	17	0	76	0	76
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	132	16	0	16
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	533	537	-3
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	197.523	184.286	186.866	187.717	-850
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	64.995	72.097	65.556	71.541	-5.986
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	6.724	5.268	5.129	4.838	291
- Salgsrelaterede udgifter	8.229	8.741	8.020	8.437	-417
- Administrative udgifter	16.008	13.633	12.006	12.061	-55
- Ordinære fællesudgifter	30.961	27.642	25.156	25.336	-180
- Anlægsudgifter	1.485	441	549	738	-189
Fællesudgifter i alt	32.446	28.083	25.704	26.074	-370
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-483	242	816	735	81
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	31.963	28.325	26.521	26.809	-288
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	97.441	100.180	91.260	97.615	-6.355
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	96.958	100.422	92.076	98.350	-6.274

*) I budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. *) I regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Region Syddanmark

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	96.958	100.422	92.076	98.350	-6.274
Optrævet aconto for året	90.198	80.957	94.808	93.782	1.026
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	6.760	19.465	-2.732	4.568	-7.300
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	7.319	14.605	26.452	6.760	19.692
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	129	438	740	458	282
Optrævet aconto for året	90.198	80.957	94.808	93.782	1.026
Årets samlede likvide tilskud	97.646	96.000	122.000	101.000	21.000

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	6.672.000	6.084.000	6.647.000	6.042.000	605.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	484.862	484.969	485.190	485.628	-438
Køreplankm	318.972	248.309	248.797	249.345	-548
Køreplankm			9.453.322		
Passagerer/køreplankm	20,9	24,5	26,7	24,2	2,5
Passagerer/antal indbyggere	13,8	12,5	13,7	12,4	1,3
Køreplankm/antal indbyggere	0,7	0,5	0,5	0,5	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	19,9	18,4	18,3	19,2	-1,0
Indtægter/køreplankm (kr.)	415,5	451,8	487,6	465,9	21,7
Bruttoudgifter/køreplankm (kr.)	619,2	742,2	751,1	752,8	-1,8
Drift af busruter/køreplankm (kr.)	203,8	290,4	263,5	286,9	-23,4
Årets underskud/køreplankm (kr.)	305,5	403,4	366,8	391,5	-24,7
Årets underskud/passagerer (kr.)	14,6	16,5	13,7	16,2	-2,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	200,0	207,1	189,8	202,5	-12,7

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

Flextrafik					
Siddende patientbefordring					
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter *	0	0	0	21.333	-21.333
Administration	0	100	7.976	4.643	3.333
Total	0	100	7.976	25.976	-18.000
Ejerbetaling siddende patientbefordring	0	100	7.976	25.976	-18.000

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

Region Syddanmark

Køreplantimer og passagerantal								
			2011			2012		
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsemåls-type	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
Basisrute								
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	27.413	646.470	24	27.456	733.581	27
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	49.579	1.669.323	34	49.814	1.803.170	36
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	37.710	1.073.200	28	36.781	1.181.760	32
911	(Spodsbjerg) - Rudkøbing - Svendborg	B-C-A	9.507	176.771	19	6.943	164.291	24
925	Bøjden - Faaborg	B-C	3.186	50.032	16	2.059	37.478	18
930 - 932	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	38.440	769.139	20	41.035	865.257	21
	Sum		165.835	4.384.935	26	164.087	4.785.537	29
Pendlerrute								
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		26.337	549.473	21	26.092	584.082	22
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		16.581	378.426	23	16.783	437.952	26
825*	Assens - Middelfart - Brenderup - Vissenbjerg		5.632	96.883	17	5.598	93.936	17
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		22.148	335.313	15	22.105	364.029	16
945	Ringe - Nyborg		1.461	33.782	23	1.482	33.644	23
	Sum		72.159	1.393.876	19	72.060	1.513.642	21
Udkantsrute								
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønderø		1.301	33.435	26	1.309	37.248	28
826*	Middelfart - Bogense		2.299	35.868	16	2.285	36.447	16
912 - 913 ^	Svendborg- Lohals/Bagenkop		4.769	154.926	32	5.561	176.728	32
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.979	42.248	21	1.939	46.592	24
	Sum		10.348	266.477	26	11.094	297.014	27
I alt			248.342	6.045.288	24	247.242	6.596.193	27

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

Køreplantimer og passagerantal								
Projekt rute finansieret af udviklingspuljen								
Projekter/udviklingspulje			2011			2012		
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsemåls-type	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
810 ^a	Rudkøbing - Odense		3.457	38.354	11	3.441	50.642	15

Note: ^a) Forsøgsperioden er ophørt den 31. juli 2012. Indgår nu på lige fod med øvrige ruter.

Region Syddanmark

Selvfinansieringsgrad

		2011						2012					
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsemåls-type "	Brutto-udgift	Passager-indtægter ◊	Busdrift netto	Selvfinansiering		Brutto-udgift	Passager-indtægter ◊	Busdrift netto	Selvfinansiering		
						Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud	
Basisrute													
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	19.717	14.725	4.991	75%	70%	21.029	13.729	7.301	65%	61%	
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	39.219	28.099	11.119	72%	67%	40.293	30.190	10.102	75%	70%	
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	27.926	18.114	9.812	65%	61%	27.575	19.948	7.627	72%	68%	
911	(Spodsbjerg) - Rudkøbing - Svendborg	B-C-A	6.714	4.046	2.668	60%	56%	3.846	4.060	-214	106%	99%	
925	Bøjden - Faaborg	B-C	2.262	603	1.659	27%	25%	1.714	743	971	43%	41%	
930 - 932	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	30.788	14.610	16.178	47%	44%	32.591	19.397	13.194	60%	56%	
	Sum		126.626	80.198	46.428	63%	59%	127.047	88.066	38.981	69%	65%	
Pendler rute													
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		17.340	10.563	6.778	61%	57%	17.635	9.189	8.446	52%	49%	
130 - 132	Assens-Glamsbjerg/Vissenbjerg-Odense		11.642	6.170	5.472	53%	50%	12.037	7.375	4.662	61%	58%	
825*	Assens - Middelfart - Brenderup - Vissenbjerg		4.272	2.394	1.878	56%	52%	4.393	1.990	2.402	45%	43%	
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		13.474	5.739	7.734	43%	40%	13.803	7.504	6.299	54%	51%	
945	Ringe - Nyborg		1.950	527	1.423	27%	25%	2.010	722	1.288	36%	34%	
	Sum		48.678	25.393	23.285	52%	49%	49.877	26.781	23.097	54%	50%	
Udkantsrute													
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Søndersø		987	620	368	63%	59%	1.015	52%	52%	52%	52%	
826*	Middelfart - Bogense		1.744	950	794	54%	51%	1.793	46%	46%	46%	46%	
912 - 913 ^	Svendborg- Lohals/Bagenkop		4.551	4.187	364	92%	86%	5.417	75%	75%	75%	75%	
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.700	841	859	49%	46%	1.716	39%	39%	39%	39%	
	Sum		8.982	6.598	2.384	73%	69%	9.942	61%	61%	61%	61%	
I alt			184.286	112.189	72.097	61%	57%	186.866	61%	61%	61%	61%	

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. ") Rejsemålstyper er defineret af Regionen efter bystørrelse.

Selvfinansieringsgrad

Projektrute finansieret af udviklingspuljen

		2011						2012					
Projekter/udviklingspulje	Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsemåls-type	Brutto-udgift	Passager-indtægter	Busdrift netto	Selvfinansiering		Brutto-udgift	Passager-indtægter	Busdrift netto	Selvfinansiering	
							Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
810α		Rudkøbing - Odense		3.188	1.050	2.138		33%	3.046	1.069	1.977		35%

Note: α) Forsøgsperioden er ophørt den 31. juli 2012. Indgår nu på lige fod med øvrige ruter.

Assens Kommune

Busdrift

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	108	329	239	338	-99
- Kontantbilletter	99	302	213	320	-107
- SMS-billetter	9	27	26	18	8
Turkort	6	26	20	35	-15
Kvikkort	16	97	84	73	10
Periodekort, total	2.877	3.215	3.339	2.942	397
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	665	777	107	745	-638
- Hypercard	0	0	659	0	659
- Skolekort	2.212	2.438	2.573	2.198	375
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	16	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	30	81	22	59
Kompensation fra staten	11	12	12	11	1
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	-11	6	7	-1
Salgsprovision og -gebyrer	0	-13	-11	0	-11
Øvrige indtægter	31	4	1	8	-7
Indtægter i alt	3.069	3.689	3.771	3.437	334
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	13.027	13.692	15.526	14.413	1.113
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	57	2	0	0	0
- Cross border leasing	70	0	0	0	0
- Bod	-34	-41	-26	0	-26
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	242	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	143	620	120	500
- Kørselsudgifter	0	110	534	90	444
- Administrationsudgifter	0	33	86	30	56
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	17	16	1
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	13.362	13.796	16.137	14.549	1.588
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.293	10.107	12.366	11.112	1.254
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	348	291	336	316	20
- Salgsrelaterede udgifter	425	288	249	249	0
- Administrative udgifter	827	754	786	787	-1
- Ordinære fællesudgifter	1.600	1.334	1.372	1.351	21
- Anlægsudgifter	77	24	36	48	-12
Fællesudgifter i alt	1.677	1.358	1.408	1.400	8
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-25	13	57	48	9
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.652	1.371	1.464	1.448	16
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.970	11.465	13.774	12.512	1.261
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.945	11.478	13.830	12.560	1.270

*) I budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. ^) I regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	11.945	11.478	13.830	12.560	1.270
Opkrævet aconto for året	14.199	11.689	12.560	12.560	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.254	-211	1.270	0	1.270

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.926	-2.254	-211	0	-211
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	14.199	11.689	12.560	12.560	0
Årets samlede likvide tilskud	10.273	9.435	12.349	12.560	-211

Nøgletal

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Passagerantal*	263.000	321.000	337.000	293.000	44.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	42.054	41.635	41.443	41.482	-39
Køreplantimer	17.650	16.266	17.235	16.367	868
Køreplankm			561.909		
Passagerer/køreplantime	14,9	19,7	19,6	17,9	1,7
Passagerer/antal indbyggere	6,3	7,7	8,1	7,1	1,1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	11,7	11,5	11,2	11,7	-0,5
Indtægter/køreplantime (kr.)	173,9	226,8	218,8	210,0	8,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	757,1	848,1	936,3	888,9	47,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	583,2	621,3	717,5	678,9	38,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	678,2	704,8	799,2	764,5	34,7
Årets underskud/passagerer (kr.)	45,5	35,7	40,9	42,7	-1,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	284,0	275,7	333,7	302,8	30,9

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

Assens Kommune

Flextrafik

Handicapkørsel (SBH)

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	432	446	440	493	-53
Total	432	446	440	493	-53
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	2.016	2.072	1.739	2.292	-553
Fællesudgifter	562	544	872	570	302
Total	2.578	2.616	2.611	2.862	-251
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.146	2.170	2.171	2.369	-198

Specialkørsel (anden kørsel)

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Brugerbetaling	15	0	0	2	2
Total	15	0	0	2	2
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 budget 2012)
Entreprenørudgifter	3.842	5.576	6.272	4.999	1.273
Administrationsgebyr	423	515	548	703	-155
Total	4.265	6.091	6.820	5.702	1.118
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	4.250	6.091	6.820	5.700	1.120

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Assens Kommune - rute 268					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	0	0	836	0	836
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	0	0	1.462	1.434	28
Bruttoudgifter, busruter	0	0	1.462	1.434	28
Drift af busruter	0	0	626	1.434	-808
Passagerantal	30.000	41.000	41.000	41.000	0

Faaborg-Midtfyn Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	612	513	364	583	-219
- Kontantbilletter	599	471	325	531	-206
- SMS-billetter	13	42	39	52	-13
Turkort	119	94	72	100	-28
Kvikkort	67	215	248	128	119
Periodekort, total	1.983	2.411	3.032	1.845	1.187
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	984	1.388	453	1.004	-551
- Hypercard	0	0	1.246	0	1.246
- Skolekort	999	1.023	1.333	841	492
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	68	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	9	59	84	50	34
Kompensation fra staten	160	163	167	162	5
Bus / tog samarbejde	56	85	99	88	11
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	-11	6	7	-1
Salgsprovision og -gebyrer	0	-25	-26	0	-26
Øvrige indtægter	32	16	53	19	35
Indtægter i alt	3.110	3.520	4.099	2.982	1.117
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	13.749	15.046	17.281	16.752	529
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	1	10	88	0	88
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-34	-4	-21	0	-21
- Rejsetidsgaranti	0	1	1	0	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	418	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	44	340	689	300	389
- Kørselsudgifter	34	271	581	240	341
- Administrationsudgifter	10	69	108	60	48
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	18	14	4
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	14.178	15.393	18.056	17.066	990
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.068	11.873	13.957	14.084	-127
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	397	377	481	452	29
- Salgsrelaterede udgifter	486	274	271	216	55
- Administrative udgifter	946	976	1.126	1.128	-2
- Ordinære fællesudgifter	1.829	1.628	1.877	1.796	81
- Anlægsudgifter	88	32	51	69	-18
Fællesudgifter i alt	1.917	1.659	1.929	1.865	64
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-29	17	83	69	14
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.888	1.677	2.012	1.934	78
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.985	13.532	15.886	15.949	-63
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.956	13.549	15.969	16.018	-49

*) budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. ^) I regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	12.956	13.549	15.969	16.018	-49
Opkrævet aconto for året	14.533	16.916	16.018	16.018	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-1.577	-3.367	-49	0	-49
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.696	-1.577	-3.367	-2.784	-583
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.533	16.916	16.018	16.018	0
Årets samlede likvide tilskud	12.837	15.339	12.651	13.234	-583

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	248.000	330.000	416.000	300.000	116.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	52.085	51.926	51.635	51.787	-152
Køreplantimer	22.839	23.279	25.390	24.321	1.069
Køreplankm			821.645		
Passagerer/køreplantime	10,9	14,2	16,4	12,3	4,0
Passagerer/antal indbyggere	4,8	6,4	8,1	5,8	2,3
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,5	0,5	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	12,5	10,7	9,9	9,9	-0,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	136,2	151,2	161,4	122,6	38,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	620,8	661,2	711,1	701,7	9,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	484,6	510,0	549,7	579,1	-29,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	568,5	581,3	625,7	655,8	-30,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	52,4	41,0	38,2	53,2	-15,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	248,7	260,9	309,3	309,3	-0,0

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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	687	738	759	783	-24
Total	687	738	759	783	-24
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	3.223	3.499	2.945	3.729	-784
Fællesudgifter	979	960	1.564	990	574
Total	4.202	4.459	4.509	4.719	-210
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	3.515	3.721	3.750	3.936	-186
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	348	327	310	376	-66
Total	348	327	310	376	-66
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	4.765	4.977	5.031	6.416	-1.385
Administrationsgebyr	851	784	719	1.121	-402
Total	5.616	5.761	5.750	7.537	-1.787
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	5.268	5.434	5.440	7.161	-1.721

Kerteminde Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	255	314	292	334	-41
- Kontantbilletter	249	288	261	301	-40
- SMS-billetter	6	26	31	33	-2
Turkort	62	53	49	64	-15
Kvikkort	25	129	177	71	106
Periodekort, total	1.007	1.233	1.250	1.162	88
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	258	583	261	398	-137
- Hypercard	0	0	315	0	315
- Skolekort	749	650	674	764	-90
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	5	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	11	25	48	25	23
Kompensation fra staten	104	106	109	105	4
Bus / tog samarbejde	64	116	141	121	20
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	2	-6	3	4	-1
Salgsprovision og -gebyrer	0	-14	-18	0	-18
Øvrige indtægter	163	31	34	25	9
Indtægter i alt	1.698	1.987	2.086	1.911	175
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	7.085	7.411	7.537	7.697	-160
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	26	127	111	243	-132
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-48	-3	-2	0	-2
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	332	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	63	184	403	180	223
- Kørselsudgifter	53	157	351	150	201
- Administrationsudgifter	10	27	52	30	22
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	9	9	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.458	7.719	8.058	8.129	-71
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.760	5.732	5.972	6.218	-246
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	195	183	240	227	13
- Salgsrelaterede udgifter	239	155	138	139	-1
- Administrative udgifter	464	473	563	565	-2
- Ordinære fællesudgifter	898	810	941	931	10
- Anlægsudgifter	43	15	26	35	-9
Fællesudgifter i alt	941	825	967	966	1
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-14	8	37	34	3
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	927	833	1.003	1.000	3
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.701	6.557	6.939	7.184	-245
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.687	6.565	6.976	7.218	-242

*) I budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. ^) I regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Kerteminde Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	6.687	6.565	6.976	7.218	-242
Opkrævet aconto for året	7.327	6.600	7.218	7.218	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-640	-35	-242	0	-242
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-917	-640	-35	0	-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	7.327	6.600	7.218	7.218	0
Årets samlede likvide tilskud	6.410	5.960	7.183	7.218	-35

Nøgletal

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	146.000	186.000	211.000	195.000	16.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	23.770	23.758	23.793	23.728	65
Køreplantimer	11.056	11.639	11.170	11.513	-343
Køreplankm			375.710		
Passagerer/køreplantime	13,2	16,0	18,9	16,9	2,0
Passagerer/antal indbyggere	6,1	7,8	8,9	8,2	0,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	11,6	10,7	9,9	9,8	0,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	153,6	170,7	186,7	166,0	20,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	674,6	663,2	721,4	706,1	15,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	521,0	492,5	534,7	540,1	-5,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	606,1	563,3	621,2	624,0	-2,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	45,9	35,3	32,9	36,8	-4,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	281,3	276,3	293,2	304,2	-11,0

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

Kerteminde Kommune

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	339	381	409	407	2
Total	339	381	409	407	2
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.405	1.711	1.634	1.823	-189
Fællesudgifter	473	490	868	481	387
Total	1.878	2.201	2.502	2.304	198
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.539	1.820	2.093	1.897	196
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	19	6	0	10	-10
Total	19	6	0	10	-10
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	2.139	2.520	2.590	3.097	-507
Administrationsgebyr	371	378	392	498	-106
Total	2.510	2.898	2.982	3.595	-613
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	2.491	2.892	2.982	3.585	-603

Langeland Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	326	723	719	587	132
- Kontantbilletter	322	663	642	544	98
- SMS-billetter	4	60	77	43	34
Turkort	35	111	177	84	93
Kvikkort	23	143	109	77	32
Periodekort, total	1.137	1.439	1.183	1.235	-52
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	134	458	84	387	-303
- Hypercard	0	0	227	0	227
- Skolekort	1.003	982	872	849	24
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	17	18	18	18	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	-7	3	2	1
Salgsprovision og -gebyrer	0	-22	-27	0	-27
Øvrige indtægter	22	-2	16	0	16
Indtægter i alt	1.561	2.403	2.197	2.003	194
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	4.730	7.088	7.023	7.236	-213
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	0	-17	-1	0	-1
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	0	0	0
- Kørselsudgifter	0	0	0	0	0
- Administrationsudgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	10	9	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	4.730	7.071	7.032	7.245	-214
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	3.169	4.668	4.834	5.242	-408
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	96	113	210	198	12
- Salgsrelaterede udgifter	117	187	145	145	0
- Administrative udgifter	228	292	490	493	-3
- Ordinære fællesudgifter	441	593	845	836	9
- Anlægsudgifter	21	9	22	30	-8
Fællesudgifter i alt	462	602	868	866	2
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-7	5	32	30	2
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	455	607	900	896	4
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	3.631	5.270	5.702	6.108	-406
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	3.624	5.275	5.734	6.138	-404

*) I budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. ^) I regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	3.624	5.275	5.734	6.138	-404
Opkrævet aconto for året	2.781	6.095	6.138	6.138	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	843	-820	-404	0	-404
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.687	0	-820	-382	-438
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	-90	0	843	843	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	-2	0	19	14	5
Opkrævet aconto for året	2.781	6.095	6.138	6.138	0
Årets samlede likvide tilskud	2	6.095	6.180	6.613	-433

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	224.000	271.000	274.000	243.000	31.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	13.510	13.322	13.094	13.185	-91
Køreplantimer	6.840	10.144	9.831	10.147	-316
Køreplankm			390.287		
Passagerer/køreplantime	32,7	26,7	27,9	23,9	3,9
Passagerer/antal indbyggere	16,6	20,3	20,9	18,4	2,5
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,8	0,8	0,8	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	7,0	8,9	8,0	8,2	-0,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	228,2	236,9	223,5	197,4	26,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	691,5	697,1	715,3	714,0	1,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	463,3	460,1	491,8	516,6	-24,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	530,8	519,5	580,0	602,0	-21,9
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,2	19,4	20,8	25,1	-4,3
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	268,2	395,9	437,9	465,5	-27,6

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

Langeland Kommune

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	162	158	151	174	-23
Total	162	158	151	174	-23
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	609	867	712	883	-171
Fællesudgifter	193	175	270	195	75
Total	802	1.042	982	1.078	-96
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	640	884	831	904	-73
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	3	7	8	7	1
Total	3	7	8	7	1
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.592	1.841	1.596	2.263	-667
Administrationsgebyr	144	147	153	199	-46
Total	1.736	1.988	1.749	2.462	-713
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.733	1.981	1.741	2.455	-714

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Langeland Kommune - rute 912/913					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	0	0	2.084	0	2.084
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	0	0	3.520	3.673	-153
Bruttoudgifter, busruter	0	0	3.520	3.673	-153
Drift af busruter	0	0	1.436	3.673	-2.237
Passagerantal	0	71.000	74.000	71.000	3.000

Middelfart Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	630	580	464	696	-232
- Kontantbilletter	613	532	414	633	-219
- SMS-billetter	17	48	50	63	-13
Turkort	124	97	66	123	-57
Kvikkort	31	92	152	58	94
Periodekort, total	1.451	1.419	1.705	1.347	358
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	998	938	239	897	-658
- Hypercard	0	0	932	0	932
- Skolekort	453	482	534	450	84
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	6	6	3	36	-33
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	6	22	50	-28
Kompensation fra staten	112	114	117	113	4
Bus / tog samarbejde	171	296	284	135	149
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	-8	4	4	0
Salgsprovision og -gebyrer	0	-19	-22	0	-22
Øvrige indtægter	31	22	16	23	-7
Indtægter i alt	2.560	2.606	2.812	2.585	227
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	9.670	9.362	9.781	9.458	323
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	16	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-12	-33	-21	0	-21
- Rejsetidsgaranti	0	1	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	90	71	36	110	-74
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	32	249	250	-1
- Kørselsudgifter	0	25	220	215	5
- Administrationsudgifter	0	7	29	35	-6
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	12	12	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	9.748	9.449	10.057	9.830	227
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	7.188	6.843	7.245	7.245	1
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	371	272	305	288	17
- Salgsrelaterede udgifter	455	203	186	188	-2
- Administrative udgifter	884	704	715	717	-2
- Ordinære fællesudgifter	1.710	1.178	1.206	1.193	13
- Anlægsudgifter	82	23	33	44	-11
Fællesudgifter i alt	1.792	1.201	1.239	1.237	2
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-27	12	45	44	1
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.765	1.214	1.284	1.281	3
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	8.980	8.044	8.484	8.482	2
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	8.953	8.057	8.530	8.526	4

*)J) budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. ^) regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Middelfart Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	8.953	8.057	8.530	8.526	4
Opkrævet aconto for året	8.533	10.094	8.526	8.526	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	420	-2.037	4	0	4
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.655	0	-2.037	-1.867	-170
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	139	0	420	420	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	2	0	9	7	2
Opkrævet aconto for året	8.533	10.094	8.526	8.526	0
Årets samlede likvide tilskud	6.019	10.094	6.918	7.086	-168

Nøgletal

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	164.000	149.000	163.000	149.000	14.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	37.661	37.701	37.612	37.816	-204
Køreplantimer	16.462	14.786	13.846	13.441	405
Køreplankm			487.007		
Passagerer/køreplantime	10,0	10,1	11,8	11,1	0,7
Passagerer/antal indbyggere	4,4	4,0	4,3	3,9	0,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	15,6	17,5	17,3	17,3	-0,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	155,5	176,2	203,1	192,3	10,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	592,2	639,1	726,4	731,3	-5,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	436,6	462,8	523,3	539,0	-15,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	545,5	544,1	612,8	631,0	-18,3
Årets underskud/passagerer (kr.)	54,8	54,0	52,1	56,9	-4,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	237,7	213,7	226,8	225,5	1,3

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

Middelfart Kommune

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	383	388	386	413	-27
Total	383	388	386	413	-27
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.599	1.693	1.538	1.731	-193
Fællesudgifter	528	521	837	544	293
Total	2.127	2.214	2.375	2.275	100
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.744	1.826	1.989	1.862	127
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	889	923	863	1.122	-259
Administrationsgebyr	121	114	109	152	-43
Total	1.010	1.037	972	1.274	-302
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.010	1.037	972	1.274	-302

Nordfyns Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	191	312	265	347	-82
- Kontantbilletter	188	286	237	303	-66
- SMS-billetter	3	26	28	44	-16
Turkort	28	71	37	85	-48
Kvikkort	62	267	238	167	71
Periodekort, total	2.298	2.982	3.098	2.713	385
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	541	1.010	219	998	-779
- Hypercard	0	0	870	0	870
- Skolekort	1.757	1.972	2.009	1.715	294
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	14	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	40	50	100	-50
Kompensation fra staten	65	66	67	65	2
Bus / tog samarbejde	58	105	128	98	30
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	3	-11	6	6	0
Salgsprovision og -gebyrer	0	-21	-19	0	-19
Øvrige indtægter	67	-2	-3	0	-3
Indtægter i alt	2.786	3.808	3.868	3.581	287
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	11.866	13.785	14.579	13.878	701
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	11	5	41	0	41
- Cross border leasing	158	0	18	0	18
- Bod	0	0	-1	0	-1
- Rejsetidsgaranti	-1	-1	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	45	160	260	350	-90
- Kørselsudgifter	35	126	221	322	-101
- Administrationsudgifter	10	34	39	28	11
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	17	17	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	12.079	13.949	14.914	14.245	669
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	9.293	10.141	11.046	10.664	382
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	254	250	345	325	20
- Salgsrelaterede udgifter	310	297	256	260	-4
- Administrative udgifter	604	648	807	811	-4
- Ordinære fællesudgifter	1.168	1.195	1.408	1.396	12
- Anlægsudgifter	56	21	37	50	-13
Fællesudgifter i alt	1.224	1.216	1.445	1.445	-1
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-18	11	56	49	7
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.206	1.227	1.500	1.494	6
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	10.517	11.357	12.491	12.109	381
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	10.499	11.368	12.546	12.158	389

*)I budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. ^)I regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Nordfyns Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	10.499	11.368	12.546	12.158	389
Opkrævet aconto for året	12.656	12.871	12.791	12.158	633
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.157	-1.503	-245	0	-244
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-703	-2.157	-1.503	-1.060	-443
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	12.656	12.871	12.791	12.158	633
Årets samlede likvide tilskud	11.953	10.714	11.288	11.098	190

Nøgletal

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	400.000	444.000	452.000	431.000	21.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	29.638	29.507	29.330	29.527	-197
Køreplantimer	15.156	16.696	16.968	16.316	652
Køreplankm			571.486		
Passagerer/køreplantime	26,4	26,6	26,6	26,4	0,2
Passagerer/antal indbyggere	13,5	15,0	15,4	14,6	0,8
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,6	0,6	0,6	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	7,0	8,6	8,6	8,3	0,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	183,8	228,1	228,0	219,5	8,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	797,0	835,5	878,9	873,0	5,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	613,2	607,4	651,0	653,6	-2,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	693,9	680,2	736,1	742,1	-6,0
Årets underskud/passagerer (kr.)	26,3	25,6	27,6	28,1	-0,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	354,2	385,3	427,8	411,7	16,0

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

Nordfyns Kommune

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	372	409	421	424	-3
Total	372	409	421	424	-3
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.664	1.912	1.682	1.943	-261
Fællesudgifter	500	503	833	507	326
Total	2.164	2.415	2.515	2.450	65
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.792	2.006	2.094	2.026	68
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	14	0	0	2	-2
Total	14	0	0	2	-2
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.690	1.848	4.085	2.227	1.858
Administrationsgebyr	167	158	425	219	206
Total	1.857	2.006	4.510	2.446	2.064
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.843	2.006	4.510	2.444	2.066

Nyborg Kommune

Busdrift

Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	641	711	623	755	-132
- Kontantbilletter	625	652	556	707	-151
- SMS-billetter	16	59	67	48	19
Turkort	55	81	55	92	-37
Kvikkort	90	328	335	208	127
Periodekort, total	1.351	1.984	2.237	1.753	484
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	670	1.058	369	996	-627
- Hypercard	0	0	769	0	769
- Skolekort	681	927	1.099	757	342
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	1	2	1	1
Kompensation fra staten	35	36	37	36	1
Bus / tog samarbejde	151	177	223	151	72
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	-10	5	6	-1
Salgsprovision og -gebyrer	0	-31	-34	0	-34
Øvrige indtægter	17	14	9	23	-14
Indtægter i alt	2.344	3.293	3.492	3.025	467
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	12.250	14.028	15.284	15.189	95
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	302	302	275	302	-27
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	3	17	13	12	1
- Kørselsudgifter	2	14	11	10	1
- Administrationsudgifter	1	3	2	2	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	15	14	1
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruiter	12.555	14.347	15.587	15.517	70
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.211	11.054	12.096	12.492	-396
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	321	316	425	401	24
- Salgsrelaterede udgifter	393	257	231	220	11
- Administrative udgifter	764	819	995	999	-4
- Ordinære fællesudgifter	1.478	1.391	1.650	1.620	30
- Anlægsudgifter	71	27	45	61	-16
Fællesudgifter i alt	1.549	1.418	1.696	1.681	15
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-23	15	70	61	9
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.526	1.432	1.765	1.742	23
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.760	12.472	13.791	14.173	-381
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.737	12.487	13.861	14.233	-373

*) budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. *) regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Nyborg Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	11.737	12.487	13.861	14.233	-372
Opkrævet aconto for året	12.339	12.934	14.233	14.233	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-602	-447	-372	0	-372
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.461	-602	-447	-100	-347
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	632	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	11	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.339	12.934	14.233	14.233	0
Årets samlede likvide tilskud	10.521	12.332	13.786	14.133	-347

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	252.000	319.000	377.000	319.000	58.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	31.690	31.499	31.486	31.459	27
Køreplantimer	19.153	20.569	21.256	21.089	167
Køreplankm			602.432		
Passagerer/køreplantime	13,2	15,5	17,7	15,1	2,6
Passagerer/antal indbyggere	8,0	10,1	12,0	10,1	1,8
Køreplantimer/antal indbyggere	0,6	0,7	0,7	0,7	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,3	10,3	9,3	9,5	-0,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	122,4	160,1	164,3	143,4	20,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	655,5	697,5	733,3	735,8	-2,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	533,1	537,4	569,1	592,3	-23,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	80,9	68,9	79,8	79,7	0,1
Årets underskud/passagerer (kr.)	6,1	4,4	4,5	5,3	-0,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	370,4	396,4	440,2	55,4	384,9

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

Nyborg Kommune

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	271	321	329	342	-13
Total	271	321	329	342	-13
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.224	1.628	1.329	1.733	-404
Fællesudgifter	389	418	668	398	270
Total	1.613	2.046	1.997	2.131	-134
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	1.342	1.725	1.668	1.789	-121
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	18	10	0	13	-13
Total	18	10	0	13	-13
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	1.209	1.393	1.432	1.757	-325
Administrationsgebyr	170	176	178	251	-73
Total	1.379	1.569	1.610	2.008	-398
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	1.361	1.559	1.610	1.995	-385

Odense Kommune

Busdrift

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	28.009	23.414	18.669	22.432	-3.763
- Kontantbilletter	27.328	21.476	16.672	20.668	-3.996
- SMS-billetter	681	1.938	1.997	1.764	233
Turkort	3.160	2.729	3.564	3.332	232
Kvikkort	3.854	8.600	12.594	9.900	2.694
Periodekort, total	27.501	25.684	28.012	23.258	4.754
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	26.808	24.940	17.604	22.358	-4.754
- Hypercard	0	0	9.719	0	9.719
- Skolekort	693	744	689	900	-211
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	1	1	0	1
Kompensation fra staten	3.079	3.145	3.215	3.116	99
Bus / tog samarbejde	5.631	7.042	8.127	6.326	1.801
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	41	-206	115	53	62
Salgsprovision og -gebyrer	0	-893	-1.239	0	-1.239
Øvrige indtægter	-1	407	353	332	21
Indtægter i alt	71.274	69.923	73.411	68.749	4.662
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	165.565	174.056	167.846	163.550	4.296
- Incitamentsaftale	0	1.097	2.094	0	2.094
- Variabel kørsel	1.063	1.543	2.082	2.100	-18
- Cross border leasing	9.629	8.636	8.123	8.195	-72
- Bod	-126	14	-97	0	-97
- Rejsetidsgaranti	26	7	5	10	-5
- Endestationer/rutebilstationer	468	1.154	468	1.300	-832
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	2	4	50	-46
- Kørselsudgifter	0	1	3	45	-42
- Administrationsudgifter	0	1	1	5	-4
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	125	37	0	37
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	179	323	318	5
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	177	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	176.625	186.990	180.885	175.523	5.362
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	105.351	117.067	107.474	106.774	700
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	3.755	3.550	4.353	4.127	226
- Salgsrelaterede udgifter	4.595	5.448	4.853	4.995	-142
- Administrative udgifter	8.940	9.187	10.189	10.289	-100
- Ordinære fællesudgifter	17.290	18.185	19.395	19.411	-16
- Anlægsudgifter	829	297	466	630	-164
Fællesudgifter i alt	18.119	18.482	19.861	20.041	-180
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-270	163	642	627	15
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	17.849	18.645	20.502	20.668	-166
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	123.470	135.549	127.334	126.815	520
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	123.200	135.712	127.976	127.442	534

*)I budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. ^)I regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Odense Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	123.200	135.712	127.976	127.442	534
Opkrævet aconto for året	125.968	136.614	133.531	127.442	6.089
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.768	-902	-5.555	0	-5.555
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.060	-2.768	-902	-809	-93
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	7.395	11.309	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	129	181	0	0	0
Opkrævet aconto for året	125.968	136.614	133.531	127.442	6.089
Årets samlede likvide tilskud	132.432	145.336	132.629	126.633	5.996

*J) budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. ^)J) regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Nøgletal

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	7.222.000	7.158.000	7.459.000	7.755.000	-296.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	188.777	190.245	191.610	191.415	195
Køreplantimer	214.946	210.723	195.576	192.147	3.429
Køreplankm			4.084.565		
Passagerer/køreplantime	33,6	34,0	38,1	40,4	-2,2
Passagerer/antal indbyggere	38,3	37,6	38,9	40,5	-1,6
Køreplantimer/antal indbyggere	1,1	1,1	1,0	1,0	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,9	9,8	9,8	8,9	1,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	331,6	331,8	375,4	357,8	17,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	821,7	887,4	924,9	913,5	11,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	490,1	555,5	549,5	555,7	-6,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	574,4	643,3	651,1	660,0	-8,9
Årets underskud/passagerer (kr.)	17,1	18,9	17,1	16,4	0,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	652,6	713,4	667,9	665,8	2,1

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

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Drift Odense Bybusser excl. cross border	25.975	29.008	25.423	29.775	-4.352
Kontraktsum Odense Bybusser	31.066	31.264	27.169	32.577	-5.408
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	5.091	2.256	1.746	2.802	-1.056

Odense Kommune

Flextrafik

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	2.542	2.659	2.550	2.850	-300
Total	2.542	2.659	2.550	2.850	-300
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	9.933	10.690	9.467	11.499	-2.032
Fællesudgifter	3.802	3.702	5.974	3.796	2.178
Total	13.735	14.392	15.441	15.295	146
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	11.193	11.733	12.891	12.445	446

Odense

Køreplantimer og passagerantal

		2011			2012		
Rute	Beskrivelse	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
Lokalruter							
2-6	Servicebusser (nedlagt)	18.112	210.776	12	-	-	-
10	Citybus ^α	1.449	36	0	4.626	148.914	32
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	618	11.059	18	2.035	36.783	18
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	24.573	1.053.136	43	24.736	1.176.174	48
28-29	Tarup / Villestofte - Hjallesø	9.919	217.982	22	9.758	164.858	17
30-39	Bolbro - Seden Syd	31.377	1.530.429	49	31.176	1.573.004	50
40-42	Sanderum - Syddansk Universitet	21.424	879.436	41	20.628	883.190	43
51-52	Agedrup / Bullerup - Bellinge	31.150	1.102.956	35	30.972	1.149.844	37
60-61	Stige - Tornbjerg	22.733	810.116	36	22.692	839.691	37
70-79	Søhus / SDU - Seden	10.291	341.889	33	10.072	380.309	38
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	17.000	470.675	28	16.620	514.019	31
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	14.494	330.380	23	14.648	379.588	26
I alt		203.140	6.958.868	34	187.964	7.246.374	39
Fælleskommunale ruter*							
122	Odense - Morud - Hårslev	1.515	64.201	42	1.464	67.384	46
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	5.103	106.817	21	5.134	114.812	22
885	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	964	28.172	29	1.014	30.185	30
I alt		7.583	199.190	26	7.612	212.380	28
Total		210.723	7.158.059	34	195.576	7.458.754	38

Note: *) Passagerer fordelt forholdsvis mellem ejerne v.h.a. køreplantimer.
α) Problemer med datakvaliteten i Citybussen i 2011.

Odense

Selvfinansieringsgrad

Selvfinansieringsgrad											
		2011					2012				
Rute	Beskrivelse	Brutto-udgift	Passager-indtægter ◊	Busdrift netto	Selvfinansiering		Brutto-udgift	Passager-indtægter ◊	Busdrift netto	Selvfinansiering	
					Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
2-6	Servicebusser (nedlagt)	18.793	1.670	17.123	9%	8%	-	-	-	-	-
10	Citybus	1.436	0	1.436	0%	0%	5.075	0	5.075	-	-
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	564	50	514	9%	8%	2.013	218	1.795	11%	10%
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	20.561	10.595	9.966	52%	49%	21.615	11.291	10.323	52%	50%
28-29	Tarup / Villeshøj - Hjallesø	8.145	2.689	5.456	33%	31%	8.419	3.138	5.282	37%	36%
30-39	Bolbro - Seden Syd	28.128	13.630	14.498	48%	46%	29.246	14.765	14.481	50%	48%
40-42	Sanderum - Syddansk Universitet	18.507	8.878	9.628	48%	46%	19.659	9.412	10.246	48%	46%
51-52	Agedrup / Bullerup - Bellinge	25.968	10.740	15.228	41%	39%	27.052	11.376	15.676	42%	40%
60-61	Stige - Tornbjerg	18.750	8.234	10.516	44%	42%	19.596	8.753	10.843	45%	43%
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.167	3.128	6.039	34%	33%	9.367	3.426	5.941	37%	35%
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.729	4.353	12.376	26%	25%	18.156	4.835	13.320	27%	25%
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	14.816	3.280	11.536	22%	21%	14.548	3.640	10.908	25%	24%
I alt		181.565	67.246	114.319	37%	35%	174.746	70.854	103.892	41%	39%
Fælleskommunale ruter*)											
122	Odense - Morud - Hårslev	1.065	708	357		66%	1.060	647	413		61%
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	3.505	1.657	1.848		47%	3.616	1.589	2.027		44%
885#	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	855	312	543		36%	905	321	584		35%
I alt		5.425	2.677	2.748		49%	5.581	2.557	3.024		46%
Total		186.990	69.923	117.067		36%	180.327	73.411	106.916		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 køreplantimer. Selvfinansieringsgraden er derfor lavere.

Svendborg Kommune

Busdrift

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	4.614	4.713	2.964	4.716	-1.752
- Kontantbilletter	4.478	4.323	2.647	4.418	-1.771
- SMS-billetter	136	390	317	298	19
Turkort	560	468	316	577	-261
Kvikkort	368	1.047	1.510	723	787
Periodekort, total	3.824	4.500	4.332	4.431	-99
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	3.300	3.905	1.669	3.829	-2.160
- Hypercard	0	0	1.934	0	1.934
- Skolekort	524	595	729	602	127
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	60	0	60
Kompensation fra staten	552	563	576	558	18
Bus / tog samarbejde	587	465	536	476	60
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	9	-34	16	10	6
Salgsprovision og -gebyrer	0	-147	-159	0	-159
Øvrige indtægter	206	139	87	147	-60
Indtægter i alt	10.720	11.713	10.238	11.638	-1.400
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	29.353	30.001	31.678	31.110	568
- Incitamentsaftale	0	523	687	0	687
- Variabel kørsel	0	0	3	0	3
- Cross border leasing	996	1.092	601	552	49
- Bod	-5	-17	-234	0	-234
- Rejsetidsgaranti	0	0	1	0	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	0	659	0	659
- Kørselsudgifter	0	0	553	0	553
- Administrationsudgifter	0	0	106	0	106
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	45	54	-9
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	30.344	31.599	33.440	31.716	1.724
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	19.624	19.886	23.202	20.078	3.124
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	784	723	925	873	52
- Salgsrelaterede udgifter	959	913	677	845	-168
- Administrative udgifter	1.866	1.871	2.166	2.176	-10
- Ordinære fællesudgifter	3.609	3.506	3.768	3.894	-126
- Anlægsudgifter	173	61	99	133	-34
Fællesudgifter i alt	3.782	3.567	3.867	4.027	-160
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-56	33	144	133	11
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	3.726	3.600	4.011	4.160	-149
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	23.406	23.453	27.069	24.105	2.964
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	23.350	23.486	27.213	24.238	2.975

*I) budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. ^I) regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Svendborg Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	23.350	23.486	27.213	24.238	2.975
Opkrævet aconto for året	24.803	26.205	24.238	24.238	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-1.453	-2.719	2.975	0	2.975

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-494	-1.453	-2.719	-2.977	258
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	1.357	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	24	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	24.803	26.205	24.238	24.238	0
Årets samlede likvide tilskud	25.690	24.752	21.519	21.261	258

Nøgletal

	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	892.000	920.000	919.000	900.000	19.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	58.998	58.713	58.551	58.646	-95
Køreplantimer	43.766	44.796	43.906	44.644	-738
Køreplankm			1.457.901		
Passagerer/køreplantime	20,4	20,5	20,9	20,2	0,8
Passagerer/antal indbyggere	15,1	15,7	15,7	15,3	0,3
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,8	0,7	0,8	-0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	12,0	12,7	11,1	12,9	-1,8
Indtægter/køreplantime (kr.)	244,9	261,5	233,2	260,7	-27,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	693,3	705,4	761,6	710,4	51,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	448,4	443,9	528,4	449,7	78,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	534,8	523,6	616,5	539,9	76,6
Årets underskud/passagerer (kr.)	26,2	25,5	29,5	26,8	2,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	395,8	400,0	464,8	413,3	51,5

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

Svendborg Kommune

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	519	544	587	576	11
Total	519	544	587	576	11
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	2.127	2.265	2.211	2.326	-115
Fællesudgifter	743	719	1.296	759	537
Total	2.870	2.984	3.507	3.085	422
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	2.351	2.440	2.920	2.509	411
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	2.416	2.931	3.073	3.707	-634
Administrationsgebyr	461	493	469	712	-243
Total	2.877	3.424	3.542	4.419	-877
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	2.877	3.424	3.542	4.419	-877

Ærø Kommune

Busdrift					
Busdrift indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Enkeltbilletter, total	1.034	135	0	0	0
- Kontantbilletter	1.002	124	0	0	0
- SMS-billetter	32	11	0	0	0
Turkort	154	14	0	0	0
Kvikkort	44	12	0	0	0
Periodekort, total	466	130	0	0	0
- Periodekort ekskl. Skolekort og hypercard	100	15	0	0	0
- Hypercard	0	0	0	0	0
- Skolekort	366	115	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	319	109	295	-186
Kompensation fra staten	124	127	130	124	6
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	2	-2	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	0	-3	0	0	0
Øvrige indtægter	204	-1	0	0	0
Indtægter i alt	2.028	731	239	419	-180
Busdrift udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	6.171	4.273	4.205	3.950	255
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	30	43	46	20	26
- Cross border leasing	200	0	76	0	76
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos entreprenør	0	0	0	0	0
- Telekørsel - bestilt hos FynBus	0	1.957	474	2.940	-2.466
- Kørselsudgifter	0	1.754	433	2.716	-2.283
- Administrationsudgifter	0	203	41	224	-183
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	1	2	-1
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	6.401	6.273	4.802	6.912	-2.110
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.373	5.542	4.563	6.493	-1.930
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	163	151	138	131	7
- Salgsrelaterede udgifter	200	57	16	30	-14
- Administrative udgifter	388	390	324	325	-1
- Ordinære fællesudgifter	751	598	478	486	-8
- Anlægsudgifter	36	13	15	20	-5
Fællesudgifter i alt	787	610	493	506	-13
Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-12	7	22	20	2
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	775	617	515	526	-11
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.160	6.152	5.056	7.000	-1.944
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.148	6.159	5.077	7.019	-1.941

*I) budget 11 er samtlige indtægter for fælleskommunaleruter indregnet under kontantbilletter. ^I) regnskab 09 indgår en andel af turkort i kontantbilletter.

Ærø Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Ejerbetaling af busdrift	5.148	6.159	5.077	7.019	-1.941
Opkrævet aconto for året	5.572	5.636	5.100	7.019	-1.919
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-424	523	-23	0	-22
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Afregning for foregående regnskabsår	-85	-424	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	43	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	1	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	5.572	5.636	5.100	7.019	-1.919
Årets samlede likvide tilskud	5.531	5.212	5.100	7.019	-1.919

Nøgletal					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Passagerantal*	248.000	241.000	241.000	211.000	30.000
Indbyggerantal pr. 1. januar 2012	6.679	6.663	6.636	6.583	53
Køreplantimer	9.125	6.697	6.665	6.204	461
Køreplankm			257.266		
Passagerer/køreplantime	27,2	36,0	36,2	34,0	2,1
Passagerer/antal indbyggere	37,1	36,2	36,3	32,1	4,3
Køreplantimer/antal indbyggere	1,4	1,0	1,0	0,9	0,1
Indtægter/passagerer (kr.)	8,2	3,0	1,0	2,0	-1,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	222,2	109,2	35,9	67,5	-31,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	701,5	936,7	720,5	1.114,1	-393,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	479,2	827,5	684,6	1.046,6	-362,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	565,5	918,7	758,5	1.128,3	-369,8
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,8	25,5	21,0	33,2	-12,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	770,8	924,4	765,1	1.066,2	-301,1

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

Ærø Kommune

Flextrafik					
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Abonnement/brugerbetaling	47	38	41	41	0
Total	47	38	41	41	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	213	116	151	141	10
Fællesudgifter	72	50	83	71	12
Total	285	166	234	212	22
Ejerbetaling handicapkørsel (SBH)	238	128	193	171	22
Specialkørsel (anden kørsel)					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Brugerbetaling	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Entreprenørudgifter	793	240	136	323	-187
Administrationsgebyr	68	28	12	80	-68
	861	268	148	403	-255
Ejerbetaling specialkørsel (anden kørsel)	861	268	148	403	-255

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal

Rute	Beskrivelse	2011			2012		
		Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplan-time	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplan-time
121	Ringe - Gislev - Svendborg	1.289	23.448	18	1.245	24.514	20
122	Odense - Morud - Hårslev	3.523	149.305	42	3.405	156.707	46
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.351	237.371	21	11.410	255.137	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.014	88.039	29	3.168	94.327	30
I alt		19.176	498.163	26	19.120	530.685	28

Selvfinansieringsgrad

Rute	Beskrivelse	2011				2012			
		Bruttoudgift	Passagerindtægter*	Busdrift netto	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift	Passagerindtægter*	Busdrift netto	Selvfinansiering (Uden statstilskud)
121	Ringe - Gislev - Svendborg	760	531	229	70%	758	603	155	80%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.477	1.649	828	67%	2.465	1.504	961	61%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.789	3.680	4.109	47%	8.035	3.534	4.501	44%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.211	990	1.221	45%	2.367	870	1.497	37%
I alt		13.237	6.850	6.387	52%	13.625	6.511	7.114	48%

* 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.

Note:

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	231	577	649	501	148
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	386	1.001	1.017	1.084	-67
Bruttoudgifter, busruter	386	1.001	1.017	1.084	-67
Drift af busruter	155	424	368	583	-215
Passagerantal	13.000	31.000	33.000	32.000	1.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	7.883.515	164	607	657	-50
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	650	1.231	1.339	1.344	-5
- Dubleringskørsel	26	125	123	243	-120
Bruttoudgifter, busruter	676	1.356	1.462	1.587	-125
Drift af busruter	-7.882.839	1.192	855	930	-75
Passagerantal	27.000	60.000	64.000	66.000	-2.000

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	605	941	912	1.025	-113
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	589	1.412	1.405	1.394	11
Bruttoudgifter, busruter	589	1.412	1.405	1.394	11
Drift af busruter	-16	471	493	369	124
Passagerantal	38.000	85.000	89.000	96.000	-7.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	373	736	769	744	25
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	617	1.558	1.607	1.585	22
Bruttoudgifter, busruter	617	1.558	1.607	1.585	22
Drift af busruter	244	822	838	841	-3
Passagerantal	19.000	47.000	51.000	51.000	0

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	1.474	2.677	2.769	2.766	3
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	2.168	5.149	5.306	5.343	-37
- Dubleringskørsel	11	276	275	114	161
Bruttoudgifter, busruter	2.179	5.425	5.581	5.457	124
Drift af busruter	705	2.748	2.812	2.691	121
Passagerantal	83.000	199.000	212.000	218.000	-6.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter i alt	637	1.241	1.334	1.227	107
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (årets priser)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2012 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
- Entreprenørkontrakter	978	2.485	2.553	2.518	35
Bruttoudgifter, busruter	978	2.485	2.553	2.518	35
Drift af busruter	341	1.244	1.219	1.291	-72
Passagerantal	30.000	76.000	81.000	81.000	0

ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

Beløb i 1.000 kr.	Realiseret 1/1 - 31/12 2012	BUDGET 2012	Forventet R2012 (3. kv. 2012)	Difference, R2012 - B2012
Driftsudgifter				
Kontraktudgifter, bus	22	60	25	-38
EDB-omkostninger - busPC mv.	3.775	3.263	3.800	513
Chaufføruddannelse	82	101	97	-19
Billetteringsudstyr	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	8.774	8.611	8.763	163
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	8.664	8.491	8.647	173
Øvrigt	110	120	116	-10
Stoppesteder	235	200	200	35
Driftsudgifter i alt	12.888	12.235	12.885	653
Salgsudgifter				
Provision	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	6.859	7.342	7.053	-483
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	2.471	2.372	2.456	99
Øvrige ordinære udgifter	4.388	4.970	4.597	-582
Rejsehjemmel	1.812	1.575	1.837	237
Kundecenter	0	0	0	0
Salg og distribution	6.371	5.670	6.194	701
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	4.159	4.066	4.129	93
Øvrige ordinære udgifter	2.211	1.604	2.064	607
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0
Salgsudgifter i alt	15.042	14.586	15.084	456
Administrationsudgifter				
Bygninger og inventar	2.300	1.824	2.328	476
Konsulenter, revision, advokat	816	715	862	101
Møder, rejser	324	382	370	-58
EDB	2.801	3.188	2.720	-387
Kontor, telefon mv.	1.223	1.234	1.255	-11
Personale og uddannelse	1.246	1.347	1.294	-100
Løn inkl. lønsumsafgift	22.049	22.600	22.092	-551
Renter	-592	216	-463	-808
Ej specificeret	0	-100	0	100
Administrationsudgifter i alt	30.167	31.406	30.458	-1.238
Fællesudgifter i alt	58.097	58.227	58.427	-129



Tlf: 33 12 65 45
CVR-nr. 29 79 40 30
odense@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
Fælledvej 1
DK-5100 Odense C

Bilag 1.3

FYNBUS

Beretning nr. 7

(side 101 - 112)

Beretning for regnskabsåret 2012

Indholdsfortegnelse		Side
1	INDLEDNING	101
2	DRØFTELSE MED LEDELSEN OM BESVIGELSER	101
3	OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER	102
4	LØBENDE REVISION	102
4.1	Regnskabsføring og interne kontroller	102
4.1.1	Generelt	102
4.1.2	Test af forretningsgange	103
4.1.3	Beholdningseftersyn	103
4.2	It-anvendelse	103
5	ÅRSREGNSKABSREVISION	104
5.1	FynBus årsregnskab for 2012	104
5.2	Konklusion på revision af årsregnskabet for 2012	104
5.3	Revision af årsregnskabet	104
5.3.1	Årsregnskabets opbygning og indhold	104
5.3.2	Periodisering	105
5.4	Driftsindtægter og driftsudgifter	105
5.4.1	Lønninger og vederlag	105
5.4.2	Renter	106
5.4.3	Byrdefordeling	106
5.5	Balancens poster	106
5.5.1	Materielle og immaterielle anlægsaktiver	106
5.5.2	Finansielle anlægsaktiver	106
5.5.3	Likvide beholdninger	107
5.5.4	Øvrige omsætningsaktiver	107
5.5.5	Hensatte forpligtelser	107
5.5.6	Gældsforpligtelser	108
5.5.7	Egenkapital	108
5.6	Bestyrelsesprotokol	108
5.7	Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet	108
6	FORVALTNINGSREVISION	109
6.1	Flextrafik	109

7	ERKLÆRINGS- RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER	111
8	ØVRIGE OPLYSNINGER	111
8.1	Habilitet mv.	111
9	REVISIONENS BEMÆRKNINGER	112

Til
Bestyrelsen for FynBus

1 Indledning

I henhold til Lov om Trafikselskaber og revisionsregulativet for FynBus afgives hermed beretning om den udførte revision for regnskabsåret 2012.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om trafikselskabets dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med bestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af bestyrelsens beslutninger og den øvrige forvaltning af trafikselskabets anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Derudover skal revisionen sikre, at det aflagte regnskab ikke indeholder væsentlige fejl, dvs. at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af trafikselskabets samlede økonomiske resultat og stilling.

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 (beretning nr. 1 af 17. april 2008).

Som supplement til denne revisionsberetning er der udarbejdet et administrativt notat, der er udleveret til FynBus' ledelse. Det administrative notats formål er at afrapportere anbefalinger og kommentarer af mindre væsentlig betydning i revisionshenseende.

2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.

3 Opfølgning på tidligere afgivne revisionsberetninger

I forbindelse med den udførte revision for 2012 har vi foretaget opfølgning på den senest afgivne revisionsberetning - beretning nr. 6 af 22. marts 2012 vedrørende revision af regnskab 2011.

- Afsnit 4.3 IT-anvendelse. Opfølgning er beskrevet i afsnit 4.2 i denne revisionsberetning
- Afsnit 5.5.5 Hensatte forpligtelser. Vi skal henvise til vores opfølgning beskrevet i afsnit 5.5.5

4 Løbende revision

4.1 Regnskabsføring og interne kontroller

4.1.1 Generelt

FynBus har egen administration, men har indgået samarbejdsaftale med Region Syddanmark om brug af økonomisystem, mens lønsystemet drives af Visma.

Revisionen har til formål at undersøge og vurdere, om FynBus' rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsafregningen.

For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogføringsbilag. Revisionen er udført ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor, og vi i øvrigt har fundet det forsvarligt.

Konklusion

Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde, herunder med god sikkerhed ved udbetalinger. Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling.

Vi skal gøre opmærksom på, at der ikke i alle tilfælde er etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i FynBus. Den manglende funktionsadskillelse er begrundet i en afvejning mellem forretningsmæssig hensigtsmæssighed og risici. Manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Ledelsen har etableret interne kontroller til imødegåelse af disse risici. Bl.a. er der etableret udvidede kontroller omkring afregning til entreprenører, som udgør en væsentlig del af FynBus' økonomiske aktivitet. Vi har under vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser.

4.1.2 Test af forretningsgange

FynBus har beskrevet centrale forretningsgange, hvorfor vi ved den løbende revision bl.a. har valgt at efterprøve reglerne omkring attestations og anvisning samt forretningsgangene omkring Flextrafik og kontrakter med entreprenører. Vi har foretaget en overordnet vurdering af forretningsgangene for Flextrafik kontrakterne og valgt at efterprøve, om disse er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende.

Konklusion

Vi har konstateret, at FynBus' forretningsgange omkring attestations og anvisning samt Flextrafik og entreprenører generelt er tilrettelagt betryggende og hensigtsmæssigt. Omkring attestations og anvisning er det vores vurdering, at praksis er tilrettelagt, så det tilgodeser områdets kompleksitet og væsentlighed.

4.1.3 Beholdningseftersyn

Revisionens formål er at kontrollere, om de interne regler overholdes, herunder at kassebeholdningen dagligt afstemmes.

Den 15. november 2012 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg hos Kundecenter Odense, hvor de likvide beholdninger blev optalt, ligesom vi efterprøvede de beskrevne detailbestemmelser. Samtidig har vi i forbindelse med eftersynet kontrolleret og vurderet, om FynBus' udarbejdede afstemninger vedrørende øvrige likvide konti var i overensstemmelse med bogføringen på eftersynsdagen.

Konklusion

Beholdningernes tilstedeværelse konstateredes. Vi kunne ved vores gennemgang af de faktiske forretningsgange sammenholdt med Kundecentrets detailbeskrivelser konstatere, at der fortsat ikke i alle tilfælde var overensstemmelse mellem detailbeskrivelserne og de faktiske forretningsgange. Vi har på den baggrund beskrevet vores konklusioner og anbefalinger i et administrativt notat.

4.2 It-anvendelse

Vi konstaterede i vores revisionsberetning nr. 6 af 22 marts 2012 at FynBus fulgte vores anbefalinger fra revisionsberetning nr. 5 af 14. april 2011 vedrørende it-anvendelse. FynBus igangsatte en række initiativer, der sikrer, at der udarbejdes en it-sikkerhedspolitik, herunder at:

- der udarbejdes retningslinjer for autorisation til netværk og systemer beskrives
- retningslinjerne for sikkerhedskopiering uddybes, samt at der fastlægges rutiner for overvågning, løbende kontroller og tests, der er forbundet med sikkerhedskopiering
- der udarbejdes retningslinjer for ændringsstyring af it-systemerne.

Konklusion

Vi har i 2012 fulgt op på færdiggørelsesgraden af it-sikkerhedspolitikken og de ovennævnte retningslinjer. Vi har fået oplyst, at man forventer endelig færdiggørelse i 2013.

5 Årsregnskabsrevision

5.1 FynBus årsregnskab for 2012

Det reviderede regnskab for 2012 udviser følgende hovedtal i tkr.:

	2012	2011
Regnskabsopgørelse	736	2.357
Balance	Ultimo 2012	Ultimo 2011
Anlægsaktiver	124.766	86.395
Omsætningsaktiver	172.528	170.880
Egenkapital	8.389	47.830
Hensatte forpligtelser	244.355	153.616
Langfristede gældsforpligtelser	7.952	11.616
Kortfristede gældsforpligtelser	36.598	44.213

5.2 Konklusion på revision af årsregnskabet for 2012

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af efterfølgende afsnit.

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

5.3 Revision af årsregnskabet

5.3.1 Årsregnskabets opbygning og indhold

Vi har undersøgt, om trafikselskabets regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler. Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2011 er foretaget ændringer i trafikselskabets regnskabspraksis. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.

Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m. Vi har påset, om de i balancen opførte aktiver og passiver har været undergivet fornøden kontrol. Endvidere har vi undersøgt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler trafikselskabet, er korrekt registreret. Vi har anvendt regnskabsanalytiske revisionsmetoder for at minimere den samlede revisionsrisiko. Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i regnskabet og for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her været afstemninger, analyser af konti mv., fysisk kontrol, efterregning, stikprøvevis kontrol af bilag samt gennemgang af skriftlige aftaler.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at trafikskabet FynBus' regnskabsaflæggelse generelt er foretaget i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav.

Vi skal gøre opmærksom på at FynBus i lighed med sidste regnskabsår har fraveget budget- og regnskabssystemets regler i forbindelse med periodisering af eksternt finansierede projekter. I 2012 har FynBus valgt at periodisere større anlægsprojekter, hvor bestyrelsen har tilkendegivet finansieringsgrundlaget. Sluttelig er der sket ændring i regnskabspraksis vedrørende indregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen, hvor forudsætningen omkring pensionsalder er sænket fra 63½ år til 62 år. Ændringerne er indarbejdet i regnskabspraksis i årsregnskabet. Det er vores vurdering at regnskabspraksis er beskrevet tilstrækkeligt til at sikre regnskabslæsers informationsbehov.

5.3.2 Periodisering

Der er foretaget overordnet regnskabsanalyse, ligesom det ved stikprøver er påset, at der er foretaget korrekt periodisering.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at der generelt er foretaget korrekt periodisering af trafikskabets udgifter og indtægter.

5.4 Driftsindtægter og -udgifter

Vedrørende de samlede driftsindtægter og -udgifter har vi analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter burde være indregnet i balancen.

Konklusion

Generelt har vores analyse og stikprøvevise gennemgang vist, at der er sket korrekt bogføring i driftsregnskabet. Der er ikke fundet udgifter, som rettelig burde have været aktiveret i balancen.

5.4.1 Lønninger og vederlag

Vi har vurderet trafikskabets forretningsgang på området til sikring af, at der er etableret fornuftige interne kontroller.

Løn til ledelse og andre nøglepersoner, der træffer beslutning om eller på anden vis kan påvirke lønudbetalingen og vederlag til bestyrelsen for 2012 er efterprøvet ved stikprøver for korrekt udbetaling iht. kontrakter og gældende regler i øvrigt.

Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet.

Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt.

Konklusion

Den stikprøvevise gennemgang af lønudbetalingerne og vederlag til bestyrelsen viste ikke fejludbetalinger. De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget. Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte

oplysninger om lønforhold mv. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret.

5.4.2 Renter

Vi har undersøgt, om trafikskabet i tilstrækkeligt omfang har afstemt renteudgifter og -indtægter til eksternt dokumentationsmateriale.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at renteudgifter og -indtægter er afstemt og korrekt optaget i regnskabet.

5.4.3 Byrdefordeling

Omkostningsfordelingen mellem kommuner og region bygger på hidtidig praksis.

Konklusion

Det er vores vurdering, at byrdefordelingen er foretaget korrekt og i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

5.5 Balancens poster

Trafikskabets balance er primært revideret ved at sikre, at der foreligger afstemninger for samtlige balancekonti. For at sikre korrekt udvisende i regnskabet er der så vidt muligt foretaget stikprøvevis gennemgang af de specificerede beløb til eksternt materiale, og trafikskabets forretningsgange og ledelsestilsyn er vurderet.

Konklusion

Vi har modtaget afstemning for samtlige balancekonti. Den stikprøvevise kontrol bekræfter indhold og beløb for de enkelte konti. Det er vores vurdering, at FynBus' forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.

5.5.1 Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med de foreliggende specifikationer. Disse specifikationer er kontrolleret, og der er foretaget kontrol af tilgange, afgang, afskrivning og andre ændringer.

Konklusion

Det er vores vurdering, at trafikskabets materielle og immaterielle anlægsaktiver er korrekt optaget og periodiseret i årsregnskabet.

5.5.2 Finansielle anlægsaktiver

De finansielle anlægsaktiver vedrører tilgodehavende hos Odense Kommune samt aktier i Rejsekort A/S. Tilgodehavendet hos Odense Kommune består af et tilgodehavende i forbindelse med stiftelsen af trafikskabet på 5,7 mio. kr. samt et tilgodehavende hos Odense Kommune i forbindelse med overdragelse af tjenestemandspensionsforpligtelsen for tjenestemænd på 51,7 mio. kr.

Tilgodehavendet vedrørende tjenestemænd er opgjort som forskelsværdien mellem pensionsforpligtelsen og de aktiver, som FynBus modtog fra Odense Kommune i forbindelse med overdragelse af tjenestemændene. Vi har fået forelagt "aftale om betaling for forsikringspræmie for aktive tjenestemænd" mellem FynBus og Odense Kommune. Aftalen omfatter de 108 tjenestemænd, der er overdraget til FynBus ved stiftelsen. Af aftalen fremgår det, at FynBus opgør forskelsbeløbet mellem aktiver og passiver og beregner en løbende pensionsats, der gør, at forskelsbeløbet mindskes frem til tidspunktet for endelig indfrielse af forpligtelsen.

FynBus har efter stiftelsen overtaget yderligere tre tjenestemænd fra Odense Kommune. For disse tre medarbejdere er der også en negativ forskel mellem de overtagne aktiver og passiver. FynBus har valgt at indregne forskelsværdien i tilgodehavendet hos Odense Kommune.

Konklusion

Det er påset at finansielle anlægsaktiver er værdiansat i overensstemmelse gældende regnskabspraksis. Det er vores vurdering, at finansielle anlægsaktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet.

5.5.3 Likvide beholdninger

Det er kontrolleret, at alle likvide aktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet, og der er så vidt muligt foretaget kontrol til ekstern dokumentation.

Konklusion

Det er vores vurdering, at de likvide beholdninger er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet.

5.5.4 Øvrige omsætningsaktiver

Det er ved stikprøver påset, at tilgodehavender er registreret og indregnet i balancen iht. regnskabspraksis på området.

Konklusion

Det er vores vurdering, at tilgodehavender er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet.

5.5.5 Hensatte forpligtelser

Vi har påset, at FynBus' pensionsforpligtelse er opgjort i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Der er ultimo 2012 foretaget ny aktuarmæssig genberegning af tjenestemandspensionsforpligtelsen. Genberegningen har medført, at hensættelser er steget fra 153,6 mio. kr. til 244,4 mio. kr. Årsagen til den væsentlige stigning kan ifølge Sampension, som har foretaget den aktuarmæssige opgørelse, henføres til en ændring i pensionsalder fra 63½ år til 62 år, længere levealder, anciennitet og lønstigninger.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at pensionsforpligtelsen er opgjort i overensstemmelse med gældende bestemmelser og trafikelskabets regnskabspraksis.

5.5.6 Gældsforpligtelser

Vi har undersøgt, om de forpligtelser, der os bekendt påhviler trafikskabet, er korrekt registreret og klassificeret.

Vi har påset, om forpligtelser vedrørende leasing er korrekt registreret i regnskabet, og om der er sket korrekt registrering i omkostningsregnskabet.

Endvidere har vi påset, at der er henlagt til skyldige feriepenge.

Konklusion

Det er vores vurdering, at gældsforpligtelserne er indregnet i regnskabet iht. trafikskabets regnskabspraksis og i overensstemmelse med gældende regler.

5.5.7 Egenkapital

Vi har påset, at trafikskabet har afstemt og specificeret egenkapitalen. Der er i regnskabet via egenkapitalen bl.a. foretaget regulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen og optagelse af tilgodehavende hos Odense Kommune i samme forbindelse samt afskrivninger vedrørende anlægsaktiver, registrering af ikke opkrævet ejerbidrag/rammestyring samt overførsel af driftsresultatet for 2012.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at de direkte posteringer på egenkapitalen er foretaget på et korrekt grundlag.

5.6 Bestyrelsesprotokol

Bestyrelsens beslutningsprotokol indtil mødet den 14. februar 2013 har vi gennemgået og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for vedtægterne og almindeligt gældende regler.

Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger.

Vi har påset, at revisionsprotokollat vedrørende 2011 (side 87- 100) har været forelagt og godkendt af bestyrelsen den 22. marts 2012.

5.7 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet den daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventalforpligtelser og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed. Eventuelle konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet.

6 Forvaltningsrevision

Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved selskabets forvaltning af midlerne. I forbindelse med den finansielle revision af FynBus' årsregnskab for 2012 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af FynBus.

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i FynBus' revisionsregulativ har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om selskabet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning.

Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Vi har ved stikprøver efterprøvet forvaltningsaspektet sparsommelighed på følgende områder:

- Varer og tjenesteydelser erhverves økonomisk forsvarligt under hensyn til pris og kvalitet.
- Den indre sammenhæng mellem økonomisk aktivitet og antal passagerer viser, at der i 2012 er sket en øgning af antallet af passagerer, samtidig med at antallet af passagerer pr. køreplantage er steget. Da udgiften pr. køreplantage ikke er steget i samme takt reduceres ejernes tilskud pr. passager og køreplantage. Der er altså sket en effektivisering i 2012.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2012 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

6.1 Flextrafik

Formål og omfang

Formålet med revisionen har været, at efterprøve, om der i FynBus er beskrevet og etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange som sikrer, at opgavevaretagelsen omkring Flextrafik sker hensigtsmæssigt.

Vi har udvalgt FynBus' administration af Flextrafik som emne for vores forvaltningsrevision, idet FynBus har udvidet aktiviteten i 2012 med siddende patientbefordring, ligesom der har været en del medieomtale om økonomien bag Flextrafik generelt.

Vi har ved vores gennemgang haft fokus på forvaltningsrevisionsaspektet ledelse & styring samt effektivitet og sparsommelighed. Vi har foretaget en overordnet vurdering af FynBus' procedure omkring opgavevaretagelsen med udgangspunkt i interview med medarbejdere samt gennemgang af ledelsesinformation og forretningsgange.

Flextrafik omfatter en lang række kørselsformer herunder:

- Handicapkørsel
- Lægekørsel
- Kropsbårne hjælpemidler
- Genoptræning
- Specialskole
- § kørsel
- Elevkørsel

- Telekørsel
- Siddende patientbefordring

For alle ordningerne under Flextrafik, bortset fra siddende patientbefordring, har FynBus ansvaret for aftaleindgåelse med entreprenører, kørselsplanlægning og afregninger imellem entreprenører og kommuner.

Siddende patientbefordring

Ansvaret for den samlede aktivitet omkring siddende patientbefordring er fordelt mellem flere interessenter. Fordelingen kan skitseres som følgende:

Opgave	Ansvarlig
Aftaleindgåelse entreprenører	FynBus
Kørselsplanlægning	Midttrafik
Serviceniveau	Regionen
Økonomi/bogføring	Sydtrafik

Der er indgået skriftlig aftale mellem interessenterne, herunder klarlæggelse af ansvar, opgaver mm. De formelle partnere er FynBus, Sydtrafik og Region Syd, mens der er indgået aftale med Midttrafik omkring kørselsplanlægning. FynBus har på baggrund af den indgåede aftale ingen økonomisk risiko ved siddende patientbefordring, og de økonomiske transaktioner fremgår af Sydtrafiks regnskab.

For siddende patientbefordring er det FynBus' opgave, at det valgte serviceniveau udføres billigst muligt og i overensstemmelse med gældende regler og øvrige krav. Dette sikrer FynBus ved sammen med Syd- og Midttrafik årligt at foretage et fællesudbud om kørselsopgaven. Det er oplyst, at entreprenørerne oftest er mindre enkeltmandsejede vognmænd, og der er omkring 3.500 vogne tilknyttet opgavevaretagelsen. Ved udbud fastlægges timeprisen for vente- og køretid samt opstartsgebyr. Ud over billigste opgaveløsning stiller FynBus også en række krav til vognmændene, herunder at vognmændene overholder gældende arbejdsmiljøregler, ligesom der foretages fysisk inspektion af vognene. For at kunne komme i betragtning som entreprenør skal man have de fornødne tilladelser, herunder taxabevilling og EP tilladelse, det er dog henholdsvis kommune og Trafikstyrelsen, der har ansvaret for tilsynet med, at tilladelserne er gældende.

Øvrig Flextrafik

Ud over at have ansvaret for at indhente billigst mulig kørsel, er det FynBus' opgave at administrere billigst muligt. Der er aftalt en fordelingsmodel for administrationsomkostninger mellem de forskellige kørselsordninger. Det er oplyst, at der vil ske revurdering i modellen, da den i forhold til den nuværende aktivitet på de enkelte kørselsordninger ikke er optimal med hensyn til fordeling af administrative udgifter.

Vi har fået oplyst, at kommunerne for aktiviteterne under Flextrafik anvender prisfremskrevne budgetter. Vi har på den baggrund diskuteret med ledelsen, om det er muligt, at FynBus leverer ledelsesinformation omkring serviceniveau og totaløkonomi for at understøtte kommunerne i den økonomiske prioritering. FynBus har oplyst, at der er afholdt møder med kommunerne for at sikre, at forretningsgange er tydelige. Vi har samtidig påset, at FynBus har udarbejdet ledelsesinformation, herunder nøgletal mm., der forelægges FynBus' bestyrelse.

Konklusion

Det er vores vurdering, at FynBus har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange og indhenter billigst mulig pris via udbud, ligesom de sikrer, at gældende regler og retningslinjer overholdes.

For ydelser under Flextrafik er det FynBus, der har ansvaret for, at transportprisen pr. kørsel er billigst muligt, mens det er kommunen, der fastlægger serviceniveauet. Det er derfor vores vurdering, at det er kommunen, der via sin visitation fastlægger den overordnede økonomi for de enkelte ordninger.

Det er også vores vurdering, at FynBus besidder en viden og ledelsesinformation, der kan understøtte kommunerne i fastlæggelse af serviceniveau. FynBus kan derfor overveje, om der skal udarbejdes ledelsesinformation til de ansvarlige forvaltninger i kommunerne. Dette begrundes vi i, at der ikke nødvendigvis er personsammenfald imellem politisk valgte i FynBus' bestyrelse og det politiske niveau i den pågældende forvaltning. Det er vores vurdering at ledelsesinformation til det rette niveau kan skabe gennemskuelighed i den samlede økonomi ved flextrafik og bidrage til den økonomiske prioritering.

7 Erklærings- rådgivnings- og assistance-opgaver

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 22.marts 2012 har vi udført følgende opgaver for FynBus:

- Erklæring med tilhørende revisionsprotokollat vedrørende projektregnskabet "Forbedret trafikinformation på Odense Banegårdcenter", Trafikstyrelsen.
- Erklæring med tilhørende revisionsprotokollat vedrørende projektregnskabet "Takstnedsættelse - forsøg med takstnedsættelse for erhvervspendlere", Trafikstyrelsen.
- Erklæringer vedrørende SU kort og HyperCard, Trafikstyrelsen og Uddannelsesstyrelsen.
- Generel rådgivning vedrørende regnskab.

Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed.

8 Øvrige oplysninger

8.1 Habilitet mv.

Vi skal i forbindelse med revisionen erklære:

at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og

at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

9 Revisionens bemærkninger

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Odense, den 15. april 2013

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab

Heidi Krieber
Registreret revisor

Thomas Peitersen
Revisor, Cand.merc. aud.

Nærværende revisionsberetning side 101 - 112 er gennemlæst af nedennævnte medlem af bestyrelsen den 15. april 2013

Torben Andersen
Formand

Lasse Krull
Næstformand

William Jensen

Lars Kristian Pedersen

Kasper Westh

Niels Bebe

Kim Johansen

Peter Jordhøj

Niels Peter Ellegaard

Notat

Kommentarer til revisionens beretning nr. 7 for regnskabsåret 2012

BDO Kommunernes Revision har i beretning nr. 6 afgivet beretning til FynBus' bestyrelse.

Nedenfor er anført administrationens kommentarer til de konklusioner, hvori revisor udtrykker anbefalinger m.v.

4.1.4. Beholdningseftersyn

"Beholdningernes tilstedeværelse konstateredes. Vi kunne ved vores gennemgang af de faktiske forretningsgange, sammenholdt med Kundecenterets detailbeskrivelser konstatere, at der ikke i alle tilfælde var overensstemmelse mellem detailbeskrivelserne og de faktiske forretningsgange.

Vi har på den baggrund beskrevet vores konklusioner og anbefalinger i et administrativt notat."

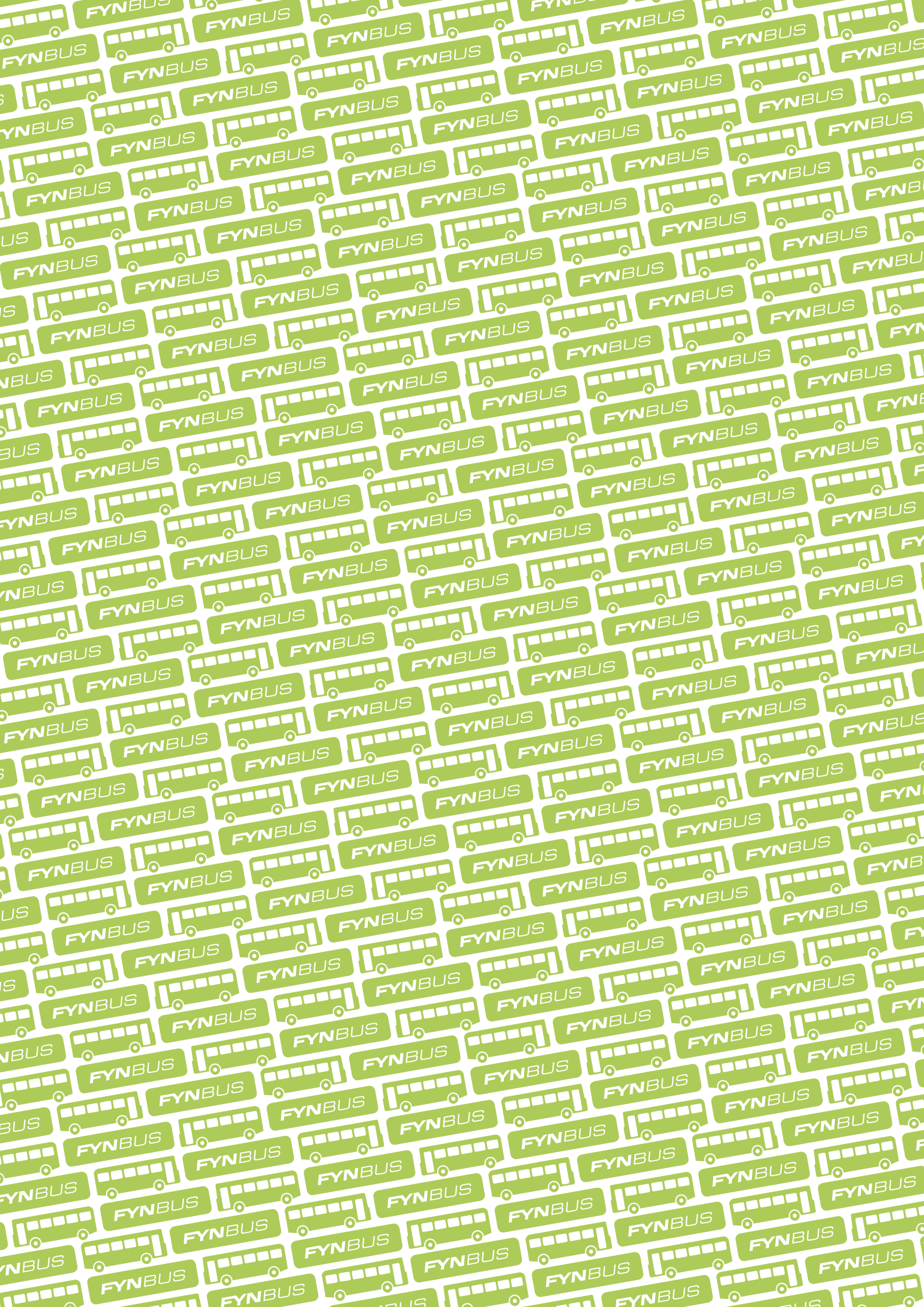
FynBus' kommentar:

Procedurene omkring kasseekspedition er fortsat ikke i nøje overensstemmelse med FynBus forretningsgang. Forretningsgangens bestemmelser på dette område er udformet med henblik på at beskytte medarbejderne mod mistanke i en evt. bedragerisituation. FynBus' risiko i en bedragerisituation er begrænset. FynBus har valgt ikke at håndhæve forretningsgangen strikt, idet arbejdsgangene herved bliver mindre fleksible.

Med baggrund i revisors anbefalinger vil FynBus genoverveje håndteringen af forretningsgangen.

FYNBUS 2012 - ÅRSREGNSKAB





INDHOLD

PÅTEGNINGER

- 04: LEDELSENS PÅTEGNING
- 04: BESTYRELSENS PÅTEGNING
- 05: DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

LEDELSENS ÅRSBERETNING

- 06: LEDELSENS ÅRSBERETNING
- 10: SELSKABSOPLYSNINGER
- 11: HOVED- OG NØGLETAL

ÅRSREGNSKAB 2012

- 12: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

DRIFTSREGNSKAB

- 15: DRIFTSREGNSKAB (UDGIFTSBASERET)

BALANCE

- 16: BALANCE

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE:

- 17: 01 - DRIFTSINDTÆGTER
- 17: 02 - DRIFTSUDGIFTER
- 17: 03 - PERSONALEOVERSIGT
- 18: 04 - ANLÆGSUDGIFTER
- 18: 05 - ANLÆGSOVERSIGTEN
- 19: 06 - FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
- 19: 07 - TILGODEHAVENDER
- 19: 08 - LIKVIDE BEHOLDNINGER OG FINANSIERINGSOVERSIG
- 20: 09 - EGENKAPITAL
- 20: 10 - LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE
- 21: 11 - KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE
- 21: 12 - HENSÆTTELSE
- 21: 13 - KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET

- 22: BEMÆRKNINGER TIL BUDGETAFVIGELSE



LEDELSENS PÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2012 for Trafikselskabet FynBus.

Årsregnskabet bygger i al væsentlighed på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

ODENSE, DEN 15. APRIL 2013

CARSTEN HYLDBORG JENSEN
DIREKTØR

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2012.

ODENSE, DEN 15. APRIL 2013

TORBEN ANDERSEN
FORMAND

LASSE KRULL
NÆSTFORMAND

LARS KRISTIAN PEDERSEN
BESTYRELSESMEDELM

KASPER WESTH
BESTYRELSESMEDELM

NIELS PETER ELLEGAARD
BESTYRELSESMEDELM

NIELS BEBE
BESTYRELSESMEDELM

KIM JOHANSEN
BESTYRELSESMEDELM

PETER JORDHØJ
BESTYRELSESMEDELM

WILLIAM JENSEN
BESTYRELSESMEDELM

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

TIL BESTYRELSEN I FYNBUS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for FynBus for perioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

REVISORS ANSVAR

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionskik jf. Lov om kommunernes styrelse. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for interessentskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rime-

lige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

SUPPLERENDE OPLYSNING OM FORSTÅELSE AF REVISIONEN

FynBus har i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2012. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

ODENSE, DEN 15. APRIL 2013
BDO KOMMUNERNES REVISION
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

HEIDI KRIEBER
REGISTRERET REVISOR



LEDELSENS ÅRSBERETNING

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

2012 blev et travlt år for trafikselskabet FynBus, men også et meget givtigt år. Travlt, fordi året, i lighed med tidligere år, bød på en lang række opgaver, der alle skulle understøtte målet om 15 % flere passagerer i busserne inden 2015. Travlt, fordi det faktisk lykkedes at gennemføre samtlige opgaver, og fordi de tilsyneladende havde den ønskede virkning. Givtigt, fordi 2012 blev året, hvor passagererne for alvor begyndte at strømme ind i busserne. Regionalbusserne havde en passagerfremgang på 9,3 %, bybusserne i Odense 5,7 %, og endelig havde de øvrige ruter en fremgang på 6,6 %. I alt en samlet passagervækst på 7,2 %. Også i 2012 blev der lyttet til kunderne, og FynBus høstede stor værdi af de mange inputs, som kunderne bidrog med via brev, mail, Facebook og hjemmeside.

FORANDRINGERNES ÅR FOR FLEXTRAFIK

Med baggrund i en beslutning fra Region Syddanmark om at lade den siddende patientbefordring overgå til Trafikselskaberne, blev der i 2012 indledt et tæt samarbejde med Sydtrafik, som det andet af Regionens trafikselskaber. Overtagelse af den siddende patientbefordring betød samtidig farvel til FynBus' eget planlægnings- og koordineringssystem og en overgang til Planet-systemet på lige fod med alle øvrige Trafikselskaber, så udover en fordobling af kørslerne på Fyn, betød det også udskiftning af hele IT-plattformen. Igangsættelse af det første fælles udbud pr. 1. marts blev desværre forsinket på grund af en klagesag fra Taxa Fyn. Klagesagen fik dog ingen opsættende virkning, men betød at det nye udbud først blev effektueret pr. 1. april 2012.

Den 1. april blev alle kommunale kørsler iværksat efter det nye planlægningssystem, som betød radikale ændringer for vognmænd, chauffører, kunder og bestillere. Forud for iværksættelsen havde der været gennemført en omfattende kommunikationsplan, men som forventet betød de første måneder uregelmæssigheder i driftsafviklingen.

Den 1. maj overgik den siddende patientbefordring til trafikselskaberne, og på trods af opstartsvanskeligheder i forhold til overholdelse af de fastlagte servicemål lykkedes det fra starten at overholde de besparelsesmål, Regionen havde budgetlagt.

Den 1. august overtog Flextrafik specialskolekørslen for Nordfyn med ca. 110 elever. Assens havde året før overladt denne opgave til FynBus, så der blev henover foråret 2012 gennemført et særskilt 2 års udbud på specialskolekørslen. Håndteringen af disse faste kørsler er hidtil planlagt via et centerplanlægningsværktøj, der er udviklet af FynBus. Dette system har FynBus bestyrelse besluttet at afsætte midler til, så det integreres i det nye centrale planlægningssystem.

I efteråret 2012 blev der gennemført en styrkelse og ændring i organiseringen i Flextrafik, og servicemål vedrørende bestillingscentralen og selve driftsafviklingen er med dette stabiliseret på niveau med øvrige trafikselskaber.

NEMMERE AT VÆRE PERIODEKORTKUNDE

Den 9. januar blev det meget nemmere at være kunde i FynBus. Her havde trafikselskabet nemlig premiere på en ny forbedret webløsning til betaling af periodekort, som allerede fra starten blev flittigt brugt af kunderne. Nu blev det nemmere at bestille og betale. Samtidig blev girokortvitteringen afskaffet for de mange passagerer, der kun bruger periodekortet i busserne. Med dette initiativ sparede FynBus kunderne for at stå i kø på posthuset, i banken eller i kundecenteret.

KØREPLANSKIFTE UDEN HUSSTANDSOMDELING

Den 20. januar var det tid til at justere de regionale køreplaner og køreplanerne i Odense. Navnlig køreplansskiftet i Odense var ventet med spænding, idet FynBus havde besluttet sig for at ophøre med at husstandsomdele køreplanen til alle borgere i Odense. Med øvelsen kunne FynBus reducere antallet af trykte køreplanbøger med ca. 60.000 eksemplarer, og dermed også spare penge. Ændringen forårsagede ingen klager fra kunderne. De accepterede tilsyneladende, at en køreplan henter man da i bussen.

TV2 NEWS I REGIONALBUSSENE

I 2012 blev skærmsystemet i regionalbusserne udbygget med nyheder fra TV 2/News. En samarbejdsaftale mellem FynBus og TV2/News sikrede både nyheder, sport og vejrudsigter 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.

FORBEDRET TELEKØRSEL I ASSENS

Borgerne i Assens er flittige brugere af telekørsel. I mange af de tyndt befolkede områder sikrer teletaxien, at borgerne kan komme frem til bussen eller en tur fra den ene ende af lokalområdet til den anden. I april blev den eksisterende ordning udvidet, så det tidsrum, ordningen kunne benyttes i, blev udvidet. Samtidig blev det nu muligt at rejse længere uden at skulle skifte. Noget tyder på, at det nye tilbud faldt i god jord. I april 2012 rejste 150 borgere med telekørselsordningen. I november lå det samlede tal på over 1.000.

KUNDERNE ER TILFREDSE OG LOYALE

FynBus måler hvert år kundernes tilfredshed ud fra en lang række forskellige målepunkter. Undersøgelsen foregår i slutningen af februar måned, hvor næsten 1.000 kunder spørges om alt lige fra bussens

rengøring til tilfredshed med køreplan og hjemmeside. Da resultatet kom i marts 2012, var der grund til glæde. Ikke siden man begyndte målingerne i foråret 2008, havde kunderne givet udtryk for større tilfredshed. Værd at bemærke var også, at den yngre målgruppe, der traditionelt set er den mest utilfredse, også vendte tommelfingeren opad i forhold til tilfredsheden med den daglige bustur.

KUNDEAMBASSADØR- ERNE KOMMER!

Den 1. maj dukkede fire nye ansigter op blandt FynBus' kunderne, nemlig FynBus nyudnævnte kundeambassadører. Som et led i markedsføringsstrategien indledte FynBus nu direkte udadvendt kommunikation i forhold til såvel eksisterende som nye kunder. De faste kunder blev nu mødt med hjælp og rådgivning i busserne, ved busstoppstederne, i busterminalerne og i kundecentrene. 8 fynske byer blev udvalgt som indsatsbyer og fik besøg af kundeambassadørerne, der gennemførte husstandsomdelinger af målrettet og lokalrettet markedsføringsmateriale, opsøgende salg i det lokale supermarked, annoncekampagner i lokale aviser, borgermøder og uddelingsaktioner ved byernes stoppesteder. Og indsatsen har givet bonus i form af nye kunder i alle de besøgte byer, og stor tilfredshed fra de kunder, der har mødt ambassadørerne og fx sparet penge eller tid på baggrund af ambassadørernes rådgivning.

MASSER AF KVIKKORT

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 tallene viser, at folk ikke nøjes med at bestille KVIKKortet, de rejser også på det. 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. Blandt de unge kunder har KVIKKortet givet anledning til et helt nyt ord i den danske retsstavning: "At kvikke". "Skal jeg lige kvikke for dig", spørger den ene unge mand den anden, da de stiger ind i bussen.



CHAUFFØRPANEL

I 2012 etablerede FynBus et chaufførpanel, bestående af chaufførrepræsentanter fra de største fynske busentreprenører. Meningen med chaufførpanelet er at få del i den store viden, som chaufførerne besidder i forhold til kunderne. Således har FynBus haft chaufførerne med på råd ved udviklingen af forskellige markedsføringskampagner, ligesom de fx som de første fik præsenteret den nye mobilbillet til Smartphones, som blev lanceret i juni måned.

MOBILBILLET TIL SMARTPHONES

I juni måned var FynBus klar til at lancere sin nye smartphonebillet. Målet var at udvikle en billet a la SMS-billetten, men som var mere brugervenlig, og som samtidig ville være nemmere for chaufførerne at kontrollere. I samarbejde med Sydtrafik fik FynBus udviklet en rigtig god løsning, der fungerer via en app, som kunderne downloader til deres Smartphone. Herefter lægges kreditkortdata ind i app'en, og så er kunderne klar til at købe en busbillet. Med den nye mobilbillet har hver kunde reelt fået sin egen billetautomat og kan nu rejse med bus og betale med dankort eller kreditkort. Ved årets udgang havde 4.300 kunder downloadet den fynske variant af applikationen og lagt deres kreditkortinformationer ind i systemet.

STOR PASSAGERFREMANG

Da passagertallene for andet kvartal forelå, stod det klart, at den passagervækst, der blev påbegyndt ved årets start, holdt ved. Ved udgang af juni måned var passagertallet steget med 8,3 % i forhold til året før, og omsat til tal betød det 687.000 flere rejser i første halvår. Der er flere årsager til fremgangen. Dels de mange skolelukninger på Fyn, der betød, at flere elever havde brug for bus til skole, og dels det nye HyperCard der har givet de unge uddannelsessøgende mulighed for at rejse ubegrænset på hele Fyn for kr. 300 om måneden. Den sidste tredjedel af fremgangen er en kundefremgang blandt "almindelige" passagerer. Her vurderes fremgangen at skyldes den generelle markedsføring, herunder den massive markedsføring af KVIK-kortet, der virkelig har hittet i 2012.



BRUG FOR FLERE BUSSE TIL UNIVERSITETET

Syddansk Universitet i Odense oplevede et år med stor tilgang af nye studerende. Mange af de studerende pendler til Odense med tog eller bus, og det kunne mærkes ved studiestart i september måned. Allerede før sommerferien var der stort pres på de bybuslinier, der betjener Universitetet, men efter sommerferien blev behovet så stort, så det var nødvendigt permanent at indsætte ekstrabusser på linjen. Samtidig blev det besluttet at indkøbe seks nye ledbusser, der indsættes på ruten i foråret 2013. Forstærkningen af busbetjeningen på denne linje medfører, at der er plads til de studerende, samt at "almindelige" rejsende på strækningen også oplever, at der er plads til dem i bussen.

NYT BUSNET I SVENDBORG

Den 12. august 2012 trådte en helt ny køreplan i kraft i Svendborg Kommune. Målet med den nye køreplan, der bød på mange forandringer for svendborgenserne, var at skabe et busnet, der var nemmere at bruge, bragte passagerne hurtigere frem, og som samtidig passede bedre til regionale busruter og tog. I byen oplevede borgerne, at busserne kørte mere direkte på de strækninger, hvor der bor flest mennesker, samtidig med at der blev indført halvtimesdrift. Både på landet og i byen blev der indført nye teletaxiordninger, således at kunderne på tidspunkter, hvor der ikke er så mange passagerer, fortsat kan blive kørt ind og ud af byen. Udarbejdelsen af de nye køreplaner skete i tæt samarbejde med borgere og chauffører, der bidrog til mange gode løsninger i det enorme puslespil, der blev lagt for at skabe et nyt busnet til Svendborg.

BEDRE TRAFIK- INFORMATION HAR GJORT DET NEMMERE, SIGER KUNDERNE

I 2011 iværksatte FynBus i samarbejde med Odense Kommune, Region Syddanmark og Trafikstyrelsen en gennemgribende modernisering af den tilgængelige trafikinformation på Odense Banegård Center. Moderniseringen inkluderede nye moderne digitale informationstavler i busterminalen, digitale informationstavler ved opgangene fra togene, gennemgribende skilterenovering på hele OBC, samt opsætning af digitale oversigtstavler på strategiske placeringer rundt omkring i centeret. I efteråret 2012 spurgte analyseinstituttet kunderne om deres mening om de nye tiltag. Undersøgelsen her viste, at kunderne generelt synes, det er blevet nemmere at benytte den kollektive trafik efter ændringerne.

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. Trafikselskabet 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.

CHAUFFØRER PÅ SKOLEBÆNKEN

I december 2012, i dagene mellem jul og nytår, var den sidste chaufførgruppe på skolebænken og 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 på ny viden om FynBus og jobbet som chauffør, og 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" og indhente viden om rejseregler og produkter, at komme med input til FynBus om køreplaner og drift, og internt at diskutere og debattere emner, der knytter sig til jobbet som chauffør.

FREM MOD 2013

I 2013 fortsætter FynBus sit fokus på kvalitet og markedsføring. På bussiden vil FynBus fortsat fokusere på kapaciteten, idet den massive passagerfremgang ikke må tabes på gulvet på grund af overfyldte busser. Derfor vil der fra starten af 2013 blive iværksat initiativer, der 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 nye kunder, og 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. FynBus forventer at kunne præsentere kommunerne for et nyt fælles telekørselskoncept, så det bliver nemmere for borgerne at bruge den kollektive trafik, også i de tyndt befolkede områder. 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.



SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

FYNBUS
TOLDERLUNDSVEJ 9
5000 ODENSE C

TELEFON: 63 11 22 00
TELEFAX: 66 12 95 64
HJEMMESIDE: WWW.FYNBUS.DK
E-MAIL: FYNBUS@FYNBUS.DK

CVR-NR: 29 97 99 44
OPRETTET: 1. JANUAR 2007
HJEMSTED: ODENSE
REGNSKABSÅR: 1. JANUAR - 31. DECEMBER

LEDELSE

DIREKTØR CARSTEN HYLDBORG JENSEN

BESTYRELSE

FORMAND	TORBEN ANDERSEN
NÆSTFORMAND	LASSE KRULL
BESTYRELSESMEDLEMMER	WILLIAM JENSEN LARS KRISTIAN PEDERSEN KASPER WESTH NIELS BEBE NIELS PETER ELLEGAARD KIM JOHANSEN PETER JORDHØJ
1. SUPPLEANT	BRUNO HANSEN
2. SUPPLEANT	BJARNE MØLLER PETERSEN
3. SUPPLEANT	JENS GROTH-LAURITSEN

REVISION

BDO KOMMUNERNES REVISION
FÆLLEDVEJ 1
5000 ODENSE C



HOVED- OG NØGLETAL

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



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Trafikselskabet FynBus er en offentlig virksomhed ejet af kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø samt Region Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

ÆNDRING AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis er ændret for hensatte forpligtelser idet pensionsalderen er ændret fra 63½ år til 62 år samt for anlægsprojekter godkendt af bestyrelsen, idet disse såfremt de strækker sig over flere år periodiseres.

DRIFTSREGNSKAB

INDREGNING AF INDTÆGTER, UDGIFTER OG OMKOSTNINGER

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anvendt regnskabspraksis er desuden fraveget vejledningerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med selskabets styring af eksternt finansierede projekter og anlægsudgifter godkendt af bestyrelsen, idet projekter periodiseres, såfremt projekterne strækker sig over flere regnskabsår. Modtagne tilskud, der endnu ikke er anvendt på balancetidspunktet, men forventes anvendt i det kommende regnskabsår optages som kortfristet gæld, mens der ved afholdte udgifter, der forventes inddækket af tilskud i det kommende regnskabsår, bliver optaget et tilgodehavende, svarende til de afholdte udgifter, der forventes inddækket.

PRÆSENTATION I UDGIFTSREGNSKABET

Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb.

BALANCEN

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder- samt aktiver under 100.000 kr.- afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Udgifter på 100.000 kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Levetiderne er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og ligger i følgende intervaller:



BYGNINGER	30 - 50 ÅR
ANDRE BYGNINGER (ENDESTATIONER)	10 - 30 ÅR
LEASEDE AKTIVER	5 - 10 ÅR
TEKNISKE ANLÆG, MASKINER MV.	5 - 10 ÅR
INVENTAR	5 ÅR
IT-UDSTYR MV.	3 ÅR
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	3 ÅR

Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret / ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret.

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder- samt aktiver under 100.000 kr.- afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE

Igangværende materielle og immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

GRUNDE OG BYGNINGER

Bygninger og grunde indregnes til bogførte værdier med fradrag af afskrivninger. Disse værdier kommer fra delingsaftalerne vedrørende FynBus fra Fyns Amt henholdsvis Odense Kommune. Nye anlæg indregnes til anskaffelsespris. Der afskrives ikke på grunde. FynBus har en ejerandel på 3,72% af ejerforeningen Odense Banegård. Ejerandelen er med udgangspunkt i delingsaftalen optaget til 0 kr.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Tilgodehavende hos Odense Kommune udgør forskellen mellem den bogførte værdi af den del af tjenestemandspensionsforpligtelsen der i henhold til aftale direkte kan henføres Odense Kommune, og de aktiver som FynBus modtog ved overdragelse af tjenestemændene i 2008. Aktiverne er opgjort til bogført værdi, med undtagelse af Ejendommen Gammelsø 6, som indgår til samme værdi som ved overdragelsen, da dette vurderes at være ejendommens dagsværdi.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER - AKTIER OG ANDELSBEVISER

Andele af interessentskaber, som FynBus har medejerskab til, indgår i balancen til anskaffelsespris.

OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver – tilgodehavender, og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

OMSÆTNINGSAKTIVER – LIKVIDE MIDLER

Likvide midler omfatter- udover kontante beholdninger og indestående i pengeinstitutter- værdien af obligationsportefølje, som administreres af pengeinstitut. Værdien heraf er opgjort til aktuel markedsværdi på balancedagen inkl. vedhængende renter.

EGENKAPITAL

Det er ejernes intention, at selskabets drift skal hvile i sig selv. I forbindelse med årsregnskabets godkendelse i bestyrelsen, træffes beslutning om eventuel alternativ finansiering/disponering af årets resultat.

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSE

Langfristet gæld til leasingselskab er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Restgælden opgøres som den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

HENSATTE FORPLIGTELSE

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er i forbindelse med delingsaftalen mellem Odense Kommune og FynBus, beregnet aktuariemæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuariemæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenstemænd. Dette er senest sket pr. 31.12.2012.

I perioden mellem aktuaropgørelser reguleres forpligtelsen med årets ind- og udbetalinger. Indbetalingerne omfatter indbetalinger fra pensionsselskab, nettoafkast af værdipapirer og ejendommen Gammel Sø 6. Udbetalingerne omfatter udbetalinger til pensionister og eksterne administrationsudgifter. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %.



Fra og med aktuaropgørelsen pr. 31.12.2012 anvender FynBus også en pensionsalder på 62 år. FynBus har tidligere anvendt en pensionsalder på 63½ år – da det var under disse forudsætninger, der skete overdragelse fra Odense Kommune.

Fra 2008 er den fremadrettede afdækning af pensionsforpligtigelse for tjenstemænd overført fra Odense Kommune foretaget gennem pensionsordning hos pensionsselskab.

For administrative tjenstemænd, er der i henhold til hidtidig praksis hensat 20,3 % af den pensionsgivende løn til tjenstemandspensioner.

For den del af tjenstemandspensionsforpligtelsen som påhviler alle ejerne sker regulering af forpligtelsen via egenkapitalen, mens den del af forpligtelsen som alene vedrører Odense Kommune reguleres via tilgodehavender.

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

Kortfristede gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld herunder skyldige feriepenge, måles til nominel værdi. Skyldige feriepenge er opgjort på baggrund af en af KMD konkret foretagen beregning for de personer, der var ansat ultimo regnskabsåret.

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

DRIFTSREGNSKAB -UDGIFTSBASERET

REGNSKABSOPGØRELSE

NOTER	(1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
1	DRIFTSINDTÆGTER	-640.556	-645.537	-624.705
2	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
4	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

NOTER	(1.000 KR.)	ULTIMO 2012	ULTIMO 2011
5	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
5	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	3.842	2.954
	ANLÆG UNDER UDFØRELSE	990	219
	MATERIELLE/IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	67.350	72.776
6	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	57.416	13.619
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	124.766	86.395
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
7	TILGODEHAVENDER	92.875	73.336
8	LIKVIDE BEHOLDNINGER	79.653	97.544
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	172.528	170.880
	AKTIVER I ALT	297.294	257.275

PASSIVER

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

13 KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE UDGØR 1.545.265 TKR.



NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE

NOTE 1

DRIFTSINDTÆGTER - UDGIFTSBASERET (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
BUSDRIFT	-563.181	-553.304	-556.658
FLEXTRAFIK	-72.745	-92.233	-59.673
EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER*	-4.630	0	-8.374
DRIFTSINDTÆGTER I ALT	-640.556	-645.537	-624.705

NOTE 2

DRIFTSUDGIFTER - UDGIFTSBASERET (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
BUSDRIFT	564.931	553.882	559.974
FLEXTRAFIK	69.726	88.522	60.351
EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER*	3.994	0	5.439
DRIFTSINDTÆGTER I ALT	638.651	642.404	625.764

*

Forskellen mellem indtægter og udgifter projekter skyldes anlægsprojekter på tkr. 624, som er medtaget under anlægsudgifter samt resultat af et projekt på tkr. 12.

NOTE 3

PERSONALEOVERSIGT OVER ANTAL MEDARBEJDERE, OMREGNET TIL HELTIDSANSATTE

FYNBUS ADMINISTRATION	101,3
ODENSE BYBUSSE	53,8
FYNBUS I ALT	155,1

Af de 53,8 medarbejdere i Odense Bybusser, er 12,7 medarbejdere udlånt til Tide Bus Danmark A/S
De samlede lønudgifter i 2012 udgjorde 66.559 (1.000. kr.)

NOTE 4

ANLÆGSUDGIFTER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
IMMATERIELLE ANLÆG M.V.: DIVERSE IT-PROJEKTER	3.353	4.934	2.134
GRUNDE OG BYGNINGER	0	0	0
TEKNISKE ANLÆG M.V.: TRAFIKINFORMATION PÅ OBC	567	0	3.029
INVENTAR M.V.	0	0	206
ANLÆG UNDERUDFØRELSE: UDFASNING MAGIC OG INTEGRATION CENTERSYSTEM MED PLANET	990	0	219
I ALT	4.910	4.934	5.588

NOTE 5

ANLÆGSAKTIVER (1.000 KR.)	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	IMMATERIELLE ANLÆGS- AKTIVER UNDER UDFØRELSE	GRUNDE OG BYGNINGER	TEKNISKE ANLÆG MV.	INVENTAR MV.	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE	I ALT
KOSTPRIS 1.1.2012	32.072	219	67.367	37.153	1.181	0	137.992
TILGANG	3.572	990	0	567	0	0	5.129
AFGANG	0	-219	0	-3.614	0	0	-3.833
KOSTPRIS 31.12.2012	35.644	990	67.367	34.106	1.181	0	139.288
NED- OG AFSKRIVNINGER 1.1.2012	29.118	0	12.013	23.179	906	0	65.216
KORREKTION TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	0	0	0
ÅRETS AFSKRIVNINGER	2.684	0	2.413	3.056	206	0	8.359
AFSKRIVNINGER AFHÆNDEDE AKTIVER	0	0	0	-1.637	0	0	-1.637
NED- OG AFSKRIVNINGER 31.12.2012	31.802	0	14.426	24.598	1.112	0	71.938
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31.12.2012	3.842	990	52.941	9.508	69	0	67.350
HERAF FINANSIELT LEASEDE AKTIVER							0
AFSKRIVNING (ANTAL ÅR)	3 ÅR		10-50 ÅR	5-10 ÅR	3-5 ÅR		

Ejendomsvurderingen 2011 på Gammelsø 6, Odense udgør 30.500 tkr. Ejerlejlighed i Odense Banegårdscener er undtaget fra vurdering. FynBus' ejerandel udgør 3,72%. Ved åbningsbalancen 1/1-2007 er ejerlejligheden værdisat til 0 kr. Ejerlejligheden benyttes af FynBus' Kundecenter.

NOTE 6

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	REGNSKAB 2011
TILGODEHAVENDE TJENESTEMÆND ODENSE KOMMUNE	51.723	0
TILGODEHAVENDE KOMMUNALREFORM ODENSE KOMMUNE	5.675	13.601
AKTIEANDEL REJSEKORTET A/S	18	18
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.416	13.619

NOTE 7

TILGODEHAVENDER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	REGNSKAB 2011
TILGODEHAVENDER, KOMMUNER	4.772	1.787
TILGODEHAVENDER, REGION SYDDANMARK	126	26.221
ØVRIGE TILGODEHAVENDER	87.977	45.328
KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ALT	92.875	73.336

NOTE 8

LIKVIDE BEHOLDNINGER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	REGNSKAB 2011
ODENSE BYBUSSE, DRIFT	6.790	8.161
ØVRIGE FYNBUS, DRIFT	-44.011	-24.181
PENSIONSMIDLER - BANKKONTO OG OBLIGATIONER	116.874	113.564
LIKVIDE BEHOLDNINGER 31.12.2012	79.653	97.544

FINANSIERINGSOVERSIGT (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	REGNSKAB 2011
LIKVIDE BEHOLDNINGER PRIMO	97.544	85.832
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:		
+/- ÅRETS RESULTAT	-736	-2.357
+/- LÅNEOPTAGELSE	0	0
+/- ÆNDRING I KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER	-21.726	5.769
+/- ÆNDRING I KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	-5.428	6.422
+/- INDBETALINGER VEDRØRENDE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	7.926	7.799
+/- ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER	2.073	-5.921
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:		
AFDRAG PÅ LÅN	0	0
LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO	79.653	97.544

NOTE 9

EGENKAPITAL (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	REGNSKAB 2011
EGENKAPITAL RAMMESTYRING		
PRIMOREGULERING:		
OVERFØRT RESULTAT, JF. RESULTATDISPONERING	-2.936	-3.464
RAMMESTYRING ULTIMO	2.003	528
	-933	-2.936
EGENKAPITAL I ØVRIGT PRIMO	50.766	51.623
PRIMOREGULERINGER:		
REGULERING AF FINANSIERING 2010 - ODENSE KOMMUNE	0	-4.545
ÅRETS REGULERINGER:		
INDBETALT EGENKAPITAL FRA DELINGSAFTALEN FYNS AMT	0	1.319
INVESTERING I ANLÆGSAKTIVER	4.910	5.587
AFGANG ANLÆGSAKTIVER	-1.977	0
ÅRETS AFSKRIVNINGER ANLÆGSAKTIVER	-8.359	-8.747
REGULERING LEASINGFORPLIGTELSE	1.257	1.586
OVERDRAGELSE LEASINGFORPLIGTELSE	2.407	0
REGULERING FERIEPENGEFORPLIGTELSE	-268	-75
REGULERING LANGFRISTET TILGODEHAVENDE ODENSE KOMMUNE VEDR. TJENESTEMANDSPENSION	51.723	0
REGULERING HENLÆGGELSE TJENESTEMANDSPENSION	-90.398	6.358
UREALISEREDE KURSREGULERINGER PRIMO	-545	0
UREALISEREDE KURSREGULERINGER ULTIMO	2.545	545
+/- ÅRETS RESULTAT	-2.739	-2.885
EGENKAPITAL I ØVRIGT ULTIMO	-9.322	50.766
EGENKAPITAL I ALT	-8.389	47.830

NOTE 10

LANGFRISTET GÆLD (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	REGNSKAB 2011
LEASINGGÆLD	7.952	11.616
LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.952	11.616

NOTE 11

KORTFRISTET GÆLD (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	REGNSKAB 2011
KOMMUNER	6.889	12.042
REGION SYDDANMARK	2.963	0
LØN	542	247
ANDEN GÆLD:		
- SKYLDIGE FERIEPENGE	10.392	10.124
- ØVRIG GÆLD	15.812	21.800
KORTFRISTET GÆLD I ALT	36.598	44.213

NOTE 12

HENSÆTTELSER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	REGNSKAB 2011
HENSATTE FORPLIGTELSER PRIMO	153.616	159.675
BETALTE PENSIONER	-7.896	-6.824
PENSIONSHENSÆTTELSE, ADMINISTRATIVT PERSONALE	342	299
INDBETALING VEDR. ANSATTE TJENESTEMÆND	794	466
REGULERING I HENHOLD TIL AKTUAROPGØRELSE ULTIMO	97.499	0
HENSATTE FORPLIGTELSER ULTIMO	244.355	153.616

NOTE 13

ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	REGNSKAB 2011
HUSLEJEFORPLIGTELSER	6.331	7.200
OPERATIONEL LEASING AF KONTORMASKINER	2.585	2.352
FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL INDGÅEDE ENTREPRENØRKONTRAKTER	1.536.349	1.767.013
KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER I ALT	1.545.265	1.776.565



BEMÆRKNINGER TIL BUDGETAFVIGELSER

BEVILLING / BUDGET (UDGIFTSBASERET) (1.000 KR.)	REGNSKAB 2012	BUDGET 2012	AFVIG- ELSER
INDTÆGTER	-640.556	-645.537	4.981
UDGIFTER	638.651	642.404	-3.753
RENTEINDTÆGTER	-2.269	-3.096	827
ANLÆGSUDGIFTER	4.910	4.934	-24
RESULTAT (- = OVERSKUD)	736	-1.295	2.031

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETAFVIGELSER

INDTÆGTER:

Afvigelsen på 5,0 mio. kroner i mindreindtægter kan henføres til:

BUSDRIFT INKL. ODENSE BYBUSSE OG TELETAXA, MERINDTÆGTER 9,8 MIO. KRONER:

- Indtægter fra rejsehjemmel er 14,0 mio. kroner højere end budgetteret. Merindtægten kan henføres til den gode passagerudvikling, som er omtalt i beretningen og en endelig afregning for 2011 på 3 mio. kroner fra Bus/tog-samarbejdet.
- Tilskud fra ejerkredsen til busdriften er 4,1 mio. kroner mindre end budgetteret. Årsagen hertil er at de øgede indtægter fra rejsehjemmel ikke har krævet tilsvarende merudgifter til busdriften.

FLEXTRAFIK, MINDREINDTÆGTER 19,5 MIO. KRONER:

- Passagerindtægter til Handicap og Specialkørsel er 0,5 mio. kroner lavere end budgetteret.
- Tilskud til Handicap og Specialkørsel er 1,0 mio. kroner lavere end budgetteret. Dette skyldes at entreprenørudgifterne er lavere end budgetteret til trods for øget aktivitet til specialskolekørsel for Assens og Nordfyns kommuner. Mindreudgiften kan henføres til nyt udbud og effektivitetsfordele som følge af øget kørselsvolumen, herunder bl.a. "Siddende Patientbefordring".
- Ejerbetaling til Siddende patientbefordring er 18,0 mio. kroner lavere end budgetteret. FynBus har overtaget Siddenede patientbefordring for Region Syddanmark i samarbejde med Sydtrafik pr. 1. maj 2012. Entreprenørudgifter har været budgetteret med 21,3 mio. kroner, men det er efterfølgende blevet besluttet at afregning af entreprenører overfor Region Syddanmark forestås af Sydtrafik, og dermed ikke indgår i FynBus regnskab. FynBus administrerer ordning for den fynske del i henhold til kontrakt og afregner administrationsudgifterne hertil overfor Region Syddanmark. I forbindelse med overtagelsen af Siddende patientbefordring har FynBus skiftet IT system til håndtering af kørslerne. Administrationsudgifterne er 3,3 mio. kroner større end budgetteret og merudgiften skyldes større investering i licenser og større implementeringsudgifter end budgetteret.

TJENESTEMANDSPENSIONER, MERINDTÆGTER 0,1 MIO. KRONER:

- Under tjenestemandspensioner er huslejen til Gammelsø på niveau med budgettet.

EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER, MERINDTÆGTER 4,6 MIO. KRONER:

- Indtægter fra Region Syddanmark og Staten i forbindelse med projektarbejde samt indtægter fra projektrute er realiseret med 4,6 mio. kroner. Der har ikke været budgetteret hermed, da projekterne er udgiftsneutrale for FynBus.

UDGIFTER:

Afvigelsen på 3,8 mio. kroner i mindreudgifter kan henføres til:

BUSDRIFT INKL. ODENSE BYBUSSE OG TELETAXA, MERUDGIFT 10,4 MIO. KRONER:

- Bruttoudgifter busdrift (excl. Odense Bybusser) er realiseret med 14,1 mio. kroner mere end budgetteret. Beløbet kan henføres til højere udgifter til entreprenørudgifter på grund af stigende service-niveau, ny kontrakt i Svendborg og kontraktjusteringer samt afregning af incitamentskontrakter, hvilket har været budgetteret med 0,0 mio. kroner.
- Driftsudgifter hos Odense Bybusser er realiseret med 4,3 mio. mindre end budgetteret. Dette skyldes primært at ekstern entreprenør har overtaget ca. en halv rute af Odense Bybussers 2 ruter. Besparelsen herved realiseres kun delvist i 2012, idet tilpasningerne i Odense Bybusser gennemføres fuldt ud i 2013. Desuden indgår endelig afregning af sagsudgifter til retssag anlagt af Dansk Metal og 3F mod FynBus om pålagt udlån af tjenestemænd. Højesteret afgjorde sagen til FynBus' fordel.
- Fællesudgifterne under busdriften (excl. renter) er 0,4 mio. kroner højere end budgetteret.

FLEXTRAFIK, MINDREUDGIFT 18,8 MIO. KRONER:

- Entreprenørudgifterne under handicapkørsel og anden kørsel er 5,5 mio. kroner lavere end det budgetterede. Dette er til trods for øget aktivitet til specialskolekørsel for Assens og Nordfyns kommuner. Mindreudgiften kan henføres til nyt udbud og effektivitetsfordele som følge af øget kørselsvolumen, herunder bl.a. "Siddende Patientbefordring"
- Fællesudgifterne og administrationsgebyr under handicapkørsel og anden kørsel er 4,5 mio. kroner højere end budgetteret. Stigningen kan primært henføres til lønudgifter som væsentligst kan henføres til den stigende aktivitet på områderne telekørsel, trafikstyring, specialskolekørsel og bestillingskørsel samt afledt investering i IT-udstyr.
- Entreprenørudgifter til Siddende patientbefordring er 21,3 mio. kroner lavere end budgetteret, idet afregning af entreprenører overfor Region Syddanmark forestås af Sydtrafik, og dermed ikke indgår i FynBus regnskab.
- Administrationsudgifterne til Siddende Patientbefordring er 3,3 mio. kroner større end budgetteret og merudgiften skyldes større investering i licenser og større implementeringsudgifter end budgetteret.

TJENESTEMANDSPENSION, MERUDGIFT 0,7 MIO. KRONER:

- Pensionsudbetalingerne har netto været 0,7 mio. kroner højere end budgetteret. Ultimo 2012 er der blevet foretaget en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. Forpligtelsen er opgjort til 294,7 mio. kr. Fratrasket FynBus opsparing hos SamPension på 50,3 mio. kroner udgør nettoforpligtelsen 244,4 mio. kroner. Beregningen har udover de almindelige reguleringer af forpligtelsen medført en stigning af forpligtelsen på 97,5 mio. kroner. Forpligtelsen er reguleret via egenkapitalen. Stigningen kan væsentligst henføres til stigning i forventet levealder samt stigninger i løn og anciennitet. Hertil kommer nyansættelser af 3 tjenestemænd siden 2007. Ved FynBus stiftelse overtog FynBus pensionsforpligtelserne, således at en eventuel fremtidig manko mellem forpligtelserne og de modsvarende aktiver dækkes af Odense Kommune. Som følge heraf har FynBus valgt at aktivere denne rettighed med 51,7 mio. kroner.

EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER, MERUDGIFT 4,0 MIO. KRONER:

- Udgifter til projekter finansieret af Staten og Region Syddanmark har været 4,0 mio. kroner, som ikke har været budgetteret, da projekterne er udgiftsneutrale for FynBus.

RENTER

Afvigelsen udgør 0,8 mio. kroner i mindreindtægter. Afvigelsen kan henføres til

- Mindre forrentning af midler fra pensionsindeståendet til tjenestemænd med 1,4 mio. kroner. Ultimo 2012 er der på egenkapitalen urealiserede gevinster for 2,5 mio. kroner.
- Lavere forrentning af renteindtægterne til FynBus' udviklingspulje med 0,2 mio. kroner, grundet lavere renteniveau end budgetteret.
- Lavere renteudgifter til driftskreditter med 0,8 mio. kroner, primært grundet lavere renteniveau end budgetteret.

ANLÆGSUDGIFTER:

Anlægsudgifter er på niveau med budget.

RESULTAT:

Resultatet udviser et samlet underskud efter ejerbetaling på 0,7 mio. kroner, hvilket er 2,0 mio. kroner mindre end budgetteret.

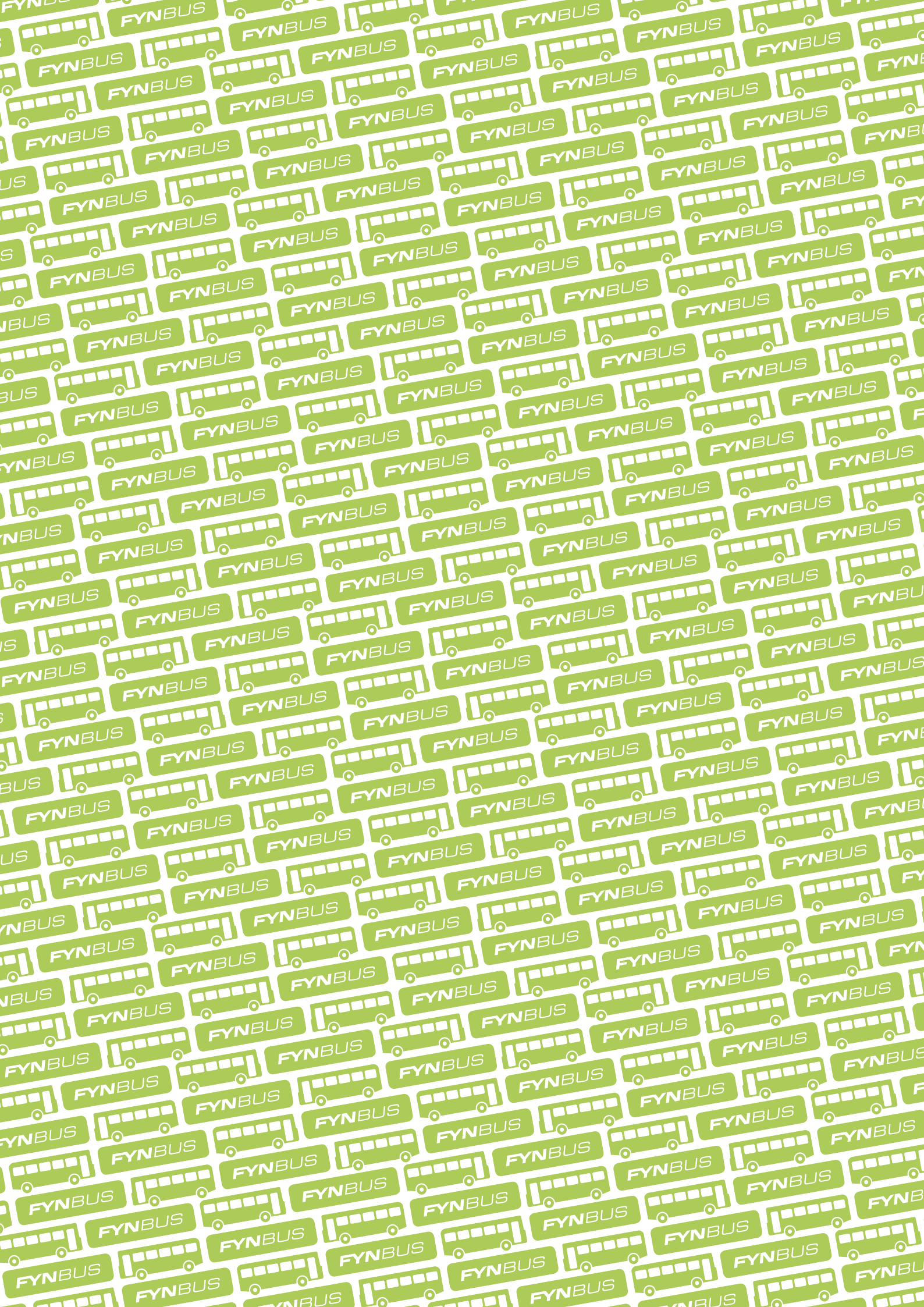
EGENKAPITAL

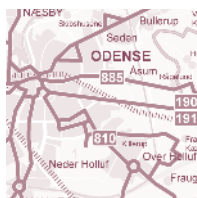
FynBus' egenkapital udgjorde ultimo 2011 47,8 mio. kroner

I 2012 har FynBus foretaget en aktuaropgørelse af pensionsforpligtelserne for tjenestemænd. Aktuaropgørelsen har medført en negativ regulering af egenkapitalen på 97,5 mio. kroner. Reguleringen modsvares delvist af at der er optaget et langfristet tilgodehavende hos Odense Kommune på 51,7 mio. kroner, da dette er forskellen mellem den aktuaropgjorte forpligtelse til tjenestemænd som kan henføres til Odense Kommune og de aktiver FynBus har til at dækning af selvsamme forpligtelse.

Aktiverne er ved beregning af mellemværendet opgjort til dagsværdi. Det er kun for Ejendommen Gammelø 6, at der er forskel mellem regnskabsmæssig værdi og dagsværdi. Dagsværdien for ejendommen er vurderet 16 mio. kroner højere end regnskabsmæssig værdi.

Efter øvrige reguleringer og årets resultat er FynBus egenkapital udgør herefter 8,4 mio. kroner.





FynBus busdrift 2012

Tkr.	Assens	Faab-Midtfyn	Kerteminde	Langeland	Middelfart	Nordfyn	Nyborg	Odense
Ejerbetaling busdrift	13.773.553	15.885.752	6.939.131	5.702.176	8.484.407	12.490.501	13.791.494	127.334.150
- Fællesudgifter overført til næste år (rammestyring)								
Realiseret 58.097 - budget 60.100 = 2.003 tkr.	56.534	83.283	36.639	32.247	45.417	55.658	69.723	641.522
Ejerbetaling busdrift reguleret for rammestyring	13.830.087	15.969.035	6.975.770	5.734.423	8.529.824	12.546.159	13.861.217	127.975.672
Opkrævet ejerbetaling 2012 - aconto	12.560.000	16.018.000	7.218.000	6.138.000	8.526.000	12.791.000	14.233.000	133.531.000
Restfinansiering 2012	-1.270.087	48.965	242.230	403.577	-3.824	244.841	371.783	5.555.328
Tilgodehavende 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgodehavende 2012	1.270.087	0	0	0	3.824	0	0	0
I alt	1.270.087	0	0	0	3.824	0	0	0
Samlet tilgodehavende	1.288.473	-703	4.722	-13.051	47.507	-2.798	2.877	178.062
Gæld 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Gæld 2012	0	48.965	242.230	403.577	0	244.841	371.783	5.555.328
I alt	0	48.965	242.230	403.577	0	244.841	371.783	5.555.328

Netto RSD

Ekstraordinært afdrag 2012

Nyt mellemværende 31/12 2012

Ejernes tilgodehavender (vores gæld) udbetales i juni 2013, mens deres gæld (vores tilgodehavender) indbetales sammen med acontobidrag 2014. Rente på ejernes gæld beregnes ud fra kassekreditrenten pr. 1/8 2013 og beregnes som et års gæld.

FynBus busdrift 2012

Tkr.	Svendborg	Ærø	RSD	I alt
Ejerbetaling busdrift	27.068.975	5.055.610	91.260.204	327.785.953
- Fællesudgifter overført til næste år (rammestyring)				
Realiseret 58.097 - budget 60.100 = 2.003 tkr.	144.019	21.862	816.095	2.002.999
Ejerbetaling busdrift reguleret for rammestyring	27.212.994	5.077.472	92.076.299	329.788.952
Opkrævet ejerbetaling 2012 - aconto	24.238.000	5.100.000	94.808.300	335.161.300
Restfinansiering 2012	-2.974.994	22.528	2.732.001	5.372.348
Tilgodehavende 2011	0	523.130	19.464.070	19.987.200
Tilgodehavende 2012	2.974.994	0	0	4.248.905
I alt	2.974.994	523.130	19.464.070	24.236.105
Samlet tilgodehavende	2.998.752	535.376	20.129.841	25.169.058
Gæld 2011	0	0	0	0
Gæld 2012	0	22.528	2.732.001	9.621.253
I alt	0	22.528	2.732.001	9.621.253
Netto RSD			16.732.069	
Ekstraordinært afdrag 2012			-19.695.037	
Nyt mellemværende 31/12 2012			-2.962.968	

Ejernes tilgodehavender (vores gæld) udbetales i juni 2013, mens deres gæld (vores tilgodehavender) indbetales sammen med acontobidrag 2014. Rente på ejernes gæld beregnes ud fra kassekreditrenten pr. 1/8 2013 og beregnes som et års gæld.



Sydtrafik

og

Fynbus

KKR
SYDDANMARK

Vision for den offentlige trafik i Syddanmark

KKR Syddanmark og Region Syddanmark har besluttet at udarbejde en fælles vision for den offentlige trafik i Syddanmark.

Den fælles vision for den offentlige trafik skal ses i sammenhæng med de ejerstrategier, der er udarbejdet for hhv. Sydtrafik og Fynbus.

KKR Syddanmark drøftede sagen på sit møde den 29. august 2012, og kommunerne drøftede sagen med Region Syddanmark på Kontaktudvalgets møde den 30. august 2012.

En arbejdsgruppe med repræsentanter for kommunerne og regionen har nu udarbejdet et udkast til et fælles visionspapir. KKR Syddanmark skal på sit møde den 15. april 2013 drøfte udkastet, og Region Syddanmark vil efterfølgende også behandle udkastet politisk.

Da visionen for den offentlige trafik jo skal implementeres i et tæt samarbejde mellem kommuner, region og trafikselskaber, så er det helt naturligt også at give trafikselskaberne mulighed for at kommentere kommunernes og regionens udkast til vision inden vedtagelsen.

Udkastet til en fælles vision for den offentlige trafik fremsendes derfor hermed til Fynbus og Sydtrafik til orientering. Såfremt de to trafikselskaber har bemærkninger til den fælles vision, så kan disse sendes til KKR Syddanmarks sekretariat på mtk@kl.dk inden den 6. april 2013.

Med venlig hilsen

Egon Fræhr
Formand for KKR Syddanmark

Den 14. marts 2013

Sags ID: SAG-2012-00487
Dok.ID: 1671376

MTK@kl.dk
Direkte
Mobil 2016 9769

KKR Syddanmark
Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

www.kl.dk/kkr-syddanmark
Side 1/1

En samlet kommunal-regional vision for den kollektive trafik i Syddanmark

Visionen

Den kollektive trafik skal – set fra passagerernes synsvinkel – være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre transportformer.

Den kollektive trafik kan derved udgøre en stigende andel af den samlede persontrafik i Region Syddanmarks større byer

Den kollektive trafik skal blive mere ressourceeffektiv, så der opnås flere passagerkilometer pr. tilskudskrone

Visionen foldes ud i følgende anvisninger

En enkel og konkurrencedygtig trafik skal opnås gennem

- et rutenet og en køreplan, der tilgodeser de væsentligste rejsebehov på de "rigtige" tidspunkter
- en "smart" kombination af rutebundet trafik, behovsstyret trafik og anden trafik. Der skal være mulighed for at kombinere forskellige rejseformer mellem to vilkårlige adresser
- rejsemuligheder, hvor skift i videst muligt omfang undgås
- en teknologistøttet "rejsevejleder", der under hele rejsen holder den rejsende orienteret om, hvordan rejsen afvikles, og om der på grund af forsinkelser opstår alternative muligheder/nødvendigheder, som bør overvejes
- et godt og hurtigt overblik over rejsemuligheder – f.eks. via Rejseplanen, som er tilgængelig via internet på f.eks. smartphones, tablets etc., via skærme på de vigtigste terminaler samt anden form for ny teknologi, der kan støtte den rejsende
- et enkelt betalingssystem – Rejsekortet eller anden form for enkel betaling, som betyder at man altid uden selv at skulle gøre noget, betaler den lavest opnåelige pris for den rejse, man vælger.

En stigende andel skal opnås gennem

- at den kollektive trafik tilrettelægges, så den især sikrer børn og unges adgang til uddannelsesinstitutioner. Dermed støtter den bl.a. op om målet om, at 95 % af de unge tager en ungdomsuddannelse
- at den kollektive trafik udvikles som alternativ til bilen, hvilket i regionens største byer – primært Odense – vil kunne flytte transport til den kollektive trafik og samtidig give grupper uden anden transportmulighed et transporttilbud
- at der, hvor der vurderes at være et tilstrækkeligt passagergrundlag, sikres gode kollektive forbindelser til og mellem de større bysamfund og andre vigtige rejsemål i og uden for Syddanmark
- at behovsstyret trafik koordineres med rutebunden trafik, hvilket vil kunne sikre de tyndere befolkede områder et fortsat tilbud om kollektiv trafik

- at den af trafikselskaberne tilbudte kollektive trafik i øvrigt koordineres internt samt med andre trafikformer (tog, cykel, gang og bil)

Større ressourceeffektivitet skal opnås gennem

- at planlægningen af den kollektive trafik sker i en sammenhængende proces, hvor der tages udgangspunkt i behov og passagerpotentialer. Der skal være mulighed for at etablere integrerede lokale og regionale ruter, hvor det kan sikre en optimal sammenhæng mellem driftsøkonomi og serviceniveau
- det skal undersøges om det er hensigtsmæssigt at gå fra en indtægts/udgifts fordeling mellem kommuner og region baseret på om der er tale om en lokal eller regional rute, til en indtægts/udgifts fordeling baseret på om der er tale om regionale eller lokale rejser.
- at der i tilrettelæggelsen af den kollektive trafik er fokus på at sikre flest mulige passagerkilometer for pengene (fx ved optimering af ruter og frekvenser samt ved at holde omkostningerne i ro)

Baggrund

Region Syddanmark er i forhold til kollektiv trafik relativ uensartet. Regionen består dels af store tyndt befolkede områder med store afstande og en række større provinsbyer i Sydjylland, og dels af Fyn, der er karakteriseret med en stor by, omgivet af en lang række mindre og mellemstore byer. Det medfører i store dele af området et ringe passagergrundlag for den kollektive trafik. Bilen er for mange den mest fleksible og miljøvenlige transportform. Kun i og omkring de største byer, specielt i Odense, kan den kollektive trafik udgøre et reelt alternativ til bilen. På landet og de mindre byer bruges bussen ofte næsten kun af skolelever og uddannelsessøgende.

Den kollektive trafik i Syddanmark skal på den baggrund sikre et transporttilbud for de borgere, der ikke har adgang til bil. Børn og unge udgør den største andel af brugerne af den kollektive trafik – særligt til uddannelsessteder. Denne gruppe bør derfor veje tungt, når både den kommunale og regionale bustrafik skal planlægges.

I forbindelse med strukturreformen er der gennem de sidste år sket betydelige omlægninger af den kommunale og regionale bustrafik i Region Syddanmark, herunder omlægninger vedrørende opgave- og finansieringsomlægninger. Der er uanset finansierings- og opgavefordelingen et behov for at sikre, at planlægningen af den kollektive trafik sker koordineret og sammenhængende set fra brugernes synspunkt.

Med baggrund i de første erfaringer fra implementeringen af trafikselskabernes trafikplaner, er det derfor nødvendigt at skabe større fokus på samarbejdet mellem trafikselskaberne, de 22 kommuner og Region Syddanmark omkring koordineret tilrettelæggelse af den kollektive bustrafik.

Der er knaphed på ressourcer hos alle bestillere. Derfor er det en overordnet målsætning, at den kollektive trafik tilrettelægges og organiseres med henblik på at sikre flest mulige passagerkilometer inden for den økonomiske ramme.

I de største byer – først og fremmest Odense – skal den kollektive trafik være et godt alternativ til bilen. Der er et tungtvejende hensyn til at begrænse trængsel og CO₂-udledning.

Den kollektive trafiks opgave vil også være at sørge for en pendlerbetjening, der kan modvirke at familier med bil føler sig nødsaget til at supplere med endnu en bil. Også hermed kan den kollektive trafik være med til at modvirke trængsel og yde et positivt bidrag til en mere klimavenlig udvikling.

Der er i øjeblikket lagt op til at analysere og vurdere om den nuværende organisering med to regionale trafikselskaber er den ressourcemæssigt mest optimale løsning. Analysen skal vurdere mulige organisatoriske optimeringer i administration og trafikplanlægning, men inkluderer ikke ændringer i modellen til fordeling af det regionale driftstilskud mellem Fyn og Jylland.

Forventning til planlægningsprocessen

Sammenhængen mellem kommunale og regionale trafikbestillinger skal optimeres. Regionale og lokale transportbehov analyseres med henblik på at etablere et samlet kollektivt trafiksystem, hvor passagergrundlag, dækningsgrad og korrespondancer går op i en højere enhed.

Ved store ændringer er der særligt brug for et tæt samarbejde, som inkluderer alle parter. Trafikselskabet skal i en god dialog afbalancere interesserne hos kommuner, region og lokale aktører (fx borgerforeninger og udviklingsråd).

Planlægningsprocessen skal være karakteriseret ved:

- at den konkrete ruteplanlægning bygger på analyser af behov, herunder pendlings- og passagerstrømme.
- at der opnås optimal sammenhæng mellem tog- og bustrafikken. Gennem dialog skal trafikselskabet koordinere køreplanerne med togoperatørerne i god tid.
- at der er mulighed for mindst to årlige køreplansændringer, herunder i forbindelse med togenes køreplansskifte (december).
- at der er præcise aftaler vedr. "køreplan" for planlægningen, som kan være betinget af, om det er tale om mindre eller større ændringer af ruter og/eller køreplaner.

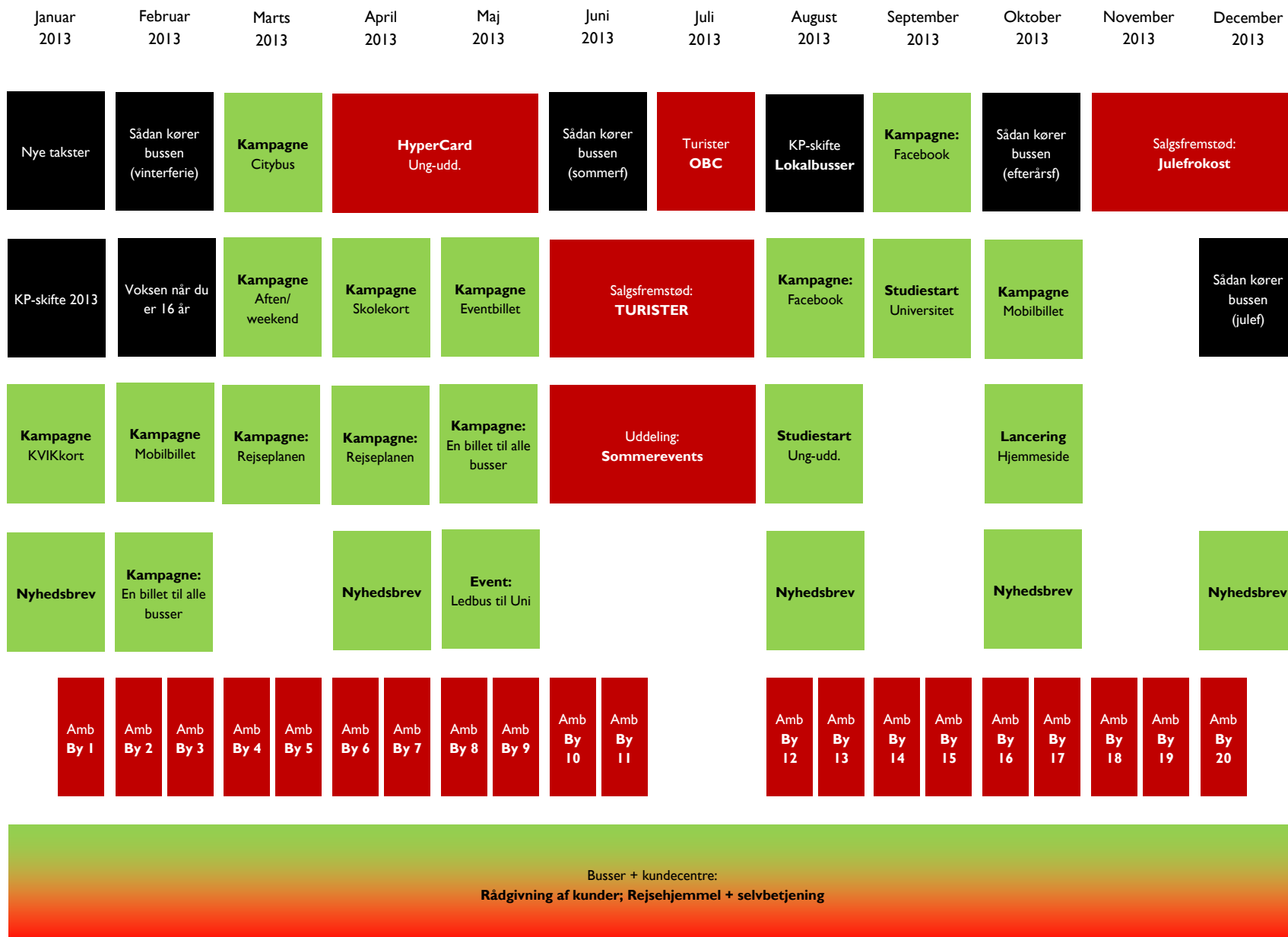
Bestillernes ønsker til trafikselskabet

Der er udarbejdet ejerstrategier for såvel Fynbus og Sydtrafik. Det er hensigten at visionen for den offentlige trafik i Syddanmark skal udmøntes via disse ejerstrategier. I det følgende gennemgås de fælles temaer, der er i hhv. ejerstrategien for Fynbus og Sydtrafik.

De syddanske kommuner og Region Syddanmark ønsker et aktivt ejerskab i trafikselskabet og at trafikselskabet har fokus på at imødekomme de ønsker og interesser, bestillerne har.

- Som ansvarlig for planlægning og udførelse af store dele af den kollektive trafik i Region Syddanmark har trafikselskabet en betydelig rolle i bestræbelserne på at sikre at transport og mobilitet sker på en bæredygtig måde. Der forventes derfor i den konkrete udformning af den kollektive trafik fokus på miljø og reduktion af CO₂ emissioner.
- Der skal skabes den bedst mulig sammenhæng mellem henholdsvis budget- og planlægningsproces og alle bestillere skal sikres indflydelse herpå.
- Selskabet forventes at sikre en positiv produktivitetsudvikling og flere passagerkilometer pr. tilskudskrone.
- Trafikselskabet/-selskaberne skal have fokus på kommunikationen med brugerne. Der skal sikres borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.fl. størst mulig indsigt i selskabets tilbud, herunder ændringer i køreplaner og ruteforløb.
- Udvikling af nye produkter skal være med til at sænke omkostningsniveauet. Der kan fx tænkes mere fleksible kontraktforhold (service, materiel, mindre busser) og bedre kombination af behovsstyret trafik og rutetrafik.
- Selskabet skal udvikle og stille et godt datagrundlag til rådighed for selskabets ejere, hvor der skabes gennemsigtighed i passagertal, rejsemønstre, kapacitetsudnyttelse, rettidighed mv. samt indtægter og omkostninger på ruteniveau.

MARKEDSFØRING 2013



- Nuværende kunder
- Nye kunder
- Trafik/kunde-information

Lars Tidemann

Emne: VS: VS: Tidsplan for konsulentundersøgelse**Fra:** Frithjof Rødbro Jensen [<mailto:Frithjof.Roedbro.Jensen@rsyd.dk>]**Sendt:** 4. april 2013 07:52**Til:** Carsten Hyldborg; Lasse Krull; Karsten Uno Petersen; cro@sydtrafik.dk**Emne:** Fwd: Tidsplan for konsulentundersøgelse

Kære Alle

Til orientering vedr. "Analyse af potentialet i en sammenlægning af administrative funktioner i trafikelskaberne".

Konsulenterne vil på baggrund af de foretagne interviews og analysearbejde, kunne forelægge Styregruppen en midtvejsstatus i slutningen af april/starten af maj.

I slutningen af maj vil Styregruppen blive forelagt analysens endelige konklusion, således analysen er færdig til politisk behandling før sommerferien.

Hvad angår inddragelse af kommunerne, kan KKR evt. orienteres om status på møde 2. maj – næste KKR-møde afholdes først til september. KKR kan orienteres om analysens endelige konklusioner på møde 11. juni. KKR og KKR er taget med i nedenstående tidsplan med parentes omkring.

Tidsplan

Mødetype	Forum	Dato for behandling
Drøftelse (Orientering)	Styregruppe Midtvejsmøde (KKU)	1/5 (2/5)
Drøftelse (Orientering)	Styregruppe Afslutningsmøde (KKR)	Ultimo maj (endnu ikke planlagt) (11/6)
Orientering	Udvalget for Regional Udvikling	17/6
Beslutning	Bestyrelsesmøde FynBus	20/6
	Bestyrelsesmøde Sydtrafik	28/6

Venlig hilsen

Frithjof Rødbro Jensen
Fuldmægtig
Økonomi, Økonomisk Sekretariat

Frithjof.Roedbro.Jensen@rsyd.dk
Direkte tlf. 76631251

Damhaven 12 . 7100 Vejle
Telefon 76631000
www.regionyddanmark.dk