

## **FynBus bestyrelse**

### **Dagsorden**

**Torsdag, den 20. november 2014 kl. 15.00-17.00**

**Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense**

#### **Deltagere:**

Formand Morten Andersen, Nordfyn  
Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark  
Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland  
Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart  
Bestyrelsesmedlem Per Jespersen, Nyborg  
Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen, Odense  
Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg  
Bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard, Ærø  
Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn  
Repræsentantskabsmedlem Jesper Hempler, Kerteminde  
Repræsentantskabsmedlem Hans Bjerregaard, Assens

Direktør Carsten Hyldborg Jensen  
Sekretariatschef Ingrid Dissing  
Kundechef Helle Nielsen  
Kommunikationschef Martin Bødker Krogh

**DAGSORDEN:**

Sager til beslutning: .....	3
1. 9 måneders regnskab og forventet regnskab 2014 samt overførsel af anlægsmidler til 2015 .....	3
2. Redegørelse, samt modeller for kontrol med løn- og ansættelsesvilkår i FynBus' .....	9
3. FynBus' turistprodukter, herunder evaluering.....	14
4. Passagerpuls.....	15
5. Aftale om landsdækkende handicapbefordring .....	18
Sager til drøftelse: .....	20
Sager til orientering:.....	20
6. Meddelelser .....	20
7. Eventuelt.....	20

**Sager til beslutning:****I. 9 måneders regnskab og forventet regnskab 2014 samt overførsel af anlægsmidler til 2015****Sagsnummer:**

201411-11277

**Resumé:**

FynBus aflægger regnskab for de første 9 måneder af 2014 samt forventning til regnskab 2014. Regnskabet fremlægges til orientering med undtagelse af anmodning om godkendelse af overførsel af anlægsprojekter fra 2014 til 2015, der fremlægges til beslutning.

**Sagsfremstilling:****Busdriften**

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften forventes at udgøre 352,3 mio. kr. Det er en merudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Hovedtallene er vist i tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-226,9	-229,3	-239,7	-235,9	-3,9
Bruttoudgifter	491,6	504,4	516,8	510,1	6,7
Busdrift netto	<b>264,6</b>	<b>275,1</b>	<b>277,1</b>	<b>274,2</b>	<b>2,9</b>
Opkrævede fællesudgifter	61,5	63,1	64,7	63,7	1,0
<b>Ejerbidrag bus- drift</b>	<b>326,1</b>	<b>338,3</b>	<b>341,8</b>	<b>337,9</b>	<b>3,9</b>
<b>Ejerbidrag telekør- sel</b>	<b>3,7</b>	<b>8,6</b>	<b>9,5</b>	<b>14,4</b>	<b>-5,0</b>
<b>Ejerbidrag</b>	<b>329,8</b>	<b>346,8</b>	<b>351,3</b>	<b>352,3</b>	<b>-1,1</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

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

De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til merudgifter for Assens kommune og Region Syddanmark på henholdsvis 2,2 og 1,1 mio. kroner samt mindreforbrug for Odense og Nyborg Kommune på henholdsvis 1,8 og 0,8 mio. kroner.

I tabel 2 er vist tilskuddet fordelt på ejere.

Tabel 2: Tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Region Syddan- mark	92,1	95,8	96,5	97,7	-1,1
Assens	13,8	17,6	17,7	19,8	-2,2
Faaborg-Midtfyn	16,0	17,4	18,1	17,9	0,2
Kerteminde	7,0	7,7	8,0	8,0	0,1
Langeland	5,7	5,5	5,5	5,9	-0,4
Middelfart	8,5	9,4	9,4	9,6	-0,1
Nordfyn	12,5	14,0	14,5	14,7	-0,2
Nyborg	13,9	14,3	14,6	13,9	0,8
Odense	128,0	132,6	134,5	132,7	1,8
Svendborg	27,2	27,0	25,9	26,0	-0,1
Ærø	5,1	5,5	6,5	6,4	0,1
<b>I alt</b>	<b>329,8</b>	<b>346,8</b>	<b>351,3</b>	<b>352,3</b>	<b>-1,1</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### **Passagerudvikling busruter**

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

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

Der var i 2013 18,1 mio. passagerer der rejste med FynBus. Passagertallet forventes i 2014 at blive 18,6 mio. Korrigeret for konflikten i 2013 er det 2,5 % flere passagerer end i 2013. Den positive udvikling vurderes blandt andet at kunne henføres til FynBus' aktiviteter for at øge passagerantallet.

### **Passagerindtægter busruter**

Passagerindtægterne for 2014 forventes at være ca. 3,9 mio. kroner lavere end budgetteret. Mindreindtægten skyldes, at indtægterne for 2013 ikke nåede det niveau, der var forventet ved fastlæggelsen af budget 2014 samtidig med, at indtægten pr. passager forventes at blive lavere end budgetteret og realiseret i 2013. Desuden forventes skolekortindtægterne at blive 1,3 mio. kroner lavere end budgetteret.

De lavere indtægter kan primært henføres til Odense Kommune, idet Odense Kommunes indtægter er 3,7 mio. kroner lavere end budgetteret. Dette skyldes primært at passagervæksten for Odense forventes at blive 1,8 % mod budgetteret 2,4 %. En del af forklaringen skal ligeledes findes i passagerens rejsemønstre, idet passagerne f.eks. i højere består af pensionister (med rabatmuligheder) og anvender den gratis citybus. Indførelsen af uddannelsesruterne har desuden betydet, at færre passagerer skal foretage skift på Odense Bane-  
gård til lokalruterne i Odense.

Region Syddanmarks passagerindtægter forventes at være 1,2 mio. kroner højere end budgetteret, hvilket primært skyldes at passagervæksten forventes at blive 3,2 % mod budgetteret 2,4 %. Desuden er der en mindre stigning i antallet af zoner den enkelte passager rejser på de regionale ruter.

For de øvrige ejere forventes de lavere indtægter kun at give mindre forskydninger i indtægterne i forhold til budget.

### **Bruttoudgifter busruter**

Kørselsomfanget har ændret sig væsentligt for samtlige ejere medio 2014, sammenlignet med det budgetterede. For busruterne forventes antallet af køreplantimer at blive 610.654 i 2014, hvilket er et fald på 752 timer eller 0,1 % fra budget 2014 til forventet 2014.

For Odense og Region Syddanmark ændrer kørslen sig som følge af lukningen af Thomas B. Thriges gade i Odense. Desuden ændres regionens kørsel sig med baggrund i indførelse af 28 nye uddannelsesruter. For Ærø er køreplanen uændret. For de øvrige kommuner ændres kørselsomfanget som følge af den nye folkeskolereform, hvor møde- og sluttider for eleverne koncentrerer på færre tidspunkter end tidligere. Fra august 2014 køres der som udgangspunkt en morgenafgang og tre eftermiddagsafgange på skoleruterne.

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 510,1 mio. kr. i 2014, hvilket er et fald på 6,7 mio. kr. i 2014.

### **Fællesudgifter**

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

#### Ordinære fællesudgifter

I budget 2014 har FynBus nedskrevet den ordinære ramme med 1,5 mio. kroner. Baggrunden er, at FynBus i perioden 2011-2013 har anvendt en del af rammen til at afdrage på et merforbrug i 2009 og 2010, som nu er afviklet. Rammen er desuden tillagt 0,4 mio. kroner vedrørende stigning i lønsumsafgift, som følge af ændrede lønsumssats. Rammen udgør herefter 61,4 mio. kroner i 2014 og er identisk med de budgetterede udgifter.

Fællesudgifterne forventes i 2014 at være 0,3 mio. kroner højere end de budgetterede udgifter. Merudgiften skyldes primært investering i udvikling af billetudstyr i forbindelse med Kvikkortet på 0,2 mio. kroner. Merudgiften finansieres via tidligere års mindreforbrug.

#### Anlægsudgifter

FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer.

For 2014 er rammen for anlægsbudgettet fastlagt til 3,4 mio. kroner. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 2,3 mio. kroner, hvoraf 0,9 mio. kroner kan henføres til, at projekterne "Fremtidens stoppesteder" og "Redesign af PBS", ikke nåede at blive gennemført i 2013 og er blevet bevilliget overført til 2014.

I 2014 forventes det ikke muligt at nå at gennemføre nedenstående 3 projekter til i alt 1,8 mio. kroner:

- Navne på stoppesteder (0,8 mio. kroner)

- Trafikinformation, stoppesteder og infrastruktur ved OUH (0,5 mio. kroner)
- Kapacitetsstyring med kundefokus (0,5 mio. kroner)

Projekterne er ikke gennemført, idet FynBus i 2014 har brugt ressourcer på gennemførelse af store køreplanskifter hos samtlige ejere, udbud af buskørslen i Odense og udfordringer med arbejdsforhold hos underleverandører i Flextrafik.

Projekterne ønskes udskudt til 2015, således at både gennemførelse og opkrævning vil ske i 2015. Dette vil give anlægsprojekter for 4,6 mio. kroner i 2015. Projektbeskrivelserne er vedlagt i bilag 1.1.1-1.1.3

#### Fællesudgifter i alt

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

**Tabel 3: Den samlede ramme for fællesudgifter**

Mio. kroner, Årets priser	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	61,4	61,4	0,0
Anlægsudgifter	1,4	1,4	3,4	2,3	1,0
Samlede fællesudgifter	61,5	63,1	64,7	63,7	1,0
Korrigeret for overflytning af projekter	0,0	0,9	0,0	0,6	-0,6
Samlede fællesudgifter	61,5	64,0	64,7	64,3	0,4

#### **Telekørsel**

For telekørslen forventes personturene at udgøre 100.929 i 2014. Dette er en stigning på 31.159 passagerer fra budget 2014 til forventet 2014. Det er en stigning på 44,7 %. Stigningen skyldes primært indførelsen af det fælles telekørselskoncept samt udvidet kendskab til ordningen.

Ejerbidraget for telekørsel forventes at udgøre 14,4 mio. kroner i 2014. Dette er en merudgift på 5,0 mio. kroner, svarende til en stigning på 52,4 %. Merudgiften sammensætter sig primært af stigning i entreprenørudgifterne med 3,7 mio. kroner og i fællesudgifterne med 1,6 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til det højere aktivitetsniveau.

#### **Flextrafik**

Hovedtal for Flextrafik fremgår af nedenstående tabel 4.

Tabel 4: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-6,4	-6,3	-6,0	-6,7	0,6
Entreprenørudgifter	48,5	51,5	93,8	118,0	-24,2
<b>Flex udgifter netto</b>	<b>42,1</b>	<b>45,3</b>	<b>87,8</b>	<b>111,3</b>	<b>-23,5</b>
Fællesudgifter	24,3	23,0	21,3	27,6	-6,3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>66,3</b>	<b>68,3</b>	<b>109,1</b>	<b>138,9</b>	<b>-29,8</b>

Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettokørselsudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Telekørslen fremgår af tallene for kollektiv trafik.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Ejerbidraget forventes at udgøre 138,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 29,8 mio. kroner eller 27,3 % i forhold til budget 2014.

Ejerbidrag er specificeret på ejerne i nedenstående tabel.

Tabel 5: Ejerbidrag for Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Assens	9,0	8,7	8,5	14,1	-5,5
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,9	9,8	10,4	-0,6
Kerteminde	5,1	5,4	4,8	7,9	-3,1
Langeland	2,6	2,2	2,3	2,3	-0,1
Middelfart	3,0	3,1	2,7	2,4	0,3
Nordfyn	6,6	10,2	9,8	9,4	0,4
Nyborg	3,3	4,9	12,5	5,1	7,4
Odense	12,9	15,4	51,9	78,8	-26,9
Svendborg	6,5	5,5	3,9	2,7	1,2
Ærø	0,3	0,4	0,3	0,3	0,0
Region Syddanmark	8,0	2,4	2,7	5,6	-2,9
<b>I alt</b>	<b>66,3</b>	<b>68,3</b>	<b>109,1</b>	<b>138,9</b>	<b>-29,8</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Den forventede merudgift på 29,8 mio. kroner i 2014 skyldes hovedsagelig:

- 26,9 mio. kroner i merudgift til Odense Kommune. FynBus har i 2014 overtaget "anden kørsel" fra Odense Kommune. Tidligere har de enkelte kørselsordninger været administreret i forskellige forvaltninger i Odense Kommune, kørslen har været udført af flere entreprenører og en stor del af planlægningsarbejdet har ligget hos entreprenørerne. Endvidere har effekten af kørselskoordinering i FynBus og revisitering i Odense Kommune været ubekendte faktorer, hvorfor der har været stor usikkerhed til budgettet. Herunder:

- I forbindelse med FynBus' overtagelse af kørslen har kørslen været i udbud. Det har vist sig at udbuddet har givet højere priser end Odense Kommune tidligere har betalt.
- Turantallet har vist sig at være budgetteret væsentlig lavere end den forventede kørsel.

Samlet set betyder det forventede merudgifter for entreprenørudgifterne på 23,6 mio. kroner og for fællesudgifterne på 3,5 mio. kroner i forhold til budget 2014.

- 8,6 mio. kroner i merudgifter til Assens og Kerteminde Kommuner, hvilket primært skyldes øget aktivitetsniveau i form af nye kørselsordninger.
- -8,6 mio. kroner i mindreudgift til Nyborg og Svendborg Kommuner, hvilket primært skyldes, at Fynbus varetager færre kørselsordninger for kommunerne end forudsat på budgettidspunktet.
- 2,9 mio. kroner i merudgifter til Region Syddanmark. Heraf skyldes 1,9 mio. kroner, at der efter budgettidspunktet er ændret afregningsprincip for Region Syddanmarks udgifter til Flex Danmark. Det betyder, at samtlige fællesudgifter til at håndtere patientbefordring på Fyn, nu indgår i FynBus' regnskab. Tidligere har Region Syddanmarks udgifter til FlexDanmark været afregnet via Sydtrafik. Der er derfor ikke tale om en merudgift til Region Syddanmark.

Aktivitetsniveauet forventes at udgøre 950.027 personture i 2014, hvilket er en stigning i forhold til budget på 160.441 personture. Stigningen skyldes primært, at overtagelsen af anden kørsel i Odense, har vist sig at indeholde flere ture end budgetteret.

Entreprenørudgiften pr. persontur forventes i 2014 at være 155 kroner, hvilket er på niveau med budget.

Fællesudgifterne fordeles fra 2014 efter en ny fordelingsmodel, som er mere kostægte. Enhedsprisen for hver enkelt kørselsgruppe sammensættes nu af en variabel del og en fast del. De gennemsnitlige administrative udgifter pr. persontur forventes at falde fra 37,0 i 2013 til 30,4 i 2014.

Den positive udvikling er bl.a. udtryk for, at indkøringen af nye kørsels- og styringsopgaver samt overgang til nyt IT-system i 2012 er lykkedes, og at stordriftsfordelene i et vist omfang realiseres i 2014. De forbedrede produktivits- og effektivitetstal er tillige begrundet i, at "Siddende patientbefordring" og "Anden kørsel" for Odense Kommune kræver færre ressourcer hos FynBus end øvrige ordninger, idet ejerne håndterer bestillingsdelen af opgaverne.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender overførsel af anlægsprojekter for 1,8 mio. kroner fra 2014 til 2015
- Tager 9 måneders regnskabet samt forventet regnskab for 2014 til efterretning.

### **Vedtagelse:**



**Bilag:**

Bilag 1.1.	Notat internt regnskab efter 9 måneder og forventet 2014
Bilag 1.1.1	Projektbeskrivelse: Navne på stoppesteder
Bilag 1.1.2	Projektbeskrivelse: Trafikinformation, stoppesteder og infrastruktur ved OUH
Bilag 1.1.3	Projektbeskrivelse: Kapacitetsstyring med kundefokus
Bilag 1.2.	Internt perioderegnskab 9 måneder 2014
Bilag 1.3	Notat internt regnskab efter 9 måneder og forventet 2014 på ejer niveau.

## **2. Redegørelse, samt modeller for kontrol med løn- og ansættelsesvilkår i FynBus' kontrakter vedr. flextrafik**

**Sagsnummer:**  
201411-11266

**Resumé:**

*I sagen redegøres for rammerne for kontrol med løn- og ansættelsesvilkår. Afslutningsvis fremlægges tre forskellige modeller for den fremtidige udførelse af kontrol samt et administrationsgrundlag.*

**Sagsfremstilling:**

Ifølge Lov om Trafikselskaber skal trafikselskaberne koordinere den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Loven giver samtidig mulighed for, at kommuner og regioner kan bede trafikselskaberne om at koordinere kommunalt og regionalt visiteret kørsel. Den koordinerede kørsel går sammen med teletaxa under betegnelsen Flexkørsel. Buskørselsloven § 18, og Taxiloven § 5 fastlægger, at det er en forudsætning for en bevilling, at medarbejderne tilbydes løn- og arbejdsvilkår, der svarer til de gældende kollektive overenskomster for området.

Lovgivningen fastlægger også, at den udstedende myndighed skal føre tilsyn med tilladelserne, det vil sige Trafikstyrelsen og kommunerne. I taxaloven står således "Den myndighed, der har meddelt en tilladelse eller godkendelse efter denne lov, skal føre tilsyn med, at betingelserne for meddelelsen fortsat er til stede".

Med den øgede konkurrence og overflytning af opgaver fra kommunerne til trafikselskaberne er der opstået et ønske om, at trafikselskaberne skal have et større ansvar for at kontrollere, om virksomhederne overholder lovens krav på en række områder.

På Fyn er der indført en fælles arbejdsklausul, som blev vedtaget på Borgmesterforum d. 24. juni 2014 af alle fynske kommuner. Det fortolkes således, at udbyder/kontrakthaver har egenkontrol med alle krav, der er stillet i kontrakten, herunder arbejdsklausulen. Dette fremgår også af cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Det er videre fortolket, at udbyders/kontrakthavers pligt til kontrol er uafhængig af, om en anden myndighed også fører kontrol med de samme krav, der er stillet i henhold til lovgivningen og ikke arbejdsklausulen.

Det har hidtil været arbejdsmarkedets parter, kommuner og Trafikstyrelsen, der har skullet påse, at krav om aflønning af medarbejderne i forhold til taxaloven og busloven var overholdt. Efter arbejdsklausulen blev implementeret i kontrakten, er der rejst ønske om, at kontrolopgaverne i forhold til arbejdsklausulen overflyttes til FynBus. Indtil videre har det været aftalt mellem Odense Kommunes Kontrolenhed og FynBus, at Kontrolenheden, Odense Kommune kontrollerer løn- og ansættelsesvilkår.

Stort set alle vognmænd havde allerede i august 2014, efter opfordring fra Odense Kommune og FynBus, underskrevet klausulen. Og i næste udbud af flextrafik 2015 er arbejdsklausulen lagt ind som en forudsætning for at få en kontrakt.

FynBus bestyrelse har indtil nu haft det samme udgangspunkt som andre trafikelskaber, at det er de udstedende myndigheder, der har pligt til at kontrollere virksomhederne, og at trafikelskabet har pligt til at indgå aftaler med virksomheder, der kan fremvise en bevilling, og som i øvrigt overholder betingelser for at have en kontrakt.

Den 3. november 2014 bragte Fyens Stiftstidende en artikel, som efter avisens opfattelse afslørede, at FynBus skulle have ændret i kontrakterne for at føre et ansvar, som trafikelskabet havde, tilbage til Trafikstyrelsen. Som det fremgår af redegørelsen (bilag 2.1):

- Har FynBus aldrig været af den opfattelse, at selskabet har en egenkontrolforpligtigelse,
- Formuleringen i kontrakten har alene været indføjret som "en løftet pegefinger" til selskaberne om at overholde loven, og pålægger ikke trafikelskabet et myndighedsansvar.
- Formuleringen blev fjernet, fordi 3F og ATAX anvendte formuleringen som argument for, at FynBus har et ansvar for at føre tilsyn med myndighederne
- FynBus er af den opfattelse, at trafikelskabet, uanset formuleringerne, kan kontrollere virksomhedernes lønforhold, men har indtil videre ikke ønsket at gøre det, før der er en afklaring af placeringen af kontrolopgaven.
- Efter indførelse af den fynske arbejdsklausul i 2014 har det været opfattelsen, at kontrol af denne udføres af Kontrolenheden i Odense Kommune.

Odense Kommunes kontrolenhed og FynBus har med udgangspunkt i flexkontrakterne og den fynske arbejdsklausul aftalt en plan for undersøgelse af 11 selskaber.

### 3 modeller for kontrol

Nedenfor beskrives tre mulige modeller for kontrol med løn- og ansættelsesvilkår i taxi-branchen:

- 1) Den traditionelle model
- 2) Den nuværende model. Samarbejde mellem kontrolenheden i Odense Kommune og FynBus
- 3) Model med øget egenkontrol af FynBus

Ved valg af en af de tre modeller tager bestyrelsen stilling til, hvordan kontrollen med løn- og ansættelsesvilkår fremover skal udføres:

I model 1 er det fastlagt, at Trafikstyrelsen og kommunerne fører kontrol med løn- og ansættelsesvilkår.

I model 2 er det fastlagt, at Kontrolenheden i Odense Kommune fører kontrol med løn- og ansættelsesvilkår.

I model 3 er det fastlagt, at FynBus fører kontrol med løn- og ansættelsesvilkår.

Det er endnu ikke helt klart, hvordan Kontrolenheden og FynBus skal håndtere sagerne, hvis Kontrolenheden finder, at virksomheden ikke overholder arbejdsklausulen. Kontrolenheden oplyser, at kontrakterne skal ophæves efter anmodning fra Odense Kommune, mens FynBus hidtil har været af den opfattelse, at en ophævelse af kontrakter bør ske på baggrund af at Trafikstyrelsen inddrager OST-tilladelsen.

### **Model 1: Den traditionelle model**

I den traditionelle model tages der udgangspunkt i, at det er Trafikstyrelsen (og kommunerne), der udsteder bevillingerne, som også kontrollerer, om betingelserne for en bevilling er opfyldt. Hvis myndigheden inddrager bevillingen, vil det samtidig medføre en ophævelse af kontrakten med FynBus.

Trafikstyrelsen samarbejder med arbejdsmarkedets parter om at vurdere, om betingelserne for en bevilling er opfyldt.

Hvis en virksomhed ikke retter sig efter anvisninger fra sin arbejdsgiverforening, eller ekskluderes af foreningen, vil kontrakten blive ophævet af FynBus.

FynBus anmoder Trafikstyrelsen om at kontrollere, om konkrete virksomheder overholder loven. Det sker, hvis FynBus får en henvendelse fra for eksempel arbejdsmarkedsorganisationerne, eller hvis FynBus ud fra andre forhold vurderer, at der er behov for en undersøgelse.

FynBus har foreslået Trafikstyrelsen at indkalde til et møde med deltagelse af brancheorganisationerne, arbejdsmarkedets parter og trafikelskaberne med henblik på at få udarbejdet en fælles procedurebeskrivelse, hvor roller og samarbejde fastlægges. Mødet afholdes d. 19. november 2014. Modellen er beskrevet nærmere i bilag 2.2.

Kommunerne på Fyn har nu vedtaget den fælles fynske arbejdsklausul. Med den følger en forpligtelse til, at kontrollere, om de stillede krav i arbejdsklausulen overholdes. Kontrollen af de udstedte bevillinger ligger fortsat hos Trafikstyrelsen og kommunerne.

Model 2 og Model 3, der er beskrevet nedenfor, vedrører begge kontrol af arbejdsklausulen.

### **Model 2: Den nuværende model. Samarbejde mellem kontrolenheden i Odense Kommune og FynBus**

Modellen er allerede iværksat, da Kontrolenheden og FynBus har aftalt, hvilke firmaer der skal undersøges og tilrettelagt en proces herfor.

- 1) Kontrolenheden og FynBus udpeger sammen de virksomheder, der skal undersøges.

- 2) Kontrolenheden indhenter dokumentation vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, og FynBus indhenter dokumentation vedrørende andre forhold bl.a. kørekort, førstehjælpsbeviser og børneattester.
- 3) Kontrolenheden vurderer, om virksomheden overholder arbejdsklausulen.
- 4) FynBus vurderer, om virksomheden overholder de øvrige betingelser for at levere kørsel.
- 5) Direktøren bemyndiges til at ophæve kontrakter på baggrund af indstilling fra Kontrolenheden.

### **Model 3: Model med øget egenkontrol af FynBus**

FynBus indfører kontrol med, om selskaberne overholder gældende løn- og arbejdsvilkår. Kontrollen tilrettelægges på følgende måde:

- 1) FynBus indhenter dokumentation for løn- og ansættelsesvilkår hos udvalgte virksomheder. Virksomhederne er forpligtet til at indgive information i henhold til den fælles fynske arbejdsklausul.
- 2) FynBus foretager en selvstændig forhåndsvurdering.
- 3) Fynbus indhenter udtalelser fra arbejdsmarkedets parter: ATAX, Kristelig Arbejdsgiverforening, 3F og KRIFA.
- 4) Hvis det vurderes, at selskabet ikke overholder lovens krav, vil selskabet blive orienteret herom og bedt om en redegørelse med et varsel om, at kontrakten vil blive ophævet, hvis der ikke gives en tilfredsstillende redegørelse.
- 5) Direktøren bemyndiges til at ophæve kontrakter på baggrund af FynBus' egen vurdering af selskabet.

FynBus bestyrelse skal i nærværende sag både i forhold til Model 2 og Model 3 drøfte, om trafikelskabet kan ophæve kontrakter, selvom virksomheden er i besiddelse af en bevilling. Det må forventes, at en virksomhed, som er i besiddelse af en OTS-bevilling, og som får ophævet sin kontrakt, vil lægge sag an mod FynBus.

### **Administrationsgrundlag**

På bestyrelsesmødet d. 21. oktober 2014 blev det besluttet, at Sekretariatet skulle udarbejde et forslag til en opstramning og en præcisering af FynBus kontrol med virksomhederne. Forslaget fremgår af bilag 2.3. Forslaget består af:

1. En oplistning af de krav som virksomheden skal være opmærksom på (kravene findes i forvejen i kontrakterne).
2. En præcisering af i hvilke situationer FynBus kan tage skridt til at ophæve kontrakten.
3. En vejledning til virksomhederne om at den relevante dokumentation skal være tilgængelig, og kunne fremsendes til FynBus med kort varsel.

Overordnet kan FynBus kontrol med virksomheder opdeles i følgende faser:

### **Inden indgåelse af kontrakt**

Virksomheder skal afgive oplysninger vedr. gæld til det offentlige samt oplysningsskema med oversigt over tilladelser og vogne. Enkelte virksomheder kan blive bedt om yderligere dokumentation i forhold til registreringsattester på vogne og løn- og ansættelsesforhold for chauffører.

### **Inden opstart af kørsel**

Der afholdes møder med alle vindere af garantivogne og der udsendes vejledninger til virksomhederne om retningslinjerne for kontraktstyringen. Her understreges dokumentationsforpligtigheden, og hvilke dokumenter virksomheden skal kunne fremvise, hvis FynBus beder om det. Alle garantibiler kontrolleres af FynBus, inden de sættes i drift.

### **Løbende kontroller**

Hvert år indkaldes ca. 500 vogne til kontrol. I forbindelse med kontrollen registreres bl.a., om vogne lever op til krav om skiltning, sikkerhedsudstyr, vedligeholdelsesstand og vogntypespecifikke forhold vedr. lift, indstigning mm. Chauffører skal fremvise erhvervskørekort, førstehjælpsbevis og være uniformeret.

### **Særlige kontroller**

Ved mistanke eller som led i stikprøvekontroller udvælges enkelte virksomheder. Her kontrolleres, om virksomheden fortsat lever op til alle kontraktlige forhold via en periodeafgrænset dokumentation, typisk tre måneder. Her skal der for alle chauffører kunne fremvises, straffeattest, blank børneattest erhvervskørekort, førstehjælpsbevis og øvrige kursusbeviser. Herudover skal der foreligge dokumentation for samtlige chaufførers løn- og ansættelsesforhold, der skal leve op til den fynske arbejdsklausul.

Hvis virksomheden ikke lever op til alle kontraktlige forhold, vil der afhængigt af omfang og overtrædelsens karakter blive idømt en bod eller ved særligt grove tilfælde, ophæves kontrakten.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- Godkender redegørelse vedr. kontrol (jf. Bilag 1)
- Godkender forslag til administrationsgrundlag. (jf. Bilag 3)
- Drøfter de tre fremlagte modeller for kontrol med løn- og ansættelsesvilkår i taxibranchen.

### **Vedtagelse:**

#### **Bilag:**

Bilag 2.1	Redegørelse til FynBus bestyrelse om kontrol med løn- og arbejdsvilkår i taxabranschen
Bilag 2.2	Udkast: Kontraktstyring af flextrafik i FynBus
Bilag 2.3	FynBus administrationsgrundlag
Bilag 2.4	Mail fra Odense Kommune af 13. november 2014

### 3. FynBus' turistprodukter, herunder evaluering

**Sagsnummer:**

201411-11278

**Resumé:**

*FynBus tilbyder en række forskellige løsninger til turister og lejlighedsrejsende, der typisk benytter bussen i forbindelse med events og besøg på fx turistattraktioner. To af billettyperne er kørt som deciderede forsøg, og er nu blevet evalueret. En tredje billettype, endagsbilletten, findes i to versioner, der også er blevet evalueret, men med forskellige resultater.*

**Sagsfremstilling:**

FynBus tilbyder en række forskellige løsninger til turister og lejlighedsrejsende, der typisk benytter bussen i forbindelse med events og besøg på fx turistattraktioner. FynBus har over årene afprøvet løsningerne, og har evalueret løsningerne med henblik på permanentgørelse, nedlæggelse eller forslag til ændringer. De tre billettyper, der ønskes taget stilling til er (der henvises endvidere til vedlagte bilag om de tre billettyper, herunder solgte antal billetter):

- SMS-eventbillet

FynBus har som et forsøg, siden 2010, årligt udbudt SMS-eventbilletter til en lang række større arrangementer på Fyn og øer. Tilbuddet om billige billetter er benyttet af mange mennesker og udviklingen er sket i tæt samarbejde med DSB, hvilket har gjort det muligt for mange at benytte tilbuddet. Det er lykkedes at udvikle et populært og eftertragtet produkt, som brander den kollektive trafik, og som binder bus og tog sammen.

*Administrationen anbefaler, at ordningen gøres permanent med udgangspunkt i de allerede eksisterende retningslinjer.*

- SMS-attraktionsbillet

Siden 2011 har FynBus har som et forsøg udbudt SMS-attraktionsbilletter til en række turistattraktioner indenfor FynBus' område. Kriteriet for at kunne tilbyde denne billettype har været at attraktionen skulle være blandt de ti største på Fyn, skulle kunne busbetjenes og at attraktionen selv har skullet medvirke i markedsføringen af tilbuddet. FynBus har tillige markedsført tilbuddet via skærme i busserne, samt via brochurer distribueret til fynske turistkontorer, havnekontorer, vandrehjem og lignende.

Attraktionsbilletten har dog ikke været anvendt i stort omfang, og den relativ store arbejdsmængde i forbindelse med denne billettype står ikke mål med resultatet.

*Administrationen anbefaler, at attraktionsbilletten nedlægges og erstattes af en ny turistbillet, der i sin opbygning vil minde meget om attraktionsbilletten, men som ikke bindes til en strækning eller attraktion.*

- Endags-billetterne: Odense-billetten og Fyn-billetten

FynBus har siden trafikskabs start udbudt to endags-billetter rettet mod primært turister. Den ene billettype, der knytter sig til Odense er populær, mens den anden billettype, der dækker hele Fyn og som er markant dyrere, stort set ingen billetter sælger.

*Administrationen anbefaler, at Odense-billetten fastholdes i produktporteføljen, mens Fyn-billetten skal laves om for at kunne tiltrække turister som kunder. Det anbefales, at der i stedet for Fyn-billetten udvikles en nye digital "turistbillet", der i sin opbygning vil minde om attraktionsbilletten, men som gælder for rejser i hele trafikskabs område.*

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- Eventbilletten permanentgøres og videreføres i sin nuværende form;
- Attraktionsbilletten nedlægges;
- Odense-billetten videreføres i sin nuværende form;
- Fyn-billetten nedlægges;
- Administrationen iværksætter udviklingen af en ny digital "Turistbillet", der skal være klar til foråret 2015.

### **Vedtagelse:**

#### **Bilag:**

Bilag 3.1	Notat om SMS-eventbilletten
Bilag 3.2	Notat om SMS-attraktionsbilletten
Bilag 3.3	Notat om Endags-billetter

## **4. Passagerpuls**

### **Sagsnummer:**

201411-11279

### **Resumé:**

*Forbrugerrådet TÆNK har tidligere på året gennemført en foranalyse omkring muligheden for at oprette en organisation, der skal varetage passagerens interesser i relation til den kollektive trafik. En sammenfatning af analysens konklusioner er vedlagt som bilag.*

### **Sagsfremstilling:**

Initiativet, der er vedtaget og iværksat med officiel start den 1. oktober 2014, har fået navnet "Passagerpuls" og omfatter en række aktiviteter, herunder:

1. Etablering af et interessentforum, hvor grupper af passagerer, pendlerklubber, handicappede foreninger, mv. samles i en fast struktur, med årsmøder, temamøder mv.
2. Etablering af et passagerpanel og -agenter, hvor alle typer af passagerer (op til 10.000 personer i alt) indsamler viden på vegne af Passagerpulsens om forskellige emner i den kollektive trafik samt deltager i uddybende undersøgelser.
3. Nationale passagertilfredshedsundersøgelser, hvor passagerer på tværs af hele Danmark og transportformer spørges om deres tilfredshed med den kollektive trafik. Der vil være fokus på den samlede rejse fra A til B, evt. med skift mellem transportformer.

Aktiviteterne under aktivitet 1 og 2 er foreslået finansieret af Transportministeriet. Aktivitet 3, De nationale passagertilfredshedsanalyser, foreslås finansieret af Trafikselskaberne, DSB og Metro, da det efter Forbrugerrådets vurdering vil kunne erstatte de undersøgelser, som selskaberne i dag selv udfører og finansierer.

Der er foreslået en organisering omkring Passagerpulsens, hvor aktiviteterne placeres i og styres af Forbrugerrådet TÆNK. I forslaget er der lagt op til en samarbejdsorganisation, hvor medlemmerne af Bus & Tog (alle ovennævnte selskaber) indgår specielt omkring de nationale passagertilfredshedsundersøgelser.

Bus & Tog samarbejdet, som FynBus er en del af, har i fællesskab udtalt sig positivt om initiativet. De fleste selskaber, herunder FynBus, udfører i dag passagertilfredshedsundersøgelser, men muligheden for at lave sammenligninger på tværs af trafikselskaber er en ny og interessant dimension.

De øvrige trafikselskabs-bestyrelser har vedtaget følgende vedr. Passagerpulsens:

#### Nordjyllands Trafikselskab

Nordjyllands Trafikselskab indgår samarbejde med Passagerpulsens vedr. lokalbaner, men ændrer ikke deres nuværende undersøgelser på busområdet foreløbigt.

#### Midttrafik

Bestyrelsen har vedtaget at gå ind i arbejdet omkring Passagerpulsens iht. indstillingens retningslinjer. Indstillingen er positiv, og det vurderes, at der kan opnås økonomiske besparelser, når Passagerpulsens afløser de nuværende målinger, som foretages af Epinion.

#### Sydtrafik

Sydtrafiks bestyrelse er positive overfor Passagerpulsens, så lang tid det ikke betyder stigende udgifter.

#### Movia

Movia fortsætter uændret de hidtidige passagerundersøgelser som selskabet selv foretager. Movia stiller sig til rådighed for andre passagerundersøgelser i regi af Forbrugerrådet Tænk, men ønsker ikke at bidrage til finansieringen heraf.

#### DSB og Metroselskabet



De selskaber som opererer på kontrakt med staten, bl.a. DSB, forventes at indgå i Passagerpulsens undersøgelser, når initiativet starter op.

### **FynBus' deltagelse i passagerpulsens**

FynBus er i lighed med flere af de andre trafikselskaber i den situation, at FynBus i dag gennemfører egne passagertilfredshedsundersøgelser. Resultaterne af disse undersøgelser indgår i de bonusordninger, som FynBus har med nogle af FynBus' entreprenører. Her afgør udviklingen i forskellige tilfredshedsniveauer, hvilke entreprenører og ruter som er berettiget til bonus.

Det er administrationens vurdering, at FynBus skal indgå i samarbejde med Passagerpulsens, såfremt der sikres et lignende output i forhold til de undersøgelser, som FynBus gennemfører i dag. FynBus bakker op omkring ideen med nationale passagerundersøgelser, benchmark, m.v.

I forhold til tanken om at erstatte FynBus' egne undersøgelser er der imidlertid to forhold, som gør sig gældende:

- Da passagerundersøgelserne indgår i FynBus' kontraktlige forhold med entreprenørerne, er det vigtigt, at et skifte til en ny undersøgelsestype og -leverandør sker i enighed omkring metode, mv. Dertil kommer at det skal sikres, at de nationale undersøgelser imødekommer de krav om metode og spørgsmål, som er afgørende for FynBus' og entreprenørernes arbejde med kvalitetsudvikling på Fyn og øer.
- FynBus ønsker et lignende output som det eksisterende, men ønsker ikke at samarbejdet skal betyde yderligere udgifter. Det skal derfor sikres at det fremadrettede udgiftsniveau ikke overstiger niveauet fra i dag, og at overgangen til samarbejde, såfremt det er praktisk muligt, skal være udgiftsneutralt for FynBus.

FynBus lægger sammen med de øvrige medlemmer af Bus & Tog desuden vægt på, at alle deltagende selskaber får fuld adgang til data omkring tilfredshedsundersøgelserne herunder også de data, som indsamles. Bus & Tog fællesskabet har desuden påpeget, at det er vigtigt for debatten omkring den kollektive trafiks udvikling, at interesseorganisationen under Forbrugerrådet TÆNK udviser en forståelse for de økonomiske, politiske og fysiske rammebetingelser, som den kollektive trafik fungerer under.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- FynBus går ind i samarbejdet med passagerpulsens og stiller sine data til rådighed fra sin årlige kundetilfredshedsundersøgelse til gennemførelse af blandt andet benchmarking ift. de øvrige trafikselskaber.

### **Vedtagelse:**

### **Bilag:**

Bilag 4.1

Rapport Passagerpulsens

## 5. Aftale om landsdækkende handicapbefordring

### **Sagsnummer**

201411-11280

### **Resumé:**

Direktørkredsen i Trafikselskaberne i Danmark foreslår en aftale om landsdækkende handicapbefordring. Modellen for samarbejdet er i hovedtræk, at Jylland og Fyn fortsætter samarbejdet via Planet-systemet som nu, at Planetsystemet anvendes ved ture til/fra Sjælland, og at modellen er fleksibel og trafikselskaberne kan udvide samarbejdet.

Handicaporganisationerne har været inddraget i udformning af forslag til model.

### **Sagsfremstilling:**

#### **Baggrund**

Det følger af den reviderede lov om trafikselskaber vedtaget den 11. juni 2014, at "Trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder". (FynBus' understregning.) Loven trådte i kraft den 1. august 2014.

Direktørkredsen i TiD har nedsat en ad hoc-arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til aftale om landsdækkende handicapbefordring, med henblik på godkendelse i bestyrelserne i 2014.

Der samarbejdes allerede i dag på tværs af landet – men omfang og håndtering er forskelligt trafikselskaberne imellem, eksempelvis vedrørende takster og procedure for opkrævning af egenbetaling.

Følgende hensyn, beskrevet i arbejdsgruppens udkast til aftale, er lagt til grund for en fremtidig aftale:

- Direktørkredsens ønske om en umiddelbart anvendelig og simpel aftale.
- Der er Systemmæssige begrænsninger i bestillingssystemet, hvor der er en adskillelse mellem øst og vest (Storebælt).
- Der er tale om en sårbar brugergruppe og der forventes begrænset anvendelse af ordning.

Hensynene er søgt afvejet i en samarbejdsmodel, der er umiddelbart anvendelig og let at forstå for brugerne, der bestiller ét sted (for fynboernes vedkommende FynBus) og oplever kendte priser og regler. Modellens hovedtræk er følgende:

- Jylland og Fyn fortsætter samarbejdet via Planet-systemet som nu.

- Ved ture til/fra Sjælland anvendes Planet-systemets 'Turbestilling'.
- Modellen er fleksibel og trafikselskaberne kan udvide samarbejdet.

### Forslag vedrørende samarbejdsmodel

Der er i arbejdsgruppen udarbejdet forslag til en samarbejdsmodel. Modellen har nedenstående hovedpunkter. Detaljeret beskrivelse af procedure og muligheder er beskrevet i særskilt bilag.

- **Bestilling:** Brugerne bestiller alle rejser hos eget trafikselskab – inkl. tilslutningsrejser i andre trafikselskabers områder. Trafikselskaberne *kan* tilbyde brugerne interne rejser i andre trafikselskabers område.
- **Priser og regler:** Trafikselskaberne tilbyder som udgangspunkt, at de kendte priser og regler fra eget område er gældende over hele landet.
- **Omfang:** Der er en grænse på 10 landsdækkende enkeltrejser pr. år pr. borger. Trafikselskaberne *kan* vælge at tilbyde flere. Der er tale om en forsøgsordning, der løber over to år. Herefter vil det blive opgjort, hvad ordningen koster.
- **Brug af Flextrafik:** Rejse til slutdestinationen og eventuelle interne rejser foretages som udgangspunkt med brug af Flextrafik. Trafikselskaberne *kan* vælge at foretage bestilling direkte hos vognmand (der har været med i et udbud).

FynBus har på et møde med handicaporganisationerne den 29. oktober 2014 drøftet udkast til den nye samarbejdsaftale. Handicaporganisationerne havde følgende bemærkninger:

1. Omfang med en begrænsning på 10 enkeltture årligt skønnes stærkt begrænsende for evt. besøg af pårørende i andre landsdele. Det vurderes, at der som minimum skal være mulighed for 2 enkeltrejser pr. måned, dvs. 24 årlige enkeltture i forsøgsperioden.  
Til orientering er der i 2013 gennemført 16 landdækkende rejser (returture) og med udgangen af oktober er der i 2014 gennemført 22 returrejser.  
Disse ønsker forventes ikke at medføre øgede omkostninger.
2. Der blev rejst ønske om, at rejser inden for region Syddanmark (med fokus på trekantssområdet i Middelfart, Kolding, Fredericia og Vejle) kan ske uden brug af tog af hensyn til, at de mange skift med korte intervaller er særligt belastende og betyder en væsentlig forøgelse af den samlede rejsetid.  
Dette ønske kan medføre øgede omkostninger, idet togrejser afløses af rejser med flexbiler.

### Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender den fremlagte samarbejdsaftale med følgende bemærkninger:

- Bestilling af rejser og betaling for borgere på Fyn sker via Flextrafik og så vidt muligt ved systemtekniske løsninger, der undgår udlæg og efterfølgende refusion til borger.
- Godkender, at Handicaporganisationernes ønsker imødekommes i forsøgsperioden.

**Vedtagelse:****Bilag:**

Bilag 5.1

Notat Landsdækkende handicapordning

**Sager til drøftelse:**

Intet.

**Sager til orientering:**

Intet.

**6. Meddelelser**

- Orientering om takstsamarbejde med DSB og de tre jyske trafikelskaber
- Møde i Trafikstyrelsen den 19. november 2014
- Møde i Transportministeriet den 20. november 2014
- Udbud af Odense Bybusser

**7. Eventuelt**

---

Formand  
Morten Andersen

---

Næstformand  
Poul Andersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Jan Ole Jakobsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Niels Bebe

---

Bestyrelsesmedlem  
Per Jespersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Anders W. Berthelsen

---

Bestyrelsesmedlem  
Birger Jensen

---

Bestyrelsesmedlem  
Søren Vestergaard

---

Bestyrelsesmedlem  
Kristian Grønbæk Andersen

---

Direktør  
Carsten Hyldborg Jensen

## Bilag I.1

## Notat

## Internt 9 måneders regnskab 2014

## Indhold

Indledning .....	2
Busdriften inkl. telekørsel .....	3
Hovedtal .....	3
Busruter .....	4
Kørselsomfang .....	4
Bruttoudgifter .....	5
Passagerudvikling .....	6
Passagerindtægter .....	9
Fællesudgifter .....	11
Ordinære fællesudgifter .....	11
Anlægsudgifter .....	11
Telekørsel .....	12
Flexkørsel .....	14
Udviklingen i personture .....	15
Hovedtal .....	15
Entreprenørudgifter .....	17
Fællesudgifter .....	18
Tjenestemandspensioner .....	21
Egenkapital .....	24
Eksternt finansierede projekter .....	26

**Indledning**

FynBus aflægger regnskab for de første 9 måneder af 2014 samt forventning til regnskab 2014.

Forventet 2014 er udarbejdet med baggrund i realiseret 2013, realiseret 9 måneder af 2014 samt kendte ændringer for resten af 2014.

De eksterne usikkerheder til forventet 2014 knytter sig især til forventningerne omkring:

- Indtægterne, herunder særligt endelig fordeling af bus og tog indtægterne for 2013, men også passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype.
- Indeksering af entreprenørkontrakterne og passagerernes udnyttelse af teletilbuddene.

Nedenfor er forventet 2014 kommenteret i forhold til budgettet for 2014.

## Busdriften inkl. telekørsel

### Hovedtal

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften forventes at udgøre 352,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,1 mio. kroner i forhold til budgettet.

Hovedtallene for busdriften fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-226,9	-229,3	-239,7	-235,9	-3,9
Bruttoudgifter	491,6	504,4	516,8	510,1	6,7
<b>Busdrift netto</b>	<b>264,6</b>	<b>275,1</b>	<b>277,1</b>	<b>274,2</b>	<b>2,9</b>
Opkrævede fællesudgifter	61,5	63,1	64,7	63,7	1,0
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>326,1</b>	<b>338,3</b>	<b>341,8</b>	<b>337,9</b>	<b>3,9</b>
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	<b>3,7</b>	<b>8,6</b>	<b>9,5</b>	<b>14,4</b>	<b>-5,0</b>
<b>Ejerbidrag</b>	<b>329,8</b>	<b>346,8</b>	<b>351,3</b>	<b>352,3</b>	<b>-1,1</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

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

De væsentligste budgetafvigelse knytter sig til merudgifter for Assens Kommune og Region Syd-danmark på henholdsvis 2,2 og 1,1 mio. kroner samt mindreforbrug for Odense og Nyborg Kom-mune på henholdsvis 1,8 og 0,8 mio. kroner.

I nedenstående tabel er vist tilskuddet fordelt på ejere.



Tabel 2: Tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Region Syddan- mark	92,1	95,8	96,5	97,7	-1,1
Assens	13,8	17,6	17,7	19,8	-2,2
Faaborg-Midtfyn	16,0	17,4	18,1	17,9	0,2
Kerteminde	7,0	7,7	8,0	8,0	0,1
Langeland	5,7	5,5	5,5	5,9	-0,4
Middelfart	8,5	9,4	9,4	9,6	-0,1
Nordfyn	12,5	14,0	14,5	14,7	-0,2
Nyborg	13,9	14,3	14,6	13,9	0,8
Odense	128,0	132,6	134,5	132,7	1,8
Svendborg	27,2	27,0	25,9	26,0	-0,1
Ærø	5,1	5,5	6,5	6,4	0,1
<b>I alt</b>	<b>329,8</b>	<b>346,8</b>	<b>351,3</b>	<b>352,3</b>	<b>-1,1</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

## Busruter

### Kørselsomfang

Budget 2014 er opstillet på baggrund af køreplanerne fra efteråret 2013. I juni og august 2014 ændres køreplanerne væsentligt.

I juni ændres køreplanerne for Odense og Region Syddanmark sig væsentligst som følge af lukningen af Thomas B. Thriges gade i Odense.

I august ændres køreplanerne for kommunerne sig væsentligt, som følge af den nye folkeskolereform, hvor møde- og sluttider for eleverne koncentreres på færre tidspunkter end tidligere. Fra august 2014 køres der som udgangspunkt en morgenafgang og tre eftermiddagsafgange på skoleruterne.

Samtidig ændres køreplanerne for Region Syddanmark sig væsentligt, idet der i de nye køreplaner er indarbejdet 28 nye uddannelsesruter, som er målrettet ungdomsuddannelserne.

Ovenstående ændringer giver til sammen 752 færre køreplantimer end budgetteret i 2014. FynBus' kørselsomfang i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Køreplantimeantal, antal driftsbusser og dubleringsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	610.640	612.097	611.406	610.654	-752	-0,1
Driftsbusser*	316	315	315	322	7	2,2

\*Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret.

Passagertilvæksten på de regionale ruter og bybusserne i Odense har øget behovet for dubleringskørsel. FynBus har som følge heraf styrket arbejdet med integrering af dubleringskørslen i den planlagte kørsel således, at antallet af nødvendige dubleringsbusser minimeres.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne omfatter udgifter til busruter. Bruttoudgifterne fordelt på de enkelte ejere fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 4: Bruttoudgifter for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Region Syddanmark	186,0	189,1	194,5	196,8	-2,2
Assens	15,5	16,9	17,2	16,7	0,4
Faaborg Midtfyn	17,4	18,1	18,3	17,4	0,9
Kerteminde	7,7	7,5	7,9	7,2	0,7
Langeland	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Middelfart	9,8	10,4	10,5	10,2	0,3
Nordfyn	14,7	16,0	16,1	16,0	0,1
Nyborg	15,6	15,8	16,1	15,1	1,0
Odense	180,9	188,1	193,4	188,4	5,1
Svendborg	32,8	30,5	29,9	29,4	0,5
Ærø	4,3	5,0	5,8	5,8	-0,1
<b>I alt</b>	<b>491,6</b>	<b>504,4</b>	<b>516,8</b>	<b>510,1</b>	<b>6,7</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 510,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 6,7 mio. kroner svarende til et fald på 1,3 %.

Den forventede mindreudgift på 6,7 mio. kroner i 2014 skyldes hovedsagelig:

- 4,0 mio. kroner til kontraktkørsel. Mindreudgiften kan henføres til:
  - -3,1 mio. kroner til aktivitetsstigninger, fordelt med 2,9 mio. kroner i Region Syddanmark og 0,1 mio. kroner på henholdsvis Ærø og Langeland Kommuner, mens Nyborg Kommune er på niveau med budget.
  - 4,8 i aktivitetsfald i øvrige kommuner, heraf er de væsentligste fald i Odense med 1,4 mio. kroner, Nyborg Kommune med 1,0 mio. kroner, Faaborg-Midtfyn med 0,8 mio. kroner.
  - 2,3 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne
    - Entreprenørkontrakter før 2010 - Odense, Middelfart, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner - reguleres 0,6 % mindre end budgetteret.

- Entreprenørkontrakter fra 2010 og senere – Region Syddanmark og øvrige kommuner, som ikke er nævnt ovenfor - reguleres 0,5 % mindre end budgettet.
- 1,3 mio. kroner i mindreudgift til incitamentskontrakter, idet bonus for de første 9 måneder ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme. Der er indregnet fuld bonus for resten af året.
- -0,6 mio. kroner til afdækning af olierisiko. Udgiften skyldes at olieprisen i 2014 har ligget under olieprisen på budgettidspunktet og forventes at gøre det i resten af 2014. Udgiften til olierisikoen skal ses i sammenhæng med faldet i entreprenørindekset.
- 2,0 i mindre udgifter til dubleringskørsel, som primært sammensætter sig således:
  - -2,1 mio. kroner til dublering i Odense Kommune, hvoraf 1,2 mio. kroner, skyldes at en andel af dubleringskørslen er køreplanlagt fra køreplansskiftet i juni 2014.
  - 0,3 mio. kroner i øget dubleringsudgifter i Region Syddanmark.
  - -0,1 mio. kroner til dublering i Kerteminde kommune, idet dubleringsbehovet er blevet erstattet af uddannelsesrute.

Bruttoudgifterne er kommenteret på ejerniveau i bilag 1.3.

#### Passagerudvikling

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

Der var i 2013 18,1 mio. passagerer der rejste med FynBus. Passagertallet forventes i 2014 at blive 18,6 mio. Korrigeret for konflikten i 2013 er det 2,6 % flere passagerer end i 2013.

Den positive udvikling vurderes blandt andet at kunne henføres til FynBus' aktiviteter for at øge passagerantallet.

Tabel 5: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2012-2015<sup>1</sup>

I tusinde	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Stigning ift 2013 Antal	%
Regionale ruter	6.647	7.039	7.233	7.266	227	3,2
Assens	296	307	321	320	4	1,1
Faaborg-Midtfyn	383	359	341	388	20	5,3
Kerteminde	147	137	135	161	19	13,6
Langeland	200	200	200	200	0	0,0
Middelfart	163	166	179	188	19	11,2
Nordfyn	363	332	325	343	-1	-0,3
Nyborg	326	317	317	315	-4	-1,4
Odense	7.246	7.588	7.891	7.730	143	1,9
Svendborg	838	753	721	806	46	6,0
Ærø	241	241	241	241	0	0,0
Fælles Kommunale ruter	531	534	530	522	-12	-2,2
Kommunalt tilkøb	115	128	124	131	3	2,4
<b>I alt</b>	<b>17.496</b>	<b>18.101</b>	<b>18.557</b>	<b>18.612</b>	<b>463</b>	<b>2,6</b>

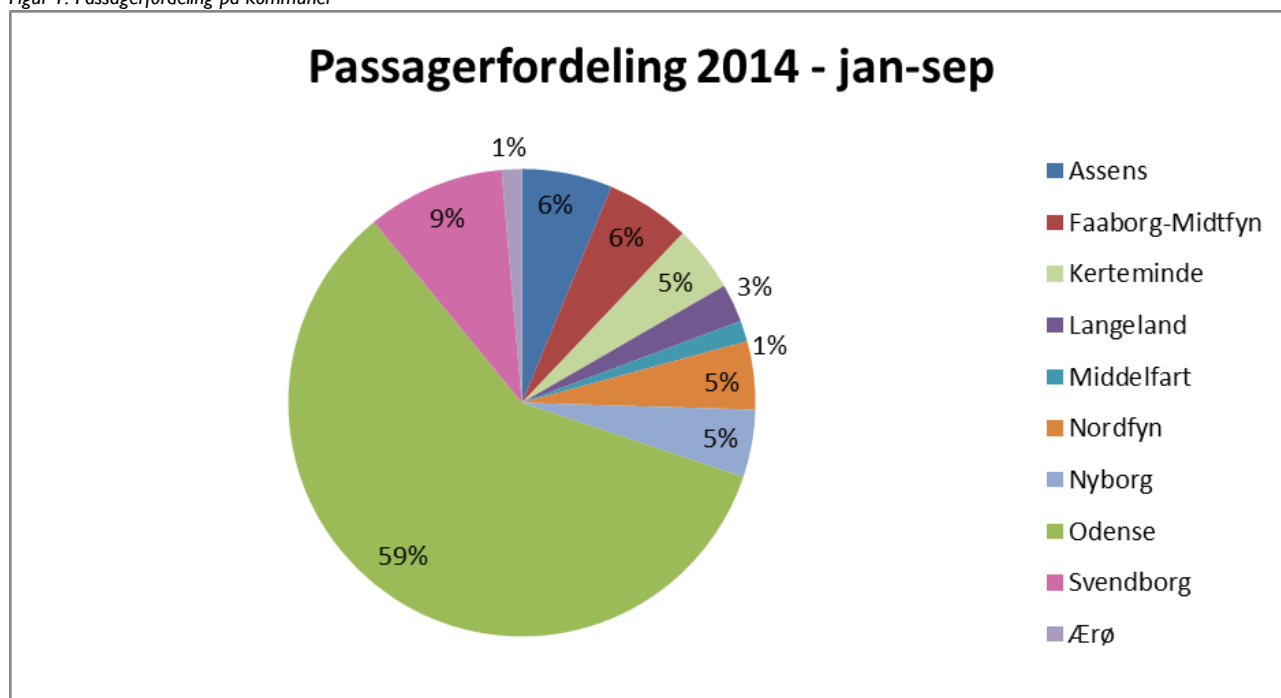
Tabellen viser, at

- De regionale ruter forventes på baggrund af passagerudviklingen i januar – september, at få en stigning på 3,2 % i 2014.
- Bybusserne i Odense forventes at få en stigning i passagertallet på 1,9 % i 2014.
- De fælles kommunale ruter under et forventes at falde med 2,2 %.
- Bybusserne i Svendborg forventes at få en passagerfremgang på 8,1 % i 2014. Den samlede stigning i Svendborg forventes at blive på 6,0 %.

I nedenstående figur er det samlede passagerantal procentvist fordelt pr. kommune.

<sup>1</sup> Der er i de sidste 2 kolonner korrigeret for konsekvenserne af lærerkonflikten i 2013.

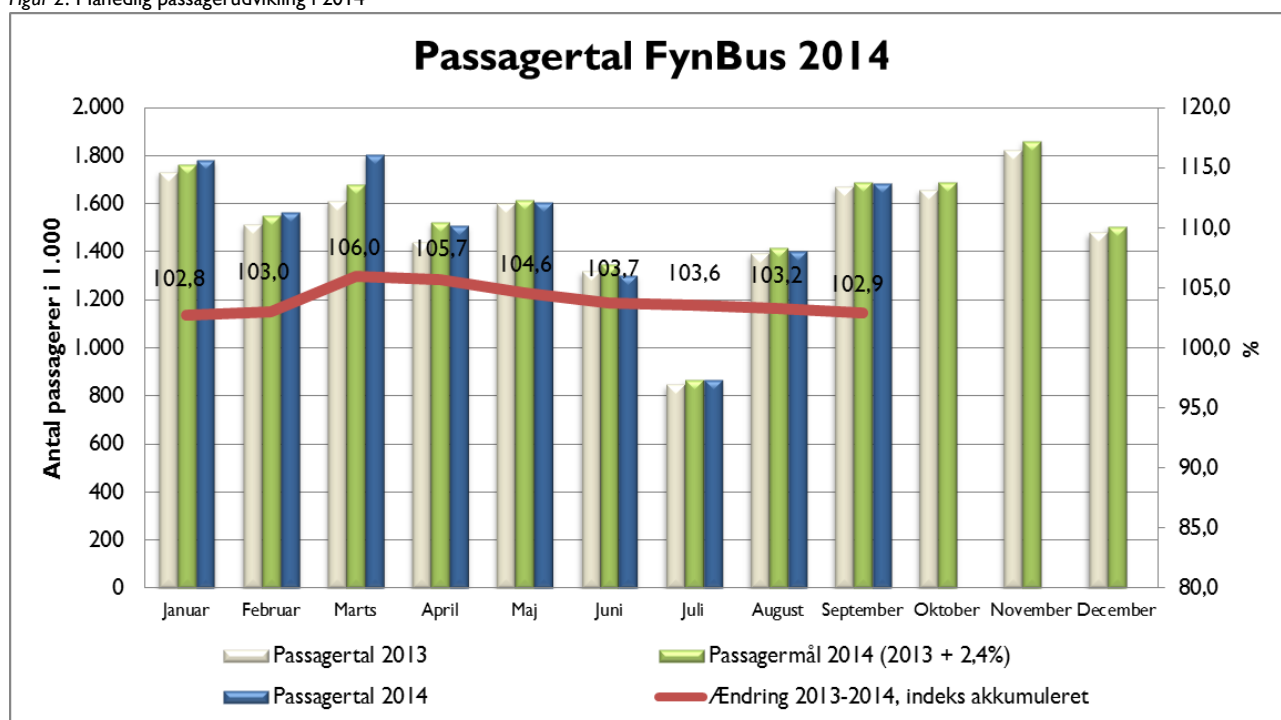
Figur 1: Passagerfordeling på kommuner



Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

Den samlede udviklingen for Fynbus på månedsniveau for 2014 er vist i figur 4.

Figur 2: Månedlig passagerudvikling i 2014



Figuren viser, at passagermålet er overgået i årets første 3 måneder. Herefter er passagervæksten aftagende.

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmeltype vist for årene 2012 til 2014.

Tabel 6: Passagerer pr. rejsehjemmeltype for perioden 2012-2014

Antal passagerer pr. rejsehjemmeltype	Januar - september			Fordeling mellem rejsehjemmel				
	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.759.580	1.583.380	1.506.357	22,6	17,9	13,9	12,1	11,1
Turkort	145.626	101.800	74.073	2,5	1,7	1,2	0,8	0,5
Værdikort Odense	364.780	420.867	437.789	1,5	2,6	2,9	3,2	3,2
KVIKKort	2.151.705	2.993.027	3.361.996	3,6	11,9	17,0	22,8	24,9
Ungdomskort (Hypercard)	1.320.721	1.456.878	1.729.793	7,6	7,7	10,5	11,1	12,8
Periodekort (excl. Ungdomskort)	4.435.501	4.073.311	3.846.917	39,3	38,5	35,1	31,0	28,4
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	2.444.338	2.509.531	2.567.880	23,0	19,8	19,4	19,1	19,0
<b>I alt</b>	<b>12.622.250</b>	<b>13.138.794</b>	<b>13.524.805</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabellen viser bl.a. at andelen af

- enkeltbilletter udviser en fortsat faldende tendens. I 2009 udgjorde enkeltbilletter 22,6 %. Det er, blandt andet ved indførelse af KVIKKortet, lykkedes at nedbringe antallet af kontantkunder væsentligt.
- KVIKKort fortsat er stigende og nu udgør 24,9 %. Dermed anvendes kortet mere end dobbelt så meget som enkeltbilletten og er næsten et lige så anvendt rejsehjemmel som periodekortet.

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne for 2014 forventes at være ca. 3,9 mio. kroner lavere end budgetteret.

Indtægterne afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2012-2014, mens passagerindtægterne fordelt på ejere fremgår af tabel 8.

Tabel 7: Indtægter pr. passager

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Indtægter pr. passager	12,7	12,8	12,9	12,7

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

Tabel 8: Sammenligning af passagerindtægter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Region Syddan- mark	-121,2	-121,5	-126,9	-128,1	1,2
Assens	-3,7	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
Faaborg-Midtfyn	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
Kerteminde	-2,0	-1,9	-2,0	-1,9	-0,1
Langeland	-2,2	-2,5	-2,5	-2,2	-0,4
Middelfart	-2,8	-2,8	-3,0	-2,8	-0,1
Nordfyn	-3,8	-4,0	-3,8	-3,8	0,0
Nyborg	-3,5	-3,5	-3,4	-3,4	0,0
Odense	-73,4	-75,9	-79,8	-76,1	-3,7
Svendborg	-10,2	-9,2	-10,1	-9,4	-0,7
Ærø	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
<b>I alt</b>	<b>-226,9</b>	<b>-229,3</b>	<b>-239,7</b>	<b>-235,9</b>	<b>-3,9</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Indtægter fra målstyret markedsføring indgår i ovenstående tal. Der indgår ungkortindtægter på 1,0 mio. kroner, som kan henføres til 2013, men som først er indtægtsført i 2014.

Tabel 8 viser, at indtægter pr. passager ligger på et nogenlunde stabilt niveau. Udviklingen betyder, at merindtægterne gennem takststigningerne nu næsten opvejer indtægtstabene som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel. Dog forventes indtægterne pr. passager at være 0,2 kr. lavere end budgetteret.

Passagerindtægterne for 2014 forventes at være ca. 3,9 mio. kroner lavere end budgetteret. Mindreindtægten skyldes, at indtægterne for 2013 ikke helt nåede det niveau, der var forventet ved fastlæggelsen af budget 2014 samtidig med, at indtægten pr. passager forventes at blive lidt lavere end budgetteret og realiseret i 2013. Desuden forventes skolekortindtægterne at blive 1,3 mio. kroner lavere end budgetteret. Faldet i skolekortindtægter skyldes strammere visitering og faldende børnetal.

Ovenstående tabel viser, at de lavere indtægter primært kan henføres til Odense Kommune, idet Odense Kommunes indtægter er 3,7 mio. kroner lavere end budgetteret. Dette skyldes primært at passagervæksten for Odense forventes at blive 1,8 % mod budgetteret 2,4 %. Derudover er der sket ændring i passagerens rejsemønstre, idet passagerne f.eks. i højere grad anvender den gratis citybus og er pensionister (med rabatmuligheder). Indførelsen af uddannelsesruterne har desuden betydet at færre passagerer skal foretage skift på Odense Banegård til lokalruterne i Odense.

Region Syddanmarks passagerindtægter forventes at være 1,2 mio. kroner højere end budgetteret, hvilket primært skyldes at passagervæksten forventes at blive 3,2 % mod budgetteret 2,4 %. Desuden er der en mindre stigning i antallet af zoner den enkelte passager rejser på de regionale ruter.

For de øvrige ejere forventes de lavere indtægter kun at give mindre forskydninger i indtægterne i forhold til budget.

I den foreløbige indtægtsdeling der er lavet i Bus og tog regi til fordeling af indtægter, hvor togpassagerer har rejst på rejsehjemmel fra trafikelskaberne, skal FynBus betale ca. 29 mio. kroner til DSB for 2013. Dette er 7,5 mio. kroner eller 34,7 % mere end både budgetteret og afregnet for

2012. FynBus har ikke anerkendt beløbet og FynBus egne passagertal understøtter at stigningen maksimalt bør være 10 %. De øvrige trafikelskaber har heller ikke anderkendt den foreløbige opgørelse. Mindreindtægten er på den baggrund ikke indregnet i forventningerne til 2014.

Indtægterne er i bilag 1.3 kommenteret på ejerniveau.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af en ramme til de ordinære fællesudgifter på 61,4 mio. kroner og et anlægsbudget på 3,4 mio. kroner.

#### Ordinære fællesudgifter

I budget 2014 har FynBus nedskrevet den ordinære ramme med 1,5 mio. kroner, med baggrund i at FynBus i perioden 2011-2013 har anvendt en del af rammen til at afdrage på merforbruget i 2009 og 2010. Rammen er desuden tillagt 0,4 mio. kroner vedrørende stigning i lønsumsafgift, som følge af ændrede lønsumssats. Rammen udgør herefter 61,4 mio. kroner i 2014 og er identisk med de budgetterede udgifter.

Udgifter og ramme er vist i nedenstående tabel.

Tabel 9: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Driftsudgifter	12,9	12,9	12,0	11,2	0,8
Salgsudgifter	15,0	15,2	15,1	14,8	0,4
Adm.udgifter	30,2	32,4	34,3	35,8	-1,5
Rejsekortet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære fællesudgifter</b>	<b>58,1</b>	<b>60,4</b>	<b>61,4</b>	<b>61,7</b>	<b>-0,3</b>
Ramme	60,1	61,7	61,4	61,4	0,0
Opsparing	2,0	1,3	0,0	-0,3	-0,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Fællesudgifterne forventes i 2014 at udgøre 61,7 mio. kroner, hvilket er 0,3 mio. kroner højere end de budgetterede udgifter. Merudgiften skyldes primært investering i udvikling af billetudstyr i forbindelse med Kvikkortet på 0,2 mio. kroner. Merudgiften finansieres via tidligere års mindreforbrug. Opsparingsaldoen er herefter 0,0 mio. kroner.

#### Anlægsudgifter

For 2014 er rammen for anlægsbudgettet fastlagt til 3,4 mio. kroner. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 2,3 mio. kroner, hvoraf 0,9 mio. kroner kan henføres til at projekterne "Fremtidens stoppesteder" og "Redesign af PBS", ikke nåede at blive gennemført i 2013 og er blevet bevilliget overført til 2014.



I 2014 forventes det ikke muligt at nå at gennemføre nedenstående 3 projekter til i alt 1,8 mio. kroner:

- Navne på stoppesteder (0,8 mio. kroner)
- Trafikinformation, stoppesteder og infrastruktur ved OUH (0,5 mio. kroner)
- Kapacitetsstyring med kundefokus (0,5 mio. kroner)

Projekterne er ikke gennemført, idet FynBus i 2014 har brugt ressourcerne på gennemførelse af store køreplanskifter hos samtlige ejere, udbud af buskørslen i Odense og udfordringer med arbejdsforhold hos underleverandører i Flextrafik.

Projekterne ønskes udskudt til 2015, således at både gennemførelse og opkrævning vil ske i 2015. Dette vil give anlægsprojekter for 4,6 mio. kroner i 2015. Projektbeskrivelserne er vedlagt i bilag 1.1.1-1.1.3

## Telekørsel

Indtægter, udgifter, ejerbidrag og passagerer for telekørslen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 10: Telekørsel:

(Mio kr.)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-0,6	-1,1	-1,0	-1,4	0,4
Entreprenørudgifter	3,7	8,3	7,1	10,8	-3,7
Fællesudgifter	0,5	1,4	3,3	5,0	-1,6
<b>Ejerbidrag Telekørsel</b>	<b>3,7</b>	<b>8,6</b>	<b>9,5</b>	<b>14,4</b>	<b>-5,0</b>

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 11: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Telekørsel	34.507	80.329	69.770	100.929

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med 31.159 passagerer i forhold til budget. Det er en stigning på 44,7 %.

Årsagen til stigningen er primært forventningerne til indførelse af nyt fælles telekørselskoncept, som betyder vækst i antal passagerer, især i Faaborg-Midtfyn og Nyborg.

Desuden forventes der en stigning i Assens og Kerteminde. Stigningen i Assens skyldes en meget høj vækst i 2013 grundet indførelse af telekørselskoncept med et højt serviceniveau, som forventes at fortsætte i 2014, dog med en mere aftagende vækst. Væksten i Kerteminde tilskrives øget kendskab til telekørsel.

Ejerbidraget for telekørsel forventes at udgøre 14,4 mio. kroner i 2014. Dette er en merudgift på 5,0 mio. kroner, svarende til en stigning på 52,4 %.

Merudgiften sammensætter sig primært af stigning i entreprenørudgifterne med 3,7 mio. kroner og i fællesudgifterne med 1,6 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til det højere aktivitetsniveau.

## Flexkørsel

Flextrafik administrerer FynBus' bestillingskørsel og trafikstyring vedrørende de kommunale kørsler samt den siddende patientbefordring for Region Syddanmark. Region Syddanmark og Odense kommune varetager selv al daglig bestilling af kørsler og Odense Kommune planlægger selv en andel af kørslen.

Nedenstående oversigt viser hvilke kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark pr. 30. september 2014 har placeret hos FynBus.

Tabel 12: Kørselsordninger hos Flextrafik pr. 30. september 2014

Kørselstype	SBH Kørsel	Lægekørsel	Speciallægekørsel	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræningskørsel	Specialiseret genoptræning	Aktivitetkørsel	§ Kørsel	Elevkørsel	Specialskelekørsel	Telekørsel	Siddende patientbefordringer
Assens	X	X	X	X	X	X	[X]		X	X	X	
Faaborg-Midtfyn	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
Kerteminde	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Langeland	X	X	X	X	X	X		X			X	
Middelfart	X	X	X								X	
Nordfyn	X	X	X	X		X			X	X	X	
Nyborg	X	X	X	X	X	X	{X}	X	X	X	X	
Odense	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Svendborg	X	(X)	(X)								X	
Ærø	X	X	X	X	X	X					X	
Region Syddanmark											X	X

Note: ( ) - kørsel ophørte i marts 2014.

[ ] Assens opstart april 2014,

{ } Kørsel stoppet august 2014

Det fremgår af tabellen, at kommunerne pr. 30. september 2014 anvender FynBus i 79 ud af de i alt 110 mulige ordninger.

## Udviklingen i personture

I nedenstående tabel er udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2012 til 2014 vist.

Tabel 13: Antal personture

Antal personture	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Handicapkørsel	118.439	116.478	113.193	118.959	5.766
Anden kørsel	186.370	203.866	476.393	611.664	135.271
<b>Handicap og anden kørsel</b>	<b>304.809</b>	<b>320.344</b>	<b>589.586</b>	<b>730.623</b>	<b>141.037</b>
Telekørsel*	34.507	80.329	69.770	100.929	33.159
I alt	339.316	400.673	659.356	831.552	174.196
Siddende Patientbefordring*	131.301	210.947	200.000	219.404	19.404
<b>I alt**</b>	<b>470.617</b>	<b>611.620</b>	<b>859.356</b>	<b>1.050.956</b>	<b>193.600</b>

\*Telekørsel udgiftsføres under busdriften. Når telekørsel medtages i denne tabel er det udtryk for at telekørsel driftsmæssigt hænger sammen med øvrige kørselsordninger i Flextrafik og er en del af den samlede aktivitet, som muliggør en øget koordinering.

\*\* Der indgår ikke ture for lukket skolekørsel, da antallet af ture ikke kan sidestilles med måden, hvorpå personture opgøres. Lukket skolekørsel indgår alene med entreprenørdgiften.

Det fremgår af tabellen, at antallet af personture til handicap- og anden kørsel i 2014 forventes at udgøre 141.037 flere personture end budgetteret, hvilket er en stigning på 23,9 %.

Stigningen skyldes:

- 163.951 personture i Odense, som følge af at overtagelsen af anden kørsel i Odense, har vist sig at indeholde flere ture end budgetteret.
- 29.066 personture i Assens, som følge af opstart af dagcenterkørsel, samt meraktivitet ved elev- og specialskolekørsel.
- 13.784 personture i Kerteminde, bl.a. som følge af elev- og specialskolekørsel.
- - 59.331 personture vedrørende Nyborg og Svendborg kommune, primært som følge af at kommunerne får varetaget færre kørselsordninger hos FynBus end budgetteret.

Telekørslerne forventes at stige med 31.159 ture i 2014 i forhold til budget. Stigningen skyldes primært nyt fælles telekørselskoncept, som starter op i 2014. Samlet set forventes der en stigning i turantal i forhold til budget for 2014 på 191.600 personture.

## Hovedtal

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel

Tabel 14: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-6,4	-6,3	-6,0	-6,7	0,7
Entreprenørudgifter	48,5	51,5	93,8	118,0	-24,2
<b>Flex udgifter netto</b>	<b>42,1</b>	<b>45,3</b>	<b>87,8</b>	<b>111,3</b>	<b>-23,5</b>
Fællesudgifter	24,3	23,0	21,3	27,6	-6,3
<b>Ejerbidrag</b>	<b>66,3</b>	<b>68,3</b>	<b>109,1</b>	<b>138,9</b>	<b>-29,8</b>

Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettokørselsudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus' regnskab. Telekørslen fremgår af tallene for kollektiv trafik.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Ejerbidraget forventes at udgøre 138,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 29,8 mio. kroner eller 27,3 % i forhold til budget 2014.

Ejerbidrag er specificeret på ejerne i nedenstående tabel:

Tabel 15: Ejerbidrag for Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Assens	9,0	8,7	8,5	14,1	-5,5
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,9	9,8	10,4	-0,6
Kerteminde	5,1	5,4	4,8	7,9	-3,1
Langeland	2,6	2,2	2,3	2,3	-0,1
Middelfart	3,0	3,1	2,7	2,4	0,3
Nordfyn	6,6	10,2	9,8	9,4	0,4
Nyborg	3,3	4,9	12,5	5,1	7,4
Odense	12,9	15,4	51,9	78,8	-26,9
Svendborg	6,5	5,5	3,9	2,7	1,2
Ærø	0,3	0,4	0,3	0,3	0,0
Region Syddanmark	8,0	2,4	2,7	5,6	-2,9
<b>I alt</b>	<b>66,3</b>	<b>68,3</b>	<b>109,1</b>	<b>138,9</b>	<b>-29,8</b>

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Den forventede merudgift på 29,8 mio. kroner i 2014 skyldes hovedsagelig:

- 26,9 mio. kroner i merudgift til Odense Kommune. FynBus har i 2014 overtaget "anden kørsel" fra Odense Kommune. Tidligere har de enkelte kørselsordninger været administreret i forskellige forvaltninger i Odense Kommune, kørslen har været udført af flere entreprenører og en stor del af planlægningsarbejdet har ligget hos entreprenørerne, desuden har effekten af kørselskoordinering i FynBus og revisitering i Odense Kommune været ubekendte faktorer, hvorfor der har været stor usikkerhed til budgettet. I forbindelse med overtagelsen af kørslen har kørslen været i udbud. Det har vist sig at udbuddet har givet væsentligt højere priser end Odense Kommune tidligere har betalt. De højere priser har særligt været på fast-fast kørsel under dagcenter-, aktivitets- og specialskolekørsel. Desuden har turantallet vist sig at være budgetteret væsentlig lavere end den

forventede kørsel. Samlet set betyder det forventede merudgifter for entreprenørudgifterne på 23,6 mio. kroner og for fællesudgifterne på 3,5 mio. kroner i forhold til budget 2014.

- 8,6 mio. kroner i merudgifter til Assens og Kerteminde Kommuner, hvilket primært skyldes et øget aktivitetsniveau i form af nye kørselsordninger.
- -8,6 mio. kroner i mindreudgift til Nyborg og Svendborg Kommuner, hvilket primært skyldes at Fynbus varetager færre kørselsordninger for kommunerne end forudsat på budgettidspunktet.
- 2,9 mio. kroner i merudgifter til Region Syddanmark. Heraf skyldes 2,0 mio. kroner, at der efter budgettidspunktet er ændret afregningsprincip for Region Syddanmark angående udgifter til Flex Danmark. Det betyder at samtlige fællesudgifter til at håndtere patientbefordring på Fyn, nu indgår i FynBus regnskab. Tidligere har Region Syddanmarks udgifter til FlexDanmark været afregnet via Sydtrafik. Der er derfor ikke tale om en merudgift til Region Syddanmark.

### Entreprenørudgifter

Entreprenørudgifterne forventer at udgøre 118,0 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 24,1 mio. kroner i forhold til budget 2014. Dette svarer til en stigning på 25,7 %.

Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 16: Entreprenørudgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Handicapkørsel	23,4	23,2	21,2	24,1	2,8
Anden kørsel	25,1	28,4	72,6	93,9	21,2
<b>I alt</b>	<b>48,5</b>	<b>51,5</b>	<b>93,8</b>	<b>118,0</b>	<b>24,1</b>

Note: eksklusiv telekørsel, som udgiftsføres under busdriften og eksklusiv siddende patientbefordring som regnskabsføres under Sydtrafik.

22,1 mio. af de 24,1 mio. kroner i forventet merudgift for 2014 er relateret til anden kørsel og kan primært henføres til Odense Kommune. Der er redegjort for merudgiften under ejerbidrag.

I nedenstående tabel er entreprenørudgiften beregnet pr. persontur.

Tabel 17: Entreprenørudgifter pr. persontur

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Handicapkørsel	198	199	187	202
Anden kørsel	135	139	152	154
Handicap og anden kørsel	159	161	159	161
Telekørsel	107	103	102	107
<b>I alt</b>	<b>154</b>	<b>149</b>	<b>153</b>	<b>155</b>

Note: I nøgletallene er indregnet telekørsel som driftsmæssigt hænger sammen med flexkørsel

Entreprenørudgiften pr. persontur forventes i 2014 at være 155 kroner, hvilket er på niveau med budget.

Den samlede udgift pr. persontur afhænger af antallet af persontur indenfor de forskellige kørselsordninger.

Kørselsudgiften for de enkelte ordninger, afhænger af mange variabler, såsom længde, infrastruktur og samkørselsgrad. Desuden dækker anden kørsel over flere kørselsordninger med forskellig udgiftsstruktur.

Stigningen i kørselsudgiften for anden kørsel fra 2013 til 2014, skyldes primært at personturene indenfor ordninger med højere udgiftsstruktur, er steget mere end personturene indenfor ordninger med lavere udgiftsstruktur.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 27,6 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 6,3 mio. kroner i forhold til budget. Heraf skyldes 2,0 mio. kroner, at der efter budgettidspunktet er ændret afregningsprincip for Region Syddanmark angående udgifter til Flex Danmark. Der er derfor ikke tale om en merudgift til Region Syddanmark.

Den resterende merudgift på 4,3 mio. kroner kan primært henføres til:

- 1,1 mio. kroner i øgede udgifter til FlexDanmark, de primære årsager er:
  - Ændring i turantal, som følge af ændret princip, således at "centerture" nu vægter højere end tidligere ved fordeling af FlexDanmarks omkostninger mellem trafikskaberne.
  - Yderligere aktivitet i IT-udvikling i FlexDanmark regi i forhold til FlexDanmarks budget.
- 2,5 mio. kroner i lønudgifter som væsentligst kan henføres til, at aktivitetsniveauet er højere end forventet på budgettidspunktet.
- 0,3 mio. kroner i udgifter til Midttrafik for afregningsmedarbejder, som følge af omfordeling af de udgifter Sydtrafik og Fynbus samlet betaler.
- 1,2 mio. kroner i øget andel af udgifterne der er fælles med busdriften, hvilket skyldes Flextrafiks højere aktivitetsniveau.
- 1,1 mio. kroner i øget vedligeholdelse og udvikling af centersystem, idet systemet forventes at skulle vedligeholdes hele 2014 og der er foretaget udvikling af systemet i forbindelse med nye løsninger som telependler- og selvbetjeningsløsning.
- 0,2 mio. kroner ekstraordinære merudgifter vedrørende opstart af anden kørsel i Odense Kommune. Disse udgifter finansieres af Odense Kommune.
- -2,1 mio. kroner skyldes, at telekørselens andel af de samlede udgifter forventes at blive højere end budgetteret, idet der forventes realiseret flere telekørselsture end budgetteret. Heraf er 1,6 mio. kroner modsvaret af merudgift under telekørslen, mens 0,5 mio. kroner kan henføres til projekter med telekørsel.

Det fremgår ud af nedenstående tabeller, at en medarbejder i 2014 forventes i gennemsnit at håndtere 7.206 personture eller 30,8 % flere end i 2013, og at fællesudgiften (eksklusiv ekstraordinære udgifter) pr. persontur i samme periode er faldet med 6,6 kroner pr. persontur eller 17,8 %. Forventet 2014 er ikke helt på niveau med budget 2014. Dette tilskrives at den meget store stigning i aktivitetsniveau, har krævet ekstra ressourcer for at sikre stabil drift.

Den positive udvikling i nøgletallene for 2012-2014 er bl.a. udtryk for, at indkøringen af nye kørsels- og styringsopgaver samt overgang til nyt IT-system i 2012 er lykkedes, og at stordriftsforde-

lene i et vist omfang realiseres i 2014. De forbedrede produktivets- og effektivitetstal er tillige begrundet i, at "Siddende patientbefordring" og "Anden kørsel" for Odense Kommune kræver færre ressourcer hos FynBus end øvrige ordninger, idet sygehusene og Mobil i Odense håndterer bestillingsdelen af opgaverne.

Tabel 18: Antal personture pr. medarbejder

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Antal personture	470.617	611.620	859.356	1.050.956
Medarbejder normering	20,7	26,1	26,2	34,3
Antal personture pr. medarbejder	22.735	23.434	32.780	30.640

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring"

Tabel 19: Fællesudgifter pr. persontur

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Fællesudgifter	17,9	22,6	24,2	31,9
Antal personture	470.617	611.620	859.356	1.050.956
Fællesudgifter udgifter pr. persontur	38,0	37,0	28,1	30,4

Note. Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring". Ekstraordinære udgifter i 2012, 2013 og 2014 på henholdsvis 6,9 mio., 1,7 mio. og 0,6 mio. kroner er ikke indregnet i opgørelsen.

Fællesudgifterne fordeles fra 2014 efter en ny fordelingsmodel, som er mere kostægte. Enhedsprisen for hver enkelt kørselsgruppe sammensættes nu af en variabel del og en fast del.

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

Den faste del af enhedsprisen opdeles i to grupper. Udgifter til FlexDanmark i en gruppe og alle øvrige faste udgifter i en anden gruppe. Denne opdeling foretages, idet Siddende patientbefordring anvender nogle særskilte ydelser fra FlexDanmark, hvilket betyder, at den faste udgift er højere for denne ordning.

Den siddende patientbefordring og anden kørsel i Odense betaler udelukkende den faste andel af fællesudgifterne, idet ejerne selv håndterer bestillingsopgaven.

Udviklingen i fordelingen af fællesudgifter pr. persontur fremgår af nedenstående tabel.



Tabel 20: Oversigt fællesudgifter – fordeling pr. persontur

I kroner		Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Faste fællesudgifter</b>	Kommunal kørsel	21,2	24,2	-3,0
	Siddende patientbefordring*	13,3	25,4	-12,1
<b>Variable fællesudgifter</b>	SBH-kørsler	17,9	16,8	0,9
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og § -kørsel	11,2	10,5	0,7
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	13,4	12,6	0,8
	Specialskekørsel	22,4	21,0	1,4
	Telekørsel	26,8	25,2	1,6

\*Siddende patientbefordrings andel af udgifter til FlexDanmark har tidligere været afregnet via Sydtrafik. Dette var forudsat på budgettidspunktet. Nu afregner FynBus alle fællesudgifter vedrørende Siddende patientbefordring på Fyn.

De faste fællesudgifter for kommunal kørsel viser, at forventet 2014 er 3,0 kroner pr. persontur højere end budgetteret. Dette skyldes primært større stigning i udgifter til løn og IT end stigningen i aktivitetsniveau.

De faste fællesudgifter for siddende patientbefordring er i forventet 2014 12,1 kroner højere end budgetteret. De 8,9 kroner pr. persontur skyldes, at for budget 2014 var Region Syddanmarks omkostninger til FlexDanmark ikke med i FynBus.

De variable fællesudgifter viser for alle ordninger, at udgiften pr. persontur for forventet 2014 er mellem 0,7 og 1,6 kroner lavere end budgetteret. Dette viser at FynBus har været i stand til at tilpasse de variable udgifter til aktivitetsniveauet.

## Tjenestemandspensioner

Ved FynBus etablering overtog FynBus et antal tjenestemænd fra Odense Kommune. Samtidig overtog FynBus pensionsforpligtelsen for disse tjenestemænd, samt aktiver til dækning af denne forpligtelse. Aktiverne består i dag af garageanlægget på Gl. Sø, obligationer, kontanter og et tilgodehavende hos Odense Kommune. En eventuel restforpligtelse for de overtagne tjenestemænd, som ikke kan dækkes af aktiverne påhviler Odense Kommune.

FynBus har udover overtagne tjenestemænd efterfølgende ansat 3 tjenestemænd. En eventuel restforpligtelse for de overtagne tjenestemænd, som ikke kan dækkes af aktiverne påhviler samtlige FynBus ejere.

Pensionsforpligtelsen for hovedparten af tjenestemændene har siden 2008 været afdækket hos Sampension. For øvrige tjenestemænd dækkes forpligtelsen via indbetalinger til obligationsbeholdningen.

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

### Resultat:

Pensionsregnskabet resultat for 2014 forventes at blive et underskud på 1,4 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 3,2 mio. kroner.

Tabel 21: Hovedtal for pensionsregnskabs indtægter og udgifter

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Indtægterne forventes at udgøre 8,3 mio. kroner. Det er en merindtægt på 4,0 mio. kroner. Indtægterne består af:

- 2,8 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er en merindtægt på 0,5 mio. kroner
- 4,5 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning. Det er en merindtægt på 3,3 mio. kroner.
- 1,0 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det er en merindtægt på 0,2 mio. kroner.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner forventes at udgøre 9,5 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,7 mio. kroner.

De eksterne administrative udgifter forventes at udgøre 0,2 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 0,1 mio. kroner. Udgifterne kan henføres til eksterne udgifter til udbetalingsadministration og bankgebyrer.

Indtægten fra Sampension på 1,0 mio. kroner er til dækning af den andel af pensionsudbetalingen der er fra 2008 og fremadrettet. Den resterende andel af pensionsudbetalingen skal dækkes via afkast fra aktiverne og ved løbende at reducere aktiverne.

Årets underskud på 1,4 mio. kroner reducerer likvid- og obligationsbeholdningen for tjenestemænd.

#### Præmiebetaling:

Som det fremgår af nedenstående tabel forventes den samlede præmie til pension i 2014 at udgøre 8,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,8 mio. kroner.

Den største del af opsparingen er placeret hos Sampension. Herudover indbetaler FynBus på særskilt opsparing til dækning af forpligtelser for tjenestemænd, som ikke er omfattet af ordningen med Sampension. Præmien beregnes i begge tilfælde som 47,77 % af lønudgiften til tjenestemændene.

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

Udgiftsfordelingen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 22: Fordeling af præmiebetalinger

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

#### Pensionsbalance:

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

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

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

## Egenkapital

Egenkapitalen er i FynBus interne regnskab for 2013 opgjort til 26,0 mio. kroner<sup>2</sup>.

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

Tabel 23: Egenkapitalens sammensætning

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Disponibel egenkapital	28,5	28,5	28,5	-1,2	-34,8
Udviklingspulje	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
Pensionsforpligtelser (netto)	-2,8	-1,8			
Øvrigt	-3,1	-2,1			
<b>I alt</b>	<b>24,0</b>	<b>26,0</b>			

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Disponibel egenkapital

Den disponible egenkapital udgør primo 2014 28,5 mio. kroner.

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

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

I forbindelse med investering i rejsekortet vil der igen være dispositioner på egenkapitalen til indkøb af udstyr og interne projektkostninger. Investeringen forventes at påbegyndes i 2015.

### Udviklingspulje

Indestående på udviklingspuljen udgør 1,4 mio. kroner.

Udviklingspuljen anvendes til finansiering af investeringer, som ikke finansieres over anlægsbudgettet.

Puljens indtægter består af renteafkast fra den disponible egenkapital. Afkastet er 0,1 mio. kroner.

Der forventes ikke foretaget dispositioner fra udviklingspuljen i 2014.

Indestående på udviklingspuljen vil herefter udgøre 1,5 mio. kroner.

### Pensionsbalancen

<sup>2</sup> Fynbus' samlede egenkapital er i årsregnskabet for 2013 opgjort til 7,9 mio. kroner. I denne opgørelse er ejendommen Gammel Sø 6 optaget til nedskrevet værdi med 49,9 mio. kroner. I FynBus' interne regnskab optages ejendommen til 68 mio. kroner svarende til overtagelsesprisen i 2007.

Pensionsbalancen opgøres hvert 5. år jf. afsnittet under tjenestemandspensioner – senest i 2012. I 2013 er der mindre reguleringer. Reguleringerne opgøres i forbindelse med årsregnskabet.

Øvrigt

I denne post indgår bevægelser på egenkapitalen herunder især afskrivninger, som ikke omfattes af ovenstående 3 poster. Der er ikke selvstændigt budget herfor. Reguleringerne opgøres i forbindelse med årsregnskabet.

## Eksternt finansierede projekter

FynBus arbejder med projekter finansieret af Trafikstyrelsen, Rejseplanen og Region Syddanmark. I forbindelse med disse projekter kan der være øvrige interessenter som er involveret i og medfinansierer projekterne.

Tabel 24: Oversigt over igangværende eksternt finansierede projekter 2014

Mio. kroner (Årets priser)	Kombinationsrejse bus & cykel 2013	Uddannelsesruter i tyndt befolkede om- råder 2013-15	Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder 2014-16
<b>Finansieret af</b>	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen (3,1), Region Syddanmark (2,0), Assens Kom- mune (0,9) og Syd- dansk erhvervsskole (0,1)	Trafikstyrelsen (2,3), Assens Kommune (2,0)
<b>Status</b>	I drift	I drift	Bevilliget
<b>Bevilget beløb</b>	0,7	6,0	4,3
<b>Afholdt beløb</b>	0,3	3,4	0,1
<b>Restbeløb</b>	0,4	2,6	4,2

For projektet Kombinationsrejse bus og cykel, er projektet efterfølgende blevet forlænget.  
Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

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

## Projektbeskrivelse

### Navne på stoppesteder

#### Baggrund og problemstilling

I rapporten om "Bedre stoppesteder på Fyn" – udarbejdet for FynBus af Mikael Hansen, Imagita, i 2012 – fremhæves blandt andet, at navngivningen af de enkelte stoppesteder ikke er særlig tydelig. Stoppestedet er en vigtig kode, når man skal orientere sig i trafiksystemet – det er ofte nøglen også i elektroniske søgesystemer (Rejseplan og hjemmeside). Billedet på side 2 viser løsningen hos MOVIA, hvor stoppestedet tydeligt er navngivet under den gule færdselstavle. Som kunde opleves navnet som en rigtig god indgang, når man skal orientere sig på stoppestedet i forhold til geografien og ruten.

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

**Indsatsområdet Bedre trafikinformation:** fynske stoppesteder, implementering af trafikplan 2014-17. Projektet hænger endvidere sammen med projekt vedrørende FynBus nye layout for afgangstavler.

#### Målsætning og effekt

Vedligeholdelsesstandarderne af de fynske stoppesteder forbedres sammen med tilgængeligheden til trafiksystemet. Der er ca. 5.000 stoppesteder med faner på Fyn, men der fokuseres på de mest benyttede stop, og navngivningen kan anvendes til angivelse af stopmønstre på givne ruter samt de stoppesteder, der er gengivet i køreplanen med mere. Der udarbejdes konkret koncept og udrulningsplan i forbindelse med projektstart.

#### Ressourcer

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

#### Timing og kommentarer

Fanen har hidtil været opfattet som en færdselstavle, og derfor hørende til vejmyndigheden og finansieret af kommunerne. Det konstateres, at mange faner fra Fyns Amts tid er tilpasset med blå tape, og det ser efterhånden forfærdeligt ud. Midttrafik har arbejdet på en fælles farvekode for trafiksselskaberne for ruter, der kan implementeres samtidig med at de blå faner udfases, da gult er besluttet i de nye vejregler.

Udarbejdet af: Søren Junker



## **Projektbeskrivelse**

### **Trafikinformation, stoppesteder og infrastruktur ved OUH**

#### **Baggrund og problemstilling**

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

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

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

#### **Målsætning og effekt**

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

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

#### **Ressourcer**

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

#### **Timing og kommentarer**

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

Dato: 28. august 2013

Udarbejdet af: LT

## Projektbeskrivelse

### Kapacitetsstyring med kundefokus

#### Baggrund og problemstilling

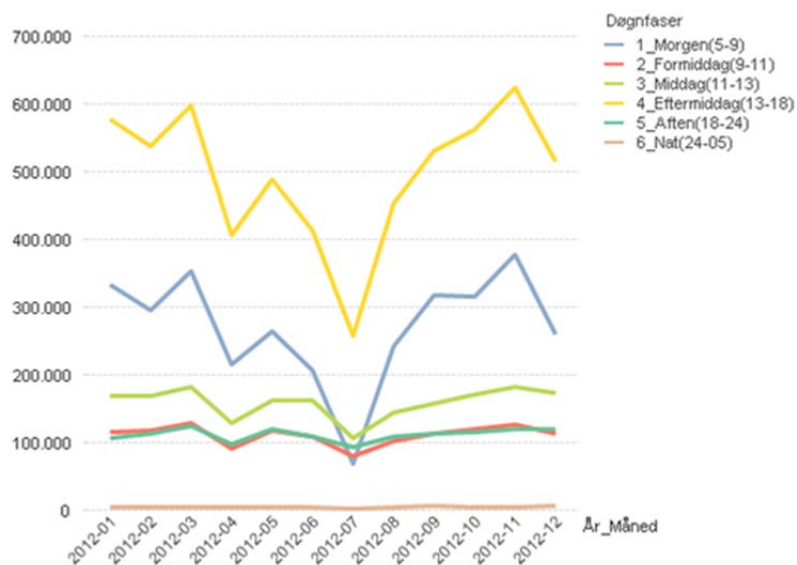
FynBus strategi for flere passagerer beskriver en passagervækst på 2,5 % pr. år.

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

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

Figuren herunder illustrerer registrerede rejser i FynBus billetsystem i 2012.

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



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

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

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

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

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

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

## Bilag I.1.3.

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

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

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

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

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

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

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

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

### Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

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

### Målsætning og effekt

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

### Ressourcer

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

### Timing og kommentarer

Udarbejdet af: Søren Junker

## Bilag I.2

### Internt regnskab 9 måneder 2014

#### Indholdsfortegnelse:

	<u>Side</u>
<b>FynBus niveau</b> – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-7
<ul style="list-style-type: none"><li>• Busdrift</li><li>• Odense Bybusser</li><li>• Tjenestemandspensioner</li><li>• Egenkapital/udviklingspulje</li><li>• Flextrafik</li></ul>	
<b>Ejerniveau</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Region Syddanmark</li><li>• Assens</li><li>• Faaborg-Midtfyn</li><li>• Kerteminde</li><li>• Langeland</li><li>• Middelfart</li><li>• Nordfyn</li><li>• Nyborg</li><li>• Odense</li><li>• Svendborg</li><li>• Ærø</li></ul>	8-12 13-17 18-20 21-24 25-29 30-32 33-36 37-40 41-47 48-50 51-53
Oversigt over fælleskommunale ruter	54-56
Oversigt over fællesudgifter	57

FynBus

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	57.419	50.960	54.416	35.688	47.787	-6.629
- Kontantbilletter	51.278	43.916	46.949	29.282	39.209	-7.740
- SMS-billetter	6.141	7.044	7.467	6.406	8.578	1.111
Turkort	7.831	7.233	7.960	4.762	6.377	-1.583
Kvikkort	28.568	41.616	43.637	35.711	47.817	4.180
Periodekort, total	97.925	96.039	103.508	79.112	102.219	-1.288
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	36.423	28.148	40.532	18.466	24.727	-15.805
- Ungdomskort	48.383	54.429	49.144	48.514	64.961	15.817
- Skolekort	13.120	13.461	13.832	12.132	12.532	-1.300
Indtægter fra målstyret markedsføring				0	0	0
Kompensation fra staten	11.813	12.122	12.280	9.180	12.240	-40
Bus / tog samarbejde	24.484	23.442	20.608	17.138	22.702	2.094
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	355	580	500	102	157	-343
Salgsprovision og -gebyrer	-3.140	-4.226	-4.052	-3.039	-4.053	-1
Øvrige indtægter	1.693	1.498	870	472	624	-246
<b>Indtægter i alt</b>	<b>226.949</b>	<b>229.264</b>	<b>239.726</b>	<b>179.125</b>	<b>235.870</b>	<b>-3.855</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr.)</b>						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	478.435	490.443	495.646	364.513	491.645	-4.001
- Incitamentsaftale	4.972	3.091	4.360	2.026	3.087	-1.273
- Variabel kørsel	7.113	9.677	15.908	9.746	13.930	-1.978
- Olierisiko	0	0	0	410	638	638
- Bod	-573	-374	-235	-234	-332	-97
- Rejsetidsgaranti	109	140	135	85	114	-21
- Endestationer/rutebilstationer	468	863	850	685	850	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	53	474	125	125	125	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1.000	86	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>491.577</b>	<b>504.400</b>	<b>516.789</b>	<b>377.356</b>	<b>510.057</b>	<b>-6.732</b>
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	264.628	275.136	277.063	198.231	274.187	-2.877
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	60.100	61.696	61.380	45.858	61.380	0
- Salgsrelaterede udgifter	12.888	12.852	11.972	8.693	11.176	-796
- Administrative udgifter	15.042	15.204	15.123	11.323	14.769	-354
- Administrative udgifter	30.167	32.359	34.285	25.842	35.754	1.469
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2.003	1.281	0	0	-319	-319
- Anlægsudgifter	1.379	1.447	3.350	959	2.344	-1.006
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	61.479	63.143	64.730	46.817	63.724	-1.006
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>326.107</b>	<b>338.279</b>	<b>341.793</b>	<b>245.048</b>	<b>337.911</b>	<b>-3.883</b>

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	575	1.067	961	949	1.386	425
- Entreprenørudgifter	3.717	8.259	7.087	7.646	10.831	3.744
Telekørsel nettoudgifter	3.142	7.192	6.126	6.697	9.445	3.319
- Fællesudgifter (Flextrafik)	540	1.365	3.346	3.527	4.986	1.640
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>3.682</b>	<b>8.557</b>	<b>9.472</b>	<b>10.224</b>	<b>14.432</b>	<b>4.960</b>

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>327.786</b>	<b>345.556</b>	<b>351.265</b>	<b>255.272</b>	<b>352.661</b>	<b>1.396</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>329.789</b>	<b>346.837</b>	<b>351.265</b>	<b>255.272</b>	<b>352.342</b>	<b>1.077</b>

### FynBus

#### Restfinansiering og likviditet

##### Restfinansiering

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	329.789	346.837	351.265	255.272	352.342	1.077
Opkrævet aconto for året	335.161	347.351	352.823	264.617	352.823	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-5.372</b>	<b>-514</b>	<b>-1.558</b>	<b>-9.345</b>	<b>-481</b>	<b>1.077</b>

##### Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2012 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-12.041	-6.890	-3.578	-465	-3.596	-18
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	27.715	523	4.248	3.187	4.249	1
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	768	1	14	10	14	0
Opkrævet aconto for året	335.161	347.351	352.823	264.617	352.823	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>351.603</b>	<b>340.985</b>	<b>353.507</b>	<b>267.349</b>	<b>353.490</b>	<b>-17</b>

#### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--	---

##### Busruter

Passagerantal* bus	17.496.000	18.101.000	18.557.000	13.526.000	18.612.000	55.000
Driftsbusser	316	315	315	323	322	7
Køreplantimer	610.640	612.097	611.406	455.807	610.654	-752
Køreplankm	19.063.530	18.989.198	19.016.101	13.732.284	19.000.720	-15.381
Passagerer/køreplante (bus)	28,7	29,6	30,4	29,7	30,5	0,1
Passagerer/antal indbyggere	36,1	37,3	38,2	27,8	38,2	0,0
Køreplantimer/antal indbyggere	1,3	1,3	1,3	0,9	1,3	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %			46,4	47,5	46,2	-0,1
Indtægter/passagerer (kr.)	13,0	12,7	12,9	13,2	12,7	-0,2
Indtægter/køreplante (kr.)	372,6	374,6	392,1	393,0	386,3	-5,8
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	812,0	824,1	845,2	827,9	835,3	-10,0
Drift af busruter/køreplante (kr.)	439,4	449,5	453,2	434,9	449,0	-4,2
Årets underskud/køreplante (kr.)	536,8	564,5	574,5	560,0	577,5	3,0
Ejerbidrag/km (kr.)	17,1	17,8	18,0	17,8	17,8	-0,2

##### Telekørsel\*\*

Passagerantal telekørsel (personture)	34.507	80.329	69.770	71.367	100.929	31.159
Antal minutter (incl. Servicetid)	0	815.869	815.869	770.120	1.088.868	272.999
Antal km (direkte rejse)	0	549.785	549.785	518.125	728.953	179.168
Nettoudgifter/persontur (kr.)	91,1	89,5	87,8	93,8	93,6	5,8
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	107,7	102,8	101,6	107,1	107,3	5,7
Fællesudgifter/persontur (kr.)	15,6	17,0	48,0	49,4	49,4	1,4
Ejerbidrag/km (kr.)		15,6	17,2	19,7	19,8	2,6
Ejerbidrag/minut (kr.)		10,5	11,6	13,3	13,3	1,6

##### Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	485.190	485.672	485.742	487.154	487.154	1.412
Passagerantal i alt	17.530.507	18.181.329	18.626.770	13.597.367	18.712.929	86.159
Årets underskud/passagerer (kr.)	18,7	19,1	18,9	18,9	18,9	0,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	679,7	714,1	723,2	524,0	723,3	0,1

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

## FynBus

### Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Drift Odense Bybusser</b>	<b>25.423</b>	<b>24.511</b>	<b>23.062</b>	<b>15.059</b>	<b>22.848</b>	<b>-214</b>
Kontraktsum Odense Bybusser	27.169	25.492	25.721	19.119	25.492	-229
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	1.746	981	2.659	4.060	2.644	-15

### Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Salg af busser	0	0	0	0	0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.813	2.588	2.340	2.464	2.826	486
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev Odense Kommune	3.603	2.268	1.200	3.905	4.500	3.300
Pensionsudbetaling fra Sampension	795	761	800	727	970	170
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.211</b>	<b>5.617</b>	<b>4.340</b>	<b>7.096</b>	<b>8.296</b>	<b>3.956</b>

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	7.895	8.575	8.800	7.064	9.509	709
Ekstern administration	2.813	122	120	116	185	65
<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.061</b>	<b>8.697</b>	<b>8.920</b>	<b>7.180</b>	<b>9.694</b>	<b>774</b>
<b>I alt</b>	<b>850</b>	<b>3.080</b>	<b>4.580</b>	<b>84</b>	<b>1.398</b>	<b>-3.182</b>

### Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Okkrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.297	5.105	5.500	4.083	5.443	-57
Opkrævning Tide Bus - tj.mandspension	2.813	849	1.100	415	554	-546
Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter	3.603	1.405	1.700	1.087	1.449	-251
Præmiebetaling til Sampension	7.927	7.359	8.300	5.585	7.446	-854
Opkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	342	338	700	592	789	89
<b>I alt</b>	<b>8.269</b>	<b>7.697</b>	<b>9.000</b>	<b>6.177</b>	<b>8.235</b>	<b>-765</b>

FynBus

**Egenkapital - finansiering**

**Udviklingspulje - saldo & anvendelse**

Består af renter af disponibel egenkapital

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Saldo, primo	1.518	1.327	1.401	1.414	1.414	13
Rentetilskrivning	69	13	10	35	47	37
Anvendt til takstharmonisering	0	0	0	0	0	0
Projekt "Forbedret Trafikinformation OBC"	0	74	0	0	0	0
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	-5	0	0	0	0	0
Projekt køb af rejsehjælp via smartphone	-255	0	0	0	0	0
Projekt "Forbedret trafikinformation OBC"	0	0	0	0	0	0
Incitamentsaftale 2009/2010 med Arriva Reservation maksimum	0	0	0	0	0	0
Gratiskørsel ifm. europaparlamentsvalg 7/6-09	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo, ultimo</b>	<b>1.327</b>	<b>1.414</b>	<b>1.411</b>	<b>1.449</b>	<b>1.461</b>	<b>50</b>

**Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse**

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Saldo, primo	28.501	28.501	28.501	28.501	28.501	0
<b>Saldo, ultimo</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>28.501</b>	<b>0</b>



FynBus

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-6.078	-5.835	-5.796	-5.073	-6.145	-349
Entreprenørdgifter	23.409	23.181	21.234	17.472	24.069	2.835
Fællesudgifter	13.265	15.378	4.418	3.540	4.875	457
<b>Ejerbidrag</b>	<b>30.596</b>	<b>32.724</b>	<b>19.856</b>	<b>15.939</b>	<b>22.799</b>	<b>2.943</b>
Personture	118.439	116.478	113.193	86.391	118.959	5.766
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-6	-13	-	-7	-9	-9
Entreprenørdgifter	9.038	8.164	12.530	8.045	11.045	-1.485
Fællesudgifter	1.102	1.109	2.801	1.886	2.562	-239
<b>Ejerbidrag</b>	<b>10.134</b>	<b>9.259</b>	<b>15.331</b>	<b>9.925</b>	<b>13.598</b>	<b>-1.733</b>
Personture	68.776	65.219	95.212	61.404	84.234	-10.978
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-4	4	-	-2	-3	-3
Entreprenørdgifter	1.519	1.593	976	1.562	2.122	1.146
Fællesudgifter	72	139	161	253	343	182
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.587</b>	<b>1.726</b>	<b>1.137</b>	<b>1.813</b>	<b>2.462</b>	<b>1.325</b>
Personture	4.501	7.977	4.934	7.607	10.337	5.403
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-1	-	-1	-1	-1
Entreprenørdgifter	263	258	160	194	248	88
Fællesudgifter	12	16	19	23	30	11
<b>Ejerbidrag</b>	<b>275</b>	<b>273</b>	<b>179</b>	<b>216</b>	<b>277</b>	<b>98</b>
Personture	739	937	604	685	877	273
<b>Paragrafkørsel</b>						
Indtægter	-7	-4	-	-4	-6	-6
Entreprenørdgifter	319	491	517	2.559	3.952	3.435
Fællesudgifter	22	50	104	336	385	281
<b>Ejerbidrag</b>	<b>334</b>	<b>537</b>	<b>621</b>	<b>2.891</b>	<b>4.331</b>	<b>3.710</b>
Personture	1.373	2.958	3.239	12.494	19.139	15.900
<b>Genoptræningskørsel****)</b>						
Indtægter	-47	-29	-	-19	-25	-25
Entreprenørdgifter	4.342	4.026	7.457	4.819	6.686	-771
Fællesudgifter	705	492	1.752	1.139	1.574	-178
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5.000</b>	<b>4.489</b>	<b>9.209</b>	<b>5.939</b>	<b>8.235</b>	<b>-974</b>
Personture	42.513	28.942	62.293	36.985	51.687	-10.606
<b>Special genoptræningskørsel****)</b>						
Indtægter	-	0	-	-0	-0	-0
Entreprenørdgifter	1.056	456	996	1.103	1.512	516
Fællesudgifter	67	29	127	141	194	67
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.123</b>	<b>486</b>	<b>1.123</b>	<b>1.243</b>	<b>1.706</b>	<b>583</b>
Personture	4.100	1.738	3.696	4.311	5.957	2.261
<b>Aktivetskørsel</b>						
Indtægter	-269	-392	-209	-345	-464	-255
Entreprenørdgifter	2.606	3.744	20.605	12.941	16.078	-4.527
Fællesudgifter	502	663	4.839	2.168	2.414	-2.425
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.839</b>	<b>4.015</b>	<b>25.235</b>	<b>14.764</b>	<b>18.028</b>	<b>-7.207</b>
Personture	31.426	39.032	175.107	75.602	102.700	-72.407
<b>Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)</b>						
Indtægter	-	0	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	311	361	4.079	839	1.258	-2.821
Fællesudgifter	29	33	418	178	271	-146
<b>Ejerbidrag</b>	<b>340</b>	<b>393</b>	<b>4.497</b>	<b>1.017</b>	<b>1.530</b>	<b>-2.967</b>
Personture	1.859	1.933	18.942	5.401	8.209	-10.733
<b>Specialscolekørsel</b>						
Indtægter	-	0	-	-0	-0	-0
Entreprenørdgifter	5.641	9.262	25.279	27.258	36.449	11.170
Fællesudgifter	498	937	3.536	5.013	6.484	2.947
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.139</b>	<b>10.199</b>	<b>28.815</b>	<b>32.270</b>	<b>42.932</b>	<b>14.117</b>
Personture	31.083	55.130	112.366	166.342	232.404	120.038

FynBus

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Center for voksenundervisning</b>						
Indtægter	-	-	-	-0	-0	-0
Entreprenørudgifter	-	-	-	2.323	3.386	3.386
Fællesudgifter	-	-	-	352	514	514
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>2.675</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
Personture	-	-	-	14.585	21.261	21.261

<b>CPR-kørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-0	-0	-0
Entreprenørudgifter	-	-	-	318	465	465
Fællesudgifter	-	-	-	47	68	68
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>364</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
Personture	-	-	-	1.928	2.823	2.823

<b>Dagcenterkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	7.655	10.266	10.266
Fællesudgifter	-	-	-	1.421	1.583	1.583
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>9.075</b>	<b>11.849</b>	<b>11.849</b>
Personture	-	-	-	50.534	70.466	70.466

<b>Flexruter</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	93	240	240
Fællesudgifter	-	-	-	23	58	58
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>116</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
Personture	-	-	-	637	1.570	1.570

<b>Lukket skolekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	46	209	209
Fællesudgifter	-	-	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>46</b>	<b>209</b>	<b>209</b>
Personture	-	-	-	-	-	-

<b>Anden kørsel Odense*)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	-	1.733	440	625	625	185
<b>Ejerbidrag</b>	-	<b>1.733</b>	<b>440</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>185</b>
Personture	-	-	-	-	-	-

\*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14

<b>Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt</b>						
Indtægter	-6.411	-6.269	-6.005	-5.450	-6.654	-649
Entreprenørudgifter	48.504	51.536	93.833	87.226	117.986	24.153
Fællesudgifter	16.274	20.579	18.616	17.144	21.980	3.364
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>58.367</b>	<b>65.845</b>	<b>106.443</b>	<b>98.920</b>	<b>133.312</b>	<b>26.869</b>
Personture	304.809	320.344	589.586	524.906	730.623	141.037

<b>Siddende patientbefordring</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter <sup>^)</sup>	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	2.412	2.651	4.146	5.570	2.919
<b>Ejerbidrag</b>	<b>7.976</b>	<b>2.412</b>	<b>2.651</b>	<b>4.146</b>	<b>5.570</b>	<b>2.919</b>
Personture	131.301	210.947	200.000	163.314	219.404	19.404

<sup>^)</sup> Entreprenørafregningen for Region Syddanmark vedr. den siddende patientbefordring varetages af Sydtrafik

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**</b>						
Indtægter	-6.411	-6.269	-6.005	-5.450	-6.654	-649
Entreprenørudgifter	48.504	51.536	93.833	87.226	117.986	24.153
Fællesudgifter	24.250	22.991	21.267	21.290	27.550	6.283
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>66.343</b>	<b>68.257</b>	<b>109.094</b>	<b>103.066</b>	<b>138.882</b>	<b>29.787</b>
Personture i alt	436.110	531.291	789.586	688.220	950.027	160.441

<b>Nøgletal***</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	154	149	153	159	155	
Ejerbidrag/persontur	183	186	176	183	178	

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befordring

\*\*\*\*Fordelingen mellem alm. genoptræningskørsel og specialiseret genoptræningskørsel, er ikke retvisende, da en stor del af specialiseret genoptræning, desværre er oprettet som alm. genoptræningskørsel

Region Syddanmark

Kollektiv trafik						
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	32.821	29.745	31.048	21.983	29.425	-1.624
- Kontantbilletter	29.311	25.634	26.786	18.037	24.143	-2.644
- SMS-billetter	3.510	4.112	4.262	3.946	5.282	1.020
Turkort	3.475	2.672	2.988	1.545	2.067	-921
Kvikkort	13.122	20.245	20.797	17.995	24.084	3.287
Periodekort, total	49.735	48.124	53.104	40.265	53.283	179
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	11.753	10.617	18.550	7.114	9.520	-9.030
- Ungdomskort	35.374	35.023	31.962	31.016	41.557	9.595
- Skolekort	2.608	2.483	2.592	2.136	2.206	-386
Indtægter fra målstyret markedsføring		0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	7.365	7.558	7.656	5.724	7.632	-24
Bus / tog samarbejde	14.946	13.992	12.735	10.300	13.237	502
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	188	307	264	55	85	-179
Salgsprovision og -gebyrer	-1.585	-2.110	-2.313	-1.591	-2.121	192
Øvrige indtægter	1.127	1.005	596	304	405	-191
Indtægter i alt	121.195	121.537	126.875	96.580	128.096	1.221
<b>Busruter udgifter (1.000 kr.)</b>						
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	178.602	183.121	185.964	139.884	188.112	2.148
- Incitamentsaftale	2.191	1.660	2.160	1.379	1.983	-177
- Variabel kørsel	4.742	4.413	6.349	4.943	6.613	264
- Olierisiko	0	0	0	156	243	243
- Bod	-170	-179	-110	-164	-234	-124
- Rejsetidsgaranti	102	113	130	53	70	-60
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	16	0	46	0	0	-46
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	533	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	186.016	189.128	194.539	146.251	196.787	2.248
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	64.821	67.591	67.664	49.671	68.691	1.027
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	5.129	5.236	4.880	3.545	4.557	-322
- Salgsrelaterede udgifter	8.020	8.060	7.978	6.105	8.021	42
- Administrative udgifter	12.006	13.184	13.974	10.537	14.579	605
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	816	522	0	0	-130	-130
- Anlægsudgifter	549	590	1.365	391	956	-410
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	26.520	27.592	28.198	20.578	27.983	-215
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>91.341</b>	<b>95.183</b>	<b>95.862</b>	<b>70.249</b>	<b>96.673</b>	<b>812</b>

**Telekørsel (1.000 kr.)**

- Indtægter	115	107	103	98	151	48
- Entreprenørudgifter	774	667	612	550	844	232
Telekørsel nettoudgifter	659	560	509	452	693	184
- Fællesudgifter (Flextrafik)	76	68	173	185	284	111
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>735</b>	<b>628</b>	<b>682</b>	<b>637</b>	<b>977</b>	<b>295</b>

**Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)**

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>91.260</b>	<b>95.289</b>	<b>96.544</b>	<b>70.886</b>	<b>97.781</b>	<b>1.237</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>92.076</b>	<b>95.811</b>	<b>96.544</b>	<b>70.886</b>	<b>97.651</b>	<b>1.107</b>

### Region Syddanmark

#### Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	92.076	95.811	96.544	70.886	97.651	1.107
Opkrævet aconto for året	94.808	99.050	98.100	73.575	98.100	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-2.732</b>	<b>-3.239</b>	<b>-1.556</b>	<b>-2.689</b>	<b>-449</b>	<b>1.107</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist til år efter regnskabsåret)	26.452	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	740	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	94.808	99.050	98.100	73.575	98.100	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>122.000</b>	<b>99.050</b>	<b>98.100</b>	<b>73.575</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>

#### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Busruter</b>						
Passagerantal* bus	6.647.000	7.039.000	7.233.000	5.286.000	7.266.000	33.000
Driftsbusser	97	102	102	105	105	3
Køreplantimer	248.797	249.591	250.420	188.742	253.126	2.706
Køreplankm	9.453.322	9.653.286	9.686.653	6.780.466	9.661.154	-25.499
Passagerer/køreplantime	26,7	28,2	28,9	28	28,7	-0,2
Passagerer/antal indbyggere	13,7	14,5	14,9	11	14,9	0,0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	65,2	64,3	65,2	66	65,1	-0,1
Indtægter/passagerer (kr.)	18,2	17,3	17,5	18,3	17,6	0,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	487,1	486,9	506,6	512	506,1	-0,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	747,7	757,8	776,9	775	777,4	0,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	260,5	270,8	270,2	263	271,4	1,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	366,8	381,8	385,5	376	386,3	0,8
Ejerbidrag/km (kr.)	9,7	9,9	9,9	10	10,0	0,1
<b>Telekørsel**</b>						
Passagerantal telekørsel (personture)	5.547	4.019	3.614	3.744	5.744	2.130
Antal minutter (incl. Servicetid)		76.277	76.277	63.235	97.014	20.737
Antal km (direkte rejse)		66.518	66.518	56.639	86.895	20.377
Nettoudgifter/personstur (kr.)	118,8	139,3	140,8	121	120,6	-20,2
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	139,5	165,9	169,3	147	146,9	-22,5
Fællesudgifter/personstur (kr.)	13,7	17,0	47,9	50	49,5	1,6
Ejerbidrag/km (kr.)		9,4	10,3	11	11,2	1,0
Ejerbidrag/minut (kr.)		8,2	8,9	10	10,1	1,1
<b>Kollektiv trafik i alt</b>						
Indbyggerantal	485.190	485.672	485.742	487.154	487.154	1.412
Passagerantal i alt	6.652.547	7.043.019	7.233.000	5.289.744	7.271.744	38.744
Årets underskud/passagerer (kr.)	13,7	13,5	13,3	13	13,5	0,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	189,8	197,3	198,8	146	200,5	1,7

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

### Region Syddanmark

Flextrafik						
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Siddende patientbefordring</b>						
Indtægter		-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter *		-	-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	2.412	2.651	4.146	5.570	2.919
<b>Ejerbidrag</b>	<b>7.976</b>	<b>2.412</b>	<b>2.651</b>	<b>4.146</b>	<b>5.570</b>	<b>2.919</b>
Personture	131.301	210.947	200.000	163.314	219.404	19.404

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	2.412	2.651	4.146	5.570	2.919
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>7.976</b>	<b>2.412</b>	<b>2.651</b>	<b>4.146</b>	<b>5.570</b>	<b>2.919</b>
Personture i alt	131.301	210.947	200.000	163.314	219.404	19.404

Nøgletal***						
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)	140	166	169	147	147	
Ejerbidrag/persontur	133	156	189	170	170	

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

\*\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befordring

## Region Syddanmark

### Køreplantimer og passagerantal

		2013			2013 - januar-september			2014 - januar-september		
Rute	Beskrivelse	Køreplan-timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplan-time	Køreplantime	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantime	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense	26.459	597.768	23	19.806	443.206	22	19.837	441.751	22
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense	17.141	471.666	28	12.828	336.703	26	12.983	368.554	28
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	27.662	817.630	30	20.582	597.757	29	21.191	599.259	28
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	47.593	1.861.667	39	35.424	1.361.971	38	36.052	1.400.774	39
190 - 195, 842	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	36.882	1.274.661	35	27.436	935.970	34	26.233	915.775	35
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Søndersø	1.293	40.850	32	946	26.184	28	970	31.343	32
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde	21.536	389.256	18	16.007	283.661	18	16.518	287.875	17
925	Bøjden - Faaborg	1.877	34.641	18	1.406	25.252	18	914	18.305	20
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	43.839	1.113.737	25	31.834	807.935	25	31.119	832.346	27
<b>Uddannelsesruter</b>										
811-813	Assens - Odense	857	21.181	61	348	7.909	23	1.358	34.828	26
Øvrige*	Uddannelsesruter	20.590	416.211	20	14.896	294.190	20	18.228	355.118	19
	I alt	245.729	7.039.267	29	181.515	5.120.737	28	185.401	5.285.929	29

Note:

\*) Øvrige ruter samt uddannelsesruter fra 2. halvår 2014.

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

## Region Syddanmark

### Selvfinansieringsgrad

		2013					2013 - januar-september					2014 - januar-september				
Rute	Beskrivelse	Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense	18.247	8.587	9.661	47%	44%	13.626	7.121	6.505	52%	49%	13.482	6.747	6.735	50%	47%
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense	13.069	7.623	5.446	58%	55%	9.746	5.826	3.920	60%	56%	9.632	6.266	3.366	65%	61%
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	20.962	14.008	6.955	67%	62%	15.642	11.241	4.401	72%	68%	15.795	11.048	4.747	70%	66%
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	40.015	28.974	11.042	72%	68%	29.838	23.284	6.555	78%	73%	29.211	22.684	6.527	78%	73%
190 - 195, 842	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	27.549	20.048	7.501	73%	68%	20.547	15.776	4.771	77%	72%	19.707	12.125	4.582	77%	72%
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønderlø	1.005	585	420	58%	54%	741	385	356	52%	49%	748	487	261	65%	61%
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde	13.662	7.627	6.035	56%	52%	10.216	6.201	4.015	61%	57%	10.181	6.031	4.150	59%	56%
925	Bøjden - Faaborg	1.604	654	950	41%	38%	1.200	566	634	47%	44%	786	336	450	43%	40%
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	32.659	23.798	8.861	73%	68%	23.661	19.177	4.484	81%	76%	20.164	19.047	1.117	94%	89%
<b>Uddannelsesruter</b>																
811-813	Assens - Odense	1.352	506	847	37%	35%	542	86	455	16%	15%	2.286	898	1.388	39%	37%
Øvrige*	Uddannelsesruter	19.002	9.127	9.875	48%	45%	13.846	6.903	6.943	50%	47%	24.259	7.910	16.349	33%	31%
<b>I alt</b>		<b>189.128</b>	<b>121.537</b>	<b>67.591</b>	<b>64%</b>	<b>60%</b>	<b>139.606</b>	<b>96.566</b>	<b>43.040</b>	<b>69%</b>	<b>65%</b>	<b>146.251</b>	<b>96.580</b>	<b>49.671</b>	<b>66%</b>	<b>62%</b>

Note: ◊) Indtægterne er inkl. Bus&Togindtægter og statstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter. \*) Øvrige ruter samt uddannelsesruter fra 2. halvår 2014.

^) Ruten er med kommunalt tilkøb. Kommunens andel af ruten er ikke omfattet af opgørelsen. ") Rejsemålstyper er defineret af Regionen efter bystørrelse.

Assens Kommune

Kollektiv trafik						
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	239	191	218	124	165	-52
- Kontantbilletter	213	165	188	102	136	-53
- SMS-billetter	26	26	29	22	30	0
Turkort	20	10	6	6	8	2
Kvikkort	84	104	106	63	83	-23
Periodekort, total	3.339	3.749	3.743	3.454	3.814	71
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	80	83	138	65	86	-52
- Ungdomskort	686	851	726	763	1.015	289
- Skolekort	2.573	2.814	2.880	2.626	2.713	-167
Indtægter fra målstyret markedsføring		0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	12	12	12	9	12	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	9	9	2	3	-6
Salgsprovision og -gebyrer	-10	-13	-16	-8	-11	5
Øvrige indtægter	1	-3	-3	-2	-3	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.690</b>	<b>4.061</b>	<b>4.075</b>	<b>3.648</b>	<b>4.071</b>	<b>-4</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2012 (årets priser)</b>	<b>Regnskab 2013 (årets priser)</b>	<b>Budget 2014 (årets priser)</b>	<b>9 måneders-regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Forventet Regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)</b>
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	15.526	16.969	17.173	12.460	16.696	-477
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	0	14	22	22
- Bod	-26	-26	-20	-10	-13	7
- Rejsetidsgaranti	0	1	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	17	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>15.517</b>	<b>16.944</b>	<b>17.153</b>	<b>12.464</b>	<b>16.705</b>	<b>-448</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>11.827</b>	<b>12.883</b>	<b>13.078</b>	<b>8.816</b>	<b>12.634</b>	<b>-444</b>
<b>Fællesudgifter:</b>	<b>1.429</b>	<b>1.581</b>	<b>1.650</b>	<b>1.256</b>	<b>1.638</b>	<b>-11</b>
- Driftsrelaterede udgifter	336	363	356	258	332	-24
- Salgsrelaterede udgifter	250	269	275	231	255	-20
- Administrative udgifter	786	913	1.019	767	1.061	42
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	57	36	0	0	-9	-9
- Anlægsudgifter	36	41	100	28	70	-30
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.465	1.622	1.749	1.284	1.708	-41
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>13.291</b>	<b>14.506</b>	<b>14.827</b>	<b>10.100</b>	<b>14.341</b>	<b>-486</b>

**Telekørsel (1.000 kr.)**

- Indtægter	81	385	302	378	524	222
- Entreprenørudgifter	534	3.026	2.136	3.277	4.154	2.018
<b>Telekørsel nettoudgifter</b>	<b>453</b>	<b>2.641</b>	<b>1.834</b>	<b>2.899</b>	<b>3.630</b>	<b>1.796</b>
- Fællesudgifter (Flextrafik)	86	500	1.025	1.476	1.872	847
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>539</b>	<b>3.141</b>	<b>2.859</b>	<b>4.375</b>	<b>5.501</b>	<b>2.642</b>

**Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)**

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>13.774</b>	<b>17.611</b>	<b>17.686</b>	<b>14.476</b>	<b>19.852</b>	<b>2.166</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>13.830</b>	<b>17.647</b>	<b>17.686</b>	<b>14.476</b>	<b>19.842</b>	<b>2.156</b>



### Assens Kommune

#### Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejersbetaling af busdrift	13.830	17.647	17.686	14.476	19.842	2.156
Opkrævet aconto for året	12.560	15.346	17.686	13.264	17.686	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>1.270</b>	<b>2.301</b>	<b>0</b>	<b>1.212</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-211	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis til år efter regnskabsåret)	0	0	1.270	953	1.270	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	4	3	4	0
Opkrævet aconto for året	12.560	15.346	17.686	13.264	17.686	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>12.349</b>	<b>15.346</b>	<b>18.960</b>	<b>14.220</b>	<b>18.960</b>	<b>0</b>

#### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	---

#### Busruter

Passagerantal* bus	337.000	350.000	366.000	253.000	361.000	-5.000
Driftsbusser	23	23	23	23	23	0
Køreplankter	17.235	18.167	18.094	13.047	17.354	-740
Køreplankm	9.453.322	621.314	626.238	469.546	623.212	-3.026
Passagerer/køreplankter	19,6	19	20,2	19,4	21	0,6
Passagerer/antal indbyggere	8,1	8	8,9	6,2	9	-0,1
Køreplankter/antal indbyggere	0,4	0	0,4	0,3	0	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	23,8	24	23,8	29,3	24	0,6
Indtægter/passagerer (kr.)	11,0	12	11,1	14,4	11	0,1
Indtægter/køreplankter (kr.)	214,1	224	225,2	279,6	235	9,4
Bruttoudgifter/køreplankter (kr.)	900,3	933	948,0	955,3	963	14,6
Drift af busruter/køreplankter (kr.)	686,2	709	722,8	675,7	728	5,2
Årets underskud/køreplankter (kr.)	799,2	969	977,5	1.109,5	1.143,9	166,5
Ejerbidrag/km (kr.)	1,4	23	23,7	21,5	23,0	-0,7

#### Telekørsel\*\*

Passagerantal telekørsel (personture)	5.352	29.400	21.366	29.900	37.900	16.534
Antal minutter (incl. Servicetid)		313.508	313.508	333.724	423.015	109.507
Antal km (direkte rejse)		217.490	217.490	231.301	293.188	75.698
Nettoudgifter/persontur (kr.)	84,6	89,8	85,8	96,9	95,8	9,9
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	99,8	102,9	100,0	109,6	109,6	9,6
Fællesudgifter/persontur (kr.)	16,1	17,0	48,0	49,4	49,4	1,4
Ejerbidrag/km (kr.)		14,4	13,1	18,9	18,8	5,6
Ejerbidrag/minut (kr.)		10,0	9,1	13,1	13,0	3,9

#### Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	41.443	41.325	41.009	41.076	41.076	67
Passagerantal i alt	342.352	379.400	366.000	282.900	398.900	32.900
Årets underskud/passagerer (kr.)	40,9	50,3	48,3	57,2	55	6,7
Ejersbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	333,7	427,0	431,3	352,4	483,1	51,8

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

**Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.**

<b>Assens Kommune - rute 268</b>						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	836	845	917	602	806	-111
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.462	1.507	1.525	1.122	1.523	-2
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.507	1.525	1.122	1.523	-2
<b>Drift af busruter</b>	<b>626</b>	<b>662</b>	<b>608</b>	<b>520</b>	<b>717</b>	<b>109</b>
Passagerantal	41.000	43.000	46.000	30.000	41.000	-5.000

Assens Kommune

Flextrafik						
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-440	-425	-456	-377	-457	-1
Entreprenørudgifter	1.739	1.715	1.705	1.351	1.847	142
Fællesudgifter	872	988	297	235	321	24
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.171</b>	<b>2.278</b>	<b>1.546</b>	<b>1.209</b>	<b>1.711</b>	<b>165</b>
Personture	7.605	7.303	7.605	5.724	7.827	222
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-0	-	-0	-1	-1
Entreprenørudgifter	1.827	1.709	1.697	1.347	1.821	124
Fællesudgifter	219	232	443	351	474	31
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.046</b>	<b>1.941</b>	<b>2.140</b>	<b>1.698</b>	<b>2.294</b>	<b>154</b>
Personture	13.691	13.645	13.691	10.119	13.672	-19
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	1	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	322	323	184	333	442	258
Fællesudgifter	14	26	28	51	67	39
<b>Ejerbidrag</b>	<b>336</b>	<b>348</b>	<b>212</b>	<b>384</b>	<b>509</b>	<b>297</b>
Personture	869	1.495	869	1.459	1.935	1.066
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	76	68	50	39	47	-3
Fællesudgifter	3	4	6	5	6	-0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>79</b>	<b>72</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	<b>-3</b>
Personture	176	245	176	134	165	-11
<b>Genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	476	415	1.153	232	314	-839
Fællesudgifter	62	33	239	44	60	-179
<b>Ejerbidrag</b>	<b>538</b>	<b>448</b>	<b>1.392</b>	<b>276</b>	<b>374</b>	<b>-1.018</b>
Personture	3.877	1.937	6.924	1.207	1.636	-5.288
<b>Special genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	273	108	215	244	331	116
Fællesudgifter	12	6	26	25	34	8
<b>Ejerbidrag</b>	<b>285</b>	<b>114</b>	<b>241</b>	<b>270</b>	<b>365</b>	<b>124</b>
Personture	752	379	752	688	932	180
<b>Aktivitetkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	68	68	68
Fællesudgifter	-	-	-	9	9	9
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
Personture	-	-	-	245	245	245
<b>Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	125	127	107	230	395	288
Fællesudgifter	12	13	26	49	86	60
<b>Ejerbidrag</b>	<b>137</b>	<b>140</b>	<b>133</b>	<b>279</b>	<b>481</b>	<b>348</b>
Personture	744	759	744	1.343	2.341	1.597
<b>Specialskelekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	3.174	3.068	2.340	3.178	4.738	2.398
Fællesudgifter	227	251	484	764	1.139	655
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.401</b>	<b>3.318</b>	<b>2.824</b>	<b>3.942</b>	<b>5.877</b>	<b>3.053</b>
Personture	14.167	14.748	11.120	16.905	25.204	14.084

### Assens Kommune

Flextrafik						
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Dagcenterkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	927	1.451	1.451
Fællesudgifter	-	-	-	352	551	551
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>1.279</b>	<b>2.003</b>	<b>2.003</b>
Personture	-	-	-	9.567	14.982	14.982

<b>Flexruter</b>						
Indtægter				-	-	
Entreprenørudgifter				32	77	77
Fællesudgifter				18	42	42
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>50</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
Personture				477	1.143	1.143

<b>Lukket skolekørsel</b>						
Indtægter		-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter		-	-	46	209	209
Fællesudgifter		-	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>46</b>	<b>209</b>	<b>209</b>
Personture		-	-	-	-	-

<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*</b>						
Indtægter	-440	-425	-456	-377	-458	-2
Entreprenørudgifter	8.012	7.531	7.451	8.027	11.741	4.290
Fællesudgifter	1.421	1.553	1.549	1.902	2.789	1.240
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>8.993</b>	<b>8.660</b>	<b>8.544</b>	<b>9.552</b>	<b>14.072</b>	<b>5.528</b>
Personture i alt	41.881	40.511	41.881	47.868	70.082	28.201

<b>Nøgletal**</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)	181	151	152	145	147	
Ejerbidrag/personetur	202	169	180	179	181	

\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befording

\*\*\*Fordelingen mellem alm. genoptræningskørsel og specialiseret genoptræningskørsel, er ikke retvisende frem til og med 2013, da en stor del af specialiseret genoptræning, desværre er oprettet som alm. genoptræningskørsel

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kollektiv trafik						
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	364	316	329	200	259	-69
- Kontantbilletter	325	272	283	164	213	-71
- SMS-billetter	39	44	45	36	47	1
Turkort	72	39	43	21	28	-16
Kvikkort	248	344	337	280	363	27
Periodekort, total	3.032	2.859	2.971	2.541	2.956	-15
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	331	312	447	218	282	-166
- Ungdomskort	1.368	1.166	1.097	1.036	1.345	248
- Skolekort	1.333	1.382	1.427	1.287	1.329	-98
Indtægter fra målstyret markedsføring		0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	167	172	174	130	173	-1
Bus / tog samarbejde	99	93	92	0	92	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	5	10	8	2	3	-6
Salgsprovision og -gebyrer	-26	-33	-25	-22	-29	-4
Øvrige indtægter	53	65	8	45	59	51
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.014</b>	<b>3.864</b>	<b>3.939</b>	<b>3.197</b>	<b>3.905</b>	<b>-34</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2012 (årets priser)</b>	<b>Regnskab 2013 (årets priser)</b>	<b>Budget 2014 (årets priser)</b>	<b>9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Forventet Regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)</b>
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	17.281	18.088	18.333	13.098	17.424	-909
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	88	24	26	0	0	-26
- Olierisiko	0	0	0	15	23	23
- Bod	-21	-10	-10	-5	-7	3
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	18	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>17.367</b>	<b>18.102</b>	<b>18.349</b>	<b>13.108</b>	<b>17.440</b>	<b>-909</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>13.353</b>	<b>14.238</b>	<b>14.410</b>	<b>9.911</b>	<b>13.535</b>	<b>-874</b>
<b>Fællesudgifter:</b>	<b>1.961</b>	<b>2.189</b>	<b>2.224</b>	<b>1.672</b>	<b>2.229</b>	<b>5</b>
- Driftsrelaterede udgifter	481	534	510	370	476	-34
- Salgsrelaterede udgifter	271	256	255	202	244	-11
- Administrative udgifter	1.126	1.345	1.459	1.100	1.522	63
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	83	53	0	0	-14	-14
- Anlægsudgifter	51	60	143	41	100	-43
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	2.013	2.250	2.367	1.713	2.329	-39
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>15.365</b>	<b>16.488</b>	<b>16.777</b>	<b>11.624</b>	<b>15.864</b>	<b>-913</b>
<b>Telekørsel (1.000 kr.)</b>						
- Indtægter	84	124	125	132	198	73
- Entreprenørudgifter	581	908	931	918	1.463	532
<b>Telekørsel nettoudgifter</b>	<b>497</b>	<b>784</b>	<b>806</b>	<b>786</b>	<b>1.265</b>	<b>459</b>
- Fællesudgifter (Flextrafik)	108	176	507	468	733	226
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>605</b>	<b>960</b>	<b>1.313</b>	<b>1.254</b>	<b>1.998</b>	<b>685</b>
<b>Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)</b>						
<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>15.887</b>	<b>17.394</b>	<b>18.090</b>	<b>12.878</b>	<b>17.875</b>	<b>-214</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>15.970</b>	<b>17.448</b>	<b>18.090</b>	<b>12.878</b>	<b>17.862</b>	<b>-228</b>

### Faaborg-Midtfyn Kommune

#### Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	15.970	17.448	18.090	12.878	17.862	-228
Opkrævet aconto for året	16.018	16.941	18.090	13.568	18.090	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-48</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>-690</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.367	-49	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	16.018	16.941	18.090	13.568	18.090	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>12.651</b>	<b>16.892</b>	<b>18.090</b>	<b>13.568</b>	<b>18.090</b>	<b>0</b>

#### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	---	---

#### Busruter

Passagerantal* bus	416.000	388.000	371.000	298.000	415.000	44.000
Driftsbusser	30	30	30	31	31	1
Køreplantimer	25.390	26.058	25.844	18.356	24.216	-1.628
Køreplankm	9.453.322	856.867	845.449	597.994	787.569	-57.880
Passagerer/køreplantime	16,4	15	14,4	16,2	17,1	2,8
Passagerer/antal indbyggere	8,1	8	7,3	5,8	8,1	0,9
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	1	0,5	0,4	0,5	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	23,1	21	21,5	24,4	22,4	0,9
Indtægter/passagerer (kr.)	9,6	10	10,6	10,7	9,4	-1,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	158,1	148	152,4	174,2	161,2	8,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	684,0	695	710,0	714,1	720,2	10,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	525,9	546	557,6	539,9	558,9	1,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	625,7	668	700,0	701,6	738,2	38,2
Ejerbidrag/km (kr.)	1,6	19	19,8	19,4	20,1	0,3

#### Telekørsel\*\*

Passagerantal telekørsel (personture)	6.755	10.377	10.566	9.465	14.832	4.266
Antal minutter (incl. Servicetid)		94.176	94.176	94.775	148.516	54.340
Antal km (direkte rejse)		64.843	64.843	60.711	95.136	30.293
Nettoudgifter/persontur (kr.)	73,6	75,5	76,3	83,0	85,3	9,0
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	86,0	87,5	88,1	97,0	98,6	10,5
Fællesudgifter/persontur (kr.)	16,0	17,0	48,0	49,4	49,4	1,4
Ejerbidrag/km (kr.)		14,8	20,2	20,6	21,0	0,7
Ejerbidrag/minut (kr.)		10,2	13,9	13,2	13,5	-0,5

#### Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	51.635	51.409	51.058	51.096	51.096	38
Passagerantal i alt	422.755	398.377	371.000	307.465	429.832	58.832
Årets underskud/passagerer (kr.)	38,2	45	48,8	43,2	43,1	-5,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	309,3	339	354,3	252,0	349,6	-4,7

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

Faaborg-Midtfyn Kommune

Flextrafik						
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-759	-773	-765	-673	-821	-56
Entreprenørdgifter	2.945	2.923	2.596	2.282	3.188	592
Fællesudgifter	1.564	2.015	515	414	579	64
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.750</b>	<b>4.165</b>	<b>2.346</b>	<b>2.024</b>	<b>2.946</b>	<b>600</b>
Personture	13.256	13.693	13.200	10.112	14.126	926
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-5	-10	-	-6	-8	-8
Entreprenørdgifter	1.628	1.532	1.655	1.115	1.462	-193
Fællesudgifter	200	206	437	289	379	-58
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.823</b>	<b>1.728</b>	<b>2.092</b>	<b>1.398</b>	<b>1.833</b>	<b>-259</b>
Personture	12.478	12.113	13.500	8.338	10.933	-2.567
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-2	-2	-	-2	-3	-3
Entreprenørdgifter	287	279	313	240	343	30
Fællesudgifter	13	23	49	40	57	8
<b>Ejerbidrag</b>	<b>298</b>	<b>299</b>	<b>362</b>	<b>277</b>	<b>396</b>	<b>34</b>
Personture	798	1.333	1.500	1.144	1.634	134
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-0	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	66	48	22	31	37	15
Fællesudgifter	3	3	2	3	4	2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>16</b>
Personture	202	173	75	94	111	36
<b>Genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-35	-9	-	-5	-6	-6
Entreprenørdgifter	1.104	1.501	1.591	1.297	1.727	136
Fællesudgifter	168	168	398	304	405	7
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.237</b>	<b>1.660</b>	<b>1.989</b>	<b>1.596</b>	<b>2.126</b>	<b>137</b>
Personture	10.517	9.896	11.500	8.270	11.010	-490
<b>Special genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	268	65	341	178	242	-99
Fællesudgifter	19	4	43	24	32	-11
<b>Ejerbidrag</b>	<b>287</b>	<b>69</b>	<b>384</b>	<b>202</b>	<b>274</b>	<b>-110</b>
Personture	1.166	238	1.250	643	871	-379
<b>Aktivitetkørsel</b>						
Indtægter	-268	-274	-209	-228	-305	-96
Entreprenørdgifter	1.673	1.899	2.048	1.575	2.108	60
Fællesudgifter	315	322	726	554	741	15
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.720</b>	<b>1.948</b>	<b>2.565</b>	<b>1.901</b>	<b>2.544</b>	<b>-21</b>
Personture	19.708	18.969	21.000	15.053	20.152	-848
<b>Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	5	16	5	28	38	33
Fællesudgifter	1	4	3	6	8	5
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>38</b>
Personture	90	219	90	162	220	130
<b>Flexruter</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	-	-	-	50	133	133
Fællesudgifter	-	-	-	5	12	12
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
Personture	-	-	-	124	331	331
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*</b>						
Indtægter	-1.069	-1.067	-974	-913	-1.143	-169
Entreprenørdgifter	7.976	8.263	8.571	6.796	9.276	705
Fællesudgifter	2.283	2.745	2.173	1.638	2.217	44
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>9.190</b>	<b>9.940</b>	<b>9.770</b>	<b>7.521</b>	<b>10.350</b>	<b>580</b>
Personture i alt	58.215	56.634	62.115	43.940	59.388	-2.727
<b>Nøgletal**</b>						
Entreprenørdgifter pr. personture	132	137	131	144	145	
Ejerbidrag/persontur	151	163	152	164	166	

\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befording

\*\*\*Fordelingen mellem alm. genoptræningskørsel og specialiseret genoptræningskørsel, er ikke retvisende frem til og med 2013, da en stor del af specialiseret genoptræning, desværre er oprettet som alm. genoptræningskørsel

Kerteminde Kommune

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	292	239	254	169	222	-32
- Kontantbilletter	261	206	220	139	182	-37
- SMS-billetter	31	33	34	30	40	6
Turkort	49	30	35	21	27	-8
Kvikkort	177	273	276	239	313	37
Periodekort, total	1.250	1.154	1.254	1.004	1.145	-109
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	196	203	305	135	177	-128
- Ungdomskort	380	279	270	251	330	60
- Skolekort	674	672	678	618	638	-40
Indtægter fra målstyret markedsføring		0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	109	111	113	84	112	-1
Bus / tog samarbejde	141	145	127	0	145	18
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	5	4	1	1	-3
Salgsprovision og -gebyrer	-18	-25	-19	-18	-23	-5
Øvrige indtægter	34	5	1	1	2	1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.040</b>	<b>1.937</b>	<b>2.046</b>	<b>1.500</b>	<b>1.944</b>	<b>-101</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2012 (årets priser)</b>	<b>Regnskab 2013 (årets priser)</b>	<b>Budget 2014 (årets priser)</b>	<b>9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Forventet Regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)</b>
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	7.537	7.374	7.756	5.387	7.113	-643
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	111	114	160	58	58	-102
- Olierisiko	0	0	0	6	9	9
- Bod	-2	-1	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	1	1	1	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	9	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>7.655</b>	<b>7.487</b>	<b>7.917</b>	<b>5.452</b>	<b>7.181</b>	<b>-736</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>5.615</b>	<b>5.550</b>	<b>5.871</b>	<b>3.952</b>	<b>5.237</b>	<b>-635</b>
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	240	235	206	150	193	-14
- Salgsrelaterede udgifter	138	128	136	95	122	-14
- Administrative udgifter	563	592	591	445	616	26
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	37	23	0	0	-5	-5
- Anlægsudgifter	26	26	58	17	40	-18
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.004	1.005	990	707	965	-25
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>6.618</b>	<b>6.556</b>	<b>6.861</b>	<b>4.658</b>	<b>6.202</b>	<b>-659</b>

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	48	127	116	115	164	48
- Entreprenørudgifter	351	1.076	880	949	1.349	469
Telekørsel nettoudgifter	303	948	764	834	1.185	421
- Fællesudgifter (Flextrafik)	52	166	407	410	583	176
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>355</b>	<b>1.114</b>	<b>1.171</b>	<b>1.244</b>	<b>1.768</b>	<b>597</b>

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>6.937</b>	<b>7.646</b>	<b>8.032</b>	<b>5.902</b>	<b>7.976</b>	<b>-56</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>6.973</b>	<b>7.669</b>	<b>8.032</b>	<b>5.902</b>	<b>7.970</b>	<b>-62</b>



### Kerteminde Kommune

#### Restfinansiering og likviditet

##### Restfinansiering

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	6.973	7.669	8.032	5.902	7.970	-62
Opkrævet aconto for året	7.218	6.939	8.032	6.024	8.032	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-245</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>

##### Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-35	-242	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	7.218	6.939	8.032	6.024	8.032	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>7.183</b>	<b>6.697</b>	<b>8.032</b>	<b>6.024</b>	<b>8.032</b>	<b>0</b>

#### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	---

##### Busruter

Passagerantal* bus	211.000	202.000	201.000	161.000	228.000	27.000
Driftsbusser	9	9	9	9	9	0
Køreplantimer	11.170	10.549	10.546	7.592	9.988	-558
Køreplankm	9.453.322	356.028	362.135	262.507	346.944	-15.191
Passagerer/køreplantime	18,9	19	19,1	21,2	22,8	3,8
Passagerer/antal indbyggere	8,9	8	8,5	6,8	9,6	1,1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0	0,4	0,3	0,4	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	26,7	26	25,8	27,5	27,1	1,2
Indtægter/passagerer (kr.)	9,7	10	10,2	9,3	8,5	-1,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	182,7	184	194,0	197,6	194,7	0,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	685,3	710	750,7	718,1	719,0	-31,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	502,7	526	556,7	520,5	524,3	-32,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	621,0	725	761,6	777,5	798,5	36,9
Ejerbidrag/km (kr.)	0,7	18	18,9	17,7	17,9	-1,1

##### Telekørsel\*\*

Passagerantal telekørsel (personure)	3.245	9.741	8.486	8.298	11.800	3.314
Antal minutter (incl. Servicetid)		106.425	106.425	94.377	134.207	27.782
Antal km (direkte rejse)		73.323	73.323	64.432	91.624	18.301
Nettoudgifter/personetur (kr.)	93,4	97,3	90,0	100,5	100,4	10,4
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	108,2	110,4	103,7	114,4	114,3	10,6
Fællesudgifter/personetur (kr.)	16,0	17,0	48,0	49,4	49,4	1,5
Ejerbidrag/km (kr.)		15,2	16,0	19,3	19,3	3,3
Ejerbidrag/minut (kr.)		10,5	11,0	13,2	13,2	2,2

##### Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	23.793	23.787	23.742	23.797	23.797	55
Passagerantal i alt	214.245	211.741	209.486	169.298	239.800	30.314
Årets underskud/passagerer (kr.)	32,9	38	40,0	36,7	35,0	-5,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	293,1	322	338,3	248,0	334,9	-3,4

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

Kerteminde Kommune

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-409	-366	-408	-311	-380	28
Entrepreneurudgifter	1.634	1.514	1.562	1.173	1.612	50
Fællesudgifter	868	926	307	219	301	-6
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.093</b>	<b>2.074</b>	<b>1.461</b>	<b>1.081</b>	<b>1.533</b>	<b>72</b>
Personture	7.859	7.242	7.859	5.348	7.351	-508
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-1	-3	-	-	-	-
Entrepreneurudgifter	644	552	578	399	526	-52
Fællesudgifter	74	73	149	103	135	-14
<b>Ejerbidrag</b>	<b>717</b>	<b>623</b>	<b>727</b>	<b>501</b>	<b>661</b>	<b>-66</b>
Personture	4.616	4.316	4.616	2.963	3.906	-710
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-2	1	-	-	-	-
Entrepreneurudgifter	187	165	112	173	234	122
Fællesudgifter	9	13	17	26	35	18
<b>Ejerbidrag</b>	<b>194</b>	<b>178</b>	<b>129</b>	<b>198</b>	<b>269</b>	<b>140</b>
Personture	533	744	533	742	1.005	472
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-0	-	-1	-1	-1
Entrepreneurudgifter	30	17	22	26	36	14
Fællesudgifter	2	1	3	3	4	1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>14</b>
Personture	94	70	94	94	127	33
<b>Paragrafkørsel</b>						
Indtægter	-	0	-	-	-	-
Entrepreneurudgifter	278	464	188	481	680	492
Fællesudgifter	20	49	40	97	137	97
<b>Ejerbidrag</b>	<b>298</b>	<b>513</b>	<b>228</b>	<b>578</b>	<b>817</b>	<b>589</b>
Personture	1.252	2.877	1.252	2.783	3.936	2.684
<b>Genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-1	-4	-	-7	-9	-9
Entrepreneurudgifter	439	660	540	623	823	283
Fællesudgifter	95	89	168	146	193	25
<b>Ejerbidrag</b>	<b>533</b>	<b>744</b>	<b>708</b>	<b>763</b>	<b>1.007</b>	<b>299</b>
Personture	4.391	5.210	4.851	3.980	5.258	407
<b>Special genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entrepreneurudgifter	93	49	79	99	134	55
Fællesudgifter	6	3	12	13	18	6
<b>Ejerbidrag</b>	<b>99</b>	<b>53</b>	<b>91</b>	<b>112</b>	<b>152</b>	<b>61</b>
Personture	344	204	344	350	474	130
<b>Aktivitetkørsel</b>						
Indtægter	-1	-118	-	-117	-159	-159
Entrepreneurudgifter	933	1.137	1.032	1.165	1.588	556
Fællesudgifter	187	211	405	420	572	167
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.119</b>	<b>1.230</b>	<b>1.437</b>	<b>1.468</b>	<b>2.001</b>	<b>564</b>
Personture	11.718	12.414	11.718	11.405	15.546	3.828

### Kerteminde Kommune

#### Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)
<b>Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	257	383	383
Fællesudgifter	-	-	-	55	82	82
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>312</b>	<b>464</b>	<b>464</b>
Personture		-		1.491	2.216	2.216
<b>Specialskekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	513	732	732
Fællesudgifter	-	-	-	166	237	237
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>679</b>	<b>968</b>	<b>968</b>
Personture		-	-	3.668	5.232	5.232
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*</b>						
Indtægter	-414	-490	-408	-436	-550	-142
Entreprenørudgifter	4.238	4.558	4.113	4.910	6.748	2.635
Fællesudgifter	1.261	1.365	1.101	1.247	1.713	612
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>5.085</b>	<b>5.433</b>	<b>4.806</b>	<b>5.720</b>	<b>7.911</b>	<b>3.105</b>
Personture i alt	30.807	33.077	31.267	32.824	45.051	13.784
<b>Nøgletal**</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	135	132	126	142	142	
Ejerbidrag/persontur	160	153	150	169	170	

\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befordring

\*\*\*Fordelingen mellem alm. genoptræningskørsel og specialiseret genoptræningskørsel, er ikke retvisende frem til og med 2013, da en stor del af specialiseret genoptræning, desværre er oprettet som alm. genoptræningskørsel

Langeland Kommune

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	719	711	866	486	657	-209
- Kontantbilletter	642	613	748	399	539	-209
- SMS-billetter	77	98	118	87	118	0
Turkort	177	166	214	17	24	-190
Kvikkort	109	176	144	213	287	143
Periodekort, total	1.183	1.210	1.159	1.033	1.156	-3
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	61	72	171	57	77	-94
- Ungdomskort	250	230	202	222	300	98
- Skolekort	872	908	787	754	779	-7
Indtægter fra målstyret markedsføring		0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	18	19	18	14	19	1
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	3	6	5	1	1	-4
Salgsprovision og -gebyrer	-27	-36	-64	-26	-35	29
Øvrige indtægter	16	246	199	54	73	-126
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.198</b>	<b>2.498</b>	<b>2.541</b>	<b>1.793</b>	<b>2.182</b>	<b>-359</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr.)</b>						
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	7.023	6.960	6.984	5.111	7.000	16
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	0	6	9	9
- Bod	-1	-2	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	1	1	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	10	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>7.032</b>	<b>6.958</b>	<b>6.984</b>	<b>5.118</b>	<b>7.010</b>	<b>26</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>4.834</b>	<b>4.460</b>	<b>4.443</b>	<b>3.325</b>	<b>4.828</b>	<b>385</b>
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	877	914	893	658	872	-22
- Salgsrelaterede udgifter	210	207	190	137	176	-14
- Salgsrelaterede udgifter	145	166	160	113	137	-23
- Administrative udgifter	490	521	544	407	564	20
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	32	21	0	0	-5	-5
- Anlægsudgifter	22	23	53	15	37	-16
Fællesudgifter overført til egenkapital	0		0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	899	937	946	673	908	-38
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>5.733</b>	<b>5.397</b>	<b>5.389</b>	<b>3.998</b>	<b>5.737</b>	<b>347</b>

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	0	12	6	11	13	7
- Entreprenørudgifter	0	82	55	88	103	48
Telekørsel nettoudgifter	0	70	49	77	90	41
- Fællesudgifter (Flextrafik)	0	10	16	29	34	18
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>106</b>	<b>124</b>	<b>59</b>

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>5.701</b>	<b>5.456</b>	<b>5.454</b>	<b>4.104</b>	<b>5.866</b>	<b>411</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>5.733</b>	<b>5.477</b>	<b>5.454</b>	<b>4.104</b>	<b>5.861</b>	<b>406</b>

## Langeland Kommune

### Restfinansiering og likviditet

#### Restfinansiering

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	5.733	5.477	5.454	4.104	5.861	406
Opkrævet aconto for året	6.138	5.953	5.454	4.091	5.455	1
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-405</b>	<b>-476</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>406</b>	<b>406</b>

#### Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-820	-404	-600	-465	-476	124
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	843	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	19	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.138	5.953	5.454	4.091	5.455	1
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>6.180</b>	<b>5.549</b>	<b>4.854</b>	<b>3.626</b>	<b>4.979</b>	<b>125</b>

### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	---

#### Busruter

Passagerantal* bus	274.000	285.000	278.000	210.000	289.000	11.000
Driftsbusser	5	5	5	7	7	2
Køreplantimer	9.831	9.651	9.557	6.914	9.354	-203
Køreplankm	9.453.322	390.593	385.565	285.492	392.128	6.563
Passagerer/køreplantime	27,9	29,5	29,1	30,4	30,9	1,8
Passagerer/antal indbyggere	20,9	22,2	21,8	16,6	22,8	1,0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,8	0,8	0,5	0,7	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	31,3	35,9	36,4	35,0	31,1	-5,3
Indtægter/passagerer (kr.)	8,0	8,8	9,1	8,5	7,5	-1,6
Indtægter/køreplantime (kr.)	223,6	258,9	265,8	259,3	233,2	-32,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	715,3	721,0	730,8	740,2	749,4	18,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	491,7	462,1	464,9	480,9	516,2	51,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	579,9	565,3	570,7	593,6	627,1	56,4
Ejerbidrag/km (kr.)	0,6	13,8	14,0	14,0	14,6	0,7

#### Telekørsel\*\*

Passagerantal telekørsel (personture)		563	328	587	687	359
Antal minutter (incl. Servicetid)		8.027,0	8.027	9.548	11.175	3.148
Antal km (direkte rejse)		7.020,0	7.020	8.687	10.167	3.147
Nettoudgifter/persontur (kr.)		124,3	149,4	131,2	131,0	-18,4
Bruttoudgifter/persontur (kr.)		146,2	167,7	149,9	149,9	-17,8
Fællesudgifter/persontur (kr.)		16,9	48,8	49,4	49,5	0,7
Ejerbidrag/km (kr.)		11,3	9,3	12,2	12,2	2,9
Ejerbidrag/minut (kr.)		9,9	8,1	11,1	11,1	3,0

#### Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	13.094	12.861	12.728	12.654	12.654	-74
Passagerantal i alt	274.000	285.563	278.000	210.587	289.687	11.687
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,8	19	19,6	19,5	20,3	0,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	437,8	426	428,5	324,3	463,2	34,6

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

**Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.**

<b>Langeland Kommune - rute 912/913</b>						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	2.084	2.263	2.383	1.663	2.124	-259
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	3.520	3.536	3.512	2.554	3.421	-91
Bruttoudgifter, busruter	3.520	3.536	3.512	2.554	3.421	-91
<b>Drift af busruter</b>	<b>1.436</b>	<b>1.273</b>	<b>1.129</b>	<b>891</b>	<b>1.297</b>	<b>168</b>
Passagerantal	74.000	85.000	78.000	66.000	89.000	

### Langeland Kommune

#### Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-156	-147	-170	-131	-160	10
Entreprenørudgifter	713	690	621	485	676	55
Fællesudgifter	270	315	78	63	88	10
<b>Ejerbidrag</b>	<b>827</b>	<b>858</b>	<b>529</b>	<b>417</b>	<b>603</b>	<b>74</b>
Personture	2.109	2.032	2.000	1.533	2.135	135
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	891	599	800	415	553	-247
Fællesudgifter	71	56	139	83	111	-28
<b>Ejerbidrag</b>	<b>962</b>	<b>655</b>	<b>939</b>	<b>498</b>	<b>664</b>	<b>-275</b>
Personture	4.408	3.300	4.300	2.394	3.193	-1.107
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	1	-	-0	-0	-0
Entreprenørudgifter	143	151	85	155	211	126
Fællesudgifter	5	9	10	19	26	16
<b>Ejerbidrag</b>	<b>148</b>	<b>160</b>	<b>95</b>	<b>174</b>	<b>236</b>	<b>141</b>
Personture	303	529	300	544	737	437
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	5	51	5	34	48	43
Fællesudgifter	-	3	0	3	5	4
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>48</b>
Personture	17	160	15	100	144	129
<b>Paragrafkørsel</b>						
Indtægter	-7	-5	-	-4	-6	-6
Entreprenørudgifter	41	27	31	21	32	1
Fællesudgifter	2	1	4	3	4	0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>-4</b>
Personture	121	81	120	84	126	6
<b>Genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	478	419	453	349	449	-4
Fællesudgifter	73	61	138	104	133	-5
<b>Ejerbidrag</b>	<b>551</b>	<b>480</b>	<b>591</b>	<b>452</b>	<b>582</b>	<b>-9</b>
Personture	4.549	3.595	4.000	2.813	3.618	-382
<b>Special genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	38	10	50	53	72	22
Fællesudgifter	3	1	6	6	8	2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>80</b>	<b>24</b>
Personture	175	32	175	157	213	38
<b>Specialskekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	12	18	18
Fællesudgifter	-	-	-	7	11	11
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Personture	-	-	-	159	252	252
<b>Flexruter</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	11	30	30
Fællesudgifter	-	-	-	1	4	4
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Personture	-	-	-	36	96	96

### Langeland Kommune

#### Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*</b>						
Indtægter	-163	-152	-170	-135	-166	4
Entreprenørudgifter	2.309	1.947	2.045	1.536	2.090	45
Fællesudgifter	424	446	375	288	389	13
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>2.570</b>	<b>2.242</b>	<b>2.250</b>	<b>1.690</b>	<b>2.312</b>	<b>62</b>
Personture i alt	11.682	9.729	10.910	7.820	10.514	-396

<b>Nøgletal**</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	198	197	187	193	196	
Ejerbidrag/persontur	220	225	206	214	218	

\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befordring

\*\*\*Fordelingen mellem alm. genoptræningskørsel og specialiseret genoptræningskørsel, er ikke retvisende frem til og med 2013, da en stor del af specialiseret genoptræning, desværre er oprettet som alm. genoptræningskørsel



Middelfart Kommune

**Kollektiv trafik**

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	464	434	458	312	412	-46
- Kontantbilletter	414	374	395	256	338	-57
- SMS-billetter	50	60	62	56	74	11
Turkort	66	60	72	29	38	-34
Kvikkort	152	242	246	244	322	76
Periodekort, total	1.705	1.703	1.842	1.429	1.733	-109
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	172	198	305	133	176	-129
- Ungdomskort	999	931	957	756	1.000	43
- Skolekort	534	573	580	539	557	-23
Indtægter fra målstyret markedsføring		0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	117	120	122	91	121	-1
Bus / tog samarbejde	284	231	247	52	247	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	5	7	6	1	2	-4
Salgsprovision og -gebyrer	-22	-31	-34	-23	-31	3
Øvrige indtægter	16	3	-1	1	1	2
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.788</b>	<b>2.769</b>	<b>2.956</b>	<b>2.135</b>	<b>2.845</b>	<b>-111</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2012 (årets priser)</b>	<b>Regnskab 2013 (årets priser)</b>	<b>Budget 2014 (årets priser)</b>	<b>9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Forventet Regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)</b>
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	9.781	10.415	10.512	7.651	10.207	-305
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	0	8	13	13
- Bod	-21	-7	-10	-2	-3	7
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	12	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>9.772</b>	<b>10.408</b>	<b>10.502</b>	<b>7.657</b>	<b>10.217</b>	<b>-285</b>
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	6.984	7.639	7.546	5.522	7.372	-174
<b>Fællesudgifter:</b>	<b>1.252</b>	<b>1.238</b>	<b>1.272</b>	<b>945</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>
- Driftsrelaterede udgifter	305	291	281	204	262	-18
- Salgsrelaterede udgifter	186	184	188	135	178	-10
- Administrative udgifter	715	734	803	606	839	35
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	45	29	0	0	-7	-7
- Anlægsudgifter	33	33	79	22	55	-24
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.284	1.271	1.350	968	1.327	-23
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>8.268</b>	<b>8.909</b>	<b>8.896</b>	<b>6.490</b>	<b>8.698</b>	<b>-197</b>

**Telekørsel (1.000 kr.)**

- Indtægter	22	33	32	31	68	36
- Entreprenørudgifter	220	448	426	334	652	226
Telekørsel nettoudgifter	198	415	394	303	584	190
- Fællesudgifter (Flextrafik)	29	57	155	139	275	120
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>227</b>	<b>472</b>	<b>549</b>	<b>442</b>	<b>859</b>	<b>310</b>

**Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)**

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>8.450</b>	<b>9.352</b>	<b>9.445</b>	<b>6.932</b>	<b>9.565</b>	<b>120</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>8.495</b>	<b>9.381</b>	<b>9.445</b>	<b>6.932</b>	<b>9.558</b>	<b>113</b>

### Middelfart Kommune

#### Restfinansiering og likviditet

##### Restfinansiering

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	8.495	9.381	9.445	6.932	9.558	113
Opkrævet aconto for året	8.526	9.211	9.445	7.085	9.446	1
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-31</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>-153</b>	<b>112</b>	<b>112</b>

##### Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.037	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	420	0	3	3	4	1
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	9	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	8.526	9.211	9.445	7.085	9.446	1
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>6.918</b>	<b>9.211</b>	<b>9.448</b>	<b>7.088</b>	<b>9.450</b>	<b>2</b>

#### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	---

##### Busruter

Passagerantal* bus	163.000	166.000	179.000	130.000	188.000	9.000
Driftsbusser	12	12	12	12	12	0
Køreplantimer	13.846	14.360	14.198	10.276	13.600	-598
Køreplankm	9.453.322	499.275	492.437	357.967	475.362	-17.075
Passagerer/køreplantime	11,8	11,6	12,6	12,7	13,8	1,2
Passagerer/antal indbyggere	4,3	4,4	4,8	3,4	5,0	0,2
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	28,5	26,6	28,2	27,9	27,8	-0,3
Indtægter/passagerer (kr.)	17,1	16,7	16,5	16,4	15,1	-1,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	201,4	192,9	208,2	207,7	209,2	1,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	705,8	724,8	739,7	745,1	751,3	11,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	504,4	531,9	531,5	537,4	542,0	10,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	610,3	651,2	665,2	674,6	703,3	38,1
Ejerbidrag/km (kr.)	0,9	17,8	18,1	18,1	18,3	0,2

##### Telekørsel\*\*

Passagerantal telekørsel (personture)	1.816	3.358	3.240	2.809	5.557	2.317
Antal minutter (incl. Servicetid)		39.664,0	39.664	31.330	61.980	22.316
Antal km (direkte rejse)		17.193,0	17.193	13.525	26.756	9.563
Nettoudgifter/persontur (kr.)	109,0	123,5	121,6	107,9	105,1	-16,5
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	121,1	133,4	131,5	118,9	117,3	-14,2
Fællesudgifter/persontur (kr.)	16,0	17,0	47,8	49,6	49,5	1,6
Ejerbidrag/km (kr.)		27,4	31,9	32,7	32,1	0,2
Ejerbidrag/minut (kr.)		11,9	13,8	14,1	13,9	0,0

##### Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	37.612	37.523	37.402	37.874	37.874	472
Passagerantal i alt	164.816	169.358	179.000	132.809	193.557	14.557
Årets underskud/passagerer (kr.)	51,8	56,3	52,8	53,3	50,9	-1,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	225,9	250,0	252,5	183,0	252,4	-0,2

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

Middelfart Kommune

Flextrafik						
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-386	-390	-393	-324	-389	4
Entreprenørdgifter	1.538	1.608	1.559	1.117	1.517	-42
Fællesudgifter	837	1.034	312	223	303	-9
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.989</b>	<b>2.252</b>	<b>1.478</b>	<b>1.017</b>	<b>1.431</b>	<b>-47</b>
Personture	7.631	7.894	8.000	5.445	7.390	-610
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	0	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	784	728	802	486	640	-162
Fællesudgifter	105	100	210	141	186	-24
<b>Ejerbidrag</b>	<b>889</b>	<b>828</b>	<b>1.012</b>	<b>627</b>	<b>827</b>	<b>-185</b>
Personture	6.534	5.885	6.500	4.072	5.369	-1.131
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	1	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	80	44	138	77	104	-34
Fællesudgifter	4	5	23	17	23	-1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>84</b>	<b>48</b>	<b>161</b>	<b>94</b>	<b>127</b>	<b>-34</b>
Personture	276	257	700	481	652	-48
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*</b>						
Indtægter	-386	-389	-393	-324	-389	4
Entreprenørdgifter	2.402	2.380	2.499	1.680	2.261	-238
Fællesudgifter	946	1.139	545	381	512	-33
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>2.962</b>	<b>3.130</b>	<b>2.651</b>	<b>1.737</b>	<b>2.384</b>	<b>-267</b>
Personture i alt	14.441	14.036	15.200	9.998	13.411	-1.789
<b>Nøgletal**</b>						
Entreprenørdgifter pr. personture	161	163	159	157	154	
Ejerbidrag/personetur	196	207	174	170	171	

\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befording

\*\*\*Fordelingen mellem alm. genoptræningskørsel og specialiseret genoptræningskørsel, er ikke retvisende frem til og med 2013, da en stor del af specialiseret genoptræning, desværre er oprettet som alm. genoptræningskørsel

Nordfyns Kommune

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	265	216	223	127	170	-52
- Kontantbilletter	237	186	193	104	140	-53
- SMS-billetter	28	30	30	23	31	0
Turkort	37	23	23	11	15	-8
Kvikkort	238	345	328	256	344	16
Periodekort, total	3.098	3.194	3.069	2.715	3.054	-16
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	185	162	212	100	135	-77
- Ungdomskort	904	904	812	697	938	126
- Skolekort	2.009	2.128	2.045	1.917	1.981	-65
Indtægter fra målstyret markedsføring		0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	67	69	71	52	69	-2
Bus / tog samarbejde	128	126	103	0	126	23
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	10	8	2	2	-5
Salgsprovision og -gebyrer	-19	-25	-16	-16	-21	-5
Øvrige indtægter	-3	2	-2	3	5	7
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.819</b>	<b>3.960</b>	<b>3.805</b>	<b>3.149</b>	<b>3.764</b>	<b>-42</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2012 (årets priser)</b>	<b>Regnskab 2013 (årets priser)</b>	<b>Budget 2014 (årets priser)</b>	<b>9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Forventet Regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)</b>
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	14.597	15.997	16.051	11.862	15.990	-61
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	41	17	28	0	0	-28
- Olierisiko	0	0	0	13	21	21
- Bod	-1	-9	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	17	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>14.654</b>	<b>16.005</b>	<b>16.079</b>	<b>11.875</b>	<b>16.011</b>	<b>-68</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>10.835</b>	<b>12.045</b>	<b>12.274</b>	<b>8.726</b>	<b>12.247</b>	<b>-26</b>
<b>Fællesudgifter:</b>	<b>1.464</b>	<b>1.555</b>	<b>1.612</b>	<b>1.221</b>	<b>1.615</b>	<b>3</b>
- Driftsrelaterede udgifter	345	357	354	257	331	-24
- Salgsrelaterede udgifter	256	263	243	199	236	-8
- Administrative udgifter	807	899	1.015	765	1.058	43
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	56	36	0	0	-9	-9
- Anlægsudgifter	37	40	99	28	69	-30
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.501	1.595	1.711	1.249	1.684	-27
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>12.336</b>	<b>13.639</b>	<b>13.985</b>	<b>9.975</b>	<b>13.932</b>	<b>-53</b>

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	50	68	66	50	71	5
- Entreprenørudgifter	221	402	389	396	560	171
<b>Telekørsel nettoudgifter</b>	<b>171</b>	<b>333</b>	<b>323</b>	<b>346</b>	<b>489</b>	<b>166</b>
- Fællesudgifter (Flextrafik)	39	63	162	179	253	91
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>210</b>	<b>397</b>	<b>485</b>	<b>525</b>	<b>742</b>	<b>257</b>

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>12.490</b>	<b>14.000</b>	<b>14.470</b>	<b>10.500</b>	<b>14.683</b>	<b>213</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>12.546</b>	<b>14.036</b>	<b>14.470</b>	<b>10.500</b>	<b>14.673</b>	<b>204</b>

## Nordfyns Kommune

### Restfinansiering og likviditet

#### Restfinansiering

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	12.546	14.036	14.470	10.500	14.673	204
Opkrævet aconto for året	12.791	14.475	14.470	10.852	14.470	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-245</b>	<b>-439</b>	<b>0</b>	<b>-352</b>	<b>203</b>	<b>203</b>

#### Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.503	-245	-177	0	-439	-262
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.791	14.475	14.470	10.852	14.470	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>11.288</b>	<b>14.230</b>	<b>14.293</b>	<b>10.852</b>	<b>14.031</b>	<b>-262</b>

### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	---

#### Busruter

Passagerantal* bus	452.000	426.000	417.000	309.000	429.000	12.000
Driftsbusser	22	22	22	23	23	1
Køreplantimer	16.968	18.113	17.158	13.119	17.674	516
Køreplankm	9.453.322	583.855	562.432	422.086	572.723	10.291
Passagerer/køreplantime	26,6	23,5	24,3	23,6	24,3	0,0
Passagerer/antal indbyggere	15,4	14,6	14,3	10,6	14,8	0,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	26,1	24,7	23,7	26,5	23,5	-0,2
Indtægter/passagerer (kr.)	8,4	9,3	9,1	10,2	8,8	-0,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	225,1	218,6	221,8	240,1	213,0	-8,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	863,6	883,6	937,1	905,2	905,9	-31,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	638,5	665,0	715,3	665,1	693,0	-22,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	736,1	772,9	843,3	800,3	830,8	-12,6
Ejerbidrag/km (kr.)	1,3	23,4	24,9	23,6	24,3	-0,5

#### Telekørsel\*\*

Passagerantal telekørsel (personture)	2.408	3.724	3.380	3.617	5.117	1.737
Antal minutter (incl. Servicetid)		40.751,0	40.751	41.820	59.163	18.412
Antal km (direkte rejse)		27.007,0	27.007	26.726	37.809	10.802
Nettoudgifter/persontur (kr.)	71,0	89,5	95,6	95,7	95,6	0,0
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	91,8	107,8	115,1	109,5	109,4	-5,6
Fællesudgifter/persontur (kr.)	16,2	17,0	47,9	49,4	49,4	1,5
Ejerbidrag/km (kr.)		14,7	18,0	19,6	19,6	1,7
Ejerbidrag/minut (kr.)		9,7	11,9	12,5	12,5	0,6

#### Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	29.330	29.224	29.089	29.053	29.053	-36
Passagerantal i alt	454.408	429.724	420.380	312.617	434.117	13.737
Årets underskud/passagerer (kr.)	27,6	33	34,7	34,0	34,2	-0,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	427,7	480	497,4	361,4	505,1	7,6

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

### Kommunal rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Nordfyns Kommune - forsøgsrute 23						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	0	29	27	24	32	6
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	0	487	500	407	536	36
Bruttoudgifter, busruter	0	487	500	407	536	36
<b>Drift af busruter</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>473</b>	<b>383</b>	<b>504</b>	<b>31</b>
Passagerantal		9.000	8.000	8.000	11.000	-8.000

Nordfyns Kommune

Flextrafik						
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-421	-395	-504	-342	-417	87
Entreprenørudgifter	1.682	1.606	1.840	1.120	1.580	-260
Fællesudgifter	833	966	312	193	272	-40
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.094</b>	<b>2.177</b>	<b>1.648</b>	<b>971</b>	<b>1.435</b>	<b>-213</b>
Personture	6.989	6.463	8.000	4.703	6.635	-1.365
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.053	997	1.118	645	849	-269
Fællesudgifter	123	124	272	159	209	-63
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.176</b>	<b>1.121</b>	<b>1.390</b>	<b>804</b>	<b>1.058</b>	<b>-332</b>
Personture	7.700	7.313	8.400	4.579	6.026	-2.374
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	1	-	0	0	0
Entreprenørudgifter	256	286	-	266	360	360
Fællesudgifter	11	22	-	39	53	53
<b>Ejerbidrag</b>	<b>267</b>	<b>308</b>	<b>-</b>	<b>305</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
Personture	691	1.257	-	1.134	1.537	1.537
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	50	38	36	42	50	14
Fællesudgifter	2	2	5	5	6	1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>15</b>
Personture	146	137	140	147	177	37
<b>Special genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	181	155	178	164	222	44
Fællesudgifter	10	10	24	20	26	2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>191</b>	<b>165</b>	<b>202</b>	<b>183</b>	<b>249</b>	<b>47</b>
Personture	615	575	700	530	718	18
<b>Aktivitetskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	109	109	109
Fællesudgifter	-	-	-	6	6	6
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
Personture	-	-	-	165	165	165
<b>Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	80	111	79	39	55	-24
Fællesudgifter	8	9	14	8	12	-2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>88</b>	<b>120</b>	<b>93</b>	<b>47</b>	<b>67</b>	<b>-26</b>
Personture	517	558	400	223	328	-72
<b>Specialscolekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	2.467	5.679	4.985	3.489	4.637	-348
Fællesudgifter	271	612	1.427	1.021	1.356	-71
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.738</b>	<b>6.291</b>	<b>6.412</b>	<b>4.510</b>	<b>5.993</b>	<b>-419</b>
Personture	16.916	36.014	32.800	22.584	30.013	-2.787
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*</b>						
Indtægter	-421	-394	-504	-342	-417	87
Entreprenørudgifter	5.769	8.872	8.236	5.873	7.862	-374
Fællesudgifter	1.258	1.745	2.054	1.450	1.941	-113
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>6.606</b>	<b>10.221</b>	<b>9.786</b>	<b>6.981</b>	<b>9.386</b>	<b>-400</b>
Personture i alt	33.574	52.317	50.440	34.065	45.599	-4.841
<b>Nøgletal**</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	166	165	160	166	166	
Ejerbidrag/personturnr	189	189	191	199	200	

\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befordring

\*\*\*Fordelingen mellem alm. genoptræningskørsel og specialiseret genoptræningskørsel, er ikke retvisende frem til og med 2013, da en stor del af specialiseret genoptræning, desværre er oprettet som alm. genoptræningskørsel

Nyborg Kommune

Kollektiv trafik

Busruiter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	623	540	590	345	450	-140
- Kontantbilletter	556	465	509	283	369	-140
- SMS-billetter	67	75	81	62	81	0
Turkort	55	41	40	22	28	-12
Kvikkort	335	516	532	419	547	15
Periodekort, total	2.237	2.156	2.126	1.902	2.208	82
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	285	238	309	163	213	-97
- Ungdomskort	853	796	714	731	954	241
- Skolekort	1.099	1.123	1.103	1.008	1.041	-62
Indtægter fra målstyret markedsføring		0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	37	38	38	29	39	1
Bus / tog samarbejde	223	202	158	0	202	44
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	9	7	2	2	-5
Salgsprovision og -gebyrer	-34	-45	-44	-31	-40	4
Øvrige indtægter	9	0	-2	4	6	8
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.492</b>	<b>3.456</b>	<b>3.447</b>	<b>2.691</b>	<b>3.442</b>	<b>-5</b>
<b>Busruiter udgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2012 (årets priser)</b>	<b>Regnskab 2013 (årets priser)</b>	<b>Budget 2014 (årets priser)</b>	<b>9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Forventet Regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)</b>
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	15.559	15.837	16.108	11.486	15.063	-1.045
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	6	6	6
- Olierisiko	0	0	0	13	20	20
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	1	1	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	15	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruiter</b>	<b>15.574</b>	<b>15.837</b>	<b>16.108</b>	<b>11.506</b>	<b>15.090</b>	<b>-1.018</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>12.096</b>	<b>12.381</b>	<b>12.661</b>	<b>8.815</b>	<b>11.648</b>	<b>-1.013</b>
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	1.721	1.848	1.826	1.372	1.837	11
- Salgsrelaterede udgifter	425	447	416	302	389	-28
- Salgsrelaterede udgifter	231	229	217	170	216	-1
- Administrative udgifter	995	1.126	1.193	899	1.244	51
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	70	45	0	0	-11	-11
- Anlægsudgifter	45	50	117	33	82	-35
<b>Fællesudgifter overført til egenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme</b>	<b>1.766</b>	<b>1.898</b>	<b>1.943</b>	<b>1.405</b>	<b>1.919</b>	<b>-24</b>
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>13.862</b>	<b>14.279</b>	<b>14.604</b>	<b>10.220</b>	<b>13.567</b>	<b>-1.038</b>

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	2	2	2	7	23	21
- Entreprenørudgifter	11	19	13	59	224	211
<b>Telekørsel nettoudgifter</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>52</b>	<b>201</b>	<b>190</b>
- Fællesudgifter (Flextrafik)	2	3	6	28	102	96
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>80</b>	<b>303</b>	<b>286</b>

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>13.803</b>	<b>14.253</b>	<b>14.621</b>	<b>10.300</b>	<b>13.881</b>	<b>-740</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>13.873</b>	<b>14.298</b>	<b>14.621</b>	<b>10.300</b>	<b>13.870</b>	<b>-751</b>



### Nyborg Kommune

#### Restfinansiering og likviditet

##### Restfinansiering

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	13.873	14.298	14.621	10.300	13.870	-751
Opkrævet aconto for året	14.233	14.271	14.621	10.966	14.621	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-360</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>-666</b>	<b>-751</b>	<b>-751</b>

##### Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-447	-372	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.233	14.271	14.621	10.966	14.621	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>13.786</b>	<b>13.899</b>	<b>14.621</b>	<b>10.966</b>	<b>14.621</b>	<b>0</b>

#### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	---

##### Busruter

Passagerantal* bus	377.000	368.000	367.000	260.000	367.000	0
Driftsbusser	16	16	16	16	15	-1
Køreplantimer	21.256	21.295	21.235	14.924	19.510	-1.725
Køreplankm	9.453.322	600.462	598.180	431.930	580.513	-17.667
Passagerer/køreplantime	17,7	17,3	17,3	17,4	18,8	1,5
Passagerer/antal indbyggere	12,0	11,7	11,8	8,3	11,7	-0,1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	-0,1
Selvfinsieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	22,4	21,8	21,4	23,4	22,8	1,4
Indtægter/passagerer (kr.)	9,3	9,4	9,4	10,4	9,4	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	164,3	162,3	162,3	180,3	176,4	14,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	732,7	743,7	758,6	771,0	773,4	14,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	569,1	581,4	596,2	590,6	597,0	0,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	649,4	669,3	688,5	690,1	711,5	22,9
Ejerbidrag/km (kr.)	1,5	23,8	24,4	23,7	23,4	-1,0

##### Telekørsel\*\*

Passagerantal telekørsel (personture)	97	160	128	559	2.059	1.931
Antal minutter (incl. Servicetid)		2.088,0	2.088	5.656	20.833	18.745
Antal km (direkte rejse)		1.601,0	1.601	4.103	15.113	13.512
Nettoudgifter/persontur (kr.)	92,8	102,0	85,9	93,0	97,6	11,7
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	113,4	116,9	101,6	105,5	108,8	7,2
Fællesudgifter/persontur (kr.)	20,6	17,0	46,9	50,1	49,6	2,7
Ejerbidrag/km (kr.)		11,9	10,6	19,5	20,1	9,4
Ejerbidrag/minut (kr.)		9,1	8,1	14,1	14,5	6,4

##### Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	31.486	31.350	31.206	31.396	31.396	190
Passagerantal i alt	377.097	368.160	367.000	260.559	369.059	2.059
Årets underskud/passagerer (kr.)	36,6	39	39,8	39,6	37,8	-2,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	440,6	456	468,5	328,1	441,8	-26,8

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

Nyborg Kommune

Flextrafik						
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-329	-346	-319	-302	-366	-47
Entreprenørdgifter	1.329	1.311	1.176	1.039	1.414	238
Fællesudgifter	668	822	223	202	275	52
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.668</b>	<b>1.788</b>	<b>1.080</b>	<b>938</b>	<b>1.323</b>	<b>243</b>
Personture	5.707	6.121	5.700	4.924	6.705	1.005
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	0	-	-0	0	-0
Entreprenørdgifter	564	475	509	371	488	-21
Fællesudgifter	74	72	149	112	147	-2
<b>Ejerbidrag</b>	<b>638</b>	<b>548</b>	<b>658</b>	<b>482</b>	<b>635</b>	<b>-23</b>
Personture	4.619	4.250	4.600	3.218	4.237	-363
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	1	-	-	0	-
Entreprenørdgifter	98	138	49	122	165	116
Fællesudgifter	4	13	9	22	30	21
<b>Ejerbidrag</b>	<b>102</b>	<b>151</b>	<b>58</b>	<b>144</b>	<b>195</b>	<b>137</b>
Personture	264	744	265	641	869	604
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	0	-	-	0	-
Entreprenørdgifter	35	32	24	18	24	0
Fællesudgifter	2	2	3	3	4	1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>1</b>
Personture	100	129	100	85	117	17
<b>Paragrafkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	0	-
Entreprenørdgifter	-	-	298	32	50	-248
Fællesudgifter	-	-	60	13	20	-40
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>358</b>	<b>45</b>	<b>70</b>	<b>-288</b>
Personture	-	-	1.867	369	580	-1.287
<b>Genoptræningskørsel****)</b>						
Indtægter	-11	-16	-	-7	-10	-10
Entreprenørdgifter	512	735	650	376	509	-141
Fællesudgifter	82	94	176	116	157	-19
<b>Ejerbidrag</b>	<b>583</b>	<b>813</b>	<b>826</b>	<b>485</b>	<b>657</b>	<b>-169</b>
Personture	5.155	5.546	5.100	3.159	4.281	-819
<b>Special genoptræningskørsel****)</b>						
Indtægter	-	0	-	-	0	-
Entreprenørdgifter	121	57	133	150	203	70
Fællesudgifter	8	4	16	21	28	11
<b>Ejerbidrag</b>	<b>129</b>	<b>61</b>	<b>149</b>	<b>170</b>	<b>231</b>	<b>81</b>
Personture	472	206	475	558	756	281
<b>Aktivitetskørsel</b>						
Indtægter	-	0	-	-	0	-
Entreprenørdgifter	-	708	6.350	46	46	-6.304
Fællesudgifter	-	130	1.791	6	6	-1.785
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>838</b>	<b>8.141</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>-8.089</b>
Personture	-	7.649	51.800	158	158	-51.642
<b>Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)</b>						
Indtægter	-	0	-	-	0	-
Entreprenørdgifter	101	107	-	115	147	147
Fællesudgifter	8	7	-	20	26	26
<b>Ejerbidrag</b>	<b>109</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>134</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
Personture	508	397	-	533	695	695
<b>Specialslekørsel</b>						
Indtægter	-	0	-	-	0	-
Entreprenørdgifter	-	515	871	658	723	-148
Fællesudgifter	-	74	345	178	195	-150
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>590</b>	<b>1.216</b>	<b>836</b>	<b>918</b>	<b>-298</b>
Årets underskud kollektiv trafik	-	4.368	7.935	3.935	4.320	-3.615

Nyborg Kommune

Flextrafik						
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneds- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Dagcenterkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	0	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	565	565	565
Fællesudgifter	-	-	-	230	230	230
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>795</b>	<b>795</b>	<b>795</b>
Personture	-	-	-	6.253	6.253	6.253
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*</b>						
Indtægter	-340	-361	-319	-310	-376	-57
Entreprenørudgifter	2.760	4.079	10.060	3.490	4.335	-5.725
Fællesudgifter	846	1.219	2.772	921	1.118	-1.655
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>3.266</b>	<b>4.937</b>	<b>12.513</b>	<b>4.102</b>	<b>5.077</b>	<b>-7.437</b>
Personture i alt	16.825	29.410	77.842	23.833	28.971	-48.871
<b>Nøgletal**</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	164	139	129	146	147	
Ejerbidrag/persontur	194	168	161	171	173	

\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befordring

\*\*\*Fordelingen mellem alm. genoptræningskørsel og specialiseret genoptræningskørsel, er ikke retvisende frem til og med 2013, da en stor del af specialiseret genoptræning, desværre er oprettet som alm. genoptræningskørsel

Odense Kommune

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	18.669	16.589	18.253	10.518	14.109	-4.145
- Kontantbilletter	16.672	14.296	15.748	8.630	11.576	-4.172
- SMS-billetter	1.997	2.293	2.505	1.888	2.533	27
Turkort	3.564	4.002	4.323	2.980	3.995	-328
Kvikkort	12.594	17.303	18.686	14.330	19.220	534
Periodekort, total	28.012	27.858	29.693	21.507	28.705	-988
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	16.769	15.039	18.362	9.626	12.909	-5.453
- Ungdomskort	10.554	12.260	10.606	11.375	15.274	4.668
- Skolekort	689	558	726	506	522	-203
Indtægter fra målstyret markedsføring		0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	3.215	3.299	3.341	2.498	3.331	-10
Bus / tog samarbejde	8.127	8.204	6.645	6.660	8.204	1.559
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	115	194	166	33	51	-115
Salgsprovision og -gebyrer	-1.239	-1.725	-1.359	-1.173	-1.566	-207
Øvrige indtægter	353	151	77	51	66	-11
<b>Indtægter i alt</b>	<b>73.411</b>	<b>75.875</b>	<b>79.825</b>	<b>57.404</b>	<b>76.114</b>	<b>-3.711</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2012 (årets priser)</b>	<b>Regnskab 2013 (årets priser)</b>	<b>Budget 2014 (årets priser)</b>	<b>9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Forventet Regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)</b>
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	175.969	180.249	181.065	131.391	178.837	-2.228
- Incitamentsaftale	2.094	1.431	2.200	647	1.104	-1.096
- Variabel kørsel	2.082	5.086	9.318	4.731	7.243	-2.075
- Olierisiko	0	0	0	149	232	232
- Bod	-97	-131	-80	-47	-67	13
- Rejsetidsgaranti	5	26	4	29	40	36
- Endestationer/rutebilstationer	468	863	850	685	850	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	37	474	79	125	125	46
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	323	86	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>180.881</b>	<b>188.084</b>	<b>193.436</b>	<b>137.710</b>	<b>188.364</b>	<b>-5.072</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>107.470</b>	<b>112.209</b>	<b>113.611</b>	<b>80.306</b>	<b>112.250</b>	<b>-1.361</b>
<b>Fællesudgifter:</b>	<b>20.037</b>	<b>19.922</b>	<b>19.805</b>	<b>14.663</b>	<b>19.659</b>	<b>-146</b>
- Driftsrelaterede udgifter	4.353	4.116	3.828	2.778	3.571	-257
- Salgsrelaterede udgifter	4.853	5.032	5.016	3.629	4.766	-250
- Administrative udgifter	10.189	10.364	10.962	8.257	11.424	462
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	642	410	0	0	-102	-102
- Anlægsudgifter	466	463	1.071	306	749	-322
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	20.503	20.386	20.876	14.970	20.408	-468
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>127.973</b>	<b>132.595</b>	<b>134.487</b>	<b>95.276</b>	<b>132.658</b>	<b>-1.829</b>

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	1	1	0	0	0	0
- Entreprenørudgifter	3	2	0	1	2	2
Telekørsel nettoudgifter	2	1	0	1	2	2
- Fællesudgifter (Flextrafik)	1	1	0	0	1	1
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>127.334</b>	<b>132.186</b>	<b>134.487</b>	<b>95.278</b>	<b>132.764</b>	<b>-1.723</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyning og egenkapital</b>	<b>127.976</b>	<b>132.597</b>	<b>134.487</b>	<b>95.278</b>	<b>132.662</b>	<b>-1.825</b>

### Odense Kommune

#### Restfinansiering og likviditet

##### Restfinansiering

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	127.976	132.597	134.487	95.278	132.662	-1.825
Opkrævet aconto for året	133.531	130.210	134.487	100.865	134.487	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-5.555</b>	<b>2.387</b>	<b>0</b>	<b>-5.587</b>	<b>-1.825</b>	<b>-1.825</b>

##### Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-902	-5.555	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	133.531	130.210	134.487	100.865	134.487	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>132.629</b>	<b>124.655</b>	<b>134.487</b>	<b>100.865</b>	<b>134.487</b>	<b>0</b>

#### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	---

##### Busruter

Passagerantal* bus	7.459.000	7.804.000	8.105.000	5.792.000	7.943.000	-162.000
Driftsbusser	74	70	70	71	71	1
Køreplantimer	195.576	195.578	196.150	146.555	196.969	819
Køreplankm	9.453.322	4.110.571	4.142.226	3.080.242	4.152.065	9.839
Passagerer/køreplantime	38,1	39,9	41,3	39,5	40,3	-1,0
Passagerer/antal indbyggere	38,9	40,4	41,6	29,6	40,5	-1,0
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	0,0
Selvfianeringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	40,6	40,3	41,3	41,7	40,4	-0,9
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	9,7	9,8	9,9	9,6	-0,3
Indtægter/køreplantime (kr.)	375,4	388,0	407,0	391,7	386,4	-20,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	924,9	961,7	986,2	939,6	956,3	-29,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	549,5	573,7	579,2	548,0	569,9	-9,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	651,1	675,9	685,6	650,1	674,0	-11,6
Ejerbidrag/km (kr.)	13,5	32,3	32,5	30,9	32,0	-0,5

##### Telekørsel\*\*

Passagerantal telekørsel (personture)	76	32	10	18	36	26
Antal minutter (incl. Servicetid)		153	153	51	102	-51
Antal km (direkte rejse)		97	97	24	48	-49
Nettoudgifter/persontur (kr.)	26,3	44,1	-	56,1	55,8	55,8
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	39,5	62,5	-	56,1	55,8	55,8
Fællesudgifter/persontur (kr.)	13,2	16,9	-	20,0	37,8	37,8
Ejerbidrag/km (kr.)		20,1	-	57,1	70,2	70,2
Ejerbidrag/minut (kr.)		12,7	-	26,9	33,0	33,0

##### Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	191.610	193.370	195.032	195.908	195.908	876
Passagerantal i alt	7.459.076	7.804.032	8.105.000	5.792.018	7.943.036	-161.964
Årets underskud/passagerer (kr.)	17,1	16,9	16,6	16,4	16,7	0,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	667,9	685,7	689,6	486,3	677,2	-12,4

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

### Odense Kommune

#### Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Drift Odense Bybusser</b>	<b>25.423</b>	<b>24.511</b>	<b>23.062</b>	<b>15.059</b>	<b>22.848</b>	<b>-214</b>
Kontraktsum Odense Bybusser	27.169	25.492	25.721	19.119	25.492	-229
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	1.746	981	2.659	4.060	2.644	-15

#### Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Salg af busser	0	0	0		0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.813	2.588	2.340	2.464	2.826	486
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev. Odense Kommune	3.603	2.268	1.200	3.905	4.500	3.300
Pensionsudbetaling fra Sampension	795	761	800	727	970	170
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.211</b>	<b>5.617</b>	<b>4.340</b>	<b>7.096</b>	<b>8.296</b>	<b>3.956</b>

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	7.895	8.575	8.800	7.064	9.509	709
Ekstern administration	166	122	120	116	185	65
<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.061</b>	<b>8.697</b>	<b>8.920</b>	<b>7.180</b>	<b>9.694</b>	<b>774</b>
<b>I alt</b>	<b>850</b>	<b>3.080</b>	<b>4.580</b>	<b>84</b>	<b>1.398</b>	<b>-3.182</b>

#### Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Okrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.297	5.105	5.500	4.083	5.443	-57
Oprævning Tide Bus - tj.mandspension	996	849	1.100	415	554	-546
Oprævning af tj.mandspension via fællesudgifter	1.634	1.405	1.700	1.087	1.449	-251
Præmiebetaling til Sampension	7.927	7.359	8.300	5.585	7.446	-854
Oprævning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	342	338	700	592	789	89
<b>I alt</b>	<b>8.269</b>	<b>7.697</b>	<b>9.000</b>	<b>6.177</b>	<b>8.235</b>	<b>-765</b>

## Odense

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2013			2013 - januar-september			2014 - januar-september		
		Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
<b>Lokalruter</b>										
10	Citybus	4.608	186.722	41	3.450	139.608	40	3.450	151.603	44
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.109	28.801	14	1.579	20.960	13	1.579	22.759	14
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	26.084	1.194.280	46	19.565	870.853	45	19.946	899.780	45
28-29	Tarup / Villestoftø - Hjallesø	8.109	234.547	29	6.084	174.711	29	6.041	160.558	27
30-39	Bolbro - Seden Syd	31.231	1.630.069	52	23.301	1.193.215	51	22.556	1.203.551	53
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	20.695	925.680	45	15.243	654.535	43	-	-	-
40	Sanderum/Sygehuset/OBC	-	-	-	-	-	-	6.138	149.826	24
41-44	OBC - Syddansk Universitet	-	-	-	-	-	-	9.124	533.696	58
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	31.416	1.176.224	37	23.536	859.093	37	23.194	864.337	37
60-61	Stige - Tornbjerg	23.443	901.177	38	17.553	656.676	37	18.133	666.716	37
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.728	369.017	38	7.283	267.334	37	7.290	271.020	37
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.579	545.482	33	12.409	402.519	32	12.557	414.511	33
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	14.259	395.588	28	10.675	294.534	28	7.239	294.895	41
112	OBC - Skt. Klemens							235	4.821	21
	I alt	188.261	7.587.587	40	140.677	5.534.039	39	137.481	5.638.071	41
<b>Fælleskommunale ruter*</b>										
122	Odense - Morud - Hårslev	1.523	70.926	47	1.141	51.289	45	1.195	47.040	39
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	5.046	114.831	23	3.790	82.921	22	3.719	83.932	23
885	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	1.009	30.380	30	757	22.209	29	763	22.828	30
	I alt	7.578	216.137	29	5.687	156.419	28	5.677	153.800	27
	<b>Total</b>	<b>195.839</b>	<b>7.803.724</b>	<b>40</b>	<b>146.365</b>	<b>5.690.458</b>	<b>39</b>	<b>143.158</b>	<b>5.791.871</b>	<b>40</b>

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

## Odense

### Selvfinansieringsgrad

Rute	Beskrivelse	2013					2013 - januar-september					2014 - januar-september					
		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		
					Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud	
10	Citybus	5.468	-	5.468	-	-	4.075	-	4.075	-	-	4.051	-	4.051	-	-	
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.219	272	1.947	12%	12%	1.659	194	1.465	12%	11%	1.586	219	1.367	14%	13%	
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	23.885	12.450	11.435	52%	50%	17.815	9.412	8.403	53%	50%	17.871	9.542	8.329	53%	51%	
28-29	Tarup / Villestofte - Hjallesø	7.982	2.606	5.377	33%	31%	5.991	1.987	4.004	33%	31%	5.637	1.838	3.799	33%	31%	
30-39	Bolbro - Seden Syd	29.628	15.142	14.485	51%	49%	21.605	11.759	9.846	54%	51%	21.806	11.470	10.336	53%	50%	
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	22.325	9.681	12.644	43%	41%	16.395	6.982	9.413	43%	40%	-	-	-	-	-	
40	Sanderum/Sygehuset/OBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.703	1.443	4.260	25%	24%
41-44	OBC - Syddansk Universitet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.417	5.888	4.529	57%	54%	
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	29.506	11.530	17.976	39%	37%	22.064	7.698	14.366	35%	33%	20.855	8.577	12.278	41%	39%	
60-61	Stige - Tornbjerg	21.667	9.233	12.435	43%	41%	16.192	6.964	9.228	43%	40%	15.884	6.798	9.086	43%	41%	
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.829	3.434	6.396	35%	33%	7.356	2.622	4.734	36%	33%	7.000	2.590	4.410	37%	35%	
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.177	5.144	11.032	32%	30%	11.269	3.957	7.312	35%	33%	16.127	4.028	12.099	25%	24%	
91-92	Allesø / Lumby - Hertuf Trolles Vej	13.847	3.821	10.026	28%	26%	9.987	2.924	7.063	29%	27%	6.510	2.941	3.569	45%	43%	
112	OBC - Skt. Klemens											159	46		29%	28%	
I alt		182.533	73.083	109.450	40%	38%	134.408	54.344	80.064	40%	38%	133.607	55.399	78.208	41%	40%	
<b>Fælleskommunale ruter*)</b>																	
122	Odense - Morud - Hårslev	1.093	731	362		67%	818	473	345		58%	844	495	349		59%	
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	3.565	1.702	1.863		48%	2.673	1.093	1.580		41%	2.642	1.238	1.404		47%	
885#	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	893	360	533		40%	665	238	427		36%	617	272	345		44%	
I alt		5.551	2.793	2.758		50%	4.156	1.804	2.352		43%	4.103	2.005	2.098		49%	
Total		188.084	75.876	112.208		39%	138.564	56.148	82.416		38%	137.710	57.404	80.306		40%	

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

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

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



Odense Kommune

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-2.550	-2.365	-2.218	-2.031	-2.458	-240
Entreprenørudgifter	9.467	9.406	8.086	6.975	9.625	1.539
Fællesudgifter	5.974	6.644	1.932	1.589	2.193	261
<b>Ejerbidrag</b>	<b>12.891</b>	<b>13.684</b>	<b>7.800</b>	<b>6.534</b>	<b>9.360</b>	<b>1.560</b>
Personure	54.960	53.271	49.500	38.779	53.510	4.010
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	3.739	2.952	4.369	630
Fællesudgifter	-	-	526	558	826	300
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.265</b>	<b>3.510</b>	<b>5.195</b>	<b>930</b>
Personure	-	-	24.875	23.084	34.162	9.287
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	1	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	0	-	134	195	195
Fællesudgifter	-	0	-	24	35	35
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>159</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
Personure	-	0	-	1.006	1.458	1.458
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	2	2	2
Fællesudgifter	-	-	-	0	0	0
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Personure	-	-	-	16	16	16
<b>Paragrafkørsel - børn og unge med handicap</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	2.025	3.189	3.189
Fællesudgifter	-	-	-	224	224	224
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.248</b>	<b>3.414</b>	<b>3.414</b>
Personure	-	-	-	9.258	14.497	14.497
<b>Genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	3.065	1.943	2.864	-201
Fællesudgifter	-	-	632	424	625	-7
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.697</b>	<b>2.367</b>	<b>3.489</b>	<b>-208</b>
Personure	-	-	29.880	17.556	25.884	-3.996
<b>Special genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-	-	-0	-0	-0
Entreprenørudgifter	-	-	-	214	307	307
Fællesudgifter	-	-	-	34	48	48
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>247</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
Personure	-	-	-	1.384	1.992	1.992
<b>Aktivitetkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	11.175	9.973	12.149	974
Fællesudgifter	-	-	1.917	1.173	1.079	-838
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.092</b>	<b>11.147</b>	<b>13.228</b>	<b>136</b>
Personure	-	-	90.589	48.559	66.398	-24.191
<b>Elevekørsel (skole/brækket ben/tandlæge)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	3.888	170	240	-3.648
Fællesudgifter	-	-	375	40	58	-317
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.263</b>	<b>209</b>	<b>299</b>	<b>-3.964</b>
Personure	-	-	17.708	1.649	2.409	-15.299
<b>Specialskekørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-0	-0	-0
Entreprenørudgifter	-	-	17.083	19.408	25.601	8.518
Fællesudgifter	-	-	1.280	2.877	3.546	2.265
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.363</b>	<b>22.285</b>	<b>29.146</b>	<b>10.783</b>
Årets underskud kollektiv trafik	-	-	60.511	119.091	167.383	106.872

Odense Kommune

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)
<b>Center for voksenundervisning</b>						
Indtægter	-	-	-	-0	-0	-0
Entreprenørudgifter	-	-	-	2.323	3.386	3.386
Fællesudgifter	-	-	-	352	514	514
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>2.675</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
Personture	-	-	-	14.585	21.261	21.261
<b>CPR-kørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-0	-0	-0
Entreprenørudgifter	-	-	-	318	465	465
Fællesudgifter	-	-	-	47	68	68
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>364</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
Personture	-	-	-	1.928	2.823	2.823
<b>Dagcenterkørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	6.163	8.249	8.249
Fællesudgifter	-	-	-	839	802	802
<b>Ejerbidrag</b>	-	-	-	<b>7.001</b>	<b>9.051</b>	<b>9.051</b>
Personture	-	-	-	34.714	49.231	49.231
<b>Anden kørsel Odense*)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	-	1.733	440	625	625	185
<b>Ejerbidrag</b>	-	<b>1.733</b>	<b>440</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>185</b>
Personture	-	-	-	-	-	-
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel^)</b>						
Indtægter	-2.550	-2.365	-2.218	-2.031	-2.459	-241
Entreprenørudgifter	9.467	9.406	47.036	52.599	70.642	23.606
Fællesudgifter	5.974	8.377	7.102	8.806	10.644	3.542
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>12.891</b>	<b>15.418</b>	<b>51.920</b>	<b>59.373</b>	<b>78.827</b>	<b>26.907</b>
Personture i alt	54.960	53.271	273.063	311.609	441.024	167.961
<b>Nøgletal**</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	172	176	172	169	160	
Ejerbidrag/persontur	234	289	190	191	179	

^) Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befording

\*\*\*Fordelingen mellem alm. genoptræningskørsel og specialiseret genoptræningskørsel, er ikke retvisende frem til og med 2013, da en stor del af specialiseret genoptræning, desværre er oprettet som alm. genoptræningskørsel

**Svendborg Kommune**

**Kollektiv trafik**

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	2.964	1.978	2.178	1.424	1.918	-260
- Kontantbilletter	2.647	1.705	1.879	1.168	1.573	-305
- SMS-billetter	317	273	299	256	344	45
Turkort	316	191	216	110	148	-68
Kvikkort	1.510	2.067	2.186	1.673	2.254	68
Periodekort, total	4.332	4.033	4.546	3.263	4.165	-382
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	1.231	1.224	1.732	856	1.152	-580
- Ungdomskort	2.372	1.989	1.799	1.667	2.247	448
- Skolekort	729	820	1.015	741	765	-250
Indtægter fra målstyret markedsføring		0	0	0	0	
Kompensation fra staten	576	591	598	448	597	-1
Bus / tog samarbejde	536	449	500	126	449	-51
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	16	23	21	4	6	-15
Salgsprovision og -gebyrer	-159	-183	-162	-130	-175	-13
Øvrige indtægter	87	23	-2	11	11	13
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.179</b>	<b>9.172</b>	<b>10.080</b>	<b>6.927</b>	<b>9.372</b>	<b>-708</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr.)</b>						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	32.279	30.498	29.941	21.823	29.379	-562
- Incitamentsaftale	687	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	3	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	0	25	38	38
- Bod	-234	-9	-5	-6	-8	-3
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	1	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	45	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>32.781</b>	<b>30.489</b>	<b>29.936</b>	<b>21.842</b>	<b>29.410</b>	<b>-526</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>22.602</b>	<b>21.317</b>	<b>19.856</b>	<b>14.915</b>	<b>20.038</b>	<b>182</b>
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	3.912	3.951	3.734	2.751	3.708	-25
- Salgsrelaterede udgifter	925	924	800	582	748	-52
- Administrative udgifter	677	608	642	438	587	-55
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2.166	2.327	2.291	1.731	2.394	103
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	144	92	0	0	-21	-21
- Anlægsudgifter	99	104	224	64	157	-67
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	4.011	4.055	3.958	2.815	3.865	-93
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>26.613</b>	<b>25.372</b>	<b>23.814</b>	<b>17.729</b>	<b>23.903</b>	<b>89</b>

**Telekørsel (1.000 kr.)**

- Indtægter	60	145	139	104	143	4
- Entreprenørudgifter	553	1.427	1.404	1.016	1.401	-3
<b>Telekørsel nettoudgifter</b>	<b>493</b>	<b>1.282</b>	<b>1.265</b>	<b>912</b>	<b>1.258</b>	<b>-7</b>
- Fællesudgifter (Flextrafik)	106	301	828	589	819	-9
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>599</b>	<b>1.584</b>	<b>2.093</b>	<b>1.501</b>	<b>2.077</b>	<b>-16</b>

**Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)**

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>27.068</b>	<b>26.863</b>	<b>25.907</b>	<b>19.230</b>	<b>26.002</b>	<b>95</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>27.212</b>	<b>26.955</b>	<b>25.907</b>	<b>19.230</b>	<b>25.980</b>	<b>73</b>

## Svendborg Kommune

### Restfinansiering og likviditet

#### Restfinansiering

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	27.212	26.955	25.907	19.230	25.980	73
Opkrævet aconto for året	24.238	29.636	25.907	19.429	25.906	-1
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>2.974</b>	<b>-2.681</b>	<b>0</b>	<b>-199</b>	<b>74</b>	<b>74</b>

#### Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.719	0	-2.801	0	-2.681	120
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	2.975	2.231	2.975	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	10	7	10	0
Opkrævet aconto for året	24.238	29.636	25.907	19.429	25.906	-1
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>21.519</b>	<b>29.636</b>	<b>26.091</b>	<b>21.667</b>	<b>26.210</b>	<b>119</b>

### Nøgletal

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	---

#### Busruter

Passagerantal* bus	919.000	832.000	799.000	640.000	885.000	86.000
Driftsbusser	26	24	24	24	24	0
Køreplantimer	43.906	40.989	39.020	29.309	39.559	539
Køreplankm	9.453.322	1.041.158	1.044.638	779.687	1.055.885	11.247
Passagerer/køreplantime	20,9	20,3	20,5	21,8	22,4	1,9
Passagerer/antal indbyggere	15,7	14,3	13,8	11,0	15,3	1,5
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	31,1	30,1	33,7	31,7	31,9	-1,8
Indtægter/passagerer (kr.)	11,1	11,0	12,6	10,8	10,6	-2,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	231,8	223,8	258,3	236,4	236,9	-21,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	746,6	743,8	767,2	745,2	743,4	-23,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	514,8	520,1	508,9	508,9	506,5	-2,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	616,5	655,4	663,9	656,1	657,3	-6,6
Ejerbidrag/km (kr.)	2,8	24,4	22,8	22,7	22,6	-0,2

#### Telekørsel\*\*

Passagerantal telekørsel (personture)	6.649	17.723	17.256	11.919	16.586	-670
Antal minutter (incl. Servicetid)		122.642,0	122.642	90.854	126.429	3.787
Antal km (direkte rejse)		65.206,0	65.206	48.908	68.058	2.852
Nettoudgifter/persontur (kr.)	74,1	72,3	73,3	76,5	75,8	2,5
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	83,2	80,5	81,4	85,2	84,5	3,1
Fællesudgifter/persontur (kr.)	15,9	17,0	48,0	49,4	49,4	1,4
Ejerbidrag/km (kr.)		24,3	32,1	30,7	30,5	-1,6
Ejerbidrag/minut (kr.)		0,0	17,1	16,5	16,4	-0,6

#### Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	58.551	58.296	58.020	57.978	57.978	-42
Passagerantal i alt	925.649	849.723	799.000	651.919	901.586	102.586
Årets underskud/passagerer (kr.)	29,5	32	32,4	30,0	29,4	-3,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	464,8	462	446,5	331,7	448,1	1,6

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

Svendborg Kommune

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-587	-588	-523	-539	-644	-121
Entreprenørudgifter	2.211	2.248	1.920	1.799	2.419	499
Fællesudgifter	1.296	1.558	417	378	508	91
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.920</b>	<b>3.218</b>	<b>1.814</b>	<b>1.637</b>	<b>2.283</b>	<b>469</b>
Personture	11.685	11.807	10.691	9.219	12.397	1.706
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	0	-	-0	-0	-0
Entreprenørudgifter	1.526	1.474	1.492	245	245	-1.247
Fællesudgifter	225	237	454	80	80	-374
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.751</b>	<b>1.710</b>	<b>1.946</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>-1.622</b>
Personture	14.035	13.929	14.035	2.306	2.306	-11.729
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	1	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	141	183	92	42	42	-50
Fællesudgifter	12	25	24	10	10	-14
<b>Ejerbidrag</b>	<b>153</b>	<b>208</b>	<b>116</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>-63</b>
Personture	736	1.450	736	299	299	-437
<b>Genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.324	297	-	-	-	-
Fællesudgifter	224	47	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1.548</b>	<b>344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personture	13.986	2.758	-	-	-	-
<b>Special genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	82	12	-	-	-	-
Fællesudgifter	9	2	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>91</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personture	576	99	-	-	-	-
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*</b>						
Indtægter	-587	-587	-523	-539	-644	-121
Entreprenørudgifter	5.284	4.214	3.504	2.085	2.705	-799
Fællesudgifter	1.766	1.868	895	468	599	-297
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>6.463</b>	<b>5.495</b>	<b>3.876</b>	<b>2.014</b>	<b>2.659</b>	<b>-1.217</b>
Personture i alt	41.018	30.043	25.462	11.824	15.002	-10.460
<b>Nøgletal**</b>						
Entreprenørudgifter pr. personture	122	118	115	131	130	
Ejerbidrag/persontur	148	148	140	148	150	

\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befording

\*\*\*Fordelingen mellem alm. genoptræningskørsel og specialiseret genoptræningskørsel, er ikke retvisende frem til og med 2013, da en stor del af specialiseret genoptræning, desværre er oprettet som alm. genoptræningskørsel

Ærø Kommune

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
<b>Indtægter:</b>						
Enkeltbilletter, total	0	0	0	0	0	0
- Kontantbilletter	0	0	0	0	0	0
- SMS-billetter	0	0	0	0	0	0
Turkort	0	0	0	0	0	0
Kvikkort	0	0	0	0	0	0
Periodekort, total	0	0	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	0	0	0	0	0	0
- Ungdomskort	0	0	0	0	0	0
- Skolekort	0	0	0	0	0	0
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	130	133	136	101	135	-1
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>131</b>	<b>133</b>	<b>136</b>	<b>101</b>	<b>135</b>	<b>-1</b>
<b>Busruter udgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2012 (årets priser)</b>	<b>Regnskab 2013 (årets priser)</b>	<b>Budget 2014 (årets priser)</b>	<b>9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Forventet Regnskab 2014 (årets priser)</b>	<b>Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)</b>
<b>Bruttoudgifter:</b>						
- Entreprenørkontrakter	4.205	4.935	5.759	4.360	5.824	65
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	46	23	27	8	10	-17
- Olierisiko	76	0	0	5	8	8
- Bod	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttoudgifter, busruter</b>	<b>4.328</b>	<b>4.958</b>	<b>5.786</b>	<b>4.373</b>	<b>5.842</b>	<b>56</b>
<b>Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)</b>	<b>4.197</b>	<b>4.825</b>	<b>5.650</b>	<b>4.272</b>	<b>5.707</b>	<b>57</b>
<b>Fællesudgifter:</b>						
- Driftsrelaterede udgifter	500	516	600	443	598	-1
- Salgsrelaterede udgifter	138	140	152	110	141	-10
- Administrative udgifter	16	9	13	6	8	-4
- Administrative udgifter	324	353	435	327	452	18
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	22	14	0	0	-4	-4
- Anlægsudgifter	15	16	42	12	30	-12
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	515	532	642	456	628	-14
<b>Årets ejerbidrag busdrift</b>	<b>4.712</b>	<b>5.357</b>	<b>6.292</b>	<b>4.728</b>	<b>6.335</b>	<b>43</b>

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	109	62	70	23	31	-39
- Entreprenørudgifter	433	203	241	59	80	-161
Telekørsel nettoudgifter	324	141	171	36	49	-122
- Fællesudgifter (Flextrafik)	41	21	67	23	30	-37
<b>Årets ejerbidrag telekørsel</b>	<b>365</b>	<b>162</b>	<b>238</b>	<b>59</b>	<b>79</b>	<b>-159</b>

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>5.055</b>	<b>5.505</b>	<b>6.530</b>	<b>4.787</b>	<b>6.418</b>	<b>-112</b>
<b>Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital</b>	<b>5.077</b>	<b>5.519</b>	<b>6.530</b>	<b>4.787</b>	<b>6.414</b>	<b>-116</b>

**Ærø Kommune**

**Restfinansiering og likviditet**

**Restfinansiering**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	5.077	5.519	6.530	4.787	6.414	-116
Opkrævet aconto for året	5.100	5.319	6.530	4.898	6.530	0
<b>Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)</b>	<b>-23</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-111</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>

**Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-23	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	523	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	1	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	5.100	5.319	6.530	4.898	6.530	0
<b>Årets samlede likvide tilskud</b>	<b>5.100</b>	<b>5.820</b>	<b>6.530</b>	<b>4.898</b>	<b>6.530</b>	<b>0</b>

**Nøgletal**

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	---

**Busruter**

Passagerantal* bus	241.000	241.000	241.000	187.000	241.000	0
Driftsbusser	2	2	2	2	2	0
Køreplantimer	6.665	7.746	9.184	6.973	9.304	120
Køreplankm	9.453.322	275.789	270.148	264.367	353.165	83.017
Passagerer/køreplantime	36,2	31,1	26,2	26,8	25,9	-0,3
Passagerer/antal indbyggere	36,3	36,9	37,3	29,6	38,1	0,8
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	1,2	1,4	1,1	1,5	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	3,0	2,7	2,4	2,3	2,3	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	19,7	17,2	14,8	14,5	14,5	-0,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	649,4	640,1	630,0	627,1	627,9	-2,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	629,7	622,9	615,2	612,6	613,4	-1,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	758,4	710,7	711,0	686,4	689,8	-21,2
Ejerbidrag/km (kr.)	0,5	19,4	23,3	17,9	17,9	-5,4

**Telekørsel\*\***

Passagerantal telekørsel (personure)	2.562	1.232	1.396	451	611	-785
Antal minutter (incl. Servicetid)		12.158,0	12.158	4.750	6.435	-5.723
Antal km (direkte rejse)		9.487,0	9.487	3.069	4.158	-5.329
Nettoudgifter/personetur (kr.)	126,5	114,7	122,5	79,3	79,8	-42,7
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	169,0	165,0	172,6	130,3	130,5	-42,1
Fællesudgifter/personetur (kr.)	16,0	17,0	48,0	51,5	49,5	1,5
Ejerbidrag/km (kr.)		17,1	25,1	19,2	19,0	-6,1
Ejerbidrag/minut (kr.)		13,3	19,6	12,4	12,3	-7,3

**Kollektiv trafik i alt**

Indbyggerantal	6.636	6.527	6.456	6.322	6.322	-134
Passagerantal i alt	243.562	242.232	241.000	187.451	241.611	611
Årets underskud/passagerer (kr.)	21,0	23	27,1	25,6	26,6	-0,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	765,0	846	1.011,5	757,1	1.014,5	3,1

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

\*\* Der arbejdes på landsplan med at udarbejde nøgletal for Flextrafik. Disse forventes indarbejdet i løbet af 2014

Ærø Kommune

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afgivelse (regnskab 2014 budget 2014)
<b>Handicapkørsel (SBH)</b>						
Indtægter	-41	-41	-40	-44	-52	-12
Entreprenørdgifter	151	160	169	131	191	22
Fællesudgifter	83	111	25	25	36	11
<b>Ejerbidrag</b>	<b>193</b>	<b>231</b>	<b>154</b>	<b>112</b>	<b>175</b>	<b>21</b>
Personture	638	652	638	604	883	245
<b>Lægekørsel</b>						
Indtægter	-	0	-	-0	-0	-0
Entreprenørdgifter	121	97	140	71	93	-47
Fællesudgifter	11	8	22	11	15	-7
<b>Ejerbidrag</b>	<b>132</b>	<b>105</b>	<b>162</b>	<b>83</b>	<b>108</b>	<b>-54</b>
Personture	695	468	695	331	430	-265
<b>Speciallægekørsel</b>						
Indtægter	-	1	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	5	23	3	20	27	24
Fællesudgifter	-	3	1	5	7	6
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>31</b>
Personture	31	164	31	157	211	180
<b>Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler</b>						
Indtægter	-	0	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	1	5	1	2	3	2
Fællesudgifter	-	0	-	1	1	1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Personture	4	23	4	15	20	16
<b>Genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	9	-	5	-	-	-5
Fællesudgifter	1	-	1	-	-	-1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6</b>
Personture	38	-	38	-	-	-38
<b>Special genoptræningskørsel***)</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	1	-	-	0	0	0
Fællesudgifter	0	-	-	-	-	-
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personture	-	5	-	1	1	1
<b>Aktivitetskørsel</b>						
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Entreprenørdgifter	-	-	-	5	11	11
Fællesudgifter	-	-	-	1	1	1
<b>Ejerbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Personture	-	-	-	17	36	36
<b>Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*</b>						
Indtægter	-41	-40	-40	-44	-52	-12
Entreprenørdgifter	287	286	318	230	325	7
Fællesudgifter	95	122	49	43	60	11
<b>Ejerbidrag Flextrafik i alt</b>	<b>341</b>	<b>369</b>	<b>327</b>	<b>229</b>	<b>333</b>	<b>6</b>
Personture i alt	1.406	1.312	1.406	1.125	1.581	175
<b>Nøgletal**</b>						
Entreprenørdgifter pr. personture	181	192	200	183	185	
Ejerbidrag/persontur	178	208	202	183	188	

\* Telekørsel afregnes under busregnskabet

\*\*Nøgletal er inkl. Telekørsel og ekskl. siddende patient befordring

\*\*\*Fordelingen mellem alm. genoptræningskørsel og specialiseret genoptræningskørsel, er ikke retvisende frem til og med 2013, da en stor del af specialiseret genoptræning, desværre er oprettet som alm. genoptræningskørsel



## Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal										
		2013			2013 - januar-september			2014 - januar-september		
Rute	Beskrivelse	Køreplan- timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplante- time	Køreplan- timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplante- time	Køreplan- timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplante- time
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.184	18.919	16	888	13.749	15	820	11.085	14
122	Odense - Morud - Hårslev	3.534	164.944	47	2.645	119.276	45	2.779	109.396	39
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.213	255.180	23	8.421	184.270	22	8.284	186.516	23
885	Kerteminde	3.153	94.938	30	2.365	69.402	29	2.386	71.336	30
I alt		19.084	533.980	28	14.319	386.697	27	14.268	378.334	27

Selvfinansieringsgrad													
		2013				2013 - januar-september				2014 - januar-september			
Rute	Beskrivelse	Bruttoud- gift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie- ring (Uden statstilskud)	Bruttoud- gift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie- ring (Uden statstilskud)	Bruttoud- gift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie- ring (Uden statstilskud)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	742	541	201	73%	557	342	215	61%	526	251	275	48%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.542	1.702	840	67%	1.902	1.099	803	58%	1.963	1.154	809	59%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.923	3.782	4.141	48%	5.942	2.418	3.524	41%	5.871	2.742	3.129	47%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.369	1.123	1.246	47%	1.770	741	1.029	42%	1.709	850	859	50%
I alt		13.576	7.148	6.428	53%	10.171	4.600	5.571	45%	10.069	4.997	5.072	50%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 866U & 161/162						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	649	588	596	344	460	-137
<b>Udgifter (1.000 kr.)</b>						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.017	1.000	988	727	972	-16
Bruttoudgifter, busruter	1.017	1.000	988	727	972	-16
<b>Drift af busruter</b>	<b>368</b>	<b>412</b>	<b>392</b>	<b>383</b>	<b>512</b>	<b>121</b>
Passagerantal	33.000	29.000	30.000	20.000	27.000	-3.000

Kerteminde Kommune - rute 885						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	607	763	748	578	773	24
<b>Udgifter (1.000 kr.)</b>						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.339	1.364	1.385	1.034	1.380	-5
- Dubleringskørsel	123	112	120	58	58	-62
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.476	1.505	1.034	1.438	-67
<b>Drift af busruter</b>	<b>855</b>	<b>713</b>	<b>757</b>	<b>456</b>	<b>665</b>	<b>-92</b>
Passagerantal	64.000	65.000	66.000	49.000	67.000	1.000

Nordfyn Kommune - rute 122						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	912	971	927	257	881	-46
<b>Udgifter (1.000 kr.)</b>						
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.405	1.449	1.458	1.119	1.510	52
Bruttoudgifter, busruter	1.405	1.449	1.458	1.119	1.510	52
<b>Drift af busruter</b>	<b>493</b>	<b>478</b>	<b>531</b>	<b>862</b>	<b>629</b>	<b>98</b>
Passagerantal	89.000	94.000	92.000	62.000	86.000	-6.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	769	757	713	551	737	24
<b>Udgifter (1.000 kr.)</b>						
- Entreprenørkontrakter	1.607	1.584	1.592	1.174	1.566	-26
Bruttoudgifter, busruter	1.607	1.584	1.592	1.174	1.566	-26
<b>Årets underskud kollektiv trafik</b>	<b>838</b>	<b>827</b>	<b>1.729</b>	<b>623</b>	<b>829</b>	<b>-900</b>
Passagerantal	51.000	51.000	1.729	37.000	52.000	50.271

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	2.769	2.793	2.651	2.005	2.683	32
<b>Udgifter (1.000 kr.)</b>						
- Entreprenørkontrakter	5.306	5.300	5.334	3.973	5.313	-21
- Dubleringskørsel	275	251	366	130	130	-236
Bruttoudgifter, busruter	5.581	5.551	5.700	4.103	5.443	-257
<b>Drift af busruter</b>	<b>2.812</b>	<b>2.758</b>	<b>3.049</b>	<b>2.098</b>	<b>2.760</b>	<b>-289</b>
Passagerantal	212.000	216.000	214.000	154.000	212.000	-2.000

Svendborg Kommune - rute 886U & 161/162						
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	9 måneders- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	1.334	1.276	1.210	860	1.150	-60
<b>Udgifter (1.000 kr.)</b>						
- Entreprenørkontrakter	2.553	2.516	2.516	1.854	2.476	-40
Bruttoudgifter, busruter	2.553	2.516	2.516	1.854	2.476	-40
<b>Drift af busruter</b>	<b>1.219</b>	<b>1.240</b>	<b>1.306</b>	<b>994</b>	<b>1.326</b>	<b>20</b>
Passagerantal	81.000	79.000	78.000	57.000	78.000	0

## ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

1.000 kr.	Realiseret 3. kvartal	Budget 2014	Forventet 2014 efter 3. kvrt	Difference, B2014 - FR2014 3.kvt
<b>Driftsudgifter</b>				
Kontraktudgifter, bus	4	20	15	5
EDB-omkostninger - busPC mv.	1.060	3.454	3.647	-193
Chaufføruddannelse	120	594	490	104
Billetteringsudstyr	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	1.543	7.344	6.845	499
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsa	1.516	7.229	6.707	522
Øvrigt	27	115	138	-23
Stoppesteder	105	200	179	21
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.832</b>	<b>11.612</b>	<b>11.176</b>	<b>436</b>
<b>Salgsudgifter</b>				
Provision	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	2.847	7.587	7.892	-305
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	1.022	4.014	4.146	-132
Øvrige ordinære udgifter	1.825	3.573	3.746	-173
Rejsehjemmel	94	1.660	1.472	188
Kundecenter	0	0	0	0
Salg og distribution	1.261	5.282	5.405	-123
Løn mv. - Kundecentret inkl. Lønsumsafgift	799	3.405	3.368	37
Øvrige ordinære udgifter	453	1.877	2.028	-151
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0
<b>Salgsudgifter i alt</b>	<b>4.202</b>	<b>14.529</b>	<b>14.769</b>	<b>-240</b>
<b>Administrationsudgifter</b>				
Bygninger og inventar	493	1.938	1.641	298
Konsulenter, revision, advokat	248	851	1.153	-302
Møder, rejser	232	563	528	36
EDB	868	3.589	3.891	-302
Kontor, telefon mv.	253	1.287	1.238	49
Personale og uddannelse	158	1.509	1.643	-134
Løn inkl. lønsumsafgift	6.344	25.457	26.031	-575
Ordinære udgifter	6.344	25.457	26.031	-575
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
Renter	29	100	116	-16
Ej specificeret	-427	-50	-486	436
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>8.198</b>	<b>35.244</b>	<b>35.754</b>	<b>-510</b>
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>15.232</b>	<b>61.384</b>	<b>61.698</b>	<b>-314</b>

**Bilag I.3**

**Notat**

**Internt forventet regnskab 2014 på ejerniveau**

**Indhold**

Region Syddanmark.....	2
Assens Kommune.....	8
Faaborg-Midtfyn Kommune.....	12
Kerteminde Kommune.....	15
Langeland Kommune .....	18
Middelfart Kommune.....	21
Nordfyn Kommune.....	23
Nyborg Kommune.....	27
Odense Kommune .....	30
Svendborg Kommune .....	36
Ærø Kommune .....	38

## Region Syddanmark

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 1: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-121,2	-121,5	-126,9	-128,1	1,2
Bruttoudgifter	186,0	189,1	194,5	196,8	-2,2
Opkrævede Fællesudgifter	26,5	27,6	28,2	28,0	0,2
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	<b>91,3</b>	<b>95,2</b>	<b>95,9</b>	<b>96,7</b>	<b>-0,8</b>
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,3</b>
<b>Ejerbidrag i alt</b>	<b>92,1</b>	<b>95,8</b>	<b>96,5</b>	<b>97,7</b>	<b>-1,1</b>
Regionens ramme*	-	99,1	98,1	98,1	0,0
Årets likviditetsoverskud	-	3,3	1,6	0,4	-1,1
Akkumuleret likviditetsoverskud	2,9	6,2	8,0	6,6	-1,4

\*Hertil kommer ramme på 1,5 mio. kroner til projekter. I 2014 forventes rammen udnyttet med 0,8 mio. krone til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder", mens 0,7 mio. kroner endnu ikke er udmøntet. Projekterne regnskabsføres særskilt. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Busruter

#### Kørselsomfang

Budgettet for 2014 er opstillet på baggrund af køreplanerne pr. efteråret 2013.

I forventet regnskab 2014 er ændringer som følge af ny køreplan fra juni og august 2014 indarbejdet.

De væsentligste ændringer er:

- Oprettelse af nye uddannelsesruter, som er målrettet ungdomsuddannelserne. Der er oprettet i alt 28 nye ruter. Uddannelsesruterne erstatter i et vist omfang allerede eksisterende morgenafgange og medfører omfordeling af kørsel på nogle ruter.
- Ændringer i Odense, som følge af lukningen af Thomas B. Thriges gade. Ændringerne giver ikke væsentlig ændring i kørselsomfanget.
- Rute 925 Bøjden erstattes af teletaxa.

Derudover er køreplaner og køretider justeret ud fra dialog med chaufførerne og kundeønsker. Ændringerne giver ikke væsentlig ændring i kørselsomfanget.

Samlet er det forventede kørselsomfang for 2014 2.706 køreplantimer større end i budget 2014, mens antallet af driftsbusser er steget med 3.

Dubleringskørslen for 2014 forventes at være højere end budget. Passagertilvæksten på de regionale ruter, har øget behovet for dubleringskørsel. FynBus har som følge heraf styrket arbejdet

med integrering af dubleringskørslen i den planlagte kørsel således, at antallet af nødvendige dubleringsbusser minimeres.

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

Tabel 2: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	248.797	249.591	250.420	253.126	2.706	1,1
Driftsbusser*	97	102	102	105	3	2,9

\*Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret.

Udover ovenstående er der indsat 3 driftsbusser til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" som løber fra sommeren 2013 til sommeren 2015. Projektet skal vise, om det er muligt at fastholde flere unge i uddannelse ved hjælp af mere direkte offentlig transport mellem bolig og uddannelsessted.

Projektet kombinerer telekørsel og direkte buslinjer, som et åbent servicetilbud med FynBus takster målrettet mod transport fra Assens Kommune til 2 af Odenses erhvervsskoler, der tilbyder uddannelser, der ikke findes lokalt. Samarbejdet omfatter skoler, kommune, region og trafikelskab.

#### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 196,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 2,2 mio. kroner eller 1,2 %.

Merudgiften kan væsentligst henføres til:

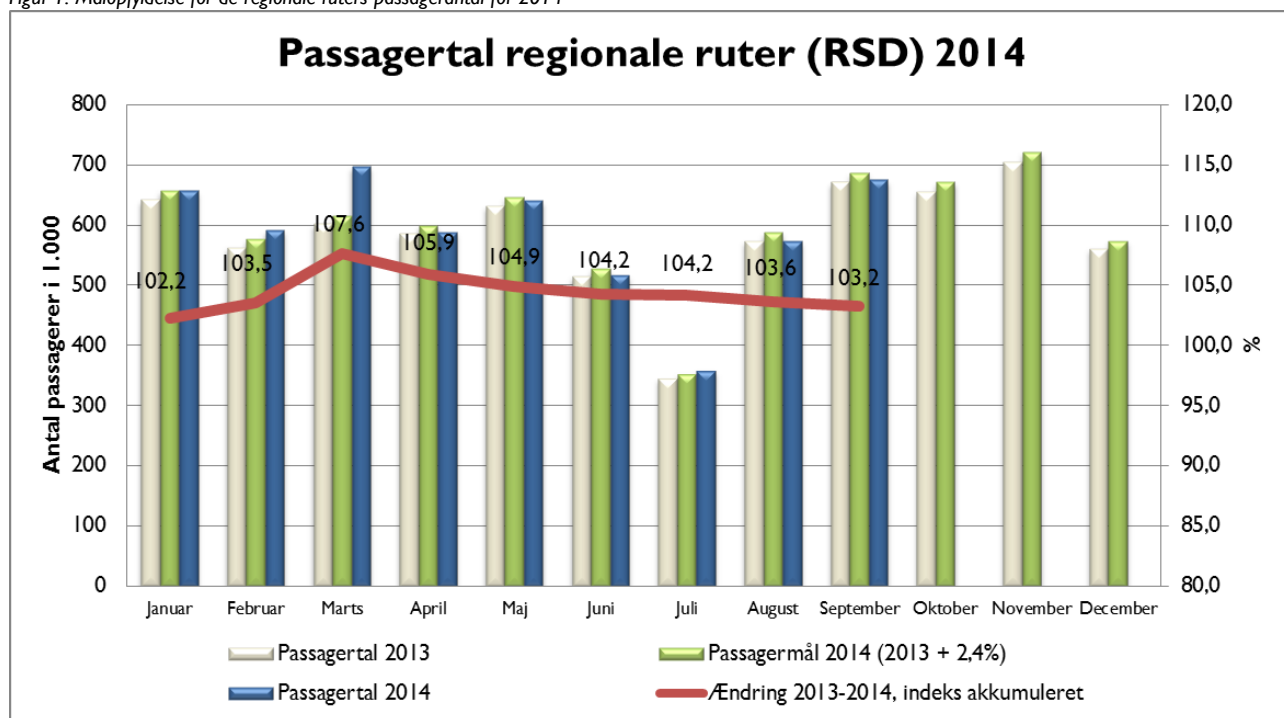
- 2,1 mio. kroner i merudgift til den køreplanlagte kørsel
  - 2,9 mio. kroner jf. ændringerne i kørselsomfanget
  - 0,8 mio. kroner i mindredgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som er 0,5 % under det budgetterede.
- 0,3 mio. kroner i merudgifter til dubleringskørsel. Der er blandt andet indsat dublering på 4 uddannelsesruter.

#### Passagerudvikling

Passagerantallet i 2014 forventes at blive 7.266.000. Det er 227.000 eller 3,2 % flere end i 2013 og dermed 0,8 procentpoint over budgetmålet på 2,4 %.

Udviklingen på månedsniveau er vist i nedenstående figur.

Figur 1: Målopfylde for de regionale ruters passagerantal for 2014



Figuren viser, at der er en positiv udvikling i 3 af årets første 4 måneder. I april er der tale om en nedgang, som skyldes påskens placering. Fra maj 2014 er væksten i passagertallet aftagende.

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2012 til 2014.

Tabel 3: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2012-2014

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - september			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Enkeltbilletter inkl. SMS	811.692	802.279	781.919	17,0	15,7	14,8
Turkort	88.450	60.885	44.248	1,9	1,2	0,8
Værdikort Odense	58.199	68.765	69.232	1,2	1,3	1,3
KVIKkort	689.120	1.019.423	1.171.630	14,4	19,9	22,2
Ungdomskort (Hypercard)	806.863	847.960	974.684	16,9	16,6	18,4
Periodekort (excl. Ungdomskort)	1.195.535	1.139.725	1.024.386	25,0	22,3	19,4
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	1.130.310	1.181.702	1.219.830	23,6	23,1	23,1
<b>I alt</b>	<b>4.780.169</b>	<b>5.120.737</b>	<b>5.285.929</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

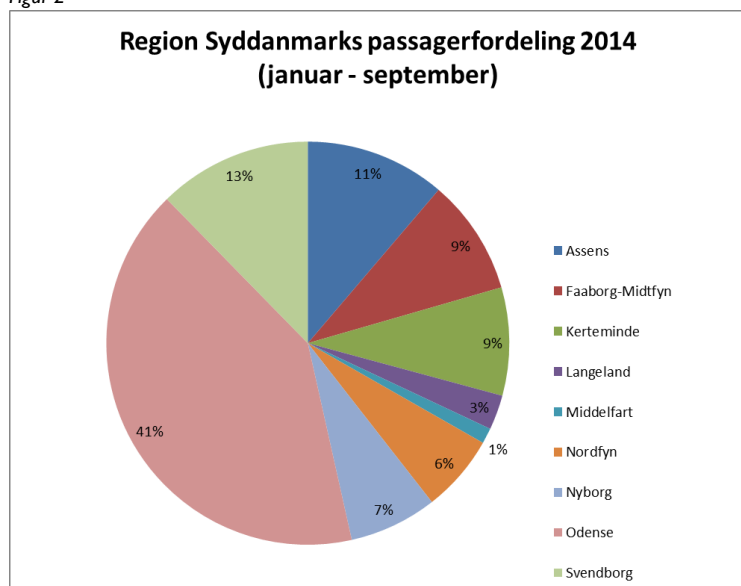
Tabellen viser bl.a. at andelen af:

- KVIKkort er steget til 22,2 %.
- Enkeltbilletter er faldet til 14,8 %.
- Periodekort er faldet til 19,4 %.



Nedenstående figur viser passagerernes fordeling på kommuner. Den afspejler således passagerernes geografiske anvendelse af de regionale busser.

Figur 2



Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 128,1 mio. kroner, hvilket er 1,2 mio. kroner mere end budgetteret.

Indtægterne afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist.

Tabel 4: Indtægter pr. passager

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

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

Tabellen viser, at indtægten pr. passager forventes at være på niveau med realiseret 2013 og budget. Årsagen hertil er en kombination af merindtægten gennem takststigninger og stigning i antallet af zoner den enkelte passager rejser på de regionale ruter som modsvares af indtægtstab som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel. Derudover har indførelsen af uddannelsesruterne betydet at færre passagerer skal foretage skift på Odense Banegård til lokalruterne i Odense, hvilket betyder at Odense Kommune ikke skal have en andel af disse indtægter.

De forventede lavere indtægter pr. passager opvejes af at passagervæksten er over passagermålet, hvorfor indtægterne forventes at være 1,2 mio. kroner højere end budgetteret.

### Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 28,0 mio. kroner. Dette er en mindredgift på 0,2 mio. kroner, hvilket skyldes udskydelse af anlægsprojekter fra 2014 til 2015.

### **Telekørsel**

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med 2.130 passagerer til 5.744 passagerer. Stigningen skyldes, at der med opstart fra 2. halvår 2014 kommer ny betjening af Bøjden, som erstatning for rute 925.

Ejerbidraget for telekørsel forventes at udgøre 1,0 mio. kroner i 2014. Dette er en merudgift på 0,3 mio. kroner.

### **Ejerbidrag**

Ejerbidraget forventes at udgøre 97,7 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,1 mio. kroner eller 1,1 %. Merudgiften kan primært henføres til stigningen i aktivitetsniveauet.

FynBus administrerer Region Syddanmarks ramme til den regionale trafik på Fyn under FynBus' budgetsikkerhedsmodel. Det betyder, at FynBus løbende tilpasser kørselsomfanget til rammens størrelse, således at over- og underskud i de enkelte år udlignes over en kortere årrække. Det er aftalt med Region Syddanmark at tidligere års overskud skal anvendes til opstart af uddannelsesruter, hvorefter ruterne skal finansieres af passagervæksten.

Region Syddanmarks ramme for 2014 udgør 98,1 mio. kroner. Mellemløbet forventes ultimo 2014 at være 6,6 mio. kroner

Hertil kommer projektmidler på 1,5 mio. kroner, hvoraf 0,8 mio. kroner forventes anvendt til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder", mens 0,7 mio. kroner endnu ikke er udmøntet.

### Ruteøkonomi

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

Det fremgår bl.a. heraf, at ruternes selvfinansieringsgrad som helhed er faldet fra 65 % i de første 9 måneder af 2013 til 62 % i de første 9 måneder af 2014. Selvfinansieringsgraden for hele 2013 var 60 %.

### **Hovedtallene for Flexkørsel** ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer "siddende patientbefordring" på Fyn for Region Syddanmark.

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

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

Tabel 5: Siddende patientbefordring

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Fællesudgift	7.976	2.412	2.651	5.570	2.919

Tabel 6: Antal passagerer

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Personture	131.301	210.947	200.000	219.404	19.404

I forhold til tidligere år, så er der ændret afregningsprincip, således Region Syddanmark fra 2014 betaler fællesudgift pr. persontur og ikke som tidligere et fast beløb. Regionen indgår nu efter samme model, som de fynske kommuner i afregning af fællesudgifter. Fællesudgiften forventes at udgøre 5,6 mio. kroner, det er en merudgiften på 2,9 mio. kroner i forhold til budget. Merudgiften kan henføres til følgende forhold.

- 2,0 mio. kroner, at der er ændret afregningsprincip for Region Syddanmark angående udgifter til Flex Danmark. Det betyder at samtlige administrative udgifter til at håndtere patientbefordring på Fyn, nu indgår i FynBus regnskab. Tidligere har Region Syddanmarks udgifter til FlexDanmark været afregnet via Sydtrafik. Der er derfor ikke tale om en merudgift til Region Syddanmark.
- Et øget antal personture
- Øget udgifter forårsaget af et generelt højere aktivitetsniveau for Flextrafik.

## Assens Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 7: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-3,7	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
Bruttoudgifter	15,5	16,9	17,2	16,7	0,4
Busdrift netto	11,8	12,9	13,1	12,6	0,4
Opkrævede fællesudgifter	1,5	1,6	1,7	1,7	0,0
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	13,3	14,5	14,8	14,3	0,5
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	0,5	3,1	2,9	5,5	-2,6
<b>Ejerbidrag i alt</b>	13,8	17,6	17,7	19,8	-2,2

\*Udgifter til deltagelse i projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" samt "Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder", som regnskabsføres særskilt, indgår ikke i budgettallene. Projektudgifterne for 9 måneder i 2014 er opgjort til 0,8 mio. kroner. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

## Busruter

### Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budgettet for 2014 for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2013.

I august 2014 ændres køreplanerne væsentligt, som følge af den nye folkeskolereform. Fra august 2014 køres der en morgenafgang og tre eftermiddagsafgange. Derudover er de væsentligste ændringer:

- Der koordineres, således at alle ruter kan kombineres med transport til/fra uddannelsescentret i Glamsbjerg – morgen og eftermiddag
- Flere ruter fortsætter til Glamsbjerg
- Brylle og Tallerup tilgodeses med en morgenafgang.

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget forventes at falde med 740 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,4 mio. kroner til 16,7 mio. kroner

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

Tabel 8: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	17.235	18.167	18.094	17.354	-740	-4,1
Driftsbusser	23	23	23	23	0	0,0

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal ifht 2013 korrigeret for konflikt	
					Antal	%
Lokalruter	296.000	307.000	321.000	320.000	4.000	1,1
Tilkøb til regionale ruter	41.000	43.000	46.000	41.000	-2.000	-3,8
Passagerer i alt	337.000	350.000	366.000	361.000	2.000	0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 4,1 mio. kroner. Det svarer til budgettet. Passagertallet falder samlet med 5.000 passagerer i forhold til budgettet, svarende til et fald på 1,4 %.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 1,7 mio. kroner, hvilket svarer til budgettet.

**Telekørsel**

Telekørslen anvender konceptet "Dør til dør i område og tidsbånd", hvor der i teleområderne kan køres fra adresse til adresse i kørselstidsrummene 9.00-23.00 på hverdage og 9.00-17.00 i weekender. Telekørslen i Assens svarer til telekørsel – basis i det fælles koncept.

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med 8.500 til 37.900 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 28,9 %. I Assens arbejdes i øjeblikket på forskellige initiativer, som sikre, at passagerene vælger de almindelige busruter, såfremt dette er muligt.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 10: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Telekørsel	5.352	29.400	21.366	37.900

For telekørslen medfører den stigende aktivitet en merudgift på 2,6 mio. kroner.

Hertil kommer to projekter med tilskud fra Trafikstyrelsen:

- Projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" som løber fra sommeren 2013 til sommeren 2015. Projektet skal vise, om det er muligt at fastholde flere unge i uddannelse ved hjælp af mere direkte offentlig transport mellem bolig og uddannelsessted.

Projektet kombinerer telekørsel og direkte buslinjer, som et åbent servicetilbud med FynBus takster målrettet mod transport fra Assens Kommune til 2 af Odenses erhvervsskoler, der tilbyder uddannelser, der ikke findes lokalt. Samarbejdet omfatter skoler, kommune, region og trafikelskab. Fra august 2015 overgår projektet til almindelig drift.

- Projekt "Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder" som løber fra sommeren 2014 til sommeren 2016. Projektets formål er at fremme den kollektive trafik i yderområder ved at give et nyt tilbud med døgndækkende dør-til-dør kollektiv trafik til og fra bopælen for beboere i landsbyer og landområder.

Projekterne regnskabsføres særskilt.

## Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 19,8 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,2 mio. kroner eller 12,2 %, som kan henføres til henholdsvis telekørsel på 2,6 mio. kroner og busdriftens bruttoudgifter på -0,4 mio. kr.

## Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Assens Kommunes andel af den regionale rute nr. 268 fremgår af bilag I.2.

## Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 11: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

	SBH kørsel	Læge	Special-læge	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræning	Spec. Genoptræning	Aktivitet	§ kørsel	Elev	Special skole
Kørselstyper	X	X	X	X	X	X	X*		X	X

\*Opstart 1. april

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 12: Hovedtal for flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-440	-425	-456	-458	2
Entreprenørudgifter	8.012	7.531	7.451	11.741	-4.213
Flex udgifter netto	7.572	7.106	6.995	11.283	-4.211
Fællesudgifter	1.421	1.553	1.549	2.789	-1.198
Ejerbidrag	8.993	8.658	8.544	14.072	-5.528
Personture	41.881	40.511	41.881	70.082	27.058

Der forventes 70.082 personture i 2014. Det er 27.058 personture eller 64,6 % mere end budget i 2014. Dette skyldes opstart af dagcenterkørsel fra 1. april og elevkørsel, samt mere specialskolekørsel fra august 2014. Assens starter i august også lukket skolekørsel i form af

svømmekørsel op. Der er ikke indregnet personture for denne type kørsel, da antallet af ture for denne type kørsel ikke er direkte sammenligneligt med måden personture opgøres på.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 11,7 mio. kroner. Det er en merudgift på 4,2 mio. kroner eller 56,5 % i forhold til budget. Dette skyldes øget aktivitetsniveau.

Fællesudgifter forventes at udgøre 2,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,2 mio. kroner i forhold til budget.

Indtægterne forventes at udgøre 0,5 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ejerbidraget forventes at udgøre 14,1 mio. kroner. Der er en merudgift på 5,5 mio. kroner eller 64,7 % i forhold til budget. Merudgiften kan primært henføres til det øgede aktivitetsniveau.

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

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1.

## Faaborg-Midtfyn Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 13: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
Bruttoudgifter	17,4	18,1	18,3	17,4	0,9
Busdrift netto	13,4	14,2	14,4	13,5	0,9
Opkrævede fællesudgifter	2,0	2,3	2,4	2,3	0,0
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	15,4	16,5	16,8	15,9	0,9
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	0,6	1,0	1,3	2,0	-0,7
<b>Ejerbidrag i alt</b>	16,0	17,4	18,1	17,9	0,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Busruter

#### Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budgettet for 2014 for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2013.

I august 2014 ændres køreplanerne væsentligt, som følge af den nye folkeskolereform. Fra august 2014 køres der to morgenafgange og tre eftermiddagsafgange. Derudover er de væsentligste ændringer:

- Der køres en kl. 16.30-afgang onsdage, til brug for konfirmationsforberedelser og gymnasium
- Der indsættes en ekstra bus, for at betjene Rolfsted Skole
- Rute 333 fra Espe til Nr. Broby erstattes af Flexrute om eftermiddagen. Kørselsudgifterne vedrørende Flexrute er indeholdt i afsnittet om Flextrafik

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget forventes at falde med 1.628 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,9 mio. kroner til 17,4 mio. kroner.

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

Tabel 14: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	25.390	26.058	25.844	24.216	-1.628	-6,3
Driftsbusser	30	30	30	31	1	3,3



Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 15: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal ifht 2013 korrigeret for konflikt	
					Antal	%
Lokalruter	383.000	359.000	341.000	388.000	20.000	5,3
Fælles kommunale ruter <sup>1</sup>	33.000	29.000	30.000	27.000	-2.000	-6,8
Passagerer i alt	416.000	388.000	371.000	415.000	18.000	4,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne udgør 3,9 mio. kroner. Det svarer til budgettet. Den forventede passagerstigning på 11,9 % ligger hovedsageligt på lokalruterne, som primært anvendes af skolebørn, derfor påvirker det ikke indtægterne.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 2,3 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

**Telekørsel**

Kommunen er indtrådt i de nye fælles telekørselskoncepter – telebasis og telependlerordningen fra 1. august og har ordningen "Dør til dør i områder". Der forventes på den baggrund, at aktivitetsniveauet i forhold til den nuværende ordning, stiger med 4.455 passagerer til 14.832 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 42,9 %. Den stigende aktivitet forventes at medføre en merudgift på 0,7 mio. kroner i forhold til budgettet.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 16: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Telekørsel	6.755	10.377	10.566	14.832

**Ejerbidrag**

Ejerbidraget forventes at udgøre 17,9 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,2 mio. kroner eller 1,3 %.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 866U og 161/162. Ruters trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.2.

<sup>1</sup> Passagerfald: På rute 866U forventes et passagerfald på 19 % i 2014. Passagerfaldet skyldes især færre passagerer med ungdomskort. Dette modsvares kun delvist af en forventet passagerfremgang på 1 % på rute 161-162.

**Hovedtallene for Flexkørsel** ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 17: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

	SBH kørsel	Læge	Special-læge	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræning	Spec. Genoptræning	Aktivitet	§ kørsel	Elev	Special skole
Kørselstyper	X	X	X	X	X	X	X		X	

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 18: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-1.069	-1.068	-974	-1.143	169
Entreprenørudgifter	7.976	8.262	8.571	9.276	-705
Flex udgifter netto	6.907	7.195	7.597	8.133	-536
Fællesudgifter	2.283	2.744	2.173	2.217	-44
<b>Ejerbidrag</b>	<b>9.190</b>	<b>9.939</b>	<b>9.770</b>	<b>10.350</b>	<b>-580</b>
Personture	58.215	56.634	62.115	59.388	-2.727

Jf. ovenstående tabel forventes 59.388 personture, hvilket er 2.727 personture eller 4,4 % mindre end budget. Det primære fald er sket på lægekørsel.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 9,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,7 mio. kroner eller 8,2 % i forhold til budget, hvilket er en stigning, til trods for fald i turantallet. En af årsagerne hertil er ændring i vognmandssammensætningen.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 2,2 mio. kroner. Der er en merudgift på 2,0 % i forhold til budget.

Ejerbidraget forventes at udgøre 10,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,6 mio. kroner eller 5,9 % i forhold til budget.

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

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1.

## Kerteminde Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 19: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Busruter

#### Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budgettet for 2014 for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2013.

I august 2014 ændres køreplanerne væsentligt, som følge af den nye folkeskolereform. Fra august 2014 køres der en morgenafgang og tre eftermiddagsafgange. Derudover er de væsentligste ændringer:

- Der etableres kørsel til Østfyns Produktionsskole.
- Rute 489 forlænges til Munkebo, til møde- og sluttider for 10. klasse.
- Der nedlægges ture omkring kl. 13.00
- Der køres ture kl. 16.05 på rute 489, 490 og 491 for at tilgodese SFO- og 10. classes elever

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget forventes at falde med 558 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,7 mio. kroner til 7,2 mio. kroner.

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

Tabel 20: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	11.170	10.549	10.546	9.988	-558	-5,3
Driftsbusser	9	9	9	9	0	0,0

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 21: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal ifht 2013 korrigeret for konflikt	
					Antal	%
Lokalruter	147.000	137.000	135.000	161.000	19.000	13,6
Fælles kommunale ruter	64.000	65.000	66.000	67.000	2.000	3,7
Passagerer i alt	211.000	202.000	201.000	228.000	22.000	10,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 1,9 mio. kroner, hvilket er en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner. Trods den positive passagerudvikling på lokalruterne på 13,6 %, forventes det ikke at medføre øgede passagerindtægter, da det hovedsageligt er skolebørn, der benytter lokalruterne.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgør 1,0 mio. kroner, hvilket svarer til budgettet.

**Telekørsel**

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

I teleområderne kan der køres fra 9.00-13.00 og 17.00-21.30 på skoledage og fra 9.00-21.30 på skolefridage, samt 9.00-17.00 i weekenden.

Da kommunens tilbud ligger meget tæt op ad det fælles telekoncept - telebasis, har kommunen besluttet at tilslutte sig det fælles telekørselskoncept.

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at stige fra 2013 til 2014 med 2.059 til 11.800 passagerer. Det er en stigning på 39,0 %. Stigningen skyldes primært øget kendskab til telekørselstilbuddet. Det øgede aktivitetsniveau betyder en merudgift på 0,6 mio. kroner i ejerbidraget i forhold til budgettet.

**Ejerbidrag**

Ejerbidraget forventes at udgøre 8,0 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ruteøkonomi

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

**Hovedtallene for Flexkørsel** ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 22: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

	SBH kørsel	Læge	Special-læge	Kropsbårne hjælpemidler	Genop-træning	Spec. Gen-optræning	Aktivitet	§ kørsel	Elev	Special skole
Kørselstyper	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 23: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-414	-491	-408	-550	142
Entreprenørudgifter	4.238	4.558	4.113	6.748	-2.635
Flex udgifter netto	3.824	4.067	3.705	6.198	2.493
Fællesudgifter	1.261	1.365	1.101	1.713	-612
<b>Ejerbidrag</b>	<b>5.085</b>	<b>5.431</b>	<b>4.806</b>	<b>7.911</b>	<b>-3.105</b>
Personture	30.807	33.077	31.267	45.051	13.784

Der forventes 45.051 personture i 2014, hvilket er 13.784 personture eller 44,1 % mere end budget. Det skyldes primært opstart af elev- og specialskolekørsel fra 1. marts.

Entreprenørudgiften forventes at udgøre 6,7 mio. kroner. Det er en merudgift på 2,6 mio. kroner eller 64,1 %. Entreprenørudgiften stiger mere end antallet af personture i procent. En af årsagerne er, at der både i Kerteminde og i de omkringliggende kommuner er sket væsentlige ændringer i aktivitetsniveau, ligesom de nye kørselsordninger er mere omkostningstunge end de nuværende ordninger.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 1,7 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,6 mio. kroner eller 55,6 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 7,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,1 mio. kroner eller 64,6 %. De stigende udgifter, skyldes det stigende aktivitetsniveau.

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

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1.

## Langeland Kommune

### Kollektiv trafik

Hovedtallene for busdriften fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 24: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Busruter

#### Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budgettet for 2014 for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2013.

I august 2014 ændres køreplanerne væsentligt, som følge af den nye folkeskolereform. Fra august 2014 køres der en morgenafgang og to-tre eftermiddagsafgange. Derudover er de væsentligste ændringer:

- Der oprettes en rute på Nordlangeland til betjening af Nordskolen
- Der indsættes en ekstra bus på rute 621, for at tilgodese kapacitetsproblemer mod Sydlangeland fra Ørstedskolen.
- Ruterne 912-913 justeres til befordring af elever.
- Skrøbelev skole betjenes fremover

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget forventes at falde med 203 køreplantimer og at der indsættes yderligere 2 driftsbusser i forhold til budgettet, mens bruttoudgifterne forventes på niveau med budget.

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

Tabel 25: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	9.831	9.651	9.557	9.354	-203	-2,1
Driftsbusser	5	5	5	7	2	40,0

### Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 26: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal ifht 2013	
					Antal	%
Lokalruter	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,0
Tilkøb til regionale ruter	74.000	85.000	78.000	89.000	4.000	5,0
Passagerer i alt	274.000	285.000	278.000	289.000	4.000	1,5

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

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, i det omfang eleverne ikke har benyttet kortene fuldt ud på de regionale ruter.

Indtægterne forventes at udgøre 2,2 mio. kroner. Det svarer til en mindreindtægt på 0,4 mio. kroner eller 14,1 %. Årsagerne til faldet i indtægterne, skyldes Asylcenter Holmegaards reduceret køb af forudbetalte enkeltbilletter på 0,2 mio. kroner, samt færre kontantbillettindtægter på 0,2 mio. kroner.

### Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgør 0,9 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

### **Telekørsel**

Langeland har valgt ikke at indtræde i det nye telekørselskoncept og beholder nuværende ordning, hvor borgerne i Spodsbjerg kan benytte Region Syddanmarks tilbud, hvor Langeland Kommune finansierer kørslen, hvis den udelukkende er lokal.

Der forventes 687 passagerer i 2014, hvilket er en stigning på 124 eller 22,0 %. Der er foretaget ekstra markedsføring ved havnefogeden i Spodsbjerg.

For telekørslen medfører den stigende aktivitet en merudgift på 0,1 mio. kroner.

### Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 5,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,4 mio. kroner eller 7,5 %, hvilket primært skyldes lavere indtægter end budgetteret.

### Ruteøkonomi

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

### Flexkørsel

Kommunens kørselsordninger hos Fynbus fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 27: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

	SBH kørsel	Læge	Special-læge	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræning	Spec. Genoptræning	Aktivitet	§ kørsel	Elev	Special skole
Kørselstyper	X	X	X	X	X	X		X		

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 28: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-163	-152	-170	-166	-4
Entreprenørudgifter	2.309	1.947	2.045	2.090	-45
Flex udgifter netto	2.146	1.794	1.875	1.924	-49
Fællesudgifter	424	446	375	389	-13
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.570</b>	<b>2.240</b>	<b>2.250</b>	<b>2.312</b>	<b>-62</b>
Personture	11.682	9.729	10.910	10.514	-396

Note: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus fremgår i hovedafsnittet om Flexkørsel under punktet kørselsomfang og passagerudvikling

Der forventes 10.514 personture i 2014, hvilket er 396 personture eller 3,6 % mindre end budget. De største fald sker på læge- og genoptræningskørsel.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 2,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 45 tusinde kroner eller 2,2 % i forhold til budget.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 0,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 2,8 %.

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

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1.



## Middelfart Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 29: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-2,8	-2,8	-3,0	-2,8	-0,1
Bruttoudgifter	9,8	10,4	10,5	10,2	0,3
Busdrift netto	7,0	7,6	7,5	7,4	0,2
Opkrævede fællesudgifter	1,3	1,3	1,4	1,3	0,0
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	8,3	8,9	8,9	8,7	0,2
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	0,2	0,5	0,5	0,9	-0,3
<b>Ejerbidrag i alt</b>	8,5	9,4	9,4	9,6	-0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Busruter

#### Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budgettet for 2014 for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2013.

I august 2014 ændres køreplanerne væsentligt, som følge af den nye folkeskolereform. Fra august 2014 køres der en morgenafgang og tre eftermiddagsafgange. Derudover er de væsentligste ændringer:

- Der koordineres til både skoler og ungdomsuddannelser med både bus og tog. Koordineringen med toget har været bestemmende for køreplanen.
- Der laves afgange på alle ruter til Dyrehaven i Middelfart.

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget forventes at falde med 598 køreplantimer i forhold til budgettet, mens bruttoudgifterne forventes at falde med 0,3 mio. kroner til 10,2 mio. kroner.

Udsvingsbåndet i kontrakten er overskredet. Der har været forhandling med entreprenøren, og den økonomisk konsekvens heraf er indregnet i entreprenørudgifterne.

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

Tabel 30: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	13.846	14.360	14.198	13.600	-598	-4,2
Driftsbusser	12	12	12	12	0	0,0

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal ifht 2013 korrigeret for konflikt	
					Antal	%
Lokalruter	163.000	166.000	179.000	188.000	19.000	11,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 2,8 mio. kroner, hvilket er en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner., til trods for en forventet passagerstigning på 9.000 til 188.000. Dette skyldes til dels kundernes skift til billigere rejsehjemmel, primært fra enkeltbilletter til kvikkort. Derudover kan der være flere rejser på ungdomskort.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgør 1,3 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

**Telekørsel**

Middelfart har tilsluttet sig det fælles telekørselskoncept – ”Telebasis” med ordningen ”dør til dør i områder og tidsbånd”, samt bybustaxi fra 1. august 2014. Grundet dette forventes antallet af passagerer i telekørselsordningen at stige med 2.199 til 5.557 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 65,5 %.

Ejerbidraget for 2014 forventes at udgør 0,9 mio. kroner, hvilket er 0,3 mio. kroner mere end budgettet.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 32: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Telekørsel	1.816	3.358	3.240	5.557

**Ejerbidrag**

Ejerbidraget forventes at udgøre 9,6 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 1,2 %.

**Hovedtallene for Flexkørsel** ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 33: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

	SBH kørsel	Læge	Special-læge	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræning	Spec. Genoptræning	Aktivitet	§ kørsel	Elev	Special skole
Kørselstyper	X	X	X							

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 34: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-386	-390	-393	-389	-4
Entreprenørudgifter	2.402	2.379	2.499	2.261	238
Flex udgifter netto	2.016	1.989	2.106	1.872	234
Fællesudgifter	946	1.139	545	512	33
<b>Ejerbidrag</b>	<b>2.962</b>	<b>3.128</b>	<b>2.651</b>	<b>2.384</b>	<b>267</b>
Personture	14.441	14.036	15.200	13.411	-1.789

Der forventes 13.411 personture i 2014, hvilket er 1.789 personture eller 11,8 % mindre end budget.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 2,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner eller 9,5 %.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 0,5 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,4 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner eller 10,1 %.

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

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1.

## Nordfyn Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 35: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-3,8	-4,0	-3,8	-3,8	0,0
Bruttoudgifter	14,7	16,0	16,1	16,0	0,1
Busdrift netto	10,8	12,0	12,3	12,2	0,0
Opkrævede fællesudgifter	1,5	1,6	1,7	1,7	0,0
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	12,3	13,6	14,0	13,9	0,1
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	0,2	0,4	0,5	0,7	-0,3
<b>Ejerbidrag i alt</b>	12,5	14,0	14,5	14,7	-0,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Busruter

#### Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budgettet for 2014 for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2013.

I budget 2014 var køreplantimerne for forsøget med den forlængede bybusrute til Morud, rute 23, ikke indregnet, da køreplanerne ikke var færdige på budgettidspunktet – kørselsomfanget er 643 køreplantimer i 2014.

I august 2014 ændres køreplanerne væsentligt, som følge af den nye folkeskolereform. Fra august 2014 køres der en morgenafgang og tre eftermiddagsafgange. Derudover er de væsentligste ændringer:

- Som følge af at overgangsordninger i forbindelse med nedlæggelsen af Klinte Skole ophører, sker der justeringer i rutenettet. Omlægning af rute 556 og 271 for bedre betjening af henholdsvis Sletten og Bogense Skole
- Forbedret betjening af 10. klassecenter og Nordfyns Gymnasium
- Rute 275 til betjening af Klinteområdet og Bogense skole er oprettet

Køreplanændringerne i august betyder, at kørselsomfanget forventes at falde med 127. Med stigningen af køreplantimer for rute 23 på 643 timer, giver det en samlet stigning i forventede køreplantimer på 516 i forhold til budgettet. Bruttoudgifterne forventes at falde med 0,1 mio. kroner til 16,0 mio. kroner, hvilket primært skyldes indeksregulering.

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

Tabel 36: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	16.968	18.113	17.158	17.674	516	3,0
Driftsbusser	22	22	22	23	1	4,5

### Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 37: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal ifht 2013 korrigeret for konflikt	
					Antal	%
Lokalruter	363.000	332.000	325.000	343.000	-1.000	-0,3
Fælles kommunale ruter	89.000	94.000	92.000	86.000	-8.000	-8,4
Passagerer i alt	452.000	426.000	417.000	429.000	-9.000	-2,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,8 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget. Indtægter fra periodekort og skolekort falder, men dette modsvares af øget indtægter på ungdomskort. Kriterierne for at få et ungdomskort er ændret pr. 1. august 2014, hvilket har gjort ordningen mere attraktiv.

### Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgør 1,7 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

### **Telekørsel**

Kommunen har ikke udtrykt ønske om tilslutning til fælles telekørselskoncept og fortsætter med nuværende ordning med faste afgang og ankomst tidspunkter.

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med 1.393 til 5.117 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 37,4 %. Stigningen skyldes øget kendskab til ordningen.

Stigningen i aktivitetsniveau medfører en merudgift i ejerbidraget på 0,3 mio. kroner i forhold til budget.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Telekørsel	2.408	3.724	3.380	5.117

## Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 14,7 mio. kroner, hvilket er 0,2 mio. kroner mere end budgetteret og skyldes øget telekørselsaktivitet.

### Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 122. Rutens trafik- og økonomital er sammen med forsøgsrute 23 specificeret i bilag I.2.

## Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 39: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

	SBH kørsel	Læge	Special-læge	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræning	Spec. Genoptræning	Aktivitet	§ kørsel	Elev	Special skole
Kørselstyper	X	X	X	X		X			X	X

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 40: Hovedtal for Flexkørsel.

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-421	-395	-504	-417	-87
Entreprenørudgifter	5.769	8.871	8.236	7.862	374
Flex udgifter netto	5.348	8.476	7.732	7.445	287
Fællesudgifter	1.258	1.745	2.054	1.941	113
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.606</b>	<b>10.221</b>	<b>9.786</b>	<b>9.386</b>	<b>400</b>
Personture	33.574	52.317	50.440	45.599	-4.811

Der forventes 45.599 personture i 2014, hvilket er 4.811 personture eller 9,5 % mindre end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes at udgør 7,9 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,4 mio. kroner eller 4,5 %.

Fællesudgifterne forventes at udgør 1,9 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 5,5 % i forhold til budget.

Ejerbidrag forventes at udgøre 9,4 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,4 mio. kroner eller 4,1 %. Mindreudgiften kan primært henføres til det lavere aktivitetsniveau.

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

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1.

## Nyborg Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 41: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-3,5	-3,5	-3,4	-3,4	0,0
Bruttoudgifter	15,6	15,8	16,1	15,1	1,0
Busdrift netto	12,1	12,4	12,7	11,6	1,0
Opkrævede fællesudgifter	1,8	1,9	1,9	1,9	0,0
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	13,9	14,3	14,6	13,6	1,0
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3
<b>Ejerbidrag i alt</b>	13,9	14,3	14,6	13,9	0,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Busruter

#### Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budgettet for 2014 for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2013.

Der er gennemført udbud med start af ny kontrakt i august. Udbudskøreplanerne indeholdt:

- Erstatning af telebusser i Ørbækområdet med anden teleløsning
- "kl. 12 afgang" nedlægges
- "kl. 13 afgang" på rute 680-682 nedlægges
- Der køres kl. 17- afgang. Dette evalueres efter 3 måneder.
- Bybusrute 2 nedlægges lørdag, på grund af få passagerer

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget forventes at falde med 1.725 køreplantimer i forhold til budgettet, mens bruttoudgifterne forventes at falde med 1,0 mio. kroner til 15,1 mio. kroner.

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

Tabel 42: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	21.256	21.295	21.235	19.510	-1.725	-8,1
Driftsbusser	16	16	16	15	-1	-6,3

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 43: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal ifht 2013 korrigeret for konflikt	
					Antal	%
Lokalruter	326.000	317.000	317.000	315.000	-4.000	-1,4
Fælles kommunale ruter	51.000	51.000	50.000	52.000	1.000	1,0
Passagerer i alt	377.000	368.000	367.000	367.000	-4.000	-1,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet. Indtægter fra periodekort og skolekort falder, men dette modsvares af øget indtægter på ungdomskort. Kriterierne for at få et ungdomskort er ændret pr. 1. august 2014, hvilket har gjort ordningen mere attraktiv.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgør 1,9 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

**Telekørsel**

Nyborg kommune har tilsluttet sig de fælles telekørselskoncepter "Telebasis" og "Telependler" fra 1. august 2014 med ordningen "Dør til dør og tidsbånd". Der kan på skoledage køres i tidsrummene 9.00-13.00 og 17.00-23.00, skolefridage fra kl. 9.00 til 23.00, samt weekend fra kl. 9.00-17.00.

Antallet af passagerer forventes at stige med 1.899 til 2.059 passagerer fra 2013 til 2014, som følge af tilslutning til det fælles telekørselskoncept. Det er en stigning på over 1.200 %, da telekørsel stort set ikke har været anvendt indtil nu.

Den øgede aktivitet giver en merudgift i ejerbidraget på 0,3 mio. kroner i forhold til budget.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 44: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Telekørsel	97	160	128	2.059

**Ejerbidrag**

Ejerbidraget forventes at udgøre 13,9 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,8 mio. kroner eller 5,1 %.

Ruteøkonomi



I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 161/162. Rutens trafik- og økonomital er specificeret i bilag I.2.

### Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 45: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

	SBH kørsel	Læge	Special-læge	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræning	Spec. Genoptræning	Aktivitet	§ kørsel	Elev	Special skole
Kørselstyper	X	X	X	X	X	X	X*		X	X*

\*Stoppet eller reduceret pr. 1. august

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 46: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-340	-361	-319	-376	57
Entreprenørudgifter	2.760	4.078	10.060	4.335	5.725
Flex udgifter netto	2.420	3.717	9.741	3.959	5.782
Fællesudgifter	846	1.218	2.772	1.118	1.655
<b>Ejerbidrag</b>	<b>3.266</b>	<b>4.935</b>	<b>12.513</b>	<b>5.077</b>	<b>7.437</b>
Personture	16.825	29.410	77.842	28.971	48.871

Der forventes 28.971 personture i 2014, hvilket er 48.871 personture eller 62,8 % mindre end budgetteret. Årsagen hertil er, at Nyborg har valgt at trække en del kørsel retur fra FynBus pr. 1. august. Ændringen er primært sket for aktivitets/dagcenterkørsel, hvor der er 45.389 personture færre end i budget.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 4,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 5,7 mio. kroner eller 56,9 %.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 1,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,7 mio. kroner eller 59,7 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 5,1 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 7,4 mio. kroner eller 59,4 %. Mindreudgiften kan henføres til det faldende aktivitetsniveau, som følge af at Nyborg har hjemtaget ordninger.

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

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1.

## Odense Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 47: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-73,4	-75,9	-79,8	-76,1	-3,7
Bruttoudgifter	180,9	188,1	193,4	188,4	5,1
Busdrift netto	107,5	112,2	113,6	112,3	1,4
Opkrævede Fællesudgifter	20,5	20,4	20,9	20,4	0,5
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	128,0	132,6	134,5	132,7	1,8
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ejerbidrag i alt</b>	128,0	132,6	134,5	132,7	1,8

*Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.*

### Busruter

#### Kørselsomfang

Budgettet for 2014 for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2013.

I forventet regnskab 2014 er ændringer som følge af ny køreplan fra juni 2014 indarbejdet.

De væsentligste ændringer i køreplanen 2014 er:

- Lukning af Thomas B. Thriges gade. Dette medfører flere busser i Nørregade, Vindegade og Frederiksgade, busserne fra Sdr. Boulevard og Middelfartvej kører vest om bymidten og Citybussen kører via Overgade.  
Ændringerne medfører at køreplantimetallet på rute 31-32 falder markant, da busserne kører ad Vestre Stations Vej.
- Flere afgang i morgenmyldretiden og flere afgang først på aftenen
- 4 afgang i timen fra banegården aften og weekend tilpasset togene. Dette medfører at ikke alle busser har afgang samtidig fra Odense Banegård Center.

Derudover er køreplaner og køretider justeret ud fra dialog med chaufførerne og kundeønsker. Ændringerne giver ikke væsentlig ændring i kørselsomfanget.

Samlet er det forventede kørselsomfang for 2014 819 køreplantimer større end i budget 2014 og der forventes anvendt yderligere 1 driftsbus.

Dubleringskørslen for 2014 forventes at være lavere end budget, hvilket primært skyldes, at dubleringskørsel på især rute 21-22 er køreplanlagt fra juni 2014.

Passagertilvæksten i bybusnettet har øget behovet for dubleringskørsel. FynBus har som følge heraf styrket arbejdet med integrering af dubleringskørslen i den planlagte kørsel således, at antallet af nødvendige dubleringsbusser minimeres.

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

Tabel 48: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	195.576	195.578	196.150	196.969	819	0,4
Driftsbusser	74	70	70	71	1	1,4

Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåre.

### Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne forventes i 2014 at udgøre 188,4 mio. kroner. Det er et mindreforbrug på 5,1 mio. kroner eller 2,6 %.

Mindreforbruget i 2014 skyldes:

- 2,2 mio. kroner til rutekørslen, som væsentligst kan henføres til:
  - 1,4 mio. kroner jf. ændringerne i kørselsomfanget.
  - 0,9 mio. kroner i mindredgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakter. Pristalsreguleringen er 0,6 procentpoint lavere end budgetteret.
- 2,1 mio. kroner i mindredgifter til dubleringskørsel, primært som følge af at en andel af dubleringskørslen er køreplanlagt fra juni 2014.
- 1,1 mio. kroner i mindredgifter til incitamentskontrakter som følge af reduceret opfyldelse af bonusvilkår.
- -0,2 mio. kroner i udgift til afdækning af olierisiko.

### Passagerudvikling og passagerindtægter

#### Passagerudvikling

Passagerantallet i bybusserne forventes at blive 7.730.000, hvilket ligger lidt under budgetmålet på 2,4 %. Hertil kommer en passagerandel af de fælleskommunale ruter.

Passagerantal fremgår af nedenstående tabel.

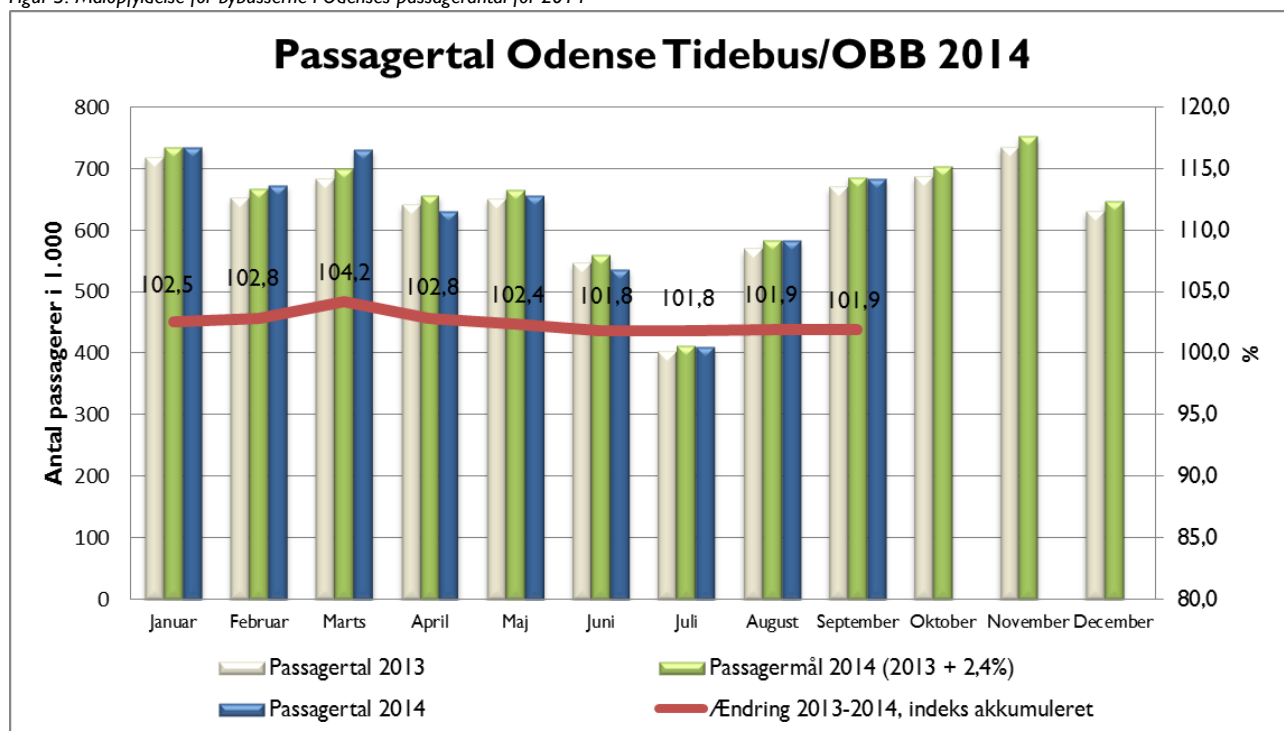
Tabel 49: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal ifht 2013	
					Antal	%
Bybusserne	7.246.000	7.588.000	7.891.000	7.730.000	143.000	1,9
Fælles kommunale ruter	212.000	216.000	214.000	212.000	-4.000	-1,7
Passagerer i alt	7.459.000	7.804.000	8.105.000	7.943.000	139.000	1,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Udviklingen på månedsniveau for bybusserne fremgår af nedenstående figur.

Figur 3: Målopfyldeelse for bybusserne i Odenses passagerantal for 2014



Månedstallene viser, at passagermålet er overgået i årets første 3 måneder. Herefter har væksten i passagertallet været aftagende.

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

I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2012 til 2014.

Tabel 50: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2012-2014

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - september			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Enkeltbilletter inkl. SMS	660.681	605.594	551.869	12,7	10,9	9,8
Turkort	13.000	10.293	9.693	0,2	0,2	0,2
Værdikort Odense	295.374	342.288	357.763	5,7	6,2	6,3
KVIKkort	1.183.263	1.646.609	1.817.768	22,7	29,8	32,2
Ungdomskort (Hypercard)	333.265	400.560	520.496	6,4	7,2	9,2
Periodekort (excl. Ungdomskort)	2.110.641	1.982.913	1.832.663	40,5	35,8	32,5
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	619.620	545.782	547.819	11,9	9,9	9,7
<b>I alt</b>	<b>5.215.844</b>	<b>5.534.039</b>	<b>5.638.071</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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

Således er KVIKKortets andel siden 2012 steget med 9,5 procentpoint til 32,2 %.

Kontantbillettens andel er siden 2012 faldet med 2,9 procentpoint til 9,8 %.

Periodekortets andel er siden 2012 faldet med 8,0 procentpoint til 32,5 %.

#### Passagerindtægter

Passagerindtægterne forventes at udgøre 76,1 mio. kroner. Det svarer til en mindreindtægt på 3,7 mio. kroner eller 4,6 %.

Indtægterne er sammensat af passagerantallet og af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2012-2015.

Tabel 51: Indtægter pr. passager

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

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

Ovenstående tabel viser, at indtægter pr. passager forventes at falde tilbage til niveauet for 2012 i 2014. Dette vurderes at skyldes ændringer i passagerernes rejsemønstre, idet passagerne f.eks. i højere grad anvender den gratis citybus og er pensionister. Indførelsen af uddannelsesruterne har desuden betydet at færre passagerer skal foretage skift på Odense Banegård til lokalruterne i Odense.

Da passagervæksten samtidig ligger under passagermålet, forventes indtægterne at falde med 3,7 mio. kroner i forhold til budgettet.

#### Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 20,4 mio. kroner. Dette er en mindreudgift på 0,5 mio. kroner, hvilket skyldes udskydelse af anlægsprojekter fra 2014 til 2015.

#### **Telekørsel**

Kommunen har etableret telekørselsordning i Birkum. Ordningen bliver kun anvendt i begrænset omfang. Antallet af passagerer i telekørselsordningen er begrænset.

#### **Ejerbidrag**

Ejerbidraget for 2014 forventes at udgøre 132,7 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 1,8 mio. kroner eller 1,4 %, hvilket primært skyldes lavere bruttoudgifter.

Ruteøkonomi

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

Det fremgår bl.a. heraf, at bybusruterne selvfinansieringsgrad som helhed er steget fra 38 % i de første 9 måneder af 2013 til 40 % i de første 9 måneder af 2014.

Kommunen deltager i de fælles kommunale ruter 122, 161/162 og 885. Kommunens andel af regnskaberne for de fælleskommunale ruter er integreret i ovennævnte tal og er belyst i bilag 1.2.

**Hovedtallene for Flexkørsel** ekskl. telekørsel.

FynBus har kun administreret handicapkørsel for Odense Kommune til og med 2013. Fra 2014 varetager Fynbus følgende kørsler for Odense kommune.

Tabel 52: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

	SBH kørsel	Læge	Special-læge	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræning	Spec. Genoptræning	Aktivitet	§ kørsel	Elev	Special skole
Kørselstyper	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 53: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-2.550	-2.365	-2.218	-2.459	241
Entreprenørudgifter	9.467	9.406	47.036	70.642	-23.606
Flex udgifter netto	6.917	7.041	44.818	68.183	-23.365
Fællesudgifter	5.974	8.377	7.102	10.644	3.542
<b>Ejerbidrag</b>	<b>12.891</b>	<b>15.418</b>	<b>51.920</b>	<b>78.827</b>	<b>26.907</b>
Personture	54.960	53.271	273.063	441.024	167.961

Der forventes i alt 441.024 personture i 2014. Det er 167.961 personture eller 61,5 % mere end i budget. Stigningen kan udelukkende henføres til "anden kørsel".

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 70,6 mio. kroner. Det er en merudgift på 23,6 mio. kroner eller 50,2 %. Merudgiften kan henføres til meraktivitet, samt en højere entreprenørudgift pr. persontur for den faste kørsel med fast chauffør. Merudgiften er yderligere forklaret under afsnittet "Flexkørsel" i bilag 1.1.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 10,6 mio. kroner, hvoraf de 0,6 mio. kroner er ekstraordinære udgifter i forbindelse med FynBus' overtagelse af administrationen af "anden kørsel" fra 2014. Det er en merudgift på 3,5 mio. kroner i forhold til budget. Merudgiften kan primært henføres til stigning i antal personture.

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

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1.

## Svendborg Kommune

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 54: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-10,2	-9,2	-10,1	-9,4	-0,7
Bruttoudgifter	32,8	30,5	29,9	29,4	0,5
Busdrift netto	22,6	21,3	19,9	20,0	-0,2
Opkrævede fællesudgifter	4,0	4,1	4,0	3,9	0,1
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	26,6	25,4	23,8	23,9	-0,1
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	0,6	1,6	2,1	2,1	0,0
<b>Ejerbidrag i alt</b>	27,2	27,0	25,9	26,0	-0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

### Busruter

#### Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budgettet for 2014 for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel i efteråret 2013.

I forhold til de øvrige kommuner har Svendborg indført heldagsskole i 2013. Det betyder at der kun har været mindre ændringer til kørselsomfanget. Disse er:

- Den sidste afgang på rute 200 nedlægges
- Den sidste afgang på rute 280 fra Nymarksskolen kører også om fredagen
- Mindre justeringer på bybusnettet.

Samlet betyder det, at kørselsomfanget forventes at stige med 539 køreplantimer i forhold til budgettet, mens bruttoudgifterne forventes at falde med 0,5 mio. kroner. Det skyldes, at den stigende produktion modsvarer af fald i indeks samt i kontraktens korrektionsfaktorer.

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

Tabel 55: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	43.906	40.989	39.020	39.559	539	1,4
Driftsbusser	26	24	24	24	0	0,0



Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 56: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal ifht 2013 korrigeret for konflikt	
					Antal	%
Bybusser	674.000	616.000	571.000	666.000	50.000	8,1
Lokalruter	164.000	137.000	150.000	140.000	-4.000	-2,7
Fælles kommunale ruter <sup>2</sup>	81.000	79.000	78.000	78.000	-1.000	-1,0
Passagerer i alt	919.000	832.000	799.000	885.000	45.000	5,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Bybusserne er omfattet af FynBus' passagerstrategi på 2,4 % passagervækst. I 2014 forventes en stigning på 8,1 % for bybusserne.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 9,4 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 0,7 mio. kroner eller 7,0 % i forhold til budgettet. Mindreindtægten skyldes bl.a. en fortsat vandring fra kontantbilletter til kvikkort og ungdomskort, hvorfor passagerstigningen ikke slår igennem på indtægterne. Desuden forventes skolekortindtægterne at falde med 0,3 mio. kroner, hvilket skyldes strammere visitering og faldende børnetal.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgør 3,9 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

**Telekørsel**

Svendborg Kommunes telekørsel svarer til moduler i det nye telekoncept "Telebasis", så kommunen deltager i princippet i fælleskonceptet. Der køres efter opdeling i land og by. Der tilbydes kørsel på "basis-principper" i de tidlige morgentimer, så ungdomsuddannelsessøgende i fx Lundeberg kan komme til Svendborg.

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at falde med 1.137 ture til 16.586. Fordelingen mellem land og by fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 57: Passagerer og fordeling i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
By	-	11.411	-	9.586
Landdistrikt	-	6.312	-	7.000
Telekørsel i alt	6.649	17.723	17.256	16.586

<sup>2</sup> Faldet i passagertallet fra 2013 til forventet regnskab 2014 skyldes et forventet passagerfald på rute 866 med 19 % (færre passagerer med ungdomskort). Dette modsvarer kun delvist af en forventet passagerfremgang på 1 % på rute 161-162.

Ejerbidraget for telekørslen udgør 2,1 mio. kroner, hvilket svarer til budgettet.

## Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 26,0 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

### Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 866U og 161/162. Ruterne trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.2.

## Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 58: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

	SBH kørsel	Læge	Special-læge	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræning	Spec. Genoptræning	Aktivitet	§ kørsel	Elev	Special skole
Kørselstyper	X	X*	X*							

\*Stoppet 1. marts 2014

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 59: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-587	-588	-523	-644	121
Entreprenørudgifter	5.284	4.214	3.504	2.705	799
Flex udgifter netto	4.697	3.622	2.981	2.061	920
Fællesudgifter	1.766	1.838	895	599	297
<b>Ejerbidrag</b>	<b>6.463</b>	<b>5.493</b>	<b>3.876</b>	<b>2.659</b>	<b>1.217</b>
Personture	41.018	30.043	25.462	15.002	-10.460

Der forventes 15.002 personture i 2014, hvilket er 10.460 personture eller 41,1 % mindre end i budget. Reduktionen kan overvejende henføres til at læge- og specialiseret lægekørsel er stoppet 1.3.2014.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 2,7 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,8 mio. kroner eller 22,8 %.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 0,6 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner eller 33,2 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,7 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 1,2 mio. kroner. eller 31,4 %. Mindreudgiften kan henføres til den lavere aktivitet, som følge af at nogle ordninger er stoppet hos FynBus.

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

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1.

**Ærø Kommune**

**Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.**

Tabel 60: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Bruttoudgifter	4,3	5,0	5,8	5,8	-0,1
Busdrift netto	4,2	4,8	5,7	5,7	-0,1
Opkrævede fællesudgifter	0,5	0,5	0,6	0,6	0,0
<b>Ejerbidrag busdrift</b>	4,7	5,4	6,3	6,3	0,0
<b>Ejerbidrag telekørsel</b>	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2
<b>Ejerbidrag i alt</b>	5,1	5,5	6,5	6,4	0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

**Busruter**Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel pr. 30.9.2013.

Der er efterfølgende foretaget mindre justeringer af køreplanen i Ærø Kommune.

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget forventes at stige med 120 køreplantimer i forhold til budgettet, mens bruttoudgifterne forventes at stige med 0,1 mio. kroner til 5,8 mio. kroner.

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

Tabel 61: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og FR 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	6.665	7.746	9.184	9.304	120	1,3
Driftsbusser	2	2	2	2	0	0,0

Passagerudvikling og passagerindtægter

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

Tabel 62: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel i antal ifht 2013	
					Antal	%
Lokalruter	241.000	241.000	241.000	241.000	0	0,0

Der er gratis buskørsel på Ærø. Passagerindtægterne udgør 0,1 mio. kroner i forventet regnskab 2014 og kan henføres til statstilskud.

### Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 0,6 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

### Telekørsel

Kommunen har ikke udtrykt ønske om tilslutning til fælles telekørselskoncept og fortsætter med nuværende ordning.

Teletaxiordningen er fra 30.9.2013 begrænset således, at der alene kan køres i zone 1 eller fra zone 2 til zone 1 og omvendt. Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes reduceret med 621 passagerer fra 2013 til 2014. Dette skyldes begrænsning af serviceniveauet, som er trådt i kraft efter budget 2014 er godkendt.

Det lavere aktivitetsniveau medfører en mindreudgift på 0,2 mio. kroner.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 63: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Telekørsel	2.562	1.232	1.396	611

### Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 6,4 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,1 mio. kroner.

### Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 64: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

	SBH kørsel	Læge	Special- læge	Kropsbårne hjælpemidler	Genop- træning	Spec. Gen- optræning	Aktivitet	§ kørsel	Elev	Special skole
Kørselstyper	X	X	X	X	X	X				

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 65: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forskel B 2014 og FR 2014
Indtægter	-41	-41	-40	-52	12
Entreprenørudgifter	287	286	318	325	-7
Flex udgifter netto	246	245	278	273	5
Fællesudgifter	95	122	49	60	-11
<b>Ejerbidrag</b>	<b>341</b>	<b>367</b>	<b>327</b>	<b>333</b>	<b>-6</b>
Personture	1.406	1.312	1.406	1.581	175

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 1.581 personture. Det er 175 personture eller 12,4 % mere end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 325 tusinde kroner. Det er en merudgift på 7 tusinde kroner eller 2,2 % i forhold til budget 2014.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 60 tusinde kroner, hvilket er 11 tusinde eller 22,5 % mere end budget.

Ejerbidraget forventes at udgøre 333 tusinde kroner, hvilket er på niveau med budget.

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

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1.

## BILAG 2.1

### Redegørelse til FynBus bestyrelse om kontrol med løn- og ansættelsesvilkår i taxibranchen

---

Notatet indeholder følgende:

#### Indhold

1. Resumé.....	1
1. Dokumentationspligt for vognmænd.....	3
2. Den danske arbejdsmarkedsmodel.....	5
3. Regulering af taxibranchen.....	6
4. Udbud og kontrakter .....	6
5. Arbejdsklausuler.....	7
6. Udviklingen i taxibranchen.....	9
7. Trafikselskabernes rolle.....	10
8. Carigo-sagen.....	11
9. Sager og afgørelser ved arbejdsretten .....	12
Kronologisk oversigt vedr. kontrol af løn og ansættelsesvilkår på flexområdet.....	13

#### 1. Resumé

I forbindelse med at konkurrencen er øget, har der været stigende fokus på, at nogle af virksomhederne ikke overholder lovens krav vedrørende løn- og ansættelsesvilkår. Det har hidtil været FynBus vurdering, at ansvaret for tilsyn med lovens overholdelse ligger hos Staten, som er den udstedende myndighed. Denne vurdering deles af de øvrige regionale trafikselskaber i Danmark. I løbet af 2012 og 2013 blev der rejst sager mod flere virksomheder ved Arbejdsretten. Der var desuden en blokade af biler fra firmaet 7-9-13 på Fyn. Samtidig afsluttede Trafikstyrelsen en undersøgelse af 41 virksomheder i NT's og Midttrafiks område. FynBus bad i november og december 2013 Trafikstyrelsen om at kontrollere 48 virksomheder. Trafikstyrelsen indkaldte i foråret 2014 trafikselskaberne til en møderække om, hvordan kontrollen med virksomhedernes overholdelse af løn- og ansættelsesvilkår kan forbedres. Det har været en præmis for dette arbejde, at ansvaret for kontrol/tilsyn ligger hos Trafikstyrelsen. Det har ikke i perioden 2012 til foråret 2014 politisk været bragt på bane, at trafikselskaber skulle ophæve kontrakter på baggrund af egne undersøgelser og konklusioner. Det har været antaget, at det eneste juridisk holdbare grundlag for en ophævelse er, at Trafikstyrelsen inddrager bevillingen.

# FynBus

Til gengæld har især ATAX og 3F argumenteret for, at FynBus havde en forpligtelse til kontrol med branchens lønninger. Argumentet var blandt andet, at formuleringerne i udbudsmaterialet kunne fortolkes således. FynBus ønskede ikke, at formuleringerne i udbudsmaterialet kunne lede til misforståelser om myndighedsansvaret, og materialet blev derfor ændret. Se afsnit 2.

Med vedtagelsen af Odense Kommunes arbejdsklausul og senere den fælles fynske arbejdsklausul er det en forudsætning, at der gennemføres nødvendig kontrol af, om leverandøren overholder arbejdsklausulen.

Odense Kommune etablerede en kontrolenhed i foråret 2014. Det blev aftalt, at Kontrolenheden skulle undersøge lønforhold med udgangspunkt i en frivillig aftale med de virksomheder, som har kontrakt med FynBus. Samarbejdet mellem FynBus og Kontrolenheden har påbegyndt en undersøgelse af virksomheder i august 2014, således at Kontrolenheden varetager kontrol af lønspørgsmål, og FynBus, som hidtil varetager kontrol af de øvrige kontraktbestemmelser. Blandt andet blev virksomheden Carigo undersøgt, og kontrakten ophævet (Se afsnit 5). Dette var dog ikke på grund af klare konklusioner omkring løn- og ansættelsesvilkår. Der redegøres nærmere for Carigo-sagen i afsnit 8.

FynBus bestyrelse har drøftet spørgsmålet om egenkontrol ved flere møder i 2014. På den ene side kan FynBus ikke leve med, at nogle virksomheder overtræder loven. På den anden side har bestyrelsen dels afventet, at Trafikstyrelsens kontrol skulle blive mere effektiv, og dels har det været vurderingen, at det øgede pres på virksomhederne ville medvirke til, at der ville blive mere ordnede forhold. Der har blandt andet været en stigende tendens til, at der er blevet indgået overenskomster. Samtidig afsluttede Trafikstyrelsen sin undersøgelse af de 48 virksomheder. Trafikstyrelsen fandt ikke anledning til at inddrage OST-bevilling, og blandt andet skrev Trafikstyrelsen til Carigo d. 21. juli 2014 at:

*”Trafikstyrelsen har som led i styrelsens tilsynsvirksomhed anmodet virksomheden om at indsende kopi af ansættelseskontrakter og lønsedler m.v. med henblik på at vurdere, om virksomheden følger de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.*

*Trafikstyrelsen har den 11. juni 2014 modtaget ansættelseskontrakter, lønsedler samt timeregnskaber for virksomhedens chauffører, der udfører personbefordring på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik.*

*Trafikstyrelsen har på dette grundlag noteret, at ansættelsesaftalerne er reguleret efter den til enhver tid gældende overenskomst med tilhørende aftaler mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening, og at chaufførerne på dette grundlag timelønnes.*

*Trafikstyrelsen har videre noteret, at virksomheden er tilsluttet Kristelig Arbejdsgiverforening.*

*Trafikstyrelsen forudsætter således, at virksomhedens chauffører er ansatte og aflønnede på grundlag af en kollektiv overenskomst, som svarer til det generelle niveau på området.*

*Der foretages derfor ikke videre i sagen”.*

I løbet af august 2014 var der forlydender om, at Carigo og andre selskaber, trods Trafikstyrelsens gennemgang, fortsat ikke havde ordnede forhold, og der blev fra flere sider rejst krav om, at FynBus selv skulle indføre egenkontrol. Bestyrelsen var umiddelbart af den opfattelse, at der ville være tale om dobbeltarbejde i forhold til, at Trafikstyrelsen skal kontrollere, om betingelserne for en bevilling er til stede, og at Kontrolenheden skal undersøge, om arbejdsklausulen overholdes. Bestyrelsen vurderede også, at der



# FynBus

vil kunne opstå retssager, hvis en kontrakt ophæves med en virksomhed, som er i besiddelse af en bevilling. Det har også, efter FynBus opfattelse, indtil nu været uklart, om Odense Kommune ville være parat til at kræve ophævelse af kontrakter med virksomheder, som fortsat har en bevilling fra Trafikstyrelsen. Efter et møde mellem Odense Kommune og FynBus den 4. november 2014 er det gjort klart, at Odense Kommune ønsker kontrakter ophævet, selvom der måtte foreligge en bevilling fra Trafikstyrelsen.

Det var derfor besluttet, inden den aktuelle presseomtale i Fyens Stiftstidende i starten af november 2014, at der skulle fremlægges en beslutningssag for bestyrelsen. Bestyrelsen drøfter den 20. november 2014, hvordan den fremtidige kontrol med virksomhederne skal gennemføres, og der tages i den forbindelse stilling til, om bestyrelsen, i lighed med Odense Kommune, fremover ønsker at ophæve kontrakter, selvom der foreligger en bevilling fra Trafikstyrelsen.

Den 3. november 2014 bragte Fyens Stiftstidende en artikel som efter avisens opfattelse afslørede, at FynBus skulle have ændret i kontrakterne for at føre et ansvar, som trafikselskabet havde, tilbage til Trafikstyrelsen. Som det fremgår af denne redegørelse:

- Har FynBus aldrig været af den opfattelse, at selskabet har en egenkontrol-forpligtigelse.
- Formuleringen i kontrakten har alene været indføjret som "en løftet pegefinger" til selskaberne om at overholde loven, og pålægger ikke trafikselskabet et myndighedsansvar.
- Formuleringen blev fjernet, fordi 3F og ATAX anvendte formuleringen som argument for, at FynBus har et ansvar for at føre tilsyn med myndighederne
- FynBus er af den opfattelse, at trafikselskabet, uanset formuleringerne, kan kontrollere virksomhedernes lønforhold, men trafikselskabet har indtil videre ikke ønsket at gøre det, før der er en afklaring af placeringen af kontrolopgaven
- Efter indførelse af arbejdsklausulen I 2014 har det været opfattelsen, at denne kontrol udføres af Kontrolheden i Odense Kommune.

I det følgende gives en uddybende beskrivelse af FynBus vurdering af rammerne og sagsforløbet.

## 1. Dokumentationspligt for vognmænd

Det er en forudsætning for at få en taxi-, og OST- eller Bustilladelse, at virksomheden overholder lovens krav om løn- og ansættelsesvilkår for chauffører.

FynBus fremhæver i udbudsmaterialet og kontrakterne, at taxikørselsloven og buskørselslovens krav om løn- og ansættelsesvilkår skal overholdes. Loven stiller krav om, at en vognmand/entreprenør skal følge de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Det fremgik således af rammeaftaler, der var gældende i perioden 2010-11 og 2012- 2013, at:

### § 14 Løn- og ansættelsesvilkår

#### Stk. 1

*Entreprenør er forpligtet til at yde de medarbejdere, der er beskæftiget med entreprisen, løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri, på den egn, hvor arbejdet udføres i henhold til gældende*

# FynBus

overenskomster, jf. ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, Busloven § 18 og Taxilovens § 5.

## **Stk. 2**

Entreprenør skal til enhver tid kunne dokumentere, at medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår lever op til denne forpligtigelse. Relevant dokumentation kan være f.eks. lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.

Entreprenør skal, efter skriftligt påkrav, fremsende relevant dokumentation for sine medarbejdere.

## **Stk. 3**

Manglende efterlevelse af påkrav efter stk. 2 kan medføre, at rammeaftalen opsiges eller ophæves, jf. § 27.

Stk. 2 og stk. 3 betragter FynBus som en dokumentationsforpligtigelse.

Stk. 2 og Stk. 3, som har deres oprindelse i buskontrakter (kollektiv trafik), blev indføjet i september 2010 for at lægge yderligere pres på virksomhederne.

Denne formulering blev dog udlagt af 3F og ATAX, som om trafikelskaberne havde pligt til at føre kontrol med, om selskaberne overholdt lovgivningen, og dermed grundlaget for at opretholde en bevilling. Trafikelskaberne fjernede derfor formuleringen for ikke at bidrage til, at der var uklarhed om myndighedsansvaret.

Artiklen i Fyens Stiftstidende vedrørte perioden fra 2012 – 2014, hvor arbejdsklausulen ikke var implementeret i FynBus' kontrakter, og hvor FynBus således ikke havde et ansvar som udbyder til at kontrollere de stillede krav til løn- og ansættelsesvilkår.

I rammeaftaler, der er gældende fra 2013 – 2014, fremgår følgende:

## **§ 14 Løn- og ansættelsesvilkår**

### **Stk. 1**

Entreprenør skal jf. Buskørselsloven § 18, Taxikørselslovens § 5 og ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

### **Stk. 2**

Det er den udstedende myndighed, der forestår kontrol af, hvorvidt de i stk. 1 nævnte betingelser er opfyldt, jf. Taxikørselsloven § 4b og Buskørselsloven § 18.

Såfremt udbyder modtager en klage vedrørende forhold omfattet af stk. 1, vil denne straks blive videresendt til rette myndighed.

### **Stk. 3**

Såfremt entreprenør som følge af overtrædelse af stk. 1 mister sin EP/OST-tilladelse, bustilladelse eller taxabevilling, vil dette medføre ophævelse af kontrakten, jf. § 27.

FynBus har ved flere lejligheder gjort rede for ændringerne:

# FynBus

Odense Kommune henvendte sig til FynBus den 23. oktober 2013 vedr. indførelse af Odense Kommunes arbejdsklausul i FynBus' udbud. FynBus' bestyrelse fremsendte i den forbindelse redegørelse af 24. oktober 2013 til alle borgmestre og kommunaldirektører på Fyn og øerne, hvor der blev redegjort for FynBus overvejelser vedr. kontrol af løn- og ansættelsesforhold.

Redegørelsen har været fremlagt for FynBus bestyrelse den 24. oktober 2013 og den 13. februar 2014.

Af redegørelsen fremgik, at FynBus vurderede, at muligheden for at forpligte vognmændene til at indsende dokumentation for løn- og ansættelsesforhold skulle genindføres i de fremtidige kontrakter. Denne dokumentationsforpligtelse er i de kommende kontrakter genindført via henvisning til den fælles fynske arbejdsklausul. I udbudsmaterialet gældende fra efteråret 2014 er således indføjet:

*§ 14a Løn- og ansættelsesvilkår (kun for vogne med kontrakt/hjemsted hos FynBus)*

*Entreprenør, som kører for FynBus, er forpligtiget til at overholde "Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for fynske kommuner"*

Der er således i øjeblikket ikke specifikt nævnt en dokumentationspligt i forhold til FynBus, men der vil være en forpligtelse til at overholde arbejdsklausulen.

## 2. Den danske arbejdsmarkedsmode

I Danmark fastlægges aftaler om løn - og ansættelsesvilkår af arbejdsmarkedets parter gennem indgåelse af overenskomster. Uenigheder om fortolkning af overenskomster håndteres af det fagretlige system. Folketinget og den offentlige sektor regulerer normalt ikke aftaler på det private arbejdsmarked. Der er ikke pligt til, at virksomheder og ansatte er organiseret i arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. I andre lande er der i højere grad tradition for, at der er en sammenblanding af det politiske system og den private sektor. I Danmark lægges der vægt på at værne om den danske model, når der opstår uenigheder på det private arbejdsmarked, således at lovgiverne normalt ikke blander sig i konflikter. Kun i særlige situationer, hvor konflikter kan have alvorlige økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser, kan Folketinget vælge at gribe ind. FynBus har hidtil vurderet, at lønforhold i taxibranchen reguleres af Staten.

Med den fælles Fynske arbejdsklausul indføres en egenkontrol, som indtil videre er placeret hos Kontrolheden. Beskæftigelsesministeriet har den 30. juni 2014 udstedt cirkulære nr. 9471 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Af cirkulæret § 7 udledes, at arbejdsklausulen ikke er udtryk for en myndighedsopgave men et kontraktvilkår, og at det er ordengivers (kontraktpart) opgave at "... Gennemføre nødvendig kontrol af, om leverandøren og eventuelle underleverandører overholder arbejdsklausulen".

Den fremgår således, at der indføres en øget kontrol med lønningerne hos de virksomheder, der udfører arbejde for den offentlige sektor. Da taxi- og busområdet i forvejen er reguleret af gældende lovgivning (jf. afsnit 3), og da Statens krav til området svarer til Den fælles Fynske arbejdsklausul, idet begge regelsæt stiller krav om at aflønne medarbejdere svarende til overenskomster på området, har FynBus været af den opfattelse, at der er tale om dobbeltkontrol.

# FynBus

FynBus har imidlertid også ment, at Trafikstyrelsens sagsbehandling var langsommelig, og muligvis også mangelfuld.

## 3. Regulering af taxibranchen

Virksomheder skal have tilladelse til personbefordring enten i henhold til busloven eller til taxiloven. Begge love stiller krav, som er forudsætning for, at der kan udstedes en tilladelse, at virksomheden tilbyder medarbejderne løn- og ansættelsesvilkår svarende til en overenskomst gældende for området. Der er i nogen grad uklarhed om, hvordan loven skal fortolkes. For eksempel anerkender 3F ikke, at overenskomster indgået mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og KRIFA opfylder lovens krav.

Det fremgår dog af Trafikstyrelsens hjemmeside, at der findes fire overenskomster for chauffører, der udfører offentlig servicetrafik, heraf overenskomst mellem Kristelig arbejdsgiverforening og KRIFA.

Trafikstyrelsen udsteder tilladelser til Offentlig Servicetrafik (OST-tilladelser) og bustilladelser. Kommunerne udsteder taxibevinger. En virksomhed, der ansøger om en tilladelse, skal angive, om virksomheden er organiseret og har en overenskomst. Hvis virksomheden ikke har en overenskomst, skal virksomheden angive, hvilken overenskomst der følges. Myndigheden skal, inden tilladelsen udstedes, vurdere, om virksomheden overholder lovens krav. Trafikstyrelsen oplyser, at arbejdsmarkedets parter konsulteres med henblik på at vurdere materiale indsendt af de virksomheder, der ikke er organiseret.

Lovgivningen fastlægger, at den udstedende myndighed skal føre tilsyn med tilladelserne.

## 4. Udbud og kontrakter

Udbud af offentlige opgaver til udførelse af private virksomheder sker med udgangspunkt i EU-udbudsregler. Reglerne skal sikre, at alle virksomheder i Europa har fri og lige ret til, og mulighed for at indgå kontrakter med de offentlige myndigheder.

En grundforudsætning for kontraktindgåelse er, at virksomheden har de nødvendige tilladelser til at drive virksomhed, og at virksomheden overholder de regler og retningslinjer, der er fastsat i love, bekendtgørelser og vejledninger for det pågældende område.

I udbudsmaterialet og kontrakterne stilles normalt ikke udførlige krav til, hvilken lovgivning der skal overholdes. Udbudsmaterialet skal således ikke betragtes som en fuldt dækkende vejledning i, hvad det vil sige at drive lovlig virksomhed på området. Det forudsættes, at de bydende virksomheder er bekendt hermed, og at der udføres tilsyn af de relevante myndigheder.

Udbudsmaterialet vil således primært fokusere på den leverance, som kontrakten omfatter.

De tre trafikelskaber Midttrafik, Sydtrafik og FynBus gennemfører fælles udbud, og anvender sammen udbuds- og kontraktskabeloner.

# FynBus

I nogle tilfælde vælger udbyderen at præcisere, hvilke krav der har særlig betydning, og udbyderen beskriver, hvordan kontrollen gennemføres. Dette skal forstås som en serviceoplysning.

Inden for personbefordring gælder, som nævnt oven for, at virksomheden skal tilbyde overenskomstlignende vilkår. Trafikselskaberne, og hermed også FynBus tager udgangspunkt i, at virksomheden overholder lovens krav, hvis virksomheden har en tilladelse fra Trafikstyrelsen eller en kommune.

FynBus har valgt at præcisere følgende lovgivningsmæssige krav for at udføre personbefordring i udbudsmaterialet:

1. Virksomheden skal være registreret i CVR-registeret (Kontrolleres i forbindelse med tilbudsgennemgangen).
2. Virksomheden skal have en OST-tilladelse/taxibevilling/bustilladelse (Kontrolleres).
3. Virksomheden må ikke have gæld til det offentlige (Kontrolleres).

Desuden stilles der krav om at:

4. Virksomheden skal sikre, at chaufførerne har erhvervskørekort, taxikvalifikationsbevis og kontrollere chaufførens straffeattest. (FynBus kan bede om at dokumentation herfor fremvises).
5. Virksomheden skal sikre, at chaufføren har en blank børneattest. (FynBus kan bede om dokumentation herfor).
6. Virksomheden skal sikre, at chauffører har førstehjælpsbevis, introduktion til offentlig servicetrafik, befordring af bevægelseshæmmede.

Det forudsættes, at virksomhedens biler overholder de lovgivningsmæssige krav.

Det har, som nævnt i afsnit I, været et ønske fra især ATAX og 3F, at FynBus skulle sikre, at virksomhederne overholder betingelserne for at have en OST-tilladelse. FynBus har haft som udgangspunkt, at det er Trafikstyrelsens opgave at kontrollere virksomhederne, og at FynBus ikke kan afvise at have kontrakt med virksomheder, som kan fremvise en OST-tilladelse, selvom der eksempelvis verserer sager om løn- og ansættelsesvilkår i Arbejdsretten.

FynBus kontrollerer punkt 1-3 i forbindelse med kontraktindgåelse. Punkt 4-5, samt andre forhold, (se bilag 2 og 3), kontrolleres ved stikprøver.

FynBus bestyrelse behandler den 20. november 2014 et oplæg til administrationsgrundlag for udførelse af kontrol (bilag 3 til dagsordenen).

## 5. Arbejdsklausuler

På grund af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU er der opstået problemer med, at udenlandske arbejdere udfører arbejde i Danmark til lønninger, som ligger under det niveau, der er fastlagt på det danske arbejdsmarked af arbejdsmarkedets parter. Kommunerne har fundet det særligt problematisk, hvis der i kommunale kontrakter anvendes arbejdskraft, som ikke aflønnes efter

# FynBus

danske overenskomster. Derfor har de fynske kommuner besluttet en "Arbejdsklausul", der skal sikre, at virksomheder, der udfører arbejde for kommunerne, aflønner medarbejderne i henhold til danske overenskomster.

Odense Kommune har etableret en Kontrolenhed, som skal sikre, at virksomheder, der leverer ydelser til kommunen, overholder arbejdsklausulen.

Odense Kommunes kontrolenhed har ønsket at føre tilsyn med, at virksomheder, der leverer offentlig servicetrafik, overholder lovens krav om aflønning, selvom lovgivningen allerede fastlægger, at denne kontrol udføres af Staten.

FynBus har, sammen med kontrolenheden i Odense Kommune, gennemført en række kontroller fra september 2014. Udgangspunktet har været, at kontrolenheden indhenter dokumentation vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, og FynBus indhenter dokumentation vedrørende kontraktlige forhold f.eks. kørekort, førstehjælpsbeviser og børneattester.

Firma navn	Møde	Deadline for dokumentation
<b>Kontrol i nuværende kontrakter både variabel og garanti kørsel</b>		
Carigo	18. september 2014	16. oktober 2014
Vinderup/Tea	23. oktober 2014	20. november 2014
Vestjyske Busser	23. oktober 2014	20. november 2014
Munkebo Taxi*	24. oktober 2014	21. november 2014
Odense Taxa	Ultimo november 2014	Januar 2015
<b>Kommende kontrol i nye kontakter kun garanti kørsel (variabel udbud ikke afsluttet)</b>		
Laybusser	7. november 2014	Januar/februar 2015
Safencare	7. november 2014	Januar/februar 2015
Bergholdt A/S	7. november 2014	Januar/februar 2015
Dydensborg Taxi	7. november 2014	Januar/februar 2015
Munkebo Taxi	7. november 2014	Januar/februar 2015
OSS Biler	7. november 2014	Januar/februar 2015

Kontrollen af Carigo medførte, at kontrakten blev ophævet den 23. oktober 2014. Årsagen var, at virksomheden ikke efterkom krav om en redegørelse til FynBus, og at der var mangelfuld dokumentation. Desuden overholdt Carigo ikke Den fælles Fynske Arbejdsklausul.

Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) har efterfølgende oplyst, at foreningen har ekskluderet Carigo, fordi virksomheden ikke har efterkommet et påbud fra KA om dokumentation for en række løn- og ansættelsesforhold.

FynBus og Kontrolenheden afventer dokumentation fra Vinderup/Tea, Vestjysk Busser og Munkebo Taxi. Odense Taxa er indkaldt til møde og vil forventeligt blive bedt om at fremsende dokumentation til januar 2015.

I forbindelse med de nye kontrakter for Flex garantivogne har der været afholdt møder med de seks virksomheder, som har vundet garantivognsudbuddet. Her blev det oplyst, at der vil blive foretaget en kontrol, inden kontrakterne underskrives i februar 2015.

## 6. Udviklingen i taxibranchen

Kommunerne har tidligere selv indkøbt persontransportydelser. Disse ydelser er traditionelt udført af lokale taxiselskaber med lokale taxibevillinger.

Kommunerne har normalt ikke ført kontrol med, om taxi-vognmændene overholder lovens krav om aflønning mv., og der har ikke været ført kontrol med bilernes tilstand, idet kommunerne har antaget, at arbejdsmarkedets parter har påset, at lovens krav om aflønning overholdes, og at politiet og bilsynet har ført kontrol med henholdsvis erhvervskørekort og bilernes tilstand.

I 2010 indførtes OST-bevillinger, som giver vognmænd tilladelse til at udføre persontransport for trafikselskaberne, uden at der er ret eller pligt til at udføre almindelige taxikørsel. Hermed blev der etableret en konkurrence med de traditionelle taxibevillinger.

Kommunerne har, i henhold til Lov om Trafikselskaber, mulighed for at bede trafikselskabet om at udbyde, indgå kontrakter og koordinere den kommunale bestillingskørsel. På Fyn har det betydet, at kommunerne har lagt en betydelig opgaveportefølje over til FynBus. Antallet af personture er således vokset fra ca. 200.000 i 2008 til 1,2 mio. i 2014.

Når trafikselskabet foretager store fælles udbud på tværs af kommunegrænser, øges konkurrencen, og mange selskaber, der har været vant til at løse opgaver for hjemkommune, oplever nu, at opgaverne bliver løst af selskaber med hjemadresse uden for kommunen. Samtidig er der indført konkurrence mellem traditionelle taxibevillinger og OST-bevillinger, som i mange tilfælde betyder, at det forretningsmæssige grundlag for traditionel taxikørsel reduceres.

Med åbningen af markedet for offentlig servicetrafik på tværs af kommunegrænser og på tværs af bevillingstyper, er der etableret en række nye selskaber med OST-bevilling. Disse virksomheder skal ikke udføre traditionel taxikørsel. Virksomhederne skal ikke være tilsluttet en bestillingscentral og sparer derved penge og har heller ikke en rådighedsforpligtigelse til at befordre kunder om natten og i weekenden. Virksomheder med OST-bevillinger har derfor mere økonomisk fordelagtige vilkår end virksomheder med taxibevillinger. Dog har virksomheder med taxibevilling mulighed for yderligere indtjening ved "gade"-kørsel.

De nye selskaber på markedet har i vis udstrækning ikke ønsket at være organiseret i arbejdsgiverforeninger eller at indgå overenskomst med medarbejderne. Selskaberne kan få tilladelse til at udføre offentlig personbefordring, hvis de efter Trafikstyrelsens vurdering opfylder lovens krav om aflønning af medarbejderne i henhold til gældende overenskomst på området.

## 7. Trafikselskabernes rolle

Som en forholdsvis ny konstruktion i forhold til indkøb af kommunale og regionale transportopgaver, udover kollektiv trafik, er der behov for at opstille rammer for trafikselskabets fremtidige virke.

Med den øgede konkurrence, og overflytning af opgaver fra kommunerne til trafikselskaberne er der opstået et ønske om, at trafikselskaberne skal have et større ansvar for at kontrollere, om virksomhederne overholder lovens krav på en række områder. Hvor det tidligere var politiet, der kontrollerede chauffører og køretøjer, og arbejdsmarkedets parter og myndighederne der skulle påse, at lovens krav om aflønning af medarbejderne var overholdt, er der i stigende grad ønske om, at trafikselskabet skal sikre, at virksomhederne bredt set lever op til kravene.

Spørgsmålet er således, i hvilken udstrækning trafikselskabet skal anvende ressourcer til at kontrollere forhold, hvor opgaven og ansvaret i henhold til lovgivningen er placeret hos andre myndigheder.

En rundspørge hos de øvrige trafikselskaber viser, at spørgsmålet har været drøftet i bestyrelserne, og at holdningen er, at det er Trafikstyrelsens opgave at føre kontrol med løn- og ansættelsesvilkår.

FynBus har delt denne opfattelse og har i stedet for egenkontrol i ca. 48 tilfælde bedt Trafikstyrelsen om at undersøge et selskab. De 43 tilfælde er på baggrund af de tilbudte priser. De øvrige er sket på baggrund af en henvendelse fra Taxa Fyn.

Ingen af sagerne har ført til, at bevillingerne er blevet inddraget. De undersøgende myndigheder var: Trafikstyrelsen, Odense Kommune, Kerteminde Kommune, Skive Kommune og Randers Kommune.

Trafikselskaberne fremtidige opgaver skal ses i lyset af:

1. at der er sket en opgaveoverflytning fra kommuner og region til trafikselskabet, som har betydet en væsentlig skærpet konkurrence.
2. at der er opstået nye selskaber, som har budt ind med lave priser, og som ikke har været organiseret.
3. at flere af de nye selskaber er gået konkurs, og selskaber, der er opstået efter konkursen, har i et vist omfang ladet sig organisere i Kristelig Arbejdsgiverforening og indgået overenskomst med KRIFA.
4. at ingen af de undersøgte selskaber har fået inddraget deres tilladelse, men til trods herfor er der rejst fortsat tvivl om, hvorvidt nogle af selskaberne overholder lovens krav.

Trafikstyrelsen har med udgangspunkt i Carigo sagen indbudt trafikselskaberne og arbejdsmarkedets parter til møde den 19. november 2014. Her skal drøftes, hvordan det kan sikres, at chauffører, der udfører offentlig servicetrafik, har løn- og ansættelsesvilkår, som er i overensstemmelse med de kollektive overenskomster.



# FynBus

FynBus bestyrelse drøfter den 20. november 2014, hvordan kontrolarbejdet fremover skal tilrettelægges.

## 8. Carigo-sagen

Carigo blev medio september 2014 bedt om at fremsende dokumentation for løn- og ansættelsesforhold i henhold til den fælles fynske arbejdsklausul til Kontrolenheden, Odense Kommune, samt dokumentation for erhvervskørekort, børneattest, førstehjælpsbevis, taxakvalifikationsbevis m.m. i henhold til de indgåede kontrakter til FynBus.

Carigo var derudover efter en konkret hændelse i starten af oktober blevet bedt om en skriftlig redegørelse for, på hvilken måde selskabet ville efterleve de indgåede kontrakter, herunder om selskabet fulgte de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Dokumentationen, der blev fremsendt til både Kontrolenheden og FynBus, viste sig at være mangelfuld på flere områder, ligesom FynBus ikke modtog en skriftlig redegørelse.

Kontrolenheden i Odense Kommune henstillede på den baggrund til, at FynBus opsagde kontrakten med Carigo, ligesom FynBus tilsvarende vurderede, at kontrakterne var misligholdt i en sådan grad, at kontrakten kunne ophæves med øjeblikkelig virkning.

Kontrolenheden skrev bl.a.:

”Efter gennemgang af materialet, kan følgende konstateres:

- Løn- og dagsedler stemmer ikke overens med det øvrige materiale - materialet er mangelfuldt.
- Vognløb – der mangler vognløb for perioden, lønsedler stemmer ikke overens med de fremsendte vognløb.
- Månedslister/ugesedler – dokumentation herfor er mangelfuld, idet der ikke er overensstemmelse mellem lønsedler og månedslister.
- Ansættelseskontrakter findes ikke på alle medarbejdere, og indtil flere er ikke underskrevet. Dokumentationen herfor er derfor mangelfuld.

Materialet er ikke fyldestgørende i henhold til det adspurgte i brev af 1. oktober 2014. Der er fremsendt materiale for den enkelte medarbejder, hvoraf kun få omfatter hele det adspurgte materiale.

På baggrund af den fremsendte dokumentation kan det konstateres, at Carigo ApS ikke har overholdt Odense Kommunes Arbejdsklausul, og Odense Kommune henstiller derfor, at FynBus opsiger kontrakten omhandlende al kørsel for Odense Kommune. ”

FynBus modtog ligeledes dokumentation fra Carigo ApS vedr. kontraktlige forhold for 36 nuværende og forhenværende ansatte.

# FynBus

Den fremsendte dokumentation var mangelfuld på flere områder, idet der manglede dokumentation på følgende:

- 8 havde ikke dokumentation for erhvervskørekort, heraf mangler kopi for 3 chauffører, 3 erhvervskørekort var udløbne og der manglede kopi af bagsiden af erhvervskørekortet for 2 chauffører
- dokumentation for Førstehjælpskursus for 16 chauffører
- dokumentation for Kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller lignede kursus samt intro offentlig servicetrafik for 13 chauffører
- dokumentation for børneattester for 6 chauffører
- dokumentation for Taxakursus for 14 chauffører

Det kan derudover tilføjes, at FynBus ved en kontrol den 22. oktober 2014 traf en chauffør, der ikke kunne dokumentere førstehjælpsbevis.

FynBus vurderer herefter at ovenstående hændelser var at betragte som væsentlig misligholdelse af kontrakten. FynBus ophævede alle indgåede kontrakter mellem Carigo ApS og FynBus med øjeblikkelig virkning.

FynBus og Kontrolheden er efterfølgende blevet kontaktet af Carigos advokat, der har varslet et erstatningskrav.

FynBus har derudover udelukket Carigo fra at afgive tilbud på FG4 – FlexGaranti, hvor der var tilbudsfrist den 28. oktober 2014.

Carigos advokat har på den baggrund varslet, at sagen vil blive indbragt for Klagenævnet for udbud.

## 9. Sager og afgørelser ved arbejdsretten

FynBus er orienteret om, at Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) i øjeblikket har en voldgiftssag i gang, hvor det skal afgøres, til hvilken mindsteløn OST kørsel skal indplaceres i KA's overenskomst. Uenigheden mellem Krifa og KA vedrører spørgsmålet om, hvilke mindstelønninger overenskomsten dækker, og om chauffører skal have 128,50 kr. pr. time eller 119,50 kr. pr. time.

Der er samtidig en sag i højesteret den 28. januar 2015, hvor det skal afgøres, om vognmandsvirksomhedsindehaver ved at følge henholdsvis NORTRA-overenskomsten eller bestemmelserne for provisionslønnede taxichauffører i transportoverenskomsten indgået mellem Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsgiverforening har overholdt buslovens § 18, stk. 2, og taxilovens § 5, stk. 5.

## Kronologisk oversigt vedr. kontrol af løn og ansættelsesvilkår på flexområdet.

Oversigten indeholder tekst fra kontrakter om SBH-kørsel, klagesager, sager om aktindsigt og sager fremsendt til relevante myndigheder.

2007 200703-0197	Rammekontrakt om udførelse af kørsel af svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel)	Ingen specifik bestemmelse om løn og ansættelsesvilkår.
November 2008 200810-1813	Udbuds-materiale: Kørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel) og øvrig kørsel	Ingen specifik bestemmelse om løn og ansættelsesvilkår.
September 2010 201009-4585	Kontrakt om udførelse af kørsel af svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel) og øvrig kørsel	<p>FynBus indsætter § vedr. løn og ansættelsesforhold. FynBus har i forvejen en tilsvarende bestemmelse på busområdet.</p> <p>§ 14 Løn og ansættelsesvilkår</p> <p>Stk. 1            Entreprenør er, under henvisning til ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, forpligtet til at yde de medarbejdere, der er beskæftiget med entreprisen, løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre ansættelsesvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri, på den egn, hvor arbejdet udføres.</p> <p>stk. 2            FynBus kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere lever op til denne forpligtigelse. Relevant dokumentation kan være f.eks. lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.</p> <p>Entreprenør skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation for såvel egne som eventuelle underentreprenørers medarbejdere. Dokumentation skal være FynBus i hænde senest tre arbejdsdage efter påkravets modtagelse.</p> <p>Stk. 3            Manglende efterlevelse af påkrav efter stk. 2 kan medføre, at kontrakten opsiges eller ophæves, jf. § 30.</p>
13. januar 2012	I. udbud af Flextrafik i Region	<p>1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark offentliggøres.</p> <p>Midttrafik's koncept var udgangspunkt for udbuddet.</p>

	Midtjylland og Region Syddanmark	Vedr. løn og ansættelsesvilkår fremgik følgende:  § 1 Stk. 10. Vognmanden har ansvaret for, at de til enhver tid gældende regler vedrørende løn og ansættelsesvilkår overholdes i henhold til tilladelses-/bevillingstype.
2. juli 2012 201208-7167	Taxa Fyn klager til Odense Kommune	Taxa Fyn Klager til Odense Kommune over, at FynBus har indgået kontrakter med navngivne vognmænd, der ikke har indgået overenskomst. Odense Kommune foretager høring af vognmændene og anfører, at man efter taxalovgivningen skal følge bestemmelse om løn- og ansættelsesvilkår, som følger af de på gældende kollektive overenskomster. Odense Kommune foretager sig ikke yderligere i sagen.
November 2012 201210-7452	FG 2 og FV2 – Udbud af flexkørsel	§ 14 Løn- og ansættelsesvilkår Stk. 1 Entreprenør er forpligtet til at yde de medarbejdere, der er beskæftiget med entreprisen løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre ansættelsesvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommendes fag eller industri, på den egn, hvor arbejdet udføres, i henhold til gældende overenskomster, jf. ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, Busloven § 18 og Taxilovens § 5.  Stk. 2 Entreprenør skal til enhver tid kunne dokumentere, at medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår lever op til denne forpligtigelse. Relevant dokumentation kan være f.eks. lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Entreprenør skal, efter skriftligt påkrav, fremsende relevant dokumentation for sine medarbejdere.  Stk. 3 Manglende efterlevelse af påkrav efter stk. 2 kan medføre, at rammeaftalen opsiges eller ophæves, jf. § 27.
3. januar 2013 og 28. januar 2013 201301-7986	Klage over underbetaling hos Espe-turist og De lilla Busser fra tidligere chauffører	Tidligere chauffør fremsender klage over, at Espe-turist og De lilla Busser underbetaler deres chauffører. FynBus videresender 8. januar 2013 klagen til Trafikstyrelsen. Ny klage den 28. januar 2013 videresendes samme dag til Trafikstyrelsen.
7. februar 2013	Taxa Fyn sender klage til	Taxa Fyn orienterer FynBus om, at Taxa Fyn har fremsendt

# FynBus

201302-8287	Trafikstyrelsen	klage over Taxi 7-9-13 og Bus til Trafikstyrelsen.
3. april 2013 til 10. april 2013 201304-8480	Blokade m.v. mod kørsel under Flextrafik	<p>3F/Taxa Fyn iværksætter sympatikonflikt mod 7-9-13 Bus, Mesinge Taxi og Munkebo Taxi. Sympatikonflikten indebar, at medlemmer af 3F ikke udførte arbejde, som skulle have været udført af et af de pågældende selskaber.</p> <p>FynBus har kontrakt med selskaberne på Flexkørsel og rammes derfor af konflikten.</p> <p>Det fremgik af samtalerne, at ATAX og 3F er af den opfattelse, at FynBus kunne standse konflikten ved enten at opsig kontrakterne med de tre selskaber, eller ved at forlange, at selskaberne skulle indgå overenskomst/opfylde kravet om overenskomstlignende vilkår.</p> <p>FynBus henvender sig til Trafikstyrelsen og Kerteminde Kommune og beder dem undersøge de tre taxaselskaber.</p> <p>Oversigt over hele sagen kan ses i notat: Blokade m.v. mod kørsel under Flextrafik - Kronologisk oversigt over konflikten.</p>
15. april 2013 201304-8480	Pressemeddelelse	FynBus udsender pressemeddelelse, hvor FynBus' bestyrelse finder, i lighed med de øvrige trafikelskaber i Danmark, at det uden for enhver diskussion er myndighederne, der skal godkende og kontrollere kørselsbevillinger.
18. april 2013 201304-8480	Færch-sagen	Vestre Landsret træffer 18. april 2013 afgørelse i Færch-sagen, hvor vognmandsforeningen NORTRA har lagt sag an mod Trafikstyrelsen. Sagen drejer sig om muligheden for at aflønne chauffører med provisionsløn fremfor timeløn, når en vognmand løser opgaver for de offentlige trafikelskaber. Trafikstyrelsen fik medhold i, at chauffører skal aflønnes med timeløn.
29. juli 2013 201307-8914 Og 201308-9028	Taxa Fyn klager over Taxi 7-9-13 til Trafikstyrelsen	Taxa Fyn sender sin klage over Taxa 7-9-13 til Trafikstyrelsen ud til bestyrelsen for FynBus, borgmester og udvalgsformænd. FynBus udsender redegørelse region og kommuner m.fl. den 22. august 2013.
4. september 2013 201307-8914	FynBus sender lønmateriale fra 3F til Trafikstyrelsen	Efter møde 3. september 2013 med 3F, fremsender 3F lønmateriale fra 7-9-13 til FynBus. FynBus videresender dette til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen afventer dom ved arbejdsretten.
6. september 2013 201308-9028	Odenses Borgmester svarer Taxa Fyn	Anker Boye svarer Taxa Fyn på deres henvendelse. Svaret indeholder følgende: "Jeg er opmærksom på, at det p.t. er en udfordring at

		<p>undersøge og følge op på, om disse vilkår overholdes, og det vanskeliggøres yderligere af, at det på nogle områder påhviler Trafikstyrelsen at påse, at kravene overholdes. Rent juridisk kan det således være vanskeligt for Odense Kommune at gå enegang i sager, hvor Trafikstyrelsen som myndighed måske ikke finder, at der er problemer.</p> <p>Det glæder mig derfor at se, at Trafikstyrelsen i tirsdags under overskriften "kontrol med løn- og ansættelsesvilkår for gods- og buschauffører" har meldt ud, at de fra 1. september påbegynder en ny procedure for behandling af ansøgninger om gods- og buskøretilladelser og fornyelse heraf. Baggrunden er ifølge Trafikstyrelsen, at Overenskomstnævnet er blevet etableret, og at de nu er klar til at afgive udtalelser til Trafikstyrelsen om, hvorvidt gods- og buskørselsvirksomheder følger de løn- og ansættelsesvilkår for chauffører, der er fastsat i de pågældende kollektive overenskomster.</p> <p>Udmeldingen fra Trafikstyrelsen kan måske være et led i løsningen, men vi skal have set nærmere på, hvad Trafikstyrelsens nye procedure konkret betyder, og Borgmesterforvaltningen er derfor i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen ved at se på, hvordan vi - evt. i samarbejde med Trafikstyrelsen - får løst udfordringen. Det er min forventning, at der i løbet af efteråret vil blive forelagt en sag herom for Økonomiudvalget."</p>
<p>September 2013 201305-8723</p>	<p>FG 3 og FV 3 Udbud af Flexkørsel</p>	<p>Bestemmelsen vedr. løn og ansættelsesvilkår ændrer formulering, da tidligere bestemmelse har ført til krav om, at FynBus skal føre egenkontrol med lønningerne.</p> <p>§ 14 Løn- og ansættelsesvilkår Stk. 1 Entreprenør skal jf. Buskørselsloven § 18, Taxikørselslovens § 5 og ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, følge de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Stk. 2 Det er den udstedende myndighed, der forestår kontrol af, hvorvidt de i stk. 1 nævnte betingelser er opfyldt, jf. Taxikørselsloven § 4b og Buskørselsloven § 18.</p> <p>Såfremt udbyder modtager en klage vedrørende forhold omfattet af stk. 1, vil denne straks blive videresendt til rette myndighed.</p>

# FynBus

		<p>Stk. 3 Såfremt entreprenør som følge af overtrædelse af stk. 1 mister sin EP/OST-tilladelse eller taxabevilling, vil dette medføre ophævelse af kontrakten, jf. § 26.</p>
23. oktober 2013	Henvendelse fra Odense Kommune vedr. arbejdsklausul	Anker Boye, Odense Kommune, henvender sig til FynBus vedr. brug af arbejdsklausul i FynBus udbud
24. oktober 2013	FynBus' bestyrelsen	FynBus bestyrelsen behandler Odense Kommunes henvendelse af den 23. oktober 2013 og vedtager udtalelse vedr. kontrol af løn- og ansættelsesforhold
24. oktober 2013 201310-9396	Udsendelse af FynBus' bestyrelses udtalelse	FynBus' bestyrelses udtalelse udsendes til alle borgmestre og kommunaldirektører på Fyn, Langeland og Ærø
30. oktober 2013 201311-9477	Indsigelser mod lave bud på FG3 fra Taxa Fyn og Danske Busvognmænd	Taxa Fyn og Danske Busvognmænd fremsender indsigelse mod, at FynBus indgår kontrakter med en række vognmænd, som har afgivet lave bud på FG3. Der er ikke afgivet unormale lave bud på kørslen. Til gengæld forbereder FynBus en undersøgelse af, om vognmændene overholder løn og ansættelsesvilkår.
5. november 2013 201311-9478 201312-9638	FynBus sender sager til Trafikstyrelsen og seks Kommuner	FynBus fremsender 17 vognmænd til undersøgelse hos Trafikstyrelsen og seks vognmænd til undersøgelse hos seks kommuner. I december 2013 sendes yderligere 26 vognmænd til undersøgelse hos Trafikstyrelsen og fem vognmænd til undersøgelse hos tre Kommuner. Endelig svar blev modtaget d. 6. juni 2014.
17. december 2013 201312-9736	Økonomiudvalget i Odense Kommune træffer afgørelse om arbejdsklausul	Økonomiudvalget i Odense Kommune træffer afgørelse om, at der skal indføres frivillig kontrol af flexkørslen, indtil kontrollen kan indføres ved kontrakt.  FynBus henvender til Odense Kommune for oplysninger om det videre forløb.
18. december 2013 / 7. januar 2014 201401-9842	Aktindsigt fra 3F	3F beder om aktindsigt i FV 3. FynBus beder om en præcisering af, hvad aktindsigten indebærer. 3F præciserer, at de ønsker aktindsigt i de timepriser, der er afgivet i forbindelse med udbud af FV3 - FlexVariabel, baggrunden er, at 3F har modtaget klager over lave bud, der medfører at der ikke kan aflønnes i henhold til den gældende overenskomst.  Der gives den 17. januar 2014 fuld aktindsigt.

# FynBus

		På baggrund af aktindsigtssagen diskuterer direktørerne i FynBus, Sydtrafik og Midttrafik om offentliggørelse af alle priserne. Det besluttes at give 3F aktindsigt, og alle priserne offentliggøres.
28. januar 2014 201312-9736	Notat til FynBus' bestyrelse	FynBus fremsender Notat om arbejdsklausuler i kontrakter ved flextrafik til FynBus' bestyrelse.
13. februar 2014	Møde i FynBus bestyrelse	Bestyrelsen drøfter arbejdsklausuler i kontrakter vedr. Flextrafik
24. februar 2014 201402-10010	Møde i Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen afholder møde om løn- og ansættelsesvilkår for chauffører, der udfører offentlig servicetrafik. Der blev indledt en dialog, som skal danne grundlag for iværksættelse af initiativer, som kan bidrage til at sikre, at chauffører, der udfører offentlig servicetrafik på grundlag af OST- tilladelser, aflønnes i overensstemmelse med gældende overenskomster.
7. marts 2014 201403-10078	Henvendelse af Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen henvender sig og beder om udsnit af Flextrafik kontrakterne vedr. løn og ansættelsesforhold for 2012 og 2013. FynBus fremsender kontrakternes ordlyd. Trafikstyrelsen beder om materiale, da de har fået en henvendelse fra en chauffør, der kæmper mod østeuropæisk arbejdskraft i branchen.
19. marts 2014 201403-10101	Aktindsigt Kristelig Arbejdsgiverforening	Kristelig Arbejdsgiverforening beder om aktindsigt i Apgt Medias afgivelse af tilbud på enkeltvogne, Flexvariabel med kontraktstart 01.03.14, samt oplysning om hvor mange ture, Apgt Media har kørt. Der gives fuld aktindsigt.
4. april 2014 201404-10195	Klage sendes til Trafikstyrelsen	FynBus sender på vegne af Sydtrafik klage over underbetaling af chauffører hos Østjysk Persontransport til Trafikstyrelsen.
10. april 2014 201312-9736	FynBus udsender Odense Kommunes arbejdsklausul	Efter at Odense Kommune fremsender endelig arbejdsklausul start april, fremsender FynBus opfordring til accept af Odense Kommunes arbejdsklausul til de vognmænd, som kører specialskolekørsel i Odense Kommune den 10. april 2014.
15. april 2014 201312-9736 201409-10995 201408-10626	FynBus udsender Odense Kommunes arbejdsklausul	Alle vognmænd, der udfører kørsel for Flextrafik, opfordres til at acceptere Odense Kommunes arbejdsklausul. 27. juni 2014 og 14. august 2014 rykkes de vognmænd, der endnu ikke har accepteret. 1 august har stort set alle vognmænd accepteret klausulen.
29. april 2014 201401-9911	Aktindsigt Taxi 7-9-13	Taxi 7-9-13 beder om aktindsigt i korrespondancer mellem FynBus og Taxa Fyn vedr. Taxi 7-9-13.



		FynBus fremsender alle korrespondancer vedr. dette.
8. maj 2014 201307-8914	Taxa 7-9-13 bliver dømt i arbejdsretten	Taxa 7-9-13 bliver dømt i arbejdsretten. Arbejdsretten fastslog, at chauffører, der kører under en OST tilladelse, skal aflønnes med timeløn og ikke provisionsløn. (15. maj 2014 går Taxi 7-9-13 konkurs)
15. maj 2014 201402-10010	Møde i Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen afholder møde om løn- og ansættelsesvilkår for chauffører, der udfører offentlig servicetrafik. Fortsættelse på møde i februar 2014.
September 2014 201406-10487	FG 4	<p>§ 14 Løn- og ansættelsesvilkår</p> <p>Stk. 1</p> <p>Entreprenør skal jf. Buskørselsloven § 18, Taxikørselslovens § 5 og ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, følge de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.</p> <p>Stk. 2</p> <p>Det er den udstedende myndighed, der forestår kontrol af, hvorvidt de i stk. 1 nævnte betingelser er opfyldt. Dette kan bl.a. ske ved stikprøvekontrol.</p> <p>Stk. 2.1</p> <p>Såfremt udbyder modtager en klage, eller på anden måde bliver opmærksom på brud af stk. 1, vil det straks blive meddelt til rette myndighed.</p> <p>Stk. 3</p> <p>Såfremt entreprenør som følge af overtrædelse af stk. 1 mister sin EP/OST-tilladelse, Bustilladelse eller taxabevilling, vil dette medføre ophævelse af kontrakten, jf. § 26.</p> <p>§ 14a Løn- og ansættelsesvilkår (<i>Kun for vogne med kontrakt/hjemsted hos FynBus</i>)</p> <p>Entreprenør, som kører for FynBus, er forpligtet til at overholde "Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for fynske kommune", jf. Bilag 8.</p>
19. november 2014	Møde i Trafikstyrelsen	Møde i Trafikstyrelsen om løn- og ansættelsesvilkår for chauffører der udfører offentlig servicetrafik.

<sup>i</sup> I det første fælles udbud i 2011/12, med deltagelse af Midttrafik, Sydtrafik og FynBus blev der taget udgangspunkt i Midttrafik's kontrakter, som ikke indeholder dokumentationsforpligtelsen.

## BILAG 2.2

### Udkast: Kontraktstyring af flextrafik i FynBus

#### Indhold

Kontraktgrundlag.....	2
Trafikstyrelsen (OST, bus og EP-tilladelser).....	2
Udstedelse.....	2
Kontrol.....	2
Kommuner (taxibevinglinger).....	2
Udstedelse.....	2
Kontrol.....	3
Arbejdsmarkedets parter.....	3
Øvrige parter.....	3
Trafikselskabet (FynBus).....	3
Kontrol med bevillinger.....	4
Kontrol med erhvervskørekort mv. ....	4
Kontrol med køretøjer.....	4
Øvrige kontraktlige forhold.....	5
Kontrolenheden i Odense Kommune.....	5

## Kontraktgrundlag

Dette notat beskriver, hvordan kontrollen med virksomheder med taxi, OST eller busbevilling i hovedtræk foregår. Da roller og arbejdsdeling ikke i alle situationer er klar fastlagt, har FynBus opfordret Trafikstyrelsen til at indkalde arbejdsmarkedets parter, trafikelskaberne m.fl. til et møde herom. Mødet afholdes d. 19. november 2014.

Det er hensigten, at notatet skal beskrive den arbejdsdeling, som parterne bliver enige om. Notatet er derfor at betragte som et udkast.

## Trafikstyrelsen (udstedelse af OST-, bus- og EP-tilladelser)

### Udstedelse

Trafikstyrelsen udsteder OST, bus- og EP-tilladelser. Tilladelse forudsætter, at virksomheden opfylder en række krav. Herunder at medarbejderne skal tilbydes løn - og ansættelsesvilkår, der svarer til overenskomsten på området.

Virksomheder, der ansøger om en OST-tilladelse, skal angive, om virksomheden har tiltrådt en overenskomst og er medlem af en arbejdsgiverforening. Der vedlægges en skriftlig dokumentation fra arbejdsgiverforeningen og fagforeningen.

Hvis virksomheden ikke har en overenskomst, skal det angives, hvilken overenskomst der følges. Ved førstegangsudstedelser vil Trafikstyrelsen anmode om dokumentation for løn og ansættelsesvilkår.

### Kontrol

Trafikstyrelsen udfører ikke kontrol med udstedte tilladelser. Hvis det ønskes, at styrelsen skal undersøge konkrete virksomheder, skal der indgives en skriftlig anmodning.

Hvis der ved klager og henvendelser rejses tvivl overfor Trafikstyrelsen om, hvorvidt et organiseret selskab overholder den indgåede overenskomst, vil TS rette henvendelse til de pågældende arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer for en udtalelse.

Hvis henvendelsen drejer sig om en ikke-organiseret virksomhed, vil Trafikstyrelsen indhente dokumentation. Svarfristen er en måned, og dokumentationen skal være fyldestgørende, ellers vil tilladelsen blive inddraget, eventuelt midlertidigt, indtil det er dokumenteret, at virksomheden opfylder betingelserne for en bevilling.

Trafikstyrelsen kan vælge at bede om en udtalelse fra de overenskomstparter, som har indgået den overenskomst, som virksomheden henviser til.

## Kommuner (udstedelse af taxibevinger)

### Udstedelse

Kommuner udsteder taxi-tilladelser. Tilladelse forudsætter, at virksomheden opfylder en række forudsætninger:

Medarbejderne skal tilbydes løn - og ansættelsesvilkår, der svarer til overenskomsten på området. Virksomheder, der ansøger om en taxibeving, skal angive, om virksomheden har tiltrådt en overenskomst

og er medlem af en arbejdsgiverforening. Der vedlægges en skriftlig dokumentation fra arbejdsgiverforeningen og fagforeningen.

Hvis virksomheden ikke har en overenskomst, skal det angives, hvilken overenskomst, der følges. Ved førstegangsudstedelser vil kommunen anmode om dokumentation for løn og ansættelsesvilkår.

### **Kontrol**

Kommunerne udfører ikke kontrol med udstedte tilladelser (en undtagelse herfra er Kontrolenheden i Odense Kommune, se nedenfor). Hvis det ønskes, at en kommune skal undersøge konkrete virksomheder, skal der indgives en skriftlig anmodning.

Hvis der ved klager og henvendelser rejses tvivl overfor en kommune om, hvorvidt et organiseret selskab overholder den indgåede overenskomst, vil kommunen rette henvendelse til de pågældende arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer for en udtalelse.

Hvis henvendelsen drejer sig om en ikke-organiseret virksomhed vil kommunen indhente dokumentation. Svarfristen er en måned, og dokumentationen skal være fyldestgørende, ellers vil tilladelsen blive inddraget, eventuelt midlertidigt, indtil det er dokumenteret, at virksomheden opfylder betingelserne for en bevilling.

Kommunen kan vælge at bede om en udtalelse fra de overenskomstparter, som har indgået den overenskomst, som virksomheden henviser til.

### **Arbejdsmarkedets parter**

De parter på arbejdsmarkedet, der har overenskomster inden for taxi-erhvervet, samarbejder med Trafikstyrelsen og kommunerne i forbindelse med udstedelse og kontrol af OST-tilladelser, EP-tilladelse og taxibevillinger.

Ved førstegangsudstedelser afgiver parterne en erklæring om, at selskabet er medlem af en arbejdsgiverorganisation og har indgået en overenskomst.

Ved kontrol af såvel organiserede som ikke-organiserede selskaber, vil parterne gennemgå selskabets dokumentation, efter anmodning fra myndighederne.

Parterne undersøger konkrete sager ved henvendelse fra medarbejdere, der fremviser dokumentation for, at deres arbejdsgiver ikke overholder lovens krav. Parterne vil holde de pågældende myndigheder og trafikselskabet orienteret.

### **Øvrige parter (kontrol af kontraktvilkår)**

Øvrige parter, der indgår i kontrol og sikring af kontraktlige forhold for flextrafikken, er Politiet ved f.eks. årligt syn af vogne, trafikkontroller, kontrol af kørekort mm.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at arbejdsgiveren lever op til sit ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på virksomheden og overholder arbejdsmiljøreglerne.

### **Trafikselskabet (FynBus)**

Trafikselskabet udfører sin kontrol på følgende måde:

1. Indhentning af dokumentation fra virksomheden i forbindelse med kontraktindgåelse og ved stikprøver
2. Stikprøvekontrol af biler efter en fastlagt plan
3. Opsyn med driften på udvalgte trafikknudepunkter (sygehuse, uddannelsesinstitutioner mv.)
4. Særlige kontroller i samarbejde med andre myndigheder f.eks. kommunen

Disse kontroller er ikke en 100 % sikkerhed for, at forholdene til enhver tid er i orden. Derfor baseres trafikelskabets kvalitetssikring også på observationer fra kunder og medarbejdere i branchen.

Trafikelskabet opfordrer ved opslag kunder og chauffører om at fremsætte konkret kritik og klager direkte til selskabet.

Kontraktstyringen er baseret på tillid, dialog og et minimalt ressourceforbrug.

Kommuner og regionen er forpligtet til at rette henvendelse direkte til trafikelskabet, hvis der kan drages tvivl om kontraktlige forhold mv.

Udførelse af kørsel for trafikelskabet forudsætter:

1. En bevilling (OST, bus, EP eller taxi)
2. Erhvervskørekort, og de tilhørende beviser for uddannelse mv.
3. Et indregistreret køretøj, der overholder de specifikationer, der er angivet i kontrakten

### **Kontrol med bevillinger**

Trafikelskabet tager udgangspunkt i, at bevillingerne udstedes og kontrolleres som nævnt overfor.

Trafikelskabet vil efter en konkret vurdering, og ved henvendelser til selskabet anmode den udstedende myndighed om at udføre kontrol med, at virksomheden opfylder betingelserne for en bevilling.

### **Kontrol med erhvervskørekort mv.**

Virksomheden skal opbevare kopi af medarbejdernes erhvervskørekort, førstehjælpsbeviser mv.

Medarbejderen skal medbringe kørekort og beviser under kørslen.

FynBus udfører stikprøvekontrol med bilerne efter en fastlagt plan. I forbindelse med stikprøvekontrollen anmodes chaufføren om at fremvise kørekort og beviser. Hvis chaufføren ikke har den fornødne dokumentation, kan vedkommende ikke køre for FynBus, før dokumentation er fremvist. Selskabet modtager en skriftlig advarsel. Hvis de ikke kan dokumenteres, at chaufføren har et gyldigt erhvervskørekort, kan kontrakten ophæves.

FynBus kan anmode virksomheden om at kopi af samtlige erhvervskørekort og beviser. Hvis dokumentationen ikke er komplet, vil virksomheden få en frist til at fremsende den manglende dokumentation, med mindre virksomheden i forvejen har en skriftlig advarsel. I givet fald vil kontrakten blive ophævet.

### **Kontrol med køretøjer**

FynBus udfører stikprøvekontrol med bilerne efter en fastlagt plan.

Det kontrolleres, at bilen er forsynet med det fornødne udstyr i henhold til kontrakten. Det kontrolleres, om bilen er synet inden for 12 måneder. Hvis en bil ikke er synet, vil den blive taget ud af drift, og virksomheden får en skriftlig advarsel.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt bilen er i forsvarlig stand, kan FynBus kræve bilen ekstraordinært synet.

### **Øvrige kontraktlige forhold**

Ud over de tre ovennævnte krav om bevilling, erhvervskørekort og synet køretøj, stilles en række yderligere krav i kontrakten om leverancens kvalitet, som ikke berøres her. Dog skal særligt fremhæves, at virksomheden skal være i besiddelse af aktuell dokumentation for følgende:

1. Straffeattest
2. Børneattest
3. Førstehjælpsbevis
4. Taxi kvalifikationskursus

Virksomheden skal på forlangende fremlægge fuld dokumentation for trafikskabet. Mangelfuld dokumentation kan medføre ophævelse af kontrakten, hvis virksomheden har en skriftlig advarsel, der vedrører bevillinger, kørekort og køretøjet.

### **Arbejdsklausuler – Kontrolenheden i Odense Kommune**

Odense kommunes byråd besluttede d. 9. oktober 2013 at indføre arbejdsklausuler i overensstemmelse med ILO 94 i alle kommunens tjenesteydelses samt bygge- og anlægskontrakter og etablere en kontrolfunktion. Kontrolfunktionens opgave er bl.a.:

- At være hotline for anmeldelser af social dumping.
- At identificere højrisikokontrakter med henblik på kontrol.
- At kræve dokumentation fra leverandørerne og foretage sagsbehandlingen.
- At samarbejde med kontraktejer ved overtrædelser med henblik på anvendelse af sanktioner.
- At gennemføre kontrol på baggrund af henvendelser eller af egen drift.

FynBus har samarbejdet med kontrolenheden om kontrol af løn- og ansættelsesvilkår hos en række vognmænd, der kører flextrafik.

## BILAG 2.3

### FynBus administrationsgrundlag

FynBus udfører kontrol på følgende måde:

1. Indhentning af dokumentation fra virksomheden i forbindelse med kontraktindgåelse, herunder dokumentation for bevilling og registreringsattest
2. Stikprøver af børneattest, erhvervskørekort, førstehjælpskursus m.m.
3. Stikprøvekontrol af biler efter en fastlagt plan
4. Opsyn med driften på udvalgte trafikknudepunkter (sygehuse, uddannelsesinstitutioner mv.)
5. Særlige kontroller i samarbejde med andre myndigheder f.eks. kommunen

FynBus kan ophæve kontrakten med en virksomhed på følgende grundlag:

#### Bevillinger:

1. Hvis den udstedende myndighed inddrager bevillingen

#### Forhold vedr. løn- og ansættelsesvilkår:

2. Hvis virksomheden ikke retter sig efter afgørelser om løn - og arbejdsvilkår truffet af virksomhedens arbejdsgiverforening
3. Hvis virksomheden ikke på tilfredsstillende vis redegør for virksomhedens overholdelse af lovens krav vedrørende løn - og arbejdsvilkår overfor FynBus (afgivet på tro - og love)
4. Hvis kommunerne på Fyn ønsker, at en kontrakt skal kunne ophæves på baggrund af Kontrol-enhedens gennemgang af lønsager mv, skal der foreligge en politisk beslutning herom.

#### Erhvervskørekort:

1. Hvis virksomheden ikke, efter anmodning og inden for en rimelig tidsfrist, har kunnet fremlægge en samlet dokumentation for medarbejdernes erhvervskørekort.
2. Hvis virksomheden har fået flere advarsler i forbindelse med, at en chauffør ved stikprøvekontrol ikke har kunnet fremvise gyldigt erhvervskørekort

#### Førstehjælpskursus:

1. Hvis virksomheden ikke, efter anmodning og inden for en rimelig tidsfrist, har kunnet fremlægge en samlet dokumentation for medarbejdernes førstehjælpsuddannelse
2. Hvis virksomheden har fået flere advarsler i forbindelse med at en chauffør ved stikprøvekontrol ikke har kunnet fremvise gyldigt bevis for førstehjælpskursus

# FynBus

## **Straffeattester:**

3. Hvis virksomheden ikke, efter anmodning og inden for en rimelig tidsfrist, har kunnet dokumentere, at virksomheden på betryggende vis opfylder kontraktens krav vedrørende straffeattester.

## **Børneattester:**

4. Hvis virksomheden har fået en advarsel, og atter forsømmer at indhente børneattester en gang om året eller har ansatte, der ikke kan fremvise blank børneattest.

## **Køretøjer:**

5. Hvis FynBus ved gennemgang af bilernes synsrapporter konstaterer, at virksomheden har anvendt biler, der ikke er synet.

## **Øvrige kontraktlige forhold:**

6. Hvis virksomheden samlet har fået advarsler vedrørende bestemmelser i kontrakten, som ikke er nævnt oven for.
7. Udviser groft uansvarlig adfærd

Hvis virksomheden ikke lever op til dokumentationskrav, vil der afhængigt af omfang og overtrædelsens karakter blive idømt en bod eller ved særligt grove tilfælde, ophæves kontrakten.



## Bilag 2.4

# FynBus

JOW  
Journalnr.: 201411-11266

**Fra:** Jørgen Clausen [<mailto:jc@odense.dk>]  
**Sendt:** 13. november 2014 07:25  
**Til:** Carsten Hyldborg  
**Cc:** 'Cecilie Schwartz Førby'; Helle Nielsen; Ingrid Dissing; Stefan Birkebjerg Andersen  
**Emne:** Vedr.: SV: Redegørelse

Kære Carsten

Tak for det seneste udkast.

Vi har nu, som aftalt, gennemgået den reviderede redegørelse og vi har følgende kommentarer hertil:

Det er til stadighed afgørende for forståelsen af Arbejdsklausulen og kontrollen heraf, at den er uafhængig af lovgivning og myndighedsopgaver. Arbejdsklausulen er udelukkende en sag mellem de parter, der ved gensidig aftale har underskrevet den.

Odense Kommunes interesse er at Arbejdsklausulen bliver overholdt, herunder med en proportional, systematisk og effektiv kontrol af den klausul byrådet har vedtaget som omfatter befordring af Odenses borgere. Om det er FynBus eller Kontrolenheden der løfter den opgave, er ikke principielt afgørende. Vigtigst er at finde den mest effektive måde at gøre det på. Der er dog her en række hensyn, som taler for at ansvaret placeres hos FynBus, jvf sidste afsnit.

Som det fremhæves i redegørelsen er hovedbestemmelsen og dermed omdrejningspunktet for Arbejdsklausulen, at: "*Leverandøren forpligter sig til at sikre at de ansatte, som Leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end dem der gælder på den egn hvor arbejdet udføres.*"

I redegørelsen gives der flere gange udtryk for, at FynBus har en opfattelse af, at Arbejdsklausulen er en gentagelse af, eller er det samme som bestemmelserne i Taxikørselslovens § 5 og Buskørselslovens § 18. Det er den ikke. Ordlyden i hovedbestemmelsen er næsten identisk, men kontrolmuligheder og kompetencen til at sanktionere er væsentligt forskellig. Det er, som der i redegørelsen korrekt gives udtryk for, en myndighedsopgave at kontrollere om loven er overholdt og vi kan som kontraktpart kun opfordre myndigheden med rette kompetence til at kontrollere at loven er overholdt. Vi har ikke hjemmel til selv at

gøre noget.

Det er derfor altafgørende for forståelse af Arbejdsklausulen, at den ikke er lov og er dermed ikke en myndighedsopgave. Den gælder udelukkende for kontraktparterne. Klausulen giver ordregiver en gensidigt aftalt rettighed til at kontrollere at klausulens indhold bliver efterlevet, og hvis ikke, at sanktionere proportionalt herefter. Arbejdsklausulen giver altså den nødvendige beføjelse til at vi, som ordregiver, har mulighed for at stå fast på de principper, som er vedtaget af Odense Byråd.

Arbejdsklausulen er vedtaget af samtlige fynske kommuner og der ønskes en fremadrettet løsning på, hvorledes opgaverne der følger med denne i praksis, skal løses. Da FynBus er kontraktejer og repræsentant for dennes kunder og samtidig giver udtryk for kompleksiteten ved at stå på mål for at hæve en kontrakt på andres foranledning, mener jeg, at FynBus er den nærmeste til at stå med ansvaret. Enten ved selv at etablere en kontrolfunktion eller ved at købe denne ydelse hos Odense Kommunes kontrolenhed. Jeg skal venligst anmode om, at denne mail vedlægges redegørelsen.

Venlig hilsen

Jørgen Clausen  
Stadsdirektør  
Odense Kommune  
Borgmesterforvaltningen  
<mailto:jc@odense.dk>  
Telefonnummer: 65511001  
Mobiltelefonnummer: 40434424  
<http://www.odense.dk>

## Bilag 3.1

### Notat om SMS-eventbillet

I sommeren 2010 besluttede FynBus' bestyrelse at godkende et forslag om at indføre en SMS-eventbillet som et nyt produkt. Siden 2010 har FynBus derfor gennemført tilbudt en række billige SMS-billetter målrettet større begivenheder og events på Fyn, som fx store sportsbegivenheder, festivaler, koncerter og lignende. Formålet har været at afklare om der var et behov og om større mængder passagerer kan flyttes fra bilerne og over i den kollektive trafik.

FynBus har udviklet et sms-baseret billetprodukt, som kan benyttes af alle med et dansk mobiltelefonabonnement, som er nemt at benytte og som gør det muligt at foretage billettering og korrekt indtægtsfordeling, hvis flere parter er involveret i at levere kollektiv trafik til en begivenhed,

#### Hvilke arrangementer kan udløse en eventbillet?

I forbindelse med vedtagelsen af eventbilletten vedtog bestyrelsen også fire principper for, til hvilke begivenheder det skulle være muligt at tilbyde eventbilletten. Dette for at sikre at der var tale om reelle behov for den kollektive trafik, som for at sikre at de billige busbilletter kom så mange som muligt til gode.

De fire principper er følgende:

- **Mange mennesker**  
Der skal være tale om så stor en begivenhed at trafikken til arrangementet vil kunne aflastes væsentligt ved et relevant tilbud om billig kollektiv trafik.
- **Betydelig kollektiv trafikbetjening**  
Der skal være tale om en begivenhed, der kan dækkes af kollektive trafik. Den skal således foregå i et busbetjent område.
- **Almen interessen**  
Der skal være tale om en begivenhed af bred karakter, som den brede offentlighed har haft adgang til at købe billet til og/eller deltage i.
- **Markedsføringsværdi**  
Der skal være tale om en begivenhed, som det vil have en markedsføringsmæssig værdi at samarbejde med.

I 2014 tilbød FynBus en eventbillet til følgende begivenheder, der alle vurderes at opfylde de fire principper.

- Klubben Live, Odense - den 3. maj
- Havnekulturfestival, Odense - den 30. maj - 1. juni
- Rock Under Broen, Middelfart - 14. juni
- Kulinarisk Sydfyn, Svendborg - 28. - 29. juni
- Ørbæk marked, Ørbæk - 11. - 13. juli
- Kirsebærfestival, Kerteminde - 18. - 20. juli
- Grøn Koncert, Odense - 25. juli
- Blomsterfestival, Odense - 13. - 16. august
- HCA Festivals, Odense - 18. - 24. august

- Odense Internationale Filmfestival, Odense - 25. - 31. august
- Egeskov Marked, Kværndrup - 17. september

Siden starten af forsøget har et stigende antal passagerer benyttet sms-eventbilletterne, hvilket fremgår af nedenstående tabel, der indeholder en oversigt over det samlede antal solgte billetter fordelt pr. år.

**Tabel 1:** Antallet af solgte event-billetter, 2011-2014

<b>År</b>	<b>Antal solgte billetter</b>
<b>2011</b>	1.301
<b>2012</b>	1.952
<b>2013</b>	2.013
<b>2014</b>	1.965

### **Samarbejde med DSB**

Da FynBus ønsker at tilbuddet om billig kollektiv trafik skal komme så mange som muligt til gode, har vi i de senere år samarbejdet med DSB om et fælles billetprodukt, som kan benyttes i både bus og tog. Ved sæsonens afslutning har parterne delt indtægterne i forhold til brugen, ligesom billetsalget pr. event er blevet vurderet, og der her er taget beslutning om eventuelle ændringer på listen det kommende år.

### **Pris:**

En sms-eventbillet kostede i 2014 kr. 59,-

### **Evaluering**

FynBus har som et forsøg, siden 2010, årligt udbudt SMS-eventbilletter til en lang række større arrangementer på Fyn og øer. Tilbuddet om billige billetter er kommet mange tusinde mennesker til gode og udviklingen er sket i tæt samarbejde med DSB, hvilket har gjort det muligt for rigtig mange at benytte tilbuddet. Det er lykket at udvikle et populært og eftertragtet produkt, som brander den kollektive trafik, og som binder bus og tog sammen.

FynBus anbefaler at ordningen gøres permanent med udgangspunkt i de allerede eksisterende retningslinjer.

## Bilag 3.2

### Notat om SMS-attraktionsbillet

I kølvandet på forsøget med sms-eventbillet opstod ideen om at skabe et billetprodukt, der kunne knyttes sammen med de fynske turistattraktioner, formålet skulle dels være at udnytte uudnyttet kapacitet i busserne i ferie-perioderne, men også at understøtte den fynske turisme.

I sommeren 2011 igangsatte FynBus derfor forsøg med en sms-attraktionsbillet, som gav mulighed for at købe en billig busbillet til en række udvalgte fynske turistattraktioner tur/retur. Prisen blev sat forholdsmæssigt lavt og det blev desuden muligt at købe billet til både enkeltperson, og en familiebillet.

Turistattraktionerne blev udvalgt med hjælp fra fynske turisme, og her gjaldt at de skulle være af en vis størrelse (top 10) og at det skulle være muligt at benytte den kollektive bustrafik for at nå attraktionen. Desuden blev indført et krav om at attraktionen selv skulle markedsføre tilbuddet via hjemmeside og eventuel anden annoncering.

Billetordningen tilbydes i skolernes påskeferie, sommerferie (28. juni - 10. august) og efterårsferie (11. -19. oktober)

DSB har ikke ønsket at indgå samarbejde om attraktionsbilletten.

#### Hvilke attraktioner kan tilbyde en SMS-attraktionsbillet?

I 2014 har følgende attraktioner kunne tilbyde kunderne en attraktionsbillet:

- Odense Zoo
- Danmarks Jernbanemuseum
- H.C. Andersens Hus
- Den Fynske Landsby
- Fjord & Bælt
- Naturama
- Egeskov Slot

Listen er blevet evalueret og tilpasset løbende, ligesom det løbende er blevet vurderet, om attraktionerne har opfyldt kravet om egen markedsføring af tilbuddet.

Siden starten af forsøget har et stigende antal passagerer benyttet sms-attraktionsbilletterne, hvilket fremgår af nedenstående tabel, der indeholder en oversigt over det samlede antal solgte billetter fordelt pr. år.

År	Antal solgte billetter
2011	286
2012	339
2013	298
2014	134

Tabel 1: Oversigt over solgte attraktionsbilletter, 2011-2014

### **Pris**

En sms-atraktionsbillet kostede i 2014 kr. 49,- for en person, og kr. 99 for en familiebillet (2 voksne og 2 børn under 16 år) og gav mulighed for en returrejse inden for samme døgn, som billetten var købt.

### **Evaluering**

FynBus har som et forsøg, siden 2011, årligt udbudt SMS-atraktionsbilletter til en række turistattraktioner indenfor FynBus' område. Kriteriet for at kunne tilbyde denne billettype har været at attraktionen skulle være blandt de ti største på Fyn, skulle kunne busbetjenes og at attraktionen selv har skullet medvirke i markedsføringen af tilbuddet. FynBus har tillige markedsført tilbuddet via skærme i busserne, samt via brochurer distribueret til fynske turistkontorer, havnekontorer, vandrehjem og lignende.

Attraktionsbilletten har samlet set ikke performet særlig godt, og den relativ store arbejdsmængde i forbindelse med denne billettype står ikke mål med resultatet.

FynBus anbefaler at attractionsbilletten nedlægges og erstattes af en ny turistbillet, der i sin opbygning vil minde meget om attractionsbilletten, men som ikke bindes til en strækning eller attraktion.

### Bilag 3.3

#### Notat om éndags-billetter

Siden trafikselskabets start har FynBus tilbudt to typer éndags-billetter, til kunder der ønsker at rejse ubegrænset inden for et døgn. Billettypen benyttes primært af turister, der således får en billet, som giver dem bevægelsesfrihed og rabat indenfor billettens geografiske område:

FynBus har tilbudt to typer éndags-billetter:

- Odense-billetten; Ubegrænsede rejser indenfor Odenses takstzoner (2 zoner)  
40 kroner for voksne og 20 kroner for børn.
- Fyn-billetten; Ubegrænsede rejser indenfor Fyn og Langelands takstzoner (10 zoner)  
170 kroner for voksne og 85 kroner for børn.

Mens den ene, Odense-billetten er meget populært blandt kunderne, sælges der marginalt få Fyn-billetter, hvilket dokumenteres af nedenstående oversigt over antal solgte billetter:

Tabel 1: Fordelingen af solgte endags-billetter, 2012-2014

	2012	2013	2014*
<b>Odense-billetten, voksen</b>	70.194	102.954	67.408
<b>Odense-billetten, barn</b>	42.717	38.935	23.114
<b>Fyn-billetten, voksen</b>	374	178	110
<b>Fyn-billetten, barn</b>	23	36	28

\*) Opgørelsen dækker kun årets 8 første måneder.

Som den væsentligste anke i forhold til Fyn-billetten høres prisen. Kr. 170,- pr. voksen er en høj pris, især da langt de fleste turisternes behov går i en anden retning. En sejlerfamilie, der lægger til i en fynsk havn, har mere behov for at kunne rejse fx til Odense end rundt på hele Fyn.

#### Evaluering

FynBus har siden trafikselskabets start udbudt dels Odense-billetten, der er meget populær, mens Fyn-billetten, der dækker hele Fyn og som er markant dyrere, stort set ikke sælges.

FynBus anbefaler derfor, at Odense-billetten fastholdes i produktporteføljen, mens Fyn-billetten skal laves markant om for at kunne tiltrække turister som kunder. Ønsker FynBus at øge andelen af turister, der benytter den kollektive trafik, kræver det et billetprodukt, der er nemt at købe og billigt at bruge. FynBus vil, såfremt bestyrelsen ønsker dette, påbegynde udviklingen af et nyt turismeprodukt, der pris- og bestillingsmæssigt tilgodeser turister i den kollektive trafik, fra både ind og udland.

## Bilag 5.1

### Notat

#### Detaljeret beskrivelse af procedure og muligheder i samarbejdsaftale for landsdækkende handicapbefordring.

##### *Bestilling af rejser:*

- Foregår altid hos eget trafikselskab – også ved tilslutningsrejse til landsdækkende rejse i 3. trafikselskabs område samt interne rejser, hvis tilbudt.
- Tilslutningsrejser: Finder sted inden for nuværende tidsfrist (typisk 4-6 hverdage før afrejse).
- Ved tilbud om interne rejser i andet trafikselskabs område er fristen som udgangspunkt 24 timer i forvejen (dog senest kl. 12 hverdagen før). Trafikselskaberne kan vælge at operere med kortere frist.
- Hjemtrafikselskabet er bekendt med brugerens CPR-nummer og har i forbindelse med landsdækkende handicapbefordring ansvaret for, at ture tælles med i brugerens samlede antal ture.

##### *Trafikselskabernes bestilling af rejse:*

- Jylland og Fyn: Fortsætter samarbejdet via Planet-systemet som nu.
- Med inddragelse af Sjælland: Turen bestilles via 'Turbestilling'/en gruppetilladelse i Planet-systemet. Det bemærkes, at der vil være behov for manuelle indtastninger af bl.a. takstberegning samt registrering af antal ture. Ønskes brug af privat vognmand, kan der ske henvendelse direkte hertil.

##### *Udførelse af rejser:*

- Ved passage af Storebælt indgår altid tog.
- Brugeren afhentes som udgangspunkt af Flextrafik-vogn ved stationen og køres til slutdestinationen. Trafikselskaberne kan bestille sidste del af turen direkte hos en privat vognmand.

##### *Brugerens betaling for rejser:*

- Brugerne betaler for rejser i eget trafikselskabs område samt for rejser med tog, som tilfældet er i dag.
- Betaling for rejser i andre trafikselskabers område kan ske kontant i bilen eller efterfølgende via opkrævning fra eget trafikselskab.
- Ved brug af privat vognmand betales
  - det fulde beløb til chaufføren. Brugeren refunderes efterfølgende minus egenbetalingen af hjemtrafikselskabet *eller*



- egenbetalingen sker til chaufføren. Trafikselskabet forestår den resterende betaling til vognmanden.

*Trafikselskabernes betaling for rejser*

- Forskellen mellem brugerbetalingen og den reelle pris udlignes efterfølgende af brugerens trafikselskab.
- Ved rejser i Jylland/på Fyn: Kan ske automatisk via fælles Planet-system.
- Ved passage af Storebælt:
  - Planet-system udregner hvor meget der skal betales, hvorefter regning for kørslen fremsendes *eller*
  - Der kan anvendes manuel procedure, hvor trafikselskabet har aftalt procedure for betaling til vognmand.