

FynBus bestyrelse

Dagsorden

Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Deltagere:

Formand Morten Andersen, Nordfyn
Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark
Bestyrelsesmedlem Hans Bjerregaard, Assens
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 Jan Ole Jakobsen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen
Sekretariatschef Ingrid Dissing
Regnskabsleder Helle Nørgaard Andreasen
Kundechef Helle Nielsen

DAGSORDEN:

Sager til beslutning:	3
1. Budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018	3
2. Den Syddanske vision for kollektiv trafik	10
Sager til drøftelse:	11
3. Studietur til Göteborg.....	11
Sager til orientering:.....	12
4. Halvårsregnskab 2014 og forventet regnskab 2014	12
5. Status vedrørende flextrafik og arbejdsklausuler	18
6. Fælles gå-hjem-møde med Sydtrafiks bestyrelse	19
7. Kundetilfredshedsundersøgelse for flexkørsel	20
8. Meddelelser	21
9. Eventuelt.....	21

Sager til beslutning:**I. Budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018****Resumé:**

FynBus fremlægger forslag til budget for 2015, og budgetoverslag for årene 2016-2018.

Sagsfremstilling:**Busdriften**

Ejerbidraget forventes at udgøre 361,8 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 9,0. kroner i forhold til 2014.

Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-226,9	-229,3	-239,7	-237,2	-248,5
Bruttoudgifter	491,6	504,4	516,8	510,2	528,8
Busdrift netto	264,6	275,1	277,1	273,0	280,3
Opkrævede fællesudgifter	61,5	63,1	64,7	65,6	65,3
Ejerbidrag Busdrift	326,1	338,3	341,8	338,6	345,7
Ejerbidrag telekørsel	3,7	8,6	9,5	14,2	15,9
Ejerbidrag i alt	329,8	346,8	351,3	352,8	361,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Merudgiften på 9,0 mio. kroner sammensætter sig primært af:

- 11,3 mio. kroner i merindtægter:
 - 7,1 mio. kroner på baggrund af passagervækst på 2,4 %, takststigning på 0,6 % og yderligere vækst på 1,3 % for de regionale ruter, som følge af indførelsen af uddannelsesruter
 - 4,2 mio. kroner vedrørende målstyret markedsføring, som er nærmere beskrevet senere i fremstillingen.
- -18,6 mio. kroner i merudgifter busdrift, som primært vedrører:
 - -7,6 mio. kroner til kontraktkørsel:
 - -2,6 mio. kroner i ændret aktivitet, som følge af helårsvirkningerne for køreplanerne, som trådte i kraft i juni og august 2014.
 - -2,0 mio. kroner til realtidssystem
 - -3,0 mio. kroner i pristalsreguleringer.
 - -6,1 mio. kroner dubleringsudgifter, primært vedrørende Odense Kommune, da Odense Kommune pt. arbejder på en strategi for det fremtidige kørselsomfang.
 - -4,2 mio. kroner vedrørende målstyret markedsføring.

- 0,3 mio. kroner i mindre opkrævning af fællesudgifter
- -1,7 i øget ejerbidrag til telekørsel:
 - -2,6 mio. kroner som følge af stigning i nettoentreprenørudgifter, som følge af stigende aktivitet
 - 0,4 mio. kroner som følge af fald i fællesudgifter, som følge af selvbetjening. Hver 3. tur forventes at foregå via selvbetjening i 2015

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

Tabel 2: Tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Region Syddanmark	92,1	95,8	96,5	100,1	102,0
Assens	13,8	17,6	17,7	19,2	18,8
Faaborg- Midtfyn	16,0	17,4	18,1	17,8	17,2
Kerteminde	7,0	7,7	8,0	8,0	8,0
Langeland	5,7	5,5	5,5	5,8	6,1
Middelfart	8,5	9,4	9,4	9,6	10,3
Nordfyn	12,5	14,0	14,5	14,4	14,5
Nyborg	13,9	14,3	14,6	14,1	13,4
Odense	128,0	132,6	134,5	131,5	139,1
Svendborg	27,2	27,0	25,9	26,0	25,7
Ærø	5,1	5,5	6,5	6,4	6,6
I alt	329,8	346,8	351,3	352,8	361,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerudvikling

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

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

For 2015-2018 er passagervæksten fastholdt på 2,4 % i henhold til strategien. For 2015 er der desuden indlagt forventet passagervækst på yderligere 1,3 % for Region Syddanmark som følge af øgede køreplantimer til uddannelsesruter.

Passagermålet for 2015 er 19.141.000 passagerer. Det svarer til en stigning på 479.000 eller 2,6 % i forhold til det forventede passagertal for 2014.

Takster for 2015

I 2010 blev "Bekendtgørelsen for takstloft" indført. Bekendtgørelsen betyder, at takstloftet reguleres årligt med prisudviklingen, og at ikke anvendte takststigningsmuligheder kan overføres til kommende år.

For 2015 er takstloftet fastlagt til 0,6 %. Da FynBus har udnyttet takstloft fra tidligere år fuldt ud giver det maksimalt mulighed for en takststigning på 0,6 %. I budgettet er der indregnet takststigningen på 0,6 %.

FynBus indstiller, at taksterne forhøjes med 0,6 %. Det endelige takstforslag, med takstforhøjelsens fordeling på rejsehjemmeltyper, vil blive forelagt bestyrelsen på et senere møde.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne for 2015 forventes at udgøre 248,5 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2014 på 11,3 mio. kr. eller 4,8 %.

Indtægterne for 2015 tager udgangspunkt i de forventede indtægter for 2014 efter 1. halvår. Derudover er der væsentligst indregnet:

- Takststigning på 0,6 %.
- Passagervækst på 2,4 % på de regionale ruter, bybusserne i Odense og Svendborg samt de fælleskommunale ruter. For de regionale ruter er desuden tillagt 1,3 %, som følge af de øgede køreplantimer til uddannelsesruter.
- Indtægter fra målstyret markedsføring, jf. særskilt afsnit nedenfor.

Målstyret Markedsføring

Der er i budget 2015 afsat 4,2 mio. kroner til målstyret markedsføring, svarende til 0,25 øre pr. passager¹.

FynBus har i en årrække oplevet en tilvækst i antallet af nye kunder, der overstiger det fastsatte mål på 2,4 % om året. FynBus har i årene gennemført en lang række initiativer, der alle har haft til formål at understøtte ønsket om vækst. Nu melder der sig imidlertid tegn på, at væksten er ved at klinge af og FynBus vurderer derfor, at skal væksten fastholdes og måske endda øges, kræver det både nye metoder og investeringer.

Formålet med målstyret markedsføring er at øge passagervæksten, udover FynBus nuværende vækst mål på 2,4 % årligt, ved at målrette markedsføringen mod følgende målgrupper:

- Erhvervspendlere på regionale ruter.
- Bilister i Odense.
- Ungdomsuddannelsessøgende
- Pensionister.

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for bybusserne i Odense og Svendborg, de regionale og de fælles kommunale ruter. FynBus forventer 18,7 mio. passagerer² i 2014 og 19,1 passagerer i 2015, hvilket svarer til en passagerstigning på 0,5 mio. For at opnå denne passagerstigning, svarer det til at vi skal have 1.940 nye faste kunder³.

¹ Dog ikke for ruter, der er defineret som skoleruter, da disse ikke indgår i Fynbus strategi for flere passagerer.

² Definition: én passager er lig med én påstiger.

³ Faste kunder er kunder der har periodekort, KVKKort og ungdomskort

Nedenfor i tabel 3 er vist et eksempel på hvor mange faste kunder der skal til indenfor de enkelte målgrupper for at dække de øgede udgifter til markedsføring.

Tabel 3:

	Nye kunder pr. år	Antal årlige rejser pr. kunde	Nye passagerer i alt	Indtægter i alt
Erhvervspendlere	250	432	108.150	1.932.500
Bilister	250	300	75.000	750.000
Ungdoms	200	368	73.600	1.080.450
Pensionister	350	73	25.550	428.729
I alt	1.050		282.150	4.191.679

Note: Det samlede antal faste kunder kan variere afhængende af, hvilken målgruppe der er fokus på.

De endelige mål og midler til kampagner vil blive fastsat efter en nærmere analyse af målgrupperne. Dette arbejde vil foregå i efteråret og der vil for hver kampagne blive lavet en business case pr. målgruppe.

Bruttoudgifter busruter

Udgifterne til busdrift i 2015 forventes at udgøre 528,8 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2014 på 18,6 mio. kr.

Stigningen skyldes primært stigningen i entreprenørudgifter på 7,6 mio. kroner, stigning i dubleringskørsel på 6,1 mio. kroner, som primært kan henføres til Odense Kommune samt udgifter til målstyret markedsføring på 4,2 mio. kroner, jf. særskilt afsnit ovenfor. I stigningen i entreprenørudgifter på 7,6 mio. kroner indgår indeksstigning med 3,0 mio. kroner og udgifter til realtidssystem med 2,0 mio. kroner.

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne fra juni og august 2014, hvor køreplanerne ændres væsentligt. Dette sker primært som følge af dels den nye folkeskolereform, hvor møde- og sluttider for eleverne koncentrerer på færre tidspunkter end tidligere, dels lukningen af Thomas B. Thriges gade i Odense samt oprettelse af 28 uddannelsesruter.

Køreplantimerne for 2015 bliver med baggrund i ovenstående 606.850 timer, hvilket er 3.259 færre timer, svarende til 0,5 % færre timer end i forventet 2014.

Afdækning af olierisiko:

I juni 2014 besluttede bestyrelsen, at FynBus' administration i forbindelse med budgetlægningen indgår aftale om afdækning af 50 % af risikoen for prisændringer for 2015.

FynBus har den 26. juni 2014 indgået aftale om afdækning af 34,2 mio. kroner svarende til ca. 50 % af risikoen i 2015.

Udgifter til realtid og korrespondancesikring:

Trafikselskaberne udbyder i samarbejde med Rejseplanen et fælles realtidssystem. Det fælles system vil tilgodese større præcision, herunder korrespondancesikring, og forbedre kundernes rejseoplevelse, især på de ruter der i forvejen ikke har realtid.

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

Udgifterne var ligeledes budgetteret i 2014, men projektet er blevet forsinket og forventes implementeret primo 2015.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

Ordinære fællesudgifter

Rammen for fællesudgifterne for 2015 er fastlagt på baggrund af rammen for 2014 og reguleret med pris- og lønindekset.

I budgetoverslagene for 2016-2018, er forventede merudgifter i forbindelse med tilslutning til rejsekortet på 4,0 – 9,3 mio. kroner indlagt, således at rammen til fællesudgifterne øges med dette beløb.

Anlægsudgifter

Administrationen tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer.

Rammen for anlægsbudgettet for 2015 er fastlagt med baggrund i rammen for 2014 og er pristalsreguleret. Rammen udgør 3,4 mio. kroner. Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender følgende 5 anlægsprojekter på i alt 2,9 mio. kroner:

1. Nyt køreplanssystem – 1,8 mio. kroner
2. Statens arkiver, overførsel af data – 0,5 mio. kroner
3. Drifts- og kvalitetssystemet "Doks", sags- og informationsstyring – 0,3 mio. kroner
4. Chaufførportalen "Vores FynBus" til Flextrafik – 0,2 mio. kroner
5. Sikring af kundecenter i Dannebrogsgade – 0,1 mio. kroner

Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i bilagene 1.1.1 – 1.1.5.

Forskellen mellem rammen og investeringsansøgningerne på 0,5 mio. kroner forventes ikke udnyttet i 2015.

Fællesudgifter i alt

Fællesudgifterne for 2015 vil bestå af rammen for de ordinære fællesudgifter og det i september 2014 godkendte anlægsbudget.

I nedenstående tabel 4 er udviklingen i de samlede fællesudgifter vist som summen af den ordinære ramme og anlægsudgifterne.

Tabel 4: Den samlede ramme for fællesudgifter

Mio. kroner, Årets priser	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Forventet regnskab 2014	Budgetforslag 2015
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	61,4	62,7
Anlægsudgifter	1,4	1,4	4,2	2,9
Samlede fællesudgifter	61,5	63,1	65,6	65,6
Korrigeret for overflytning af projekter	0,0	0,9	-0,9	0,0
Samlede fællesudgifter	61,5	64,0	64,7	65,6

Telekørsel

Indtægter, udgifter, ejerbidrag og passagerer for telekørslen fremgår af tabel 5:

Tabel 5: Telekørsel:

(Mio kr.)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Indtægter	-0,6	-1,1	-1,0	-1,3	-1,6
Entreprenørudgifter	3,7	8,3	7,1	10,6	13,3
Fællesudgifter	0,5	1,4	3,3	4,8	4,3
Ejerbidrag Telekørsel	3,7	8,6	9,5	14,2	15,9

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel 6.

Tabel 6: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Telekørsel	34.507	80.329	69.770	100.227	124.383

Antallet af ture udgør i budget 2015 124.383, hvilket er en stigning på 24.156 og 24,1 % i forhold til forventet 2014. Stigningen kan henføres til helårseffekten af nyt telekørselskoncept. Desuden overgår projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" i Assens fra 1. august 2015 til almindelig drift.

Ejerbidraget for telekørsel forventes at udgøre 15,9 mio. kroner i 2015. Dette er en merudgift på 1,7 mio. kroner, svarende til en stigning på 12,4 %.

Ejerbidraget stiger procentvis mindre end antallet af ture, årsagerne til dette er forventede lavere fællesudgifter pr. persontur, primært fordi det forventes at hver 3. teletaxakunde i 2015 vil benytte Fynbus' selvbetjeningsløsning. Dette forventes at medføre en reduktion i fællesudgifterne på 1,1 mio. kroner. Derudover forventes der en generel reduktion i fællesudgifterne til telekørsel på 9,6 %, idet driften forventes at være stabiliseret i 2015.

Flexkørsel

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel 7.

Tabel 7: Hovedtal for Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Indtægter	-6,4	-6,3	-6,0	-6,4	-6,4
Entreprenørudgifter	48,5	51,5	93,8	119,7	128,1
Flex udgifter netto	42,1	45,3	87,8	113,2	121,8
Fællesudgifter	24,3	23,0	21,3	27,2	26,5
Ejerbidrag	66,3	68,3	109,1	140,4	148,3

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. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Ejerbidraget forventes at udgøre 148,3 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 7,9 mio. kroner eller 5,6 % i forhold til forventet 2014.

Ejerbidrag er specificeret på ejerne i nedenstående tabel 8:

Tabel 8: Ejerbidrag for Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Assens	9,0	8,7	8,5	13,9	16,4
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,9	9,8	10,2	10,7
Kerteminde	5,1	5,4	4,8	8,2	8,4
Langeland	2,6	2,2	2,3	2,2	2,1
Middelfart	3,0	3,1	2,7	2,3	2,5
Nordfyn	6,6	10,2	9,8	10,3	12,7
Nyborg	3,3	4,9	12,5	5,0	3,4
Odense	12,9	15,4	51,9	80,0	84,3
Svendborg	6,5	5,5	3,9	2,6	2,2
Ærø	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Region Syddanmark	8,0	2,4	2,7	5,4	5,2
I alt	66,3	68,3	109,1	140,4	148,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Aktivitetsniveauet forventes at udgøre 1.045.856 personture i 2015, hvilket er en stigning på 70.681 personture i forhold til forventet 2014.

Entreprenørudgiften pr. persontur er i budget 2015 149 kr. mod 152 kr. i forventet 2014.

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 fællesudgifter pr. persontur forventes at falde fra 29,2 kr. i 2014 til 26,3 kr. i 2015. Den positive udvikling er bl.a. udtryk for, at indkøringen af nye kørsels- og styringsopgaver er lykkedes, samt selvbetjening for telekørsel.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender:

- budget 2015 og budgetoverslag 2016-18 herunder:
 - at taksterne øges med 0,6 %, svarende til statens takststigningsloft
 - de 5 forelagte anlægsinvesteringer
 - afsættelse af 4,2 mio. kroner til øget markedsføring

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 1.1.	Notat forventet regnskab 2014 og budget 2015
Bilag 1.1.1-5	Anlægsinvesteringer
Bilag 1.2.	Internt forventet regnskab 2014 og budget 2015
Bilag 1.3	Notat forventet regnskab 2014 og budget 2015, ejerniveau

2. Den Syddanske vision for kollektiv trafik

Resumé:

De syddanske trafikskaber bad den 13. december 2013 kommuner og region om høringssvar på forslag til fælles vision for den kollektive trafik i Region Syddanmark. Formålet var at lægge grunden til samarbejde om optimering og effektivisering af bustrafikken i regionen.

Høringen indeholdt dels et forslag til fælles vision for den kollektive trafik, dels et forslag om etablering af Syddansk Kollektiv Trafik Forum, besluttet af bestyrelserne.

På baggrund af kommunernes og regionens høringssvar har Sydtrafik og FynBus efterfølgende udarbejdet endeligt forslag til vision til beslutning i de to bestyrelser.

Sagsfremstilling:

Endeligt forslag til vision for den kollektive trafik i Syddanmark skitserer i otte punkter den kollektive trafik som enkel, sammenhængende og effektiv, miljøvenlig, serviceorienteret, og som en transportform, der naturligt indgår i borgernes valg af transport. Endvidere ses den kollektive trafik som en væsentlig forudsætning for borgernes bosætning i regionen. Ambitionen i visionen er, at den kollektive trafik i regionen skal have referencestandard.

Visionen beskriver som overordnet mål en vækst i passagertallet, der understøtter den nationale målsætning om vækst i den kollektive trafik på 50 % indtil 2030.

Visionen indeholder endvidere principper for betjening af borgerne og en række succeskriterier, der gør det muligt at måle på opnåelse af visionens mål og hensigter.

Forslag til en Syddansk vision for kollektiv trafik foreligger i Bilag 2.1.

Endelig indeholder visionen et forslag om at etablere et fælles Syddansk Kollektiv Trafik Forum som samarbejdsorgan for kommuner, region og trafikskaber. Der er tilrettelagt et forløb aktørerne imellem, med henblik på at udarbejde forslag til de to bestyrelser om etablering af et sådant forum.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender forslag til fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 2.1 Forslag til "Den Syddanske vision for kollektiv trafik" af 3. juni 2014.

Sager til drøftelse:**3. Studietur til Göteborg****Resumé:**

Bestyrelse og chefgruppe gennemførte en studietur til Göteborg den 13. august til den 15. august. Temaerne for turen var anvendelse af alternative drivmidler, markedsføring som middel til at få flere passagerer i den kollektive trafik samt tilgængelighed for alle i den kollektive trafik. Der er udarbejdet en rapport om studieturen.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens studietur indeholdt besøg hos Movia, Västtrafik – pendant til FynBus i Vestsverige, Göteborgs Färdtjänst – svarende til flextrafik, samt hos Volvo.

Tre umiddelbare indsatsområder tegnede sig ved turens afslutning:

- 1) **Drøftelse af drivmidler i forbindelse med det nærtstående udbud af kørslen i Odense Kommune.** Det står klart, især ifm. besøget ved Volvo, at udviklingen i drivmidler løber hurtigt. Der sker stadige tekniske forbedringer inden for både diesel, gas og eldrift. Der kan være fordele ved at anvende gas til el-produktion frem for som drivmiddel. Et konkret valg af drivmiddel vil derfor have langsigtede økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Odense Kommune inddrages mhp. beskrivelse af de relevante muligheder og prioritering med henblik på det fremtidige udbud af bybuskørslen.
- 2) **Markedsføring som faktor i forbindelse med mål om et øget passagertal.** Västtrafik viste hvilken effekt, en professionel markedsføringsindsats har på mulighederne for at opnå en passagervækst. FynBus har en vækst på 2,4 % flere passagerer pr. år, og har benyttet markedsføring og kundeorienterede indsatser, men der kan gøres mere ved inddragelse af andre værktøjer og metoder i markedsføringen. Dette medfører behov for nye kompetencer og ressourcer i FynBus. Västtrafik's og FynBus' principielle tilgang til en øget kollektiv trafik er ikke meget forskellige, idet begge parter fokuserer på kundens valg af den kollektive trafik som et *positivt* tilvalg frem for et tvangsmæssigt tilvalg.

3) Viderearbejde med kundeambassadører og "mobility management".

Färdtjänsten arbejder med særlige rådgivere, der hjælper ældre mennesker med at lære at benytte den kollektive trafik. To ansatte yder en-til-en-vejledning overfor særligt udsatte borgere, og målet er at læse dem at klare sig selv, hvis de kan. Hjælpen ydes enten over telefon eller ved at rådgiveren besøger borgeren med henblik på at træne fx hvordan de benytter bussen.

Rådgivningsarbejdet udføres af to personer og i 2013 henvendte i alt 30 personer sig, for at få rådgivning. I 2014 vurderes tallet at blive lidt højere. Lidt under halvdelen af de personer, der henvender sig, ender med at blive brugere af det system, de har fået træning i.

FynBus arbejder løbende med at udvikle metoder til at få flere seniorer til at benytte den kollektive trafik, og vil naturligvis vurdere, om lignende initiativer kan sættes i gang herhjemme. Odense Kommunes mobilitetsplan indeholder lignende initiativer, hvor man lader særligt uddannede trafikguider hjælpe ældre og guide dem til at benytte fx den kollektive trafik. FynBus har allerede aktiviteter i forhold til de ældre. Via Odense Ældrerråd og Ældresagen på Fyn har FynBus arrangeret en række møder, hvor formålet er at præsentere kommunernes seniorer for FynBus og de mange muligheder der er for at planlægge sin rejse og få den rigtige billet. Dette arbejde er en udløber af et projekt om ældre og selvhjælp, som der har været afsat anlægsmidler til i 2014.

Rapporten er vedlagt som bilag 3.1.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Drøfter studieturen den 13.-15. august 2014.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 3.1 Rapport. Studietur den 13.-15. august 2014.

Sager til orientering:

4. Halvårsregnskab 2014 og forventet regnskab 2014

Resumé:

FynBus aflægger halvårsregnskab for 2014 samt forventet regnskab 2014 efter 1. halvår. Regnskabet fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling:

Busdriften

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften forventes at udgøre 352,8 mio. kr. Det er en merudgift på 1,5 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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-226,9	-229,3	-239,7	-237,2	-248,5
Bruttoudgifter	491,6	504,4	516,8	510,2	528,8
Busdrift netto	264,6	275,1	277,1	273,0	280,3
Opkrævede fællesudgifter	61,5	63,1	64,7	65,6	65,5
Ejerbidrag busdrift	326,1	338,3	341,8	338,6	345,8
Ejerbidrag telekørsel	3,7	8,6	9,5	14,2	15,9
Ejerbidrag	329,8	346,8	351,3	352,8	361,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Den samlede merudgift på 1,5 mio. kr. dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift.

De væsentligste budgetafvigelse knytter sig til merudgifter for Region Syddanmark og Assens kommune på henholdsvis 3,5 og 1,5 mio. kr. samt et mindreforbrug for Odense Kommune på 3,0 mio. kr.

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	Budget 2015
Region Syddanmark	92,1	95,8	96,5	100,1	102,0
Assens	13,8	17,6	17,7	19,2	18,8
Faaborg-Midtfyn	16,0	17,4	18,1	17,8	17,2
Kerteminde	7,0	7,7	8,0	8,0	8,0
Langeland	5,7	5,5	5,5	5,8	6,1
Middelfart	8,5	9,4	9,4	9,6	10,3
Nordfyn	12,5	14,0	14,5	14,4	14,5
Nyborg	13,9	14,3	14,6	14,1	13,4
Odense	128,0	132,6	134,5	131,5	139,1
Svendborg	27,2	27,0	25,9	26,0	25,7
Ærø	5,1	5,5	6,5	6,4	6,6
I alt	329,8	346,8	351,3	352,8	361,8

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 18,7 mio. Korrigeret for lærerkonflikten i 2013 er det 2,8 % flere passagerer end i 2013.

Den positive udvikling kan især henføres til FynBus' aktiviteter for at øge passagerantallet.

Passagerindtægter busruter

Passagerindtægterne for 2014 forventes at udgøre 237,2 mio. kroner, hvilket er 2,5 mio. kroner lavere end budgetteret. Mindreindtægten skyldes at indtægterne for 2013 ikke helt nåede det niveau der var forventet ved fastlæggelsen af budget 2014. Mindreindtægten opvejes lidt af at passagervæksten forventes at blive 2,8 % mod budgetteret 2,4 %. De lavere indtægter kan primært henføres til Odense Kommune, idet Odense Kommunes indtægter er 1,6 mio. kroner lavere end budgetteret. Dette skyldes at passagervæksten for Odense forventes at blive 1,8 % mod budgetteret 2,4 %. For de øvrige ejere forventes de lavere indtægter kun at give mindre forskydninger i indtægterne i forhold til budget.

Bruttoudgifter busruter

Kørselsomfanget ændrer sig væsentligt for samtlige ejere medio 2014. For busruterne forventes antallet af køreplantimer at blive 610.108 i 2014, hvilket er et fald på 1.297 eller 0,2 % 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 ændres køreplanen først ultimo september, som følge af ændringer i sejlplanen. 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 510,2 mio. kr. i 2014, hvilket er et fald på 6,6 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, med baggrund i 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 investering i udvikling af billetudstyr i forbindelse med Kvikkortet på 0,2 mio. kroner. samt 0,1 mio. kroner til forventet udbetaling af overarbejde ved køreplansskiftet i sommeren. 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 4,2 mio. kroner. Merudgiften på 0,9 mio. kroner skyldes at projekt "Fremtidens stoppesteder" og "Redesign af PBS", der ikke nåede at blive gennemført i 2013, vil blive gennemført i 2014. Der er således tale om en merudgift i 2014, som har været modsvaret af en mindreudgift i 2013.

Fællesudgifter i alt

I nedenstående tabel 3 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	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Ramme for ordinære fællesudgifter	60,1	61,7	61,4	62,7
Anlægsudgifter	1,4	1,4	4,2	2,8
Samlede fællesudgifter	61,5	63,1	65,6	65,5
Korrigeret for overflytning af projekter	0,0	0,9	-0,9	0,0
Samlede fællesudgifter	61,5	64,0	64,7	65,5

Telekørsel

For telekørslen forventes personturene at udgøre 100.227 i 2014. Dette er en stigning på 30.457 passagerer fra budget 2014 til forventet 2014. Det er en stigning på 43,7 %. Stigningen skyldes primært indførelsen af det fælles telekørselskoncept samt udvidet kendskab til ordningen.

Ejerbidraget for telekørsel forventes at udgøre 14,2 mio. kroner i 2014. Dette er en merudgift på 4,7 mio. kroner, svarende til en stigning på 49,7 %. Merudgiften sammensætter sig primært af stigning i entreprenørudgifterne med 3,5 mio. kroner og i fællesudgifterne med 1,5 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	Budget 2015
Indtægter	-6,4	-6,3	-6,0	-6,4	-6,4
Entreprenørudgifter	48,5	51,5	93,8	119,7	128,1
Flex udgifter netto	42,1	45,3	87,8	113,2	121,8
Fællesudgifter	24,3	23,0	21,3	27,2	26,5
Ejerbidrag	66,3	68,3	109,1	140,4	148,3

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. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Ejerbidraget forventes at udgør 140,4 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 31,3 mio. kroner eller 28,7 % i forhold til budget 2014.

Ejerbidrag er specificeret på ejerne i nedenstående tabel 5:

Tabel 5: Ejerbidrag for Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Assens	9,0	8,7	8,5	13,9	16,4
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,9	9,8	10,2	10,7
Kerteminde	5,1	5,4	4,8	8,2	8,4
Langeland	2,6	2,2	2,3	2,2	2,1
Middelfart	3,0	3,1	2,7	2,3	2,5
Nordfyn	6,6	10,2	9,8	10,3	12,7
Nyborg	3,3	4,9	12,5	5,0	3,4
Odense	12,9	15,4	51,9	80,0	84,3
Svendborg	6,5	5,5	3,9	2,6	2,2
Ærø	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Region Syddanmark	8,0	2,4	2,7	5,4	5,2
I alt	66,3	68,3	109,1	140,4	148,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Den forventede merudgift på 31,3 mio. kroner i 2014 skyldes hovedsagelig:

- 28,1 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. Endelig har effekten af kørselskoordinering i FynBus og revisitering i Odense Kommune været ubekendte faktorer ifm. budgetlægningen, 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 kørsel⁴ under dagcenter-, akti-

⁴ Fast-fast kørsel er kørsel med samme chauffør og samme vogn til alle kørsler til en specifik kunde.

vitets- 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 24,6 mio. kroner og for fællesudgifterne på 3,6 mio. kroner i forhold til budget 2014.

- 9,3 mio. kroner i merudgifter til Assens, Kerteminde og Nordfyn Kommuner, hvilket primært skyldes et øget aktivitetsniveau i form af nye kørselsordninger.
- -8,8 mio. kroner i mindredgift til Nyborg og Svendborg Kommuner, hvilket primært skyldes at Fynbus varetager færre kørselsordninger for kommunerne end forudsat på budgettidspunktet.
- 2,7 mio. kroner i merudgifter til Region Syddanmark. Heraf skyldes 2,1 mio. kroner, at der efter budgettidspunktet 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.

Aktivitetsniveauet forventes at udgøre 975.176 personture i 2014, hvilket er en stigning i forhold til budget på 185.590 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 152 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 29,2 i 2014. Forventet 2014 er ikke helt på niveau med budget 2014 på 28,1 kr. Dette tilskrives, at den meget store stigning i aktivitetsniveau har krævet ekstra ressourcer for at sikre stabil drift.

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 produktivitets- 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.

Bemærk, at bilagene er de samme, som vedrørende pkt. 1, Budget 2015.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 1.1.	Notat forventet regnskab 2014 og budget 2015
Bilag 1.2.	Internt forventet regnskab 2014 og budget 2015
Bilag 1.3	Notat forventet regnskab 2014 og budget 2015, ejerniveau

5. Status vedrørende flextrafik og arbejdsklausuler

Resumé:

Den fælles fynske arbejdsklausul blev vedtaget på Borgmesterforum den 24. juni 2014. Arbejdsklausulen forpligtiger leverandøren til at sikre, at ansatte har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem der gælder på den egn hvor arbejdet udføres – jf. ILO konvention nr. 94. Klausulen giver samtidig mulighed for, at kommunerne indhenter dokumentation herfor. FynBus vil samarbejde med alle fynske kommuner om overholdelse af klausulen. Ansvaret for kontrol opgaven ligger i de respektive kommuner og kan ske ved planlagte stikprøver eller mistanke om manglende overensstemmelse med sædvanlige løn- og arbejdsvilkår i branchen.

Sagsfremstilling:

FynBus har den 18. august 2014 opfordret alle vognmænd, der havde kontrakt om flexkørsel med Midttrafik, Sydtrafik og FynBus, med kontraktstart 1. marts 2014, til frivilligt at acceptere arbejdsklausulen. Det har 38 ud af 42 vognmænd med kontrakt med FynBus gjort. Disse vognmænds flexkørsel udgjorde ca. 94 % af den samlede omsætning i 2. kvartal 2014.

Den fynske arbejdsklausul vil som standard bliver indskrevet i næste rammeaftale om flexkørsel marts 2015.

Ansvaret for kontrollen af løn- og ansættelsesvilkår ligger ifølge lovgivningen om Taxi- og buskørsel hos den udstedende myndighed af OST bevillinger og taxi bevillinger, dvs. Trafikstyrelsen og kommunerne.

Kontrolgruppen i Odense vil dog i samarbejde med FynBus lave stikprøver af løn- og ansættelsesforhold hos en eller flere vognmænd på baggrund af indberetninger med mistanke om brud på klausulen. I forbindelse med den første kontrol udarbejdes der en standard-procedure og oversigt over hvilke data, der skal indhentes fra entreprenøren. Der er endnu ikke lavet aftaler med andre kommuner om kontrol af løn- og ansættelsesforhold.

Ud over kontrol af løn- og ansættelsesvilkår har FynBus fortsat løbende kontroller af vogne og chauffører. Der kontrolleres ca. 800 vogne årligt, og senest har 30 chauffører i august været indkaldt til kontrol, og i har den forbindelse bl.a. fremvist gyldigt erhvervskørekort.

Bestyrelsen vil løbende blive underrettet ved kontroller og initiativer til overholdelse af arbejdsklausulen.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:

6. Fælles gå-hjem-møde med Sydtrafiks bestyrelse

Resumé:

Der afholdes fælles gå-hjem-møde med Sydtrafiks bestyrelse og interesserede medarbejdere fra begge trafikelskaber den 21. oktober 2014.

Sagsfremstilling:

Sydtrafik og FynBus har aftalt at afholde et "gå-hjem-møde" den 21. oktober kl. 15:00 med trafikforsker Per Homann Jespersen, Roskilde Universitet som oplægsholder.

Formålet med gå-hjem mødet er at se på de udfordringer, den kollektive bustrafik står overfor og hvilke virkemidler, trafikelskaberne har til rådighed for at nå de mål, der er formuleret for den kollektive trafik. Mødet vil bygge på korte oplæg fra Per Homann Jespersen og mulighed for at drøfte og stille spørgsmål til temaerne.

Følgende temaer vil blive drøftet:

1. Status for den kollektive trafik/bustrafikken
 - Statistik vedr. udviklingen
 - Målsætninger for den kollektive trafik – nationalt, regionalt og lokalt (tyndt befolkede områder)
 - De aktuelle diskussioner, herunder bl.a. Trængselskommissionen
2. Udfordringer for den kollektive trafik; FynBus og Sydtrafik
 - Bussen som en del af det samlede (private og kollektive) trafiksystem
 - Hvordan gør man bustrafikken attraktiv?
 - Hvordan gør man det 'smart' at bruge bussen?
3. Nogle virkemidler som FynBus/Sydtrafik kan arbejde med
 - 'R-bus'-koncept
 - Nettokontrakter
 - Flextrafik o.l.
 - Trafikinformation
 - Stationsudvikling
 - 'Mobility management'

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:

7. Kundetilfredshedsundersøgelse for flexkørsel

Resumé:

Kundetilfredshedsundersøgelse for Flextrafik 2014 er fremsendt til Bestyrelsen den 21. august 2014, og rapporten er efterfølgende offentliggjort.

Sagsfremstilling:

FynBus har gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse, der viser brugernes tilfredshed med flextrafik. Undersøgelsen er blevet udviklet i et samarbejde mellem Sydtrafik, FynBus og Wilke A/S, og er gennemført af Wilke, der har foretaget telefoninterviews med brugerne i perioden fra 1. maj til 6. juni 2014.

Formålet var at undersøge den overordnede tilfredshed blandt dem, der sidder i vognen, at af-dække tilfredsheden på de forskellige kontaktpunkter og at identificere vigtige indsatsområder for at forbedre opfattelsen af flextrafik.

Wilke skriver blandt andet i rapporten: "Frem for alt skal det fremhæves, at tilfredsheden med Flextrafik i FynBus' område er meget høj på stort set alle forhold!"

I rapporten ses tilfredsheden opdelt på Handicapordningen, Åben kørsel (Telekørsel) og kommunalt visiteret kørsel.

FynBus har sendt rapporten til kommunale interessenter og entreprenører, og har desuden ud-sendt en pressemeddelelse og offentliggjort rapporten på fynbus.dk.

Rapportens konklusioner vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning

Vedtagelse:

8. Meddelelser

- Klage fra Arrivas advokat i forbindelse med Odense udbuddet.
- Udbud af flexkørsel den 12. september 2014 – møde med udvalgte vognmænd den 5. september.
- Status på flexkørsel i Odense.
- Høring om Letbane lov.
- Rapport fra studieturen.
- Forslag til mødeplan for bestyrelsen i 2015.

9. Eventuelt

Formand
Morten Andersen

Næstformand
Poul Andersen

Bestyrelsesmedlem
Hans Bjerregaard

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

Forventet regnskab 2014 og budget 2015

Indhold

Indledning	2
Busdriften inkl. telekørsel	3
Hovedtal	3
Busruter	4
Kørselsomfang	4
Bruttoudgifter	5
Passagerudvikling	10
Passagerindtægter	12
Fællesudgifter	14
Ordinære fællesudgifter	14
Anlægsudgifter	15
Telekørsel	15
Flexkørsel	17
Udviklingen i personture	18
Hovedtal	18
Entreprenørudgifter	20
Fællesudgifter	21
Tjenestemandspensioner	25
Egenkapital	28
Eksternt finansierede projekter	30

Indledning

FynBus aflægger forventet regnskab 2014 efter 1. halvår og fremsætter forslag til budget for 2015. Budgettet er ledsaget af budgetoverslag for 2016-2018

Forventet 2014 er udarbejdet med baggrund i realiseret 2013, realiseret 6 måneder af 2014 samt kendte ændringer for resten af 2014. Entreprenørudgifterne er udarbejdet med udgangspunkt i de køreplaner, der forelå primo juli 2014. Økonomiske effekter af efterfølgende ændringer er ikke medtaget. Såfremt der er sket større ændringer og disse er indarbejdet, er det kommenteret under den enkelte ejer.

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i forventet 2014 tillagt forventede ændringer for 2015, herunder prisreguleringer.

De eksterne usikkerheder til forventet 2014 og budget 2015 knytter sig især til forventningerne omkring:

- Passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype.
- Indeksering af entreprenørkontrakterne og passagerernes udnyttelse af teletilbuddene.
- Entreprenørudgifterne for Odense, idet kørslen i Odense Kommune skal udbydes til kontraktstart pr. august 2015. Alle beregninger er baseret på nuværende kontraktforhold. Desuden har Odense Kommune udarbejdet en strategi for den kollektive trafik frem til letbanens start. Strategien følges op af 2 årlige handleplaner, hvor den første udarbejdes i efteråret.
Handleplanerne forventes at adressere udviklingen i kommunens rute- og telekørsel herunder investering i flere busser.
- Selvbetjening på telekørsel. Der er indarbejdet en forventning om at 1/3 af turene er selvbetjente i 2015, men dette afhænger især af hvor godt brugene tager imod muligheden.

Turantallet for flexkørsel er for budget 2015 baseret på kommunernes indmeldelse af forventet antal personture.

Nedenfor er forventet 2014 kommenteret i forhold til budgettet for 2014. Hvis der sker væsentlige ændringer fra forventet 2014 til budget 2015 er dette også kommenteret. Kommenteringen tager udgangspunkt i FynBus' interne regnskab, som er vedlagt i bilag 1.2.

Busdriften inkl. telekørsel

Hovedtal

2014

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften forventes at udgøre 352,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,5 mio. kroner i forhold til budgettet.

2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 361,8 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 9,0 mio. kroner i forhold til 2014.

Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-226,9	-229,3	-239,7	-237,2	-248,5
Bruttoudgifter	491,6	504,4	516,8	510,2	528,8
Busdrift netto	264,6	275,1	277,1	273,0	280,3
Opkrævede fællesudgifter	61,5	63,1	64,7	65,6	65,5
Ejerbidrag busdrift	326,1	338,3	341,8	338,6	345,8
Ejerbidrag telekørsel	3,7	8,6	9,5	14,2	15,9
Ejerbidrag	329,8	346,8	351,3	352,8	361,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2014

Den samlede merudgift på 1,5 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindredgift.

De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til merudgifter for Region Syddanmark og Assens kommune på henholdsvis 3,5 og 1,5 mio. kroner samt et mindreforbrug for Odense Kommune på 3,0 mio. kroner.

2015

De væsentligste ændringer fra forventet 2014 til budget 2015 på 9,0 mio. kroner vedrører Region Syddanmark med 1,9 mio. kroner, Odense Kommune med 7,6 mio. kroner og Middelfart Kommune med 0,7 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	Budget 2015
Region Syddan- mark	92,1	95,8	96,5	100,1	102,0
Assens	13,8	17,6	17,7	19,2	18,8
Faaborg-Midtfyn	16,0	17,4	18,1	17,8	17,2
Kerteminde	7,0	7,7	8,0	8,0	8,0
Langeland	5,7	5,5	5,5	5,8	6,1
Middelfart	8,5	9,4	9,4	9,6	10,3
Nordfyn	12,5	14,0	14,5	14,4	14,5
Nyborg	13,9	14,3	14,6	14,1	13,4
Odense	128,0	132,6	134,5	131,5	139,1
Svendborg	27,2	27,0	25,9	26,0	25,7
Ærø	5,1	5,5	6,5	6,4	6,6
I alt	329,8	346,8	351,3	352,8	361,8

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 koncentrerer sig 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 1.297 færre køreplantimer end budgetteret i 2014 og yderligere 3.259 færre timer i 2015.

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	Budget 2015
Køreplantimer	610.640	612.097	611.406	610.109	606.850
Driftsbusser*	316	315	315	322	320

*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 4.

Tabel 4: Bruttoudgifter for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Region Syddanmark	186,0	189,1	194,5	197,0	204,8
Assens	15,5	16,9	17,2	16,5	16,2
Faaborg Midtfyn	17,4	18,1	18,3	17,4	16,6
Kerteminde	7,7	7,5	7,9	7,2	7,4
Langeland	7,0	7,0	7,0	7,0	7,4
Middelfart	9,8	10,4	10,5	10,2	10,2
Nordfyn	14,7	16,0	16,1	16,0	16,2
Nyborg	15,6	15,8	16,1	15,1	14,0
Odense	180,9	188,1	193,4	188,6	200,1
Svendborg	32,8	30,5	29,9	29,4	29,9
Ærø	4,3	5,0	5,8	5,9	5,9
I alt	491,6	504,4	516,8	510,2	528,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2014

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 510,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 6,6 mio. kroner svarende til et fald på 1,3 %.

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

- 4,5 mio. kroner til kontraktkørsel. Mindreudgiften kan henføres til:
 - -2,8 mio. kroner til aktivitetsstigninger, fordelt med 2,6 mio. kroner i Region Syddanmark og 0,1 mio. kroner på henholdsvis Ærø og Langeland Kommuner.
 - 4,9 i aktivitetsfald i øvrige kommuner, heraf er de væsentligste fald i Odense med 1,2 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 0,4 % mindre end budgettet.

- 1,2 mio. kroner i mindreudgift til incitamentskontrakter, idet bonus for 1. halvår ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme. Der er indregnet fuld bonus for resten af året.
- -0,5 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.
- 1,3 i dubleringsudgifter, som sammensætter sig således:
 - -1,9 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.
 - 0,8 mio. kroner i øget dubleringsudgifter i Region Syddanmark.

Bruttoudgifterne er kommenteret på ejerniveau i bilag 1.3.

2015

I 2015 forventes bruttoudgifterne at udgøre 528,8 mio. kroner, hvilket er en stigning på 18,6 mio. kroner i forhold til forventet 2014, svarende til en stigning på 3,6 %.

I entreprenørudgifterne indgår udgifter til realtidssystem på 2,0 mio. kroner i 2015 inkl. investering i udstyr. I 2016 og fremefter falder udgiften til 0,9 mio. kroner, da der kun er tale om drift og vedligeholdelse.

Den forventede merudgift på 18,6 mio. kroner i 2015 skyldes hovedsagelig:

- 7,6 mio. kroner til kontraktkørsel. Merudgiften kan henføres til:
 - 7,1 mio. kroner til aktivitetsstigninger, heraf væsentligt Region Syddanmark, men der er også en mindre stigning i Kerteminde Kommune, som følge af forventede øgede udgifter i forbindelse med at der kommer en togstation i Langeskov samt mindre stigninger i Langeland, Nordfyn, Odense, Svendborg og Ærø.
 - -2,5 i aktivitetsfald i kommunerne Assens, Fåborg-Midtfyn, Middelfart og Nyborg, heraf er de væsentligste fald i Nyborg Kommune med -1,2 mio. kroner og Faaborg-Midtfyn med -0,9 mio. kroner.
 - 3,0 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne
 - Entreprenørkontrakter før 2010 - Odense, Middelfart, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner - reguleres 0,7 % mere end forventet 2014.
 - Entreprenørkontrakter fra 2010 og senere – Region Syddanmark og øvrige kommuner, som ikke er nævnt ovenfor - reguleres 0,6 % mere end forventet 2014.
- 1,2 mio. kroner til incitamentskontrakter, idet der er indregnet fuld bonus for hele året.
- -0,5 mio. kroner til afdækning af olierisiko. Afdækningen af olierisikoen er på budgettidspunktet udgiftsneutral for Fynbus. FynBus olierisiko udgør i 2015 ca. 68,6 mio. kroner. Der er for 2015 foretaget afdækning af ca. 50 % af risikoen, svarende til 33,9 mio. kroner, for opnå større budgetsikkerhed.
- 6,1 mio. kroner i dubleringsudgifter, som sammensætter sig således:
 - 7,0 mio. kroner til dublering i Odense Kommune. Odense Kommune arbejder pt. på en strategi for det fremtidige kørselsomfang. Omfanget forventes at skulle stige, men niveauet er usikkert. Der er derfor lagt en stigning ind i dubleringskørslen.
 - -0,9 mio. kroner i øget dubleringsudgifter i Region Syddanmark.

- 4,2 mio. kroner i udgifter til målstyret markedsføring. For nærmere beskrivelse, se afsnittet nedenfor.

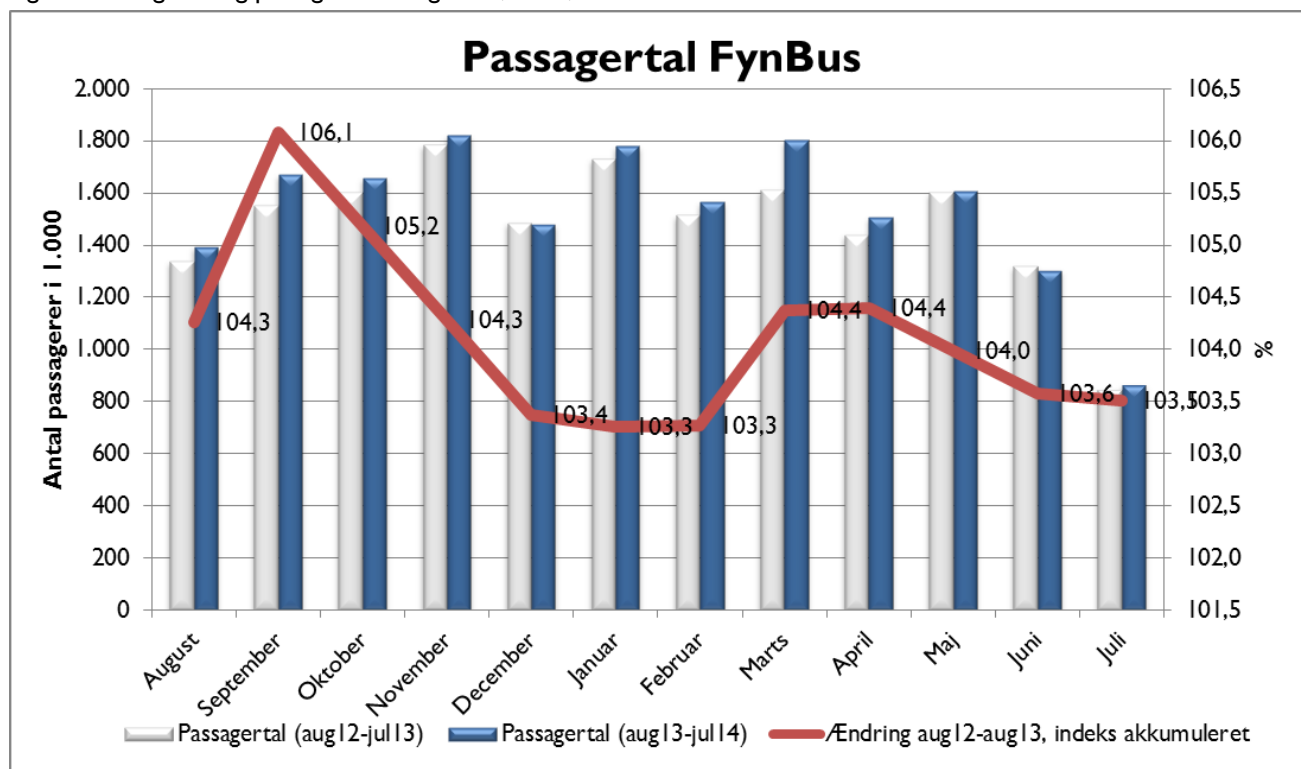
Målstyret markedsføring

Der er i budget 2015 afsat 4,2 mio. kroner til målstyret markedsføring, svarende til 0,25 øre pr. passager¹.

Baggrund

FynBus har i en årrække oplevet en tilvækst i antallet af nye kunder, der overstiger det fastsatte mål på 2,4 % om året. FynBus har i årene gennemført en lang række initiativer, der alle har haft til formål at understøtte ønsket om vækst. Fokus har været på sikker drift, bedre trafikinformation, bedre kundeservice og målrettet markedsføring og tilsammen har initiativerne været medvirkende til den oplevede vækst. Se figur 1 herunder.

Figur 1: Passagertal og passagerudvikling 2012, 2013, 2014.



Nu melder der sig imidlertid tegn på, at væksten er ved at klinge af. Passagertallene har siden juni måned vist en afmatning og FynBus vurderer derfor, at skal væksten fastholdes og måske endda øges, kræver det både nye metoder og investeringer. På busområdet sker der forbedringer både for den regionale bustrafik, og for bybusserne i Odense og Svendborg. Dette kombineret med en øget markedsføring vurderer FynBus, kan levere en fortsat stigende passagervækst, og det er i den anledning at FynBus foreslår iværksættelsen af målstyret markedsføring.

¹ Dog ikke for ruter, der er defineret som skoleruter, da disse ikke indgår i Fynbus strategi for flere passagerer.

Formålet med målstyret markedsføring er at øge passagervæksten, udover FynBus nuværende vækst mål på 2,4 % årligt, ved at målrette markedsføringen mod følgende målgrupper:

- Erhvervspendlere på regionale ruter. En regional erhvervspendler defineres som en rejsende der typisk rejser 3 zoner eller mere. I dag kører han/hun typisk i bil fra oplandsbyerne til Odense eller Svendborg for at arbejde. Målet er at få vedkommende til at købe sig et periodekort og foretage den daglige rejse med bussen.
- Bilister i Odense. En odenseansk bilist er bosat i Odense Kommune og kører hver dag mod centrum typisk for at arbejde, deltage i foreningsliv eller handle. Målet er at få vedkommende til at købe sig et 2-zoners periodekort eller et KVIKKort, som bruges på minimum 4 rejser om ugen.
- Ungdomsuddannelsessøgende. En ungdomsuddannelsessøgende er i dette tilfælde en elev på en gymnasial uddannelse indenfor STX, HHX eller HTX. I dag overvejer han/hun at få en bil, når han/hun fylder 18 år. Målet er at fastholde denne gruppe i busserne under gennemførelsen af hele deres gymnasieuddannelse.
- Pensionister. En pensionist defineres her som en person på +65 år, der er bosat i FynBus' område. Målet er at øge antallet af solgte periodekort og KVIKKort til denne målgruppe.

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for bybusserne i Odense og Svendborg, de regionale og de fælles kommunale ruter. FynBus forventer 18,7 mio. passagerer² i 2014 og 19,1 passagerer i 2015, hvilket svarer til en passagerstigning på 0,5 mio. For at opnå denne passagerstigning, svarer det til at vi skal have 1.940 nye faste kunder³.

Nedenfor i tabel 5 er vist et eksempel på hvor mange faste kunder der skal til indenfor de enkelte målgrupper for at dække de øgede udgifter til markedsføring.

Tabel 5: Passagerudvikling ift. indtægtsændring.

	Nye kunder pr. år	Antal årlige rejser pr. kunde	Nye passagerer i alt	Indtægter i alt
Erhvervspendlere	250	432	108.150	1.932.500
Bilister	250	300	75.000	750.000
Ungdoms	200	368	73.600	1.080.450
Pensionister	350	73	25.550	428.729
I alt	1.050		282.150	4.191.679

Note: Det samlede antal faste kunder kan variere afhængende af, hvilken målgruppe der er fokus på.

De endelige mål og midler til kampagner vil blive fastsat efter en dybere analyse af målgrupperne. Dette arbejde vil foregå i efteråret og der vil for hver kampagne blive lavet en business case, hvor:

- Målgruppen er nøje analyseret og kvantificeret
- De enkelte indsatser/tiltag der skal foretages er beskrevet
- Forventningerne til øgede antal passagerer og indtægter er kritisk vurderet

² Definition: én passager er lige med én påstiger.

³ Faste kunder er kunder der har periodekort, kvikkort og ungdomskort

- Mulighederne for opfølgning af de enkelte indsatser på effekten i forhold til passagerer er beskrevet.

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om status på projektet.

Nedenfor er der en kort uddybning af de udvalgte målgrupper:

Erhvervspendlere:

Passagertallet i de regionale busser ligger årligt på 7,3 millioner. Med en vækst på 2,4 % svarer dette tal til 180.000 flere passager på et år, eller hvad der svarer til 420 nye erhvervspendlere på et år. Selvom det ikke kun er passagertallet i de regionale busser, der skal bære hele væksten, vurderes det at være realistisk at skabe en fornuftig vækst i antallet af pendlere i de regionale busser.

Bilister i Odense:

Omkring 58.000 personer rejser mellem 0-10 km til arbejde i Odense Kommune, hvoraf mange bruger bilen som transportmiddel. FynBus vil i samarbejde med Odense Kommune arbejde på at nedbringe antallet af biler til det indre Odense ved at arbejde målrettet på at borgerne i højere grad lader bilen stå, og benytter bussen i stedet.

Ungdomsuddannelsesrejsende:

I 2014 er der cirka 17.000 ungdomsuddannelseselever på Fyn og øer. Af disse har cirka 6.000 et Ungdomskort, som giver dem mulighed for at rejse ubegrænset i hele FynBus' område. FynBus vurderer at mellem 20 og 30 % af disse ophører med at køre bus midt i uddannelsesperioden. Det er disse passagerer FynBus gerne vil fastholde som kunder i bussen. Både i resten af uddannelsen, men også som fremtidige brugere af den kollektive trafik.

Pensionister:

I 2014 er der 90.000 pensionister på Fyn. Af disse har 10.000 enten et periodekort eller et KVIK-kort hos FynBus. Der er derfor et meget stor kundepotentiale i denne gruppe, Blandt andet vurderes det, at periodekortet vil kunne markedsføres alene på det faktum, at det vil kunne anvendes til telekørsel uden ekstra beregning for kunden. KVIKkortet vil kunne markedsføres som et produkt, der kan supplere bilen, der kan blive holdende i garagen, når turen går til fx Odense.

I forhold til vores kommende arbejde med målgrupperne, vil vi vurdere potentialet yderligere og sikre os at vi kommunikerer direkte med de potentielle kunder. På ungdomsuddannelserne vil der f.eks. være en stor andel af elever der bor så tæt på skolen at det naturlige transportmiddel for dem vil være cykel og de vil derfor ikke være i vores direkte målgruppe.

I budget 2015 er der indregnet forventede merindtægter på 4,2 mio. kroner på baggrund af målstyret markedsføring. Indtægterne svarer dermed til udgifterne for målstyret markedsføring. Indtægterne forventes at blive større, idet der kun iværksættes positive business cases og trafikskabet Västtrafik har dokumenterede positive erfaringer med tilsvarende tiltag, men da FynBus ikke har noget erfaringsgrundlag er indtægterne på nuværende tidspunkt ikke fastsat højere.

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 18,7 mio. Korrigeret for konflikten i 2013 er det 2,8 % flere passagerer end i 2013.

Den positive udvikling kan især henføres til FynBus' aktiviteter for at øge passagerantallet.

For 2015-2018 er passagervæksten fastholdt på 2,4 % i henhold til strategien. For 2015 er der desuden indlagt forventet passagervækst på yderligere 1,3 % for Region Syddanmark som følge af øgede køreplantimer til uddannelsesruter. Passagertallene på ejerniveau fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 6: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2012-2015

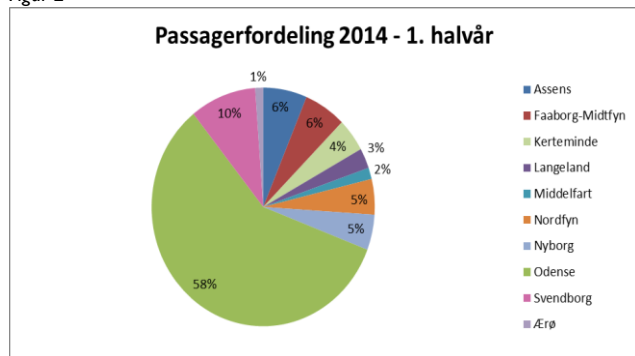
I tusinde	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Regionale ruter	6.647	7.039	7.233	7.333	7.603
Assens	296	307	321	311	311
Faaborg-Midtfyn	383	359	341	388	388
Kerteminde	147	137	135	154	154
Langeland	200	200	200	200	200
Middelfart	163	166	179	188	188
Nordfyn	363	332	325	339	339
Nyborg	326	317	317	315	315
Odense	7.246	7.588	7.891	7.726	7.907
Svendborg	838	753	721	796	811
Ærø	241	241	241	241	241
Fælles Kommunale ruter	531	534	530	537	549
Kommunalt tilkøb	115	128	124	133	133
I alt	17.496	18.101	18.557	18.662	19.141

Tabellen viser, at

- De regionale ruter forventes på baggrund af passagerudviklingen i januar – juli, at få en stigning på 4,2 % i 2014.
- Bybusserne i Odense forventes at få en stigning i passagertallet på 1,8 % i 2014.
- De fælles kommunale ruter under et forventes at stige med 0,5 %.
- Bybusserne i Svendborg forventes at få en passagerfremgang på 6,9 % i 2014. Den samlede stigning i Svendborg forventes at blive på 5,3 %.

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

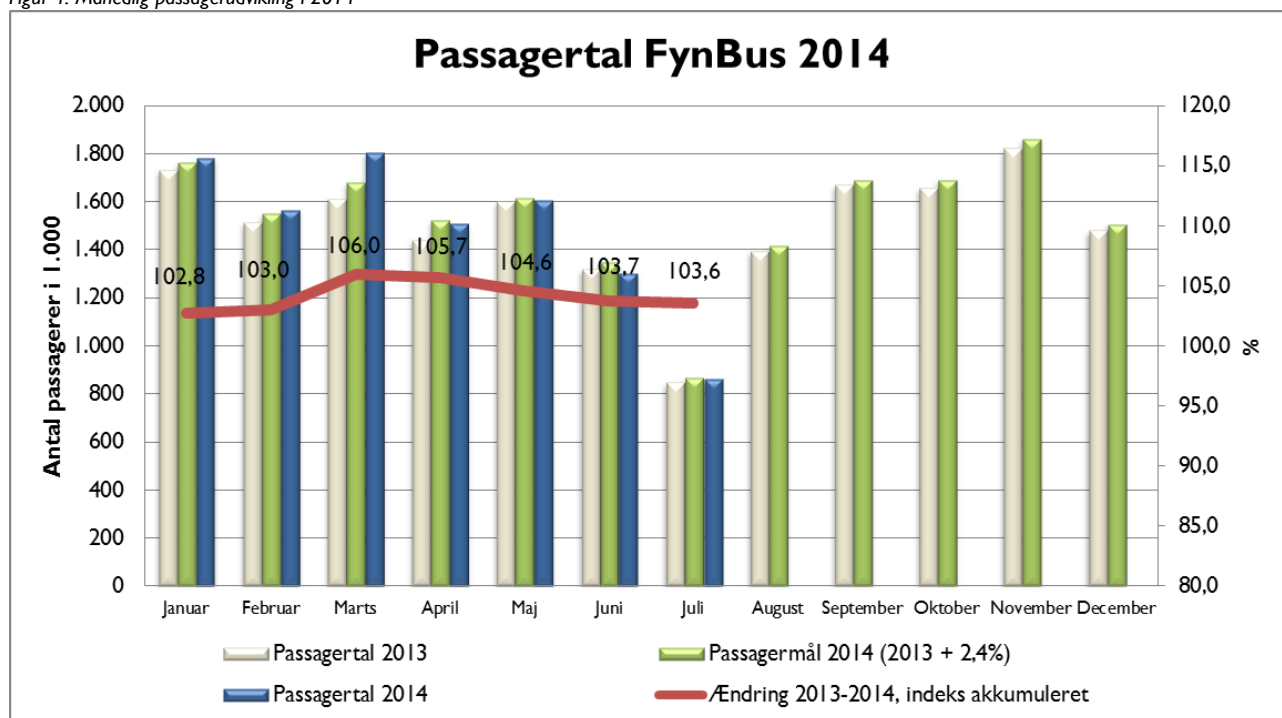
Figur 2



Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

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

Figur 4: 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 7 er passagerudviklingen på rejsehjemmeltype vist for årene 2012 til 2014.

Tabel 7: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2012-2014

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	I. halvår			Fordeling mellem Rejsehjemmel i %		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.192.168	1.058.746	993.834	13,3	11,5	10,4
Turkort	106.290	72.637	51.635	1,2	0,8	0,5
Værdikort Odense	247.731	288.007	302.431	2,8	3,1	3,2
KVIKkort	1.458.835	2.076.916	2.369.322	16,3	22,5	24,8
Hypercard/Ungdomskort	939.611	1.058.343	1.231.882	10,5	11,5	12,9
Periodekort (excl. Hypercard)	3.277.613	2.939.338	2.824.381	36,6	31,9	29,5
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	1.721.038	1.730.151	1.793.981	19,2	18,8	18,8
I alt	8.943.285	9.224.138	9.567.466	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser bl.a. at andelen af

- enkeltbilletter udviser en fortsat faldende tendens. I 2009 udgjorde enkeltbilletter 23,4%. Det er, blandt andet ved indførelse af KVIKkortet, lykkedes at nedbringe antallet af konstantkunder væsentligt.
- KVIKkort fortsat er stigende og nu udgør 24,8 %. Dermed anvendes kortet mere end dobbelt så meget som enkeltbilletten og er næsten et lige så anvendt rejsehjemmel som periodekortet.

Passagerindtægter

2014:

Passagerindtægterne for 2014 forventes at være ca. 2,5 mio. kroner lavere end budgetteret.

Indtægterne afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel 8 er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2012-2015, mens passagerindtægterne fordelt på ejere fremgår af tabel 9.

Tabel 8: Indtægter pr. passager

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Indtægter pr. passager	12,7	12,8	12,9	12,7	12,8

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. Indtægterne for 2015 er korrigeret for indtægter fra målstyret markedsføring, da der ikke er budgetteret passagerer for disse indtægter endnu.

Tabel 9: Sammenligning af passagerindtægter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Region Syddan- mark	-121,2	-121,5	-126,9	-126,6	-133,1
Assens	-3,7	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Faaborg-Midtfyn	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Kerteminde	-2,0	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0
Langeland	-2,2	-2,5	-2,5	-2,3	-2,3
Middelfart	-2,8	-2,8	-3,0	-2,8	-2,8
Nordfyn	-3,8	-4,0	-3,8	-3,9	-4,0
Nyborg	-3,5	-3,5	-3,4	-3,6	-3,7
Odense	-73,4	-75,9	-79,8	-78,2	-82,3
Svendborg	-10,2	-9,2	-10,1	-9,7	-10,2
Ærø	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	-226,9	-229,3	-239,7	-237,2	-248,5

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

Tabel 9 viser, at trenden med faldende indtægter pr. passager er brudt i 2013, hvorefter den forventes at ligge på et stabilt niveau. Udviklingen betyder, at merindtægterne gennem takststigningerne nu opvejer indtægtstabt som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

Passagerindtægterne for 2014 forventes at være ca. 2,5 mio. kroner lavere end budgetteret. Mindreindtægten skyldes, at indtægterne for 2013 ikke helt nåede det niveau, der var forventet ved fastlæggelsen af budget 2014. Dette opvejes lidt af, at passagervæksten forventes at blive 2,8 % mod budgetteret 2,4 %.

Ovenstående tabel viser, at de lavere indtægter primært kan henføres til Odense Kommune, idet Odense Kommunes indtægter er 1,6 mio. kroner lavere end budgetteret. Dette skyldes at passagervæksten for Odense forventes at blive 1,8 % mod budgetteret 2,4 %. For de øvrige ejere forventes de lavere indtægter kun at give mindre forskydninger i indtægterne i forhold til budget.

2015:

Indtægterne for 2015 tager udgangspunkt i de forventede indtægter for 2014 efter 1. halvår. Derudover er der væsentligst indregnet:

- Takststigning på 0,6 %. Takstloftet for 2015 er fastsat til 0,6 %. Da FynBus har udnyttet takstloft fra tidligere år giver det maksimalt mulighed for en takststigning på 0,6 %. I budgettet er takststigningen udnyttet fuldt ud. Det endelige takstforslag vil blive forelagt bestyrelsen senere.
- Passagervækst på 2,4 % på de regionale ruter, bybusserne i Odense og Svendborg samt de fælleskommunale ruter. For de regionale ruter er desuden tillagt 1,3 %, som følge af de øgede køreplantimer til uddannelsesruter.

Indtægterne er 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

2014:

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 10.

Tabel 10: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regn- skab 2012	Regn- skab 2013	Budget 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018
Driftsudgifter	12,9	12,9	12,0	11,0	12,6	12,6	12,6	12,6
Salgsudgifter	15,0	15,2	15,1	14,6	14,9	14,9	14,9	14,9
Adm.udgifter	30,2	32,4	34,3	36,2	35,2	35,2	35,2	35,2
Rejsekortet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	8,9	9,3
Ordinære fællesudgifter	58,1	60,4	61,4	61,7	62,7	66,7	71,6	72,0
Ramme	60,1	61,7	61,4	61,4	62,7	66,7	71,6	72,0
Opsparing	2,0	1,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

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 investering i udvikling af billetudstyr i forbindelse med Kvikkortet på 0,2 mio. kroner, samt 0,1 mio. kroner til forventet udbetaling af overarbejde i forbindelse med stort arbejdspress ved køreplansskiftet i sommeren. Køreplansskiftet har været det største køreplansskifte FynBus har foretaget. Merudgiften finansieres via tidligere års mindreforbrug. Opsparingsaldoen er herefter 0,0 mio. kroner.

2015-2018:

Rammen for fællesudgifterne for 2015 er fastlagt på baggrund af rammen for 2014 og reguleret med pris- og lønindekset. Fællesudgifterne forventes at kunne holdes indenfor rammen.

I august 2016 forventes FynBus at tilslutte sig rejsekortet. Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for rejsekortet er større end FynBus drifts- og vedligeholdelsesudgifter til FynBus nuværende billetsystem. I budgetoverslagene for 2016-2018, er de forventede merudgifter på 4,0 – 9,3 mio. kroner indlagt, således at rammen til fællesudgifterne øges med dette beløb.

Anlægsudgifter2014:

For 2014 er rammen for anlægsbudgettet fastlagt til 3,4 mio. kroner. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 4,2 mio. kroner. Merudgiften på 0,9 mio. kroner skyldes at projekterne "Fremtidens stoppesteder" og "Redesign af PBS", ikke nåede at blive gennemført i 2013 og er blevet bevilliget overført til 2014. Der er således tale om en merudgift i 2014, som har været modsvaret af en mindre-udgift i 2013.

2015:

Rammen for anlægsbudgettet for 2015 er fastlagt med baggrund i rammen for 2014 og er pristalsreguleret. Rammen udgør 3,4 mio. kroner. Direktionen indstiller at bestyrelsen godkender følgende 5 anlægsprojekter på i alt 2,9 mio. kroner:

1. Nyt køreplanssystem – 1,8 mio. kroner
2. Statens arkiver, overførsel af data - 0,5 mio. kroner
3. Drifts og kvalitetssystemet "Doks" – 0,3 mio. kroner
4. Chaufførportalen "Vores FynBus" til Flextrafik – 0,2 mio. kroner
5. Sikring af kundecenter i Dannebrogsgade - 0,1 mio. kroner

Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i bilagene 1.2.1-1.2.5. Forskel mellem rammen og investeringsansøgningerne på 0,5 mio. kroner forventes ikke udnyttet i 2015.

Telekørsel

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

Tabel 11: Telekørsel:

(Mio kr.)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Indtægter	-0,6	-1,1	-1,0	-1,3	-1,7
Entreprenørudgifter	3,7	8,3	7,1	10,6	13,3
Fællesudgifter	0,5	1,4	3,3	4,8	4,3
Ejerbidrag Telekørsel	3,7	8,6	9,5	14,2	15,9

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 12: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Telekørsel	34.507	80.329	69.770	100.227	124.383

2014:

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med 30.457 passagerer i forhold til budget. Det er en stigning på 43,7 %.

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 14,2 mio. kroner i 2014. Dette er en merudgift på 4,7 mio. kroner, svarende til en stigning på 49,5 %.

Merudgiften sammensætter sig primært af stigning i entreprenørudgifterne med 3,5 mio. kroner og i fællesudgifterne med 1,5 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til det højere aktivitetsniveau.

2015:

Fra forventet 2014 til budget 2015 stiger antallet af ture med 24.156, hvilket er en stigning på 24,1 %. Stigningen kan henføres til helårseffekten af nyt telekørselskoncept. Desuden overgår projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" i Assens fra 1. august 2015 til almindelig drift.

Det forventes at hver 3. teletaxakunde i 2015 vil benytte Fynbus' selvbetjeningsløsning. Dette forventes at medføre en reduktion i fællesudgifterne på 1,1 mio.

Før indregning af effekten af selvbetjening er der i 2015 forventet en reduktion på 9,6% på fællesudgifterne, idet antallet af personture stiger mere end fællesudgifterne til håndtering af turene. Med den indlagte effekt af selvbetjening udgør fællesudgiften i 2015 4,3 mio. kroner, hvilket er et fald på 10,7 % og set i forhold til stigningen i antal personture er reduktionen 28,0 %

Ejerbidraget for telekørsel forventes at udgøre 15,9 mio. kroner i 2015. Dette er en merudgift på 1,8 mio. kroner, svarende til en stigning på 12,4 %.

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. juni 2014 har placeret hos FynBus.

Tabel 13: Kørselsordninger hos Flextrafik pr. 30.juni 2014

Kørselstype	SBH Kørsel	Lægekørsel	Speciallægekørsel	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræningskørsel	Specialiseret genoptræning	Aktivitetkørsel	§ Kørsel	Elevkørsel	Specialskelekørsel	Telekørsel	Siddende patientbefordring
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,

Det fremgår af tabellen, at kommunerne pr. 30. juni 2014 anvender FynBus i 80 ud af de i alt 110 mulige ordninger.

Udviklingen i personture

I nedenstående tabel 14 er udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2012 til budget 2015 vist.

Tabel 14: Antal personture

Antal personture	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Handicapkørsel	118.439	116.478	113.193	121.179	120.700
Anden kørsel	186.370	203.866	476.393	634.592	700.765
Handicap og anden kørsel	304.809	320.344	589.586	755.771	821.465
Telekørsel*	34.507	80.329	69.770	100.227	124.383
I alt	339.316	400.673	659.356	855.998	945.848
Siddende Patientbefordring*	131.301	210.947	200.000	219.404	224.391
I alt**	470.617	611.620	859.356	1.075.402	1.170.239

*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 entreprenørdriften.

2014:

Det fremgår af tabellen, at antallet af personture til handicap- og anden kørsel i 2014 forventes at udgøre 166.185 flere personture end budgetteret, hvilket er en stigning på 28,2 %.

Stigningen skyldes:

- 190.148 personture i Odense, som følge af at overtagelsen af anden kørsel i Odense, har vist sig at indeholde flere ture end budgetteret.
- 27.514 personture i Assens, som følge af opstart af dagcenterkørsel, samt meraktivitet ved elev- og specialskolekørsel.
- 14.353 personture i Kerteminde, bl.a. som følge af elev- og specialskolekørsel.
- - 59.578 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 30.457 ture i 2014. 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 216.046 personture.

2015:

Fra forventet 2014 til budget 2015 sker en yderligere stigning for handicap- og anden kørsel på 65.694 personture til 821.465 personture. Stigningen skyldes primært at der i Assens, Kerteminde og Odense kommuner, er kørselsordninger som er startet op i løbet af 2014, som opnår fuld års-effekt i 2015. Desuden er der opstart af nye kørselsordninger i Nordfyns kommune fra marts 2015.

Telekørslerne forventes at stige 24.156 ture i 2015. Stigningen skyldes primært årseffekten af nyt fælles telekørselskoncept, som starter op i 2014. Samlet set forventes der en stigning i turantal i forhold til forventet 2014 på 94.837 personture.

Hovedtal

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel 15.

Tabel 15: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Indtægter	-6,4	-6,3	-6,0	-6,4	-6,4
Entreprenørudgifter	48,5	51,5	93,8	119,7	128,1
Flex udgifter netto	42,1	45,3	87,8	113,2	121,8
Fællesudgifter	24,3	23,0	21,3	27,2	26,5
Ejerbidrag	66,3	68,3	109,1	140,4	148,3

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. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Ejerbidraget forventes at udgør 140,4 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 31,3 mio. kroner eller 28,7 % i forhold til budget 2014.

Ejerbidrag er specificeret på ejerne i nedenstående tabel 16:

Tabel 16: Ejerbidrag for Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Assens	9,0	8,7	8,5	13,9	16,4
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,9	9,8	10,2	10,7
Kerteminde	5,1	5,4	4,8	8,2	8,4
Langeland	2,6	2,2	2,3	2,2	2,1
Middelfart	3,0	3,1	2,7	2,3	2,5
Nordfyn	6,6	10,2	9,8	10,3	12,7
Nyborg	3,3	4,9	12,5	5,0	3,4
Odense	12,9	15,4	51,9	80,0	84,3
Svendborg	6,5	5,5	3,9	2,6	2,2
Ærø	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Region Syddan- mark	8,0	2,4	2,7	5,4	5,2
I alt	66,3	68,3	109,1	140,4	148,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Den forventede merudgift på 31,3 mio. kroner i 2014 skyldes hovedsagelig:

- 28,1 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 24,6 mio. kroner og for fællesudgifterne på 3,6 mio. kroner i forhold til budget 2014.

- 9,3 mio. kroner i merudgifter til Assens, Kerteminde og Nordfyn Kommuner, hvilket primært skyldes et øget aktivitetsniveau i form af nye kørselsordninger.
- -8,8 mio. kroner i mindreudgift til Nyborg og Svendborg Kommuner, hvilket primært skyldes at Fynbus varetager færre kørselsordninger for kommunerne end forudsat på budgettidspunktet.
- 2,7 mio. kroner i merudgifter til Region Syddanmark. Heraf skyldes 1,9 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.

2015:

Ejerbidraget forventes at udgøre 148,3 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 7,9 mio. kroner eller 5,6 % i forhold til forventet 2014. Stigningen skyldes primært fuld årseffekt af opstart af kørsel i 2014 og 2015.

Entreprenørudgifter

Entreprenørudgifterne forventer at udgøre 119,7 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 25,8 mio. kroner i forhold til budget 2014. Dette svarer til en stigning på 27,5 %.

Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 17: *Entreprenørudgifter*

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Handicapkørsel	23,4	23,2	21,2	24,3	24,2
Anden kørsel	25,1	28,4	72,6	95,4	104,0
I alt	48,5	51,5	93,8	119,7	128,1

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

22,8 mio. af de 25,8 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 18: Entreprenørudgifter pr. persontur

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Handicapkørsel	198	199	187	200	200
Anden kørsel	135	139	152	150	148
Handicap og anden kørsel	159	161	159	158	155
Telekørsel	107	103	102	106	107
I alt	154	149	153	152	149

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

Entreprenørudgiften pr. persontur forventes i 2014 at være 152 kroner, hvilket er på niveau med budget. I budget 2015 forventes udgiften pr. persontur at falde til 149 kroner, hvilket er på niveau med 2013.

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.

Stigningen i aktivitetsniveauet i forhold til budget 2014 har medført en stigning i udgiften pr. persontur i nogle kommuner, da der har været et større behov for kapacitet end først forventet. FynBus er i gang med at tilpasse kapaciteten til den øgede efterspørgsel.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 27,2 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 5,9 mio. kroner. Heraf skyldes 1,9 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 4,0 mio. kroner kan primært henføres til:

- 1,2 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 trafikelskaberne.
 - Yderligere aktivitet i IT-udvikling i FlexDanmark regi i forhold til FlexDanmarks budget.
- 2,7 mio. kroner i lønudgifter som væsentligst kan henføres til, at aktivitetsniveauet er højere end forventet på budgettidspunktet.
- 1,1 mio. kroner i øget andel af udgifterne der er fælles med busdriften, hvilket skyldes Flextrafiks højere aktivitetsniveau.

- 0,9 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.
- -2,5 mio. kroner skyldes, at telekørsels 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 0,9 mio. kroner kan henføres til projekter med telekørsel.

Det fremgår ud af nedenstående tabeller, at en medarbejder i 2014 forventes i gennemsnit at håndtere 7.919 personture eller 33,8 % flere end i 2013, og at fællesudgiften (eksklusiv ekstraordinære udgifter) pr. persontur i samme periode er faldet med 7,8 kroner pr. persontur eller 21,1 %. 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.

Det forventes at den positive udvikling i nøgletallene fortsætter i 2015. Personture pr. medarbejder stiger med 6.062 personture eller 19,3 %. Fællesudgiften pr. persontur falder med 2,9 kroner eller 9,9 %. Årsagerne til dette er bedre tilpasning mellem udgifter og aktivitet, samt en forventning om at hver 3. teletaxakunde i 2015 vil benytte Fynbus' selvbetjeningsløsning. Sidstnævnte forventes at medføre en reduktion i fællesudgifterne på 1,1 mio. kroner. Fællesudgifterne ekskl. telekørsel forventes i 2015 at fastholdes på samme niveau som for forventet 2014⁴ samtidig med at antal personture stiger med 70.681, hvilket svarer til en effektivisering på 6,9 %.

Den positive udvikling i nøgletallene for 2012-2015 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 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 håndterer bestillingdelen af opgaverne.

Tabel 19: Antal personture pr. medarbejder

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Antal personture	470.617	611.620	859.356	1.075.403	1.171.081
Medarbejder normering	20,7	26,1	26,2	34,3	31,3
Antal personture pr. medarbejder	22.735	23.434	32.780	31.353	37.415

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring"

⁴ Fællesudgifterne for 2014 udgør 27,2 mio. kroner, heraf er 0,6 mio. kroner ekstraordinære udgifter, der henføres til Odense. Herefter er fællesudgifterne for 2014 26,6 mio. kroner og for 2015 26,5 mio. kroner.

Tabel 20: Fællesudgifter pr. persontur

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Fællesudgifter	17,9	22,6	24,2	31,4	30,8
Antal personture	470.617	611.620	859.356	1.075.403	1.171.081
Fællesudgifter udgifter pr. persontur	38,0	37,0	28,1	29,2	26,3

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 kosttætte. 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 21.

Tabel 21: Oversigt fællesudgifter – fordeling pr. persontur

I kroner		Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Faste fællesud- gifter	Kommunal kørsel	21,2	23,1	21,6
	Siddende patientbefordring*	13,3	24,5	23,2
Variable fæl- lesudgifter	SBH-kørsler	17,9	16,6	14,5
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og § -kørsel	11,2	10,4	9,1
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	13,4	12,5	10,9
	Specialscolekørsel	22,4	20,8	18,1
	Telekørsel	26,8	25,0	21,8

*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 1,9 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 11,2 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 0,8 og 1,8 kroner lavere end budgetteret. Dette viser at FynBus har været i stand til at tilpasse de variable udgifter til aktivitetsniveauet.

I Budget 2015 forventes både de variable og de faste udgifter pr. persontur at falde lidt, idet driften er stabiliseret.

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 0,9 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 3,7 mio. kroner.

Tabel 22: Hovedtal for pensionsregnskabs indtægter og udgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	-7,2	-5,6	-4,3	-8,8	-3,7
Udgifter til pensioner	7,9	8,6	8,8	9,5	10
Netto udgifter pension	0,7	3,0	4,5	0,7	6,3
Administrative udgifter	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
Resultat pension	0,9	3,1	4,6	0,9	6,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Indtægterne forventes at udgøre 8,8 mio. kroner. Det er en merindtægt på 4,5 mio. kroner. Indtægterne består af:

- 2,8 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er en merindtægt på 0,5 mio. kroner
- 5,0 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning. Det er en merindtægt på 3,8 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 0,9 mio. kroner reducerer likvid- og obligationsbeholdningen for tjenestemænd.

I 2015 forventes året underskud at blive 6,5 mio. kroner, hvilket er 5,4 mio. kroner mere end forventet 2014. Årsagerne hertil er primært:

- 5,0 mio. kroner i udgift til nedrivning af rampe på Gammelsø. Rampen skal rives ned i forbindelse med ny kontraktstart for entreprenør i Odense pr. august 2015. Det endelige beløb til nedrivningen er endnu ukendt. Opgaven er sendt i udbud.
- 0,4 mio. kroner i yderligere udbetaling til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner. Stigningen i udbetalinger er ligeledes lagt ind i budgetoverslagsårene 2016-2018 ud fra en forventning om at andelen af pensionerede tjenestemænd vil stige de kommende år.

Præmiebetaling:

Som det fremgår af nedenstående tabel forventes den samlede præmie til pension i 2014 at udgøre 8,4 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,6 mio. kroner.

Præmiebetalingen er reduceret med 0,3 mio. kroner i årene 2015-2018 ud fra forventning om at ca. en-to tjenestemænd årligt vil gå på pension, de kommende år. Der er ikke foretaget en nøjagtig opgørelse heraf.

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 23: Fordeling af præmiebetalinger

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Odense Kommune	5,3	5,1	5,5	5,5	5,3
Tidebus Danmark A/S	1,0	0,8	1,1	0,6	0,6
FynBus' fællesudgifter	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4
I alt til Sampension	7,9	7,4	8,3	7,6	7,3
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,3	0,3	0,7	0,8	0,8
Samlet præmiebetaling	8,3	7,7	9,0	8,4	8,1

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. kroner⁵.

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

Tabel 24: Egenkapitalens sammensætning

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
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			
I alt	24,0	26,0			

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.

Der forventningerne til 2014 og 2015 er der indregnet henholdsvis 29,7 og 33,6 mio. kroner i forbindelse med investering i rejsekortet. Beløbene dækker udgifter til indkøb af udstyr og interne projektkostninger i forbindelse med indtræden i rejsekortet. Udgifterne er indsat ud fra en forventning om indførelse af rejsekortet på Fyn i 2016.

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.

⁵ 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

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.

Table 25: 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
Finansieret af	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)
Status	I drift	I drift	Bevilliget
Bevilget beløb	0,7	6,0	4,3
Afholdt beløb	0,3	2,8	0,0
Restbeløb	0,4	3,2	4,3

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.



Bilag 1.1.1.

Nyt køreplanssystem

Projekt

Baggrund og problemstilling

FynBus' nuværende køreplanssystem DG-Buss er primært udviklet i starten af 90'erne af firmaet DataGra-fikk i Norge og kom med fra Odense Kommune ved etablering af FynBus.

Firmaet er et mindre enkeltmandsejet softwarehus.

De øvrige vstdanske trafikelskaber (og det tidligere Fyns Amt) har brugt System 94, et køreplanssystem udviklet af IT-firmaet Trapeze.

I 2013 besluttede de vstdanske trafikelskaber at indkøbe et nyt fælles planlægningssystem, da vurderingen var, at Trapezes service- og vedligeholdelsesudgifter var alt for høje og systemet utidssvarende blandt andet fordi der er sket en stor udvikling i anvendelsen af GIS-systemer (Geografiske Informations Systemer).

Da FynBus' køreplanssystem også kan/skal forbedres på en lang række områder (GIS, Rejsekortsnitflade, Realtidssnitfalde, DataWarehouse, indtastningskontroller med mere) har FynBus deltaget optionelt i det gennemførte EU-udbud.

Ud over et forbedret system er FynBus' vurdering, at DG-Buss kan have en begrænset levetid, hvis indehaveren stopper på grund af alder.

Ud over denne risiko er en måske endnu større, at FynBus' kontraktstyring og afregning er egenudviklet og sikring af denne specialviden er også kritisk på lidt længere sigt.

Desuden vurderer FynBus, at det er en fordel at kunne gennemføre fremtidige udviklingsforløb og vidensdeling med de øvrige trafikelskaber i forskellige samarbejder omkring kontraktudvikling, integration af rute- og flextrafik samt trafikinformation og billettering frem for at stå ene.

Udbuddet resulterede i, at et tysk softwarehus (INIT) blev valgt. INIT leverer køreplanssystemer world wide og har referencer fra både store og små trafiksystemer.

De øvrige vstdanske trafikelskaber er i fuld gang med implementering af systemet.

FynBus deltager i forløbet med 2 kommende superbrugere i forventning til anskaffelse primo 2015.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Sikker drift, passagervækst og bedre trafikinformation

Målsætning og effekt

Der sikres et levedygtigt planlægningssystem, hvor FynBus kan indgå i et fælles fagligt samarbejds miljø. Der er ressourceoptimeringsmuligheder omkring kontraktstyring, afregning og indberetning af bod, dubleringskørsel med mere samt optimeringsmuligheder i FynBus' interne samarbejde og samarbejdet med entreprenørerne.

Udskiftning af køreplanssystem er det mest kritiske for FynBus rutetraffic, så der planlægges et meget langt implementeringsforløb, hvor det er nødvendigt med 2 parallelle systemer.

Der er derfor endnu ikke fuldt overblik over optimeringsgevinster på langt sigt både hvad angår administrative ressourcer og ikke mindst optimeringsmulighederne i trafiksystemerne.



Potentialet vurderes dog betydeligt, da fx en demonstreret systemmæssig optimering af busforbruget i bybussystemet i Aarhus viste, at køreplanerne kan udføres med 4-5 driftsbusser mindre end i Midttrafiks aktuelle planlægning ved at systemets optimeringsfunktion får lov til at flytte beskedent på køreplanernes ture.

Hvis en tilsvarende optimering er mulig i fx fynsk regional trafik eller bybusserne i Odense vil 2-3 sparede driftsbusser svare til 1,5 – 2,2 mio. kr. mindre udgifter for ejerne.

Ud over en optimering af de daglige arbejds gange i FynBus og større effektivitet og kvalitet i køreplanerne giver systemet mulighed for markedsanalyser i forhold til det eksisterende trafiksystem med henblik på planlægning af det fremtidige.

Ressourcer

Køreplanssystemet inkl. FynBus deltagelse koster i alt 8,9 mio. kroner. Optionen på FynBus' anskaffelse er tilbudt til 1,8 mio. kr.

Kontrakten indgås for 6 år med mulighed for forlængelse i 2x1 år.

De øvrige vstdanske trafikelskaber indgår en 5-årig leasingaftale, og TITSAM (Trafikelskabernes IT-samarbejde) vurderer, at FynBus' årlige udgifter ved at gå med i aftalen vil være 385.000 kr. pr. år.

Hertil kommer forventet udvikling af systemet over 8 år på i alt 5,7 mio. kroner, samt vedligeholdelse og support på 7,8 mio. kroner, således at de samlede løbende udgifter til systemet over 8 år, forventes at blive 13,5 mio. kroner. Den samlede pris for systemet i 8 år er herefter 22,4 mio. kroner.

FynBus' andel af service- og supportudgifter samt udgifter til fælles udvikling forventes at blive 305.000 kr. pr. år. TITSAM bemærker, at fordelingsnøglen for udgifter forhandles i øjeblikket, så tallet kan ændres marginalt.

I 2015 vil FynBus forsat bruge DGBuss, så der vil også skulle betales 200.000 kr. pr. år i vedligeholdelsesudgifter til DataGrafikk .

En særlig problemstilling ved udfasning af DGBuss er desuden snitfladen til FynBus' nuværende billetsystem.

Med en forventet snarlig indtræden i Rejsekort skal fuld ibrugtagning af det nye system nøje vurderes med henblik på om det er hensigtsmæssigt at få udviklet en snitflade til det eksisterende billetsystem, eller der skal arbejdes parallelt med 2 systemer.

Anlægsinvesteringen i 2015 vil for FynBus vedkommende være 1,8 mio. kroner.

Udgifterne på 305.000 kr. pr. år til løbende drift og udvikling afholdes i de ordinære fællesudgifter.

Dato: 3. september 2014

Udarbejdet af: Søren Junker



Projektidé

Bilag 1.1.2

IT-investering ved pligtaflevering af data til Statens Arkiver

Baggrund og problemstilling

FynBus er, jf. Statens Arkivers Bekendtgørelse nr. 978 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale trafikelskaber, forpligtet til at aflevere en kopi af afsluttede sager fra det elektroniske dokumenthåndteringsystem (ESDH) og andre anvendte IT systemer. Det drejer sig bl.a. om personalesager, klage-/kontrol-/politisager, kundehenvendelser og trafikplanlægning.

Statens Arkiver har tidligere givet FynBus udsættelse af pligtafleveringen, fordi det systemteknisk ikke var muligt at udsøge oplysningerne og aflevere i et godkendt format.

For at FynBus hurtigst muligt kan leve op til Bekendtgørelsen nr. 978, skal der derfor laves en række ændringer i ESDH systemet GoPro og andre af de anvendte IT systemer.

Der iværksættes et GoPro udviklingsprojekt samt data konsolideringsprojekt, der skal sikre, at alle afsluttede sager og relevant data kan afleveres til Statens Arkiver 2015.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Digitaliseringsprojekt 2015

Målsætning og effekt

1. Ændre registreringen af sager i GoPro, så sagerne fremover er søgbare for fremtidige afleveringsforretninger. Dvs. hvert 5. år at kunne lave udtræk over lukkede sager i forhold til overholdelse af kriterier fra Statens Arkiver.
2. Ligeledes sikre, at anden relevant data til pligtaflevering kan finde sted og afleveres hvert 5. år.
3. Første pligtaflevering er til Statens Arkiver 2015.

Ressourcer

Baseret på tilbud fra leverandører og erfaringer med tilsvarende IT-løsninger, vurderes anlægsudgiften at blive på 500.000 kr.

Timing og kommentarer

Forslag til timing: 2015.

Dato: 28-08-2014

Udarbejdet af: jow



Projektidé

Bilag 1.1.3

Drifts og kvalitetssystem – ”DOKS”

Baggrund og problemstilling

Opfølgningen på den daglige drift og kvalitet, er både internt og eksternt, i forhold til leverandørerne, gradvis blevet forbedret. Der er klart beskrevne processer, som er godkendt af de forskellige aktører. Men samarbejdet er lidt hæmmet af at:

- FynBus ikke har et samlet overblik over driftsafvigelser. Indmeldinger fra entreprenører sker uensartet og de afvigelser der bliver registreret både internt og eksternt, bliver det i forskellige og uafhængige systemer.
- Opsamling i månedlige opgørelser er unødigt tidskrævende – og af og til fejlbehæftet.
- Vedtagne procedurer samt samarbejdsaftaler med interessenter bliver ikke altid fulgt.
- Det gode samarbejde på Bus IT området, dokumenteres i forskellige regneark, der mailles frem og tilbage mellem aktørerne, hvilket giver en tidskrævende og fejlbehæftet administration.

Det vurderes derfor, at der er behov for ét fælles system – for FynBus og leverandører – hvor alle hændelser registreres og behandles jævnt før de allerede fastlagte processer.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

- Sikker drift
- Forbedret trafikinformation
- Kvalitet og processer

Målsætning og effekt

- Kvalitetssikring af busdriften – også ved alle typer af driftsafvigelser
- Forbedret kvalitetssamarbejde med alle FynBus entreprenører
- Effektiv bodshåndtering
- Effektiv håndtering og dokumentation af ekstrakørsel
- Effektiv håndtering og dokumentering af fejlmeldinger samt fejlretning på Bus IT
- Mulighed for frigørelse af ressourcer til andre opgaver

I forhold til frigørelse af ressourcer vil der kunne frigøres ca. uge månedligt til især bodsarbejde. Herudover vil der for der i varierende omfang give frigives ressourcer i BusIT (registrering af udstyr, fejl på billetudstyr mv.), trafikafdelingen (døgnrapport), kvalitetskoordinator (daglig kvalitetsopfølgning, indberetning af driftsuregelmæssigheder, overblik og klagehåndtering), ledelsen (løbende driftsoverblik, forberedelse til driftsmøder mv) samt hos vore entreprenører. Samlet set vurderes at der som minimum kan frigøres ressourcer svarende til en halv stilling. De frigjorte ressourcer vil blive anvendt til løsning af andre opgaver og eventuel reducere i forbindelse med naturlig afgang.

I forhold til de frigjorte ressourcer, vil systemet have en tilbagebetalingstid på ca. 3 år.

Ressourcer

Indsats i dage, ca.:

Forslag til projektleder: JGH



Projektidé

Nøgledeltagere: CAC, OMK, EBC, PAK, trafikvagtmedarbejder. Tide og Arriva tilbydes deltagelse.

Omkostninger, ca.: Etableringsomkostninger kr. 185.000 ex moms. I etableringsomkostninger indgår køb af systemet, uddannelse af op til 10 superbrugere samt 70 konsulenttimer til grundopsætning til FynBus.

Årlig drift kr. 60.000* ex. moms.

* Årlig driftsomkostning kan evt. deles med entreprenører der ønsker at anvende systemet internt.

Timing og kommentarer

Forslag til timing: Projektstart primo januar 2015. Driftsmeddelelsesmodul i drift 1. februar 2015

Dato: 02.09.2014

Udarbejdet af: JGH



Bilag 1.1.4.

Mulig fælles chaufførportal for Flextrafik i FynBus og Sydtrafik

Baggrund og problemstilling

De to trafikselskaber har fælles udbud og til dels fælles drift af Flextrafik i region Syddanmark. Der ønskes derfor et fælles websted på www.flextrafik.info, som samler retningslinjer, praktiske informationer og driftsnyheder mv. for vognmænd og chauffører der udfører flextrafik for FynBus og Sydtrafik.

Der er pt. etableret en helt basal side, men den giver ikke mulighed for på en let måde selv at vedligeholde og tilføje indhold.

Med baggrund i ovenstående, har man hver for sig afsøgt forskellige muligheder.

Sydtrafik har udarbejdet en kravspecifikation om design og funktionalitet samt modtaget tilbud herpå.

FynBus, der i forvejen har en såkaldt Academy portal for buschauffører, har truffet beslutning om at benytte samme system for flexchaufførerne i FynBus' område og har i denne forbindelse anmodet leverandøren om en pris for en tillægslicens.

Begge trafikselskaber er positive overfor ideen om at gå videre med en fælles Flex-trafikløsning baseret på en tillægsaftale til Fynbus' chaufførportal "Vores FynBus".

Hvad går det ud på?

"Vores FynBus" er et lærings- og loyalitetsværktøj på en online portal, hvor buschauffører dagligt kan logge ind for at læse de seneste nyheder og vigtige beskeder, tage hurtige men informative certificeringer, komme med feedback og meninger der har til formål at styrke uddannelsen af chauffører og den interne kommunikation – og gøre hele processen lidt sjovere. Systemet er baseret på indlærings- og hukommelsesmetoder, der påviser, at vi lærer langt bedre og mere effektivt under de rette omstændigheder. Disse indebærer blandt andet en følelse af progression, tilpassede udfordringer, programmeret læring, venskabelige konkurrence, engagement og implicit motivation.

Portalen blev introduceret for de fynske buschauffører i oktober 2011.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Sikker drift og bedre service

Målsætning og effekt

Systemet er bygget op omkring to centrale søjler: dygtighed og engagement. Normale, traditionelle læringsystemer fokuserer primært på dygtighed, hvor Vores FynBus naturligvis også stiller chaufføren overfor gradvist sværere udfordringer i de niveau-opdelte certificeringer, og her uddeles point alt efter antallet af rigtige svar. Men systemet belønner også de engagerede – de flittige og aktive – der måske har indlæringsvanskeligheder eller sproglige udfordringer, men som trods alt gør en betydelig indsats og derfor også bør belønnes.

Resultatet er mere motiverede og engagerede chauffører, som via en mere tilgængelig og skræddersyet tilgang til læring får styrket deres viden og hukommelse om arbejdsprodukter og –processer undervejs.



Ressourcer

Firmaet A Close Shave ApS er systemleverandør.

Der afsættes i budget 2015 150.000 kr. til udvikling og opstart af systemet. Tilsvarende investering forventes afsat i Sydtrafik til fælles implementering, månedlig licens og support.

Endelig pris vil blive forhandlet med leverandør i løbet af september og oktober 2014.

Prisen forventes baseret på en tillægslicens til VoresFynBus.dk - hvilket vil betyde at skulle FynBus vælge at lukke ned for VoresFynBus.dk vil der være tale om en genforhandling af den månedlige licens/drift betaling.

Dato: 3. september 2014

Udarbejdet af: Søren Junker



Projektidé

Bilag 1.1.5

Sikring af Kundecenter Dannebrogsgade

Baggrund og problemstilling

Der er den 8. maj 2014 gennemført en gennemgang af sikringsforholdene i FynBus bygninger.

Baggrunden for denne gennemgang har været at afdække risici for økonomiske tab og årsag til driftsmæssige gener vedr. indbrud, brand og hærværk.

Konklusionen er at især sikringsforholdene på lokalerne på Dannebrogsgade ikke opfylder det sikringsniveau som forsikringsgesellschaft kræver. Anbefalingerne til opfyldelse af de manglende sikringsforhold er bl.a.:

- Mekanisk sikring af døre og vinduer
- Elektronisk overvågning (grundkrav)
- Godkendt værdiopbevaringsenhed til penge
- Kameraovervågning ved kassefunktion og ved adgangsdøren på Dannebrogsgade
- Service og kontrol på branddøre
- Dørspion på personaleindgang

Rapport med detaljerede beskrivelser er vedlagt.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Rejsekort og afklaring af fremtidige funktioner i Dannebrogsgade

Målsætning og effekt

Sikring af FynBus værdier samt sikring af FynBus medarbejdere

Ressourcer

Der er indhentet to tilbud på udbedring af sikringsforholdene og ud fra disse tilbud vurderes det at FynBus kan leve op til sikringsforholdene ved en investering på 120.000 kr.

Timing og kommentarer

Forslag til timing: Primo 2015.

Dato: 04-09-2014

Udarbejdet af: HEN

Bilag I.2

Internt forventet regnskab 2014 og budget 2015

Indholdsfortegnelse:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-10
<ul style="list-style-type: none">• Busdrift• Odense Bybusser• Tjenestemandspensioner• Egenkapital/udviklingspulje• Flextrafik	
Ejerniveau	
<ul style="list-style-type: none">• Region Syddanmark• Assens• Faaborg-Midtfyn• Kerteminde• Langeland• Middelfart• Nordfyn• Nyborg• Odense• Svendborg• Ærø	11-16 17-23 24-28 29-33 34-39 40-43 44-49 50-55 56-64 65-68 69-73
Oversigt over fælleskommunale ruter	74-77
Oversigt over fællesudgifter	78

FynBus

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	50.960	54.416	23.535	46.576	-7.840	48.273	49.358	50.471	51.608
- Kontantbilletter	43.916	46.949	19.075	37.749	-9.200	39.127	40.008	40.912	41.836
- SMS-billetter	7.044	7.467	4.460	8.826	1.360	9.146	9.350	9.559	9.772
Turkort	7.233	7.960	3.283	6.497	-1.463	6.712	6.867	7.023	7.186
Kvikkort	41.616	43.637	24.785	49.049	5.412	50.780	51.932	53.112	54.321
Periodekort, total	96.039	103.508	55.233	103.929	421	107.236	109.312	111.436	113.613
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	28.148	40.532	13.069	25.864	-14.668	26.734	27.336	27.951	28.581
- Ungdomskort	54.429	49.144	32.457	64.233	15.090	66.587	68.062	69.570	70.711
- Skolekort	13.461	13.832	9.706	13.832	0	13.915	13.915	13.915	13.915
Indtægter fra målstyret markedsføring			0	0	0	4.184	4.281	4.383	4.486
Kompensation fra staten	12.122	12.280	6.120	12.241	-39	12.498	12.498	12.498	12.498
Bus / tog samarbejde	23.442	20.608	11.287	22.424	1.816	22.559	22.559	22.559	22.559
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	580	500	30	25	-475	90	90	90	90
Salgsprovision og -gebyrer	-4.226	-4.052	-2.018	-4.136	-84	-4.317	-4.414	-4.513	-4.614
Øvrige indtægter	1.498	870	306	588	-282	473	473	473	473
Indtægter i alt	229.264	239.726	122.561	237.193	-2.533	248.487	252.956	257.532	262.219
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter:									
- Entreprenørkontrakter	490.443	495.646	247.610	491.187	-4.459	498.780	497.428	497.428	497.428
- Incitamentsaftale	3.091	4.360	1.235	3.118	-1.242	4.355	4.395	4.395	4.395
- Variabel kørsel	9.677	15.908	7.965	14.634	-1.274	20.726	27.483	34.240	40.997
- Olierisiko	0	0	244	467	467	0	0	0	0
- Bod	-374	-235	-152	-305	-70	-310	-310	-310	-310
- Rejsetidsgaranti	140	135	56	125	-10	154	154	154	154
- Endestationer/rutebilstationer	863	850	596	850	0	850	850	850	850
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	474	125	124	124	-1	79	79	79	79
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	86	0	0	0	0	4.184	4.281	4.383	4.486
Bruttoudgifter, busruter	504.400	516.789	257.678	510.200	-6.589	528.818	534.360	541.219	548.079
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	275.136	277.063	135.117	273.007	-4.057	280.331	281.404	283.687	285.860
Fællesudgifter:									
- Driftsrelaterede udgifter	12.852	11.972	5.861	10.955	-1.017	12.627	12.627	12.627	12.627
- Salgsrelaterede udgifter	15.204	15.123	7.121	14.555	-568	14.852	14.852	14.852	14.852
- Administrative udgifter	32.359	34.285	17.644	36.189	1.904	35.191	35.191	35.191	35.191
- Ekstra omkostninger Rejsekortet		0	0	0	0	0	3.999	8.902	9.300
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	1.281	0	0	-319	-319	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	1.447	3.350	958	4.244	894	2.820	3.420	3.420	3.420
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	63.143	64.730	31.584	65.624	894	65.490	67.985	70.682	70.901
Årets ejerbidrag busdrift	338.279	341.793	166.701	338.631	-3.163	345.821	349.388	354.369	356.761

FynBus

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	1.067	961	584	1.258	297	1.637	1.710	1.738	1.768
- Entreprenørudgifter	8.259	7.087	5.125	10.630	3.543	13.278	13.932	14.130	14.349
Telekørsel nettoudgifter	7.192	6.126	4.541	9.371	3.245	11.641	12.222	12.392	12.581
- Fællesudgifter (Flextrafik)	1.365	3.346	2.318	4.812	1.466	4.297	4.570	4.661	4.760
Årets ejerbidrag telekørsel	8.557	9.472	6.860	14.183	4.711	15.938	16.792	17.053	17.341
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)									
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	345.556	351.265	173.561	353.133	1.868	361.759	366.180	371.421	374.101
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyre og egenkapital	346.837	351.265	173.561	352.814	1.549	361.759	366.180	371.421	374.101

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	346.837	351.265	173.561	352.814	1.549	361.759	366.180	371.421	374.101
Opkrævet aconto for året	347.351	352.823	176.412	352.823	0	359.900	363.322	367.070	370.596
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-514	-1.558	-2.851	-9	1.549	1.859	2.858	4.351	3.505

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Forventet Regnskab 2014 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-6.890	-3.578	-465	-3.596	-18	-4.043	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	523	4.248	1.063	4.249	1	6.322	2.058	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	1	14	3	14	0	68	22	0	0
Opkrævet aconto for året	347.351	352.823	176.412	352.823	0	360.211	363.530	366.941	370.877
Årets samlede likvide tilskud	340.985	353.507	177.013	353.490	-17	362.558	365.610	366.941	370.877

FynBus

Nøgletal

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	18.101.000	18.557.000	9.567.000	18.659.000	102.000	19.142.000	19.532.000	19.934.000	20.347.000
Driftsbusser	315	315	315	322	7	320	320	320	320
Køreplantimer	612.097	611.406	308.787	610.109	-1.297	606.850	606.850	606.850	606.850
Køreplankm	18.989.198	19.016.101	9.241.158	18.896.317	-119.784	18.940.426	18.940.426	18.940.426	18.940.426
Passagerer/køreplantime (bus)	29,6	30,4	31,0	30,6	0,2	31,5	32,2	32,8	33,5
Passagerer/antal indbyggere	37,3	38,2	19,6	38,3	0,1	39,3	40,1	40,9	41,7
Køreplantimer/antal indbyggere	1,3	1,3	0,6	1,3	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %		46,4	47,6	46,5	0,1	47,0	47,3	47,6	47,8
Indtægter/passagerer (kr.)	12,7	12,9	12,8	12,7	-0,2	13,0	13,0	12,9	12,9
Indtægter/køreplantime (kr.)	374,6	392,1	396,9	388,8	-3,3	409,5	416,8	424,4	432,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	824,1	845,2	834,5	836,2	-9,0	871,4	880,5	891,8	903,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	449,5	453,2	437,6	447,5	-5,7	461,9	463,7	467,5	471,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	564,5	574,5	562,1	578,8	4,3	596,1	603,4	612,0	616,5
Ejerbidrag/km (kr.)	17,8	18,0	18,0	17,9	-0,1	18,3	18,4	18,7	18,8
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	80.329	69.770	48.249	100.227	30.457	124.383	130.675	132.754	135.041
Antal minutter (incl. Servicetid)	815.869	815.869	526.209	1.132.357	316.488	1.465.836	1.465.836	1.465.836	1.465.836
Antal km (direkte rejse)	549.785	549.785	355.543	767.421	217.636	988.845	988.845	988.845	988.845
Nettoudgifter/personetur (kr.)	89,5	87,8	94,1	93,5	5,7	93,6	93,5	93,3	93,2
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	102,8	101,6	106,2	106,1	4,5	106,7	106,6	106,4	106,3
Fællesudgifter/personetur (kr.)	17,0	48,0	48,0	48,0	0,1	34,5	35,0	35,1	35,2
Ejerbidrag/km (kr.)	15,6	17,2	19,3	18,5	1,3	16,1	17,0	17,2	17,5
Ejerbidrag/minut (kr.)	10,5	11,6	13,0	12,5	0,9	10,9	11,5	11,6	11,8
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	485.672	485.742	486.935	486.935	1.193	486.983	487.133	487.243	487.377
Passagerantal i alt	18.181.329	18.626.770	9.615.249	18.759.227	132.457	18.759.227	19.140.227	19.337.227	19.539.227
Årets underskud/passagerer (kr.)	19,1	18,9	18,1	18,9	0,0	18,9	18,7	18,6	18,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	714,1	723,2	356,4	724,6	1,4	742,9	751,7	762,3	767,6

* 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

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Drift Odense Bybusser	24.511	23.062	12.740	22.874	-188	21.849	21.849	21.849	21.849
Kontraktsum Odense Bybusser	25.492	25.721	12.746	25.492	-229	25.492	25.492	25.492	25.492
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	981	2.659	6	2.618	-41	3.643	3.643	3.643	3.643

FynBus

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Salg af busser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.588	2.340	1.360	2.826	486	-2.174	2.826	2.826	2.826
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev Odense Kommune	2.268	1.200	3.729	5.000	3.800	4.800	4.600	4.400	4.200
Pensionsudbetaling fra Sampension	761	800	470	940	140	1.040	1.140	1.240	1.340
Indtægter i alt	5.617	4.340	5.559	8.766	4.426	3.666	8.566	8.466	8.366
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	8.575	8.800	4.619	9.509	709	10.009	10.509	11.009	11.509
Ekstern administration	122	120	98	186	66	156	156	156	156
Udgifter i alt	8.697	8.920	4.717	9.695	775	10.165	10.665	11.165	11.665
I alt	3.080	4.580	-842	929	-3.651	6.499	2.099	2.699	3.299

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Okrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.105	5.500	2.774	5.547	47	5.300	5.200	5.000	4.700
Oprævning Tide Bus - tj.mandspension	849	1.100	303	606	-494	600	500	500	500
Oprævning af tj.mandspension via fællesudgifter	1.405	1.700	724	1.449	-251	1.400	1.300	1.200	1.200
Præmiebetaling til Sampension	7.359	8.300	3.801	7.602	-698	7.300	7.000	6.700	6.400
Oprævning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	338	700	395	789	89	789	789	789	789
I alt	7.697	9.000	4.196	8.391	-609	8.089	7.789	7.489	7.189

FynBus

Egenkapital - finansiering

Udviklingspulje - saldo & anvendelse

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Saldo, primo	1.327	1.401	1.414	1.414	13	1.414	1.414	1.414	1.414
Rentetilskrivning	13	10	24	47	37	47	47	47	47
Projekt "Forbedret Trafikinformation OBC"	74	0	0	0	0	0	0	0	0
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Forbedret trafikinformation OBC"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incitamentsaftale 2009/2010 med Arriva									
Reservation maksimum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gratiskørsel ifm. europaparlamentsvalg 7/6-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	1.414	1.411	1.438	1.461	50	1.461	1.461	1.461	1.461

Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Saldo, primo	28.501	28.501	28.501	28.501	0	28.501	-299	-29.699	-29.699
Anvendt til rejsekortet	0	0	0	0	0	-28.800	-29.400	0	0
Saldo, ultimo	28.501	28.501	28.501	28.501	0	-299	-29.699	-29.699	-29.699

FynBus

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-5.835	-5.796	-4.135	-5.935	-139	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
Entreprenørudgifter	23.181	21.234	11.806	24.281	3.047	24.179	24.179	24.179	24.179
Fællesudgifter	15.378	4.418	2.341	4.813	395	4.363	4.363	4.363	4.363
Ejerbidrag	32.724	19.856	10.012	23.159	3.303	22.632	22.632	22.632	22.632
Personture	116.478	113.193	58.944	121.179	7.986	120.700	120.700	120.700	120.700
Lægekørsel									
Indtægter	-13	-	-4	-8	-8	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	8.164	12.530	5.231	10.800	-1.730	11.665	11.665	11.665	11.665
Fællesudgifter	1.109	2.801	1.214	2.440	-361	2.420	2.420	2.420	2.420
Ejerbidrag	9.259	15.331	6.441	13.232	-2.099	14.085	14.085	14.085	14.085
Personture	65.219	95.212	40.486	83.439	-11.773	89.660	89.660	89.660	89.660
Speciallægekørsel									
Indtægter	4	-	-2	-3	-3	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.593	976	1.084	2.121	1.145	1.855	1.855	1.855	1.855
Fællesudgifter	139	161	172	333	172	265	265	265	265
Ejerbidrag	1.726	1.137	1.254	2.451	1.314	2.121	2.121	2.121	2.121
Personture	7.977	4.934	5.349	10.469	5.535	9.163	9.163	9.163	9.163
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	-1	-	-1	-1	-1	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	258	160	127	245	85	185	185	185	185
Fællesudgifter	16	19	15	30	10	21	21	21	21
Ejerbidrag	273	179	141	274	94	206	206	206	206
Personture	937	604	460	890	286	674	674	674	674
Paragrafkørsel									
Indtægter	-4	-	-2	-4	-4	-5	-5	-5	-5
Entreprenørudgifter	491	517	1.178	3.734	3.217	5.324	5.324	5.324	5.324
Fællesudgifter	50	104	205	427	323	543	543	543	543
Ejerbidrag	537	621	1.381	4.157	3.536	5.862	5.862	5.862	5.862
Personture	2.958	3.239	7.885	21.766	18.527	28.997	28.997	28.997	28.997

FynBus

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Genoptræningskørsel****)									
Indtægter	-29	-	-15	-27	-27	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	4.026	7.457	3.106	6.700	-757	8.496	8.496	8.496	8.496
Fællesudgifter	492	1.752	702	1.494	-258	1.783	1.783	1.783	1.783
Ejerbidrag	4.489	9.209	3.793	8.167	-1.042	10.279	10.279	10.279	10.279
Personure	28.942	62.293	23.334	51.062	-11.232	65.182	65.182	65.182	65.182
Special genoptræningskørsel****)									
Indtægter	0	-	-0	-0	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	456	996	686	1.425	429	1.191	1.191	1.191	1.191
Fællesudgifter	29	127	86	180	53	143	143	143	143
Ejerbidrag	486	1.123	772	1.605	481	1.335	1.335	1.335	1.335
Personure	1.738	3.696	2.720	5.721	2.025	5.154	5.154	5.154	5.154
Aktivitetkørsel									
Indtægter	-392	-209	-241	-467	-258	-479	-479	-479	-479
Entreprenørudgifter	3.744	20.605	9.641	15.736	-4.869	14.298	14.298	14.298	14.298
Fællesudgifter	663	4.839	1.392	2.203	-2.636	2.076	2.076	2.076	2.076
Ejerbidrag	4.015	25.235	10.792	17.472	-7.763	15.895	15.895	15.895	15.895
Personure	39.032	175.107	50.206	98.043	-77.064	98.620	98.620	98.620	98.620
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)									
Indtægter	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	361	4.079	605	1.918	-2.161	2.785	2.785	2.785	2.785
Fællesudgifter	33	418	116	377	-41	515	515	515	515
Ejerbidrag	393	4.497	721	2.295	-2.202	3.300	3.300	3.300	3.300
Personure	1.933	18.942	3.667	11.523	-7.419	16.945	16.945	16.945	16.945
Specialscolekørsel									
Indtægter	0	-	-0	-0	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	9.262	25.279	19.805	38.333	13.054	39.719	39.719	39.719	39.719
Fællesudgifter	937	3.536	3.471	6.874	3.338	6.992	6.992	6.992	6.992
Ejerbidrag	10.199	28.815	23.277	45.207	16.392	46.711	46.711	46.711	46.711
Personure	55.130	112.366	120.296	258.905	146.539	282.923	282.923	282.923	282.923

FynBus

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Center for voksenundervisning									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	1.567	3.653	3.653	4.417	4.417	4.417	4.417
Fællesudgifter	-	-	226	535	535	613	613	613	613
Ejerbidrag	-	-	1.793	4.187	4.187	5.029	5.029	5.029	5.029
Personture	-	-	9.797	23.168	23.168	28.316	28.316	28.316	28.316
CPR-kørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	198	469	469	555	555	555	555
Fællesudgifter	-	-	27	66	66	74	74	74	74
Ejerbidrag	-	-	226	534	534	629	629	629	629
Personture	-	-	1.180	2.842	2.842	3.410	3.410	3.410	3.410
Dagcenterkørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	5.662	9.935	9.935	9.045	9.045	9.045	9.045
Fællesudgifter	-	-	842	1.395	1.395	1.482	1.482	1.482	1.482
Ejerbidrag	-	-	6.504	11.330	11.330	10.528	10.528	10.528	10.528
Personture	-	-	31.229	66.357	66.357	71.723	71.723	71.723	71.723
Flexruter									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	85	85	175	75	75	75
Fællesudgifter	-	-	-	14	14	27	21	21	21
Ejerbidrag	-	-	-	99	99	202	202	202	202
Personture	-	-	-	407	407	840	640	640	640
Lukket skolekørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	228	228	4.252	4.252	4.252	4.252
Fællesudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejerbidrag	-	-	-	228	228	4.252	4.252	4.252	4.252
Personture	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FynBus

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Anden kørsel Odense*)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	1.733	440	625	625	185	-	-	-	-
Ejerbidrag	1.733	440	625	625	185	-	-	-	-
Personture	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt									
Indtægter	-6.269	-6.005	-4.400	-6.447	-442	-6.394	-6.394	-6.394	-6.394
Entreprenørudgifter	51.536	93.833	60.697	119.661	25.829	128.140	128.040	128.040	128.040
Fællesudgifter	20.579	18.616	11.436	21.807	3.191	21.318	21.312	21.312	21.312
Ejerbidrag Flextrafik i alt	65.845	106.443	67.734	135.021	28.578	143.065	143.065	143.065	143.065
Personture	320.344	589.586	355.554	755.772	166.186	822.307	822.107	822.107	822.107

Siddende patientbefordring									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter ^{^)}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	2.412	2.651	2.685	5.371	2.720	5.204	5.204	5.204	5.204
Ejerbidrag	2.412	2.651	2.685	5.371	2.720	5.204	5.204	5.204	5.204
Personture	210.947	200.000	109.702	219.404	19.404	224.391	224.391	224.391	224.391

^{^)} Entreprenørafregningen for Region Syddanmark vedr. den siddende patientbefordring varetages af Sydtrafik

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**									
Indtægter	-6.269	-6.005	-4.400	-6.447	-442	-6.394	-6.394	-6.394	-6.394
Entreprenørudgifter	51.536	93.833	60.697	119.661	25.829	128.140	128.040	128.040	128.040
Fællesudgifter	22.991	21.267	14.122	27.178	5.911	26.522	26.516	26.516	26.516
Ejerbidrag Flextrafik i alt	68.257	109.094	70.419	140.392	31.298	148.269	148.269	148.269	148.269
Personture i alt	531.291	789.586	465.256	975.176	185.590	1.046.698	1.046.498	1.046.498	1.046.498

Nøgletal***									
Entreprenørudgifter pr. personture	149	153	163	152		149	149	149	149
Ejerbidrag/persontur	186	176	185	174		168	168	168	168

** 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

Kollektiv trafik									
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	29.745	31.048	14.205	27.804	-3.244	28.992	29.673	30.371	31.084
- Kontantbilletter	25.634	26.786	11.513	22.535	-4.251	23.498	24.050	24.615	25.194
- SMS-billetter	4.112	4.262	2.692	5.269	1.007	5.494	5.623	5.755	5.891
Turkort	2.672	2.988	1.064	2.044	-945	2.131	2.181	2.232	2.285
Kvikkort	20.245	20.797	12.284	24.287	3.490	25.324	25.919	26.528	27.152
Periodekort, total	48.124	53.104	27.405	53.545	441	55.743	56.995	58.276	59.588
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	10.617	18.550	5.077	10.029	-8.521	10.457	10.703	10.954	11.212
- Ungdomskort	35.023	31.962	20.614	41.074	9.112	42.828	43.835	44.865	45.919
- Skolekort	2.483	2.592	1.714	2.443	-150	2.457	2.457	2.457	2.457
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	1.901	1.945	1.991	2.038
Kompensation fra staten	7.558	7.656	3.816	7.632	-24	7.792	7.792	7.792	7.792
Bus / tog samarbejde	13.992	12.735	6.728	12.959	224	13.037	13.037	13.037	13.037
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	307	264	16	13	-251	47	47	47	47
Salgsprovision og -gebyrer	-2.110	-2.313	-1.055	-2.134	179	-2.230	-2.282	-2.336	-2.391
Øvrige indtægter	1.005	596	199	400	-195	338	338	338	338
Indtægter i alt	121.537	126.875	64.662	126.550	-325	133.075	135.645	138.277	140.970
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter:									
- Entreprenørkontrakter	183.121	185.964	92.450	187.812	1.848	194.598	194.228	194.228	194.228
- Incitamentsaftale	1.660	2.160	909	2.013	-147	2.175	2.175	2.175	2.175
- Variabel kørsel	4.413	6.349	4.297	7.095	746	6.233	7.831	9.429	11.027
- Olierisiko	0	0	93	178	178	0	0	0	0
- Bod	-179	-110	-102	-202	-92	-175	-175	-175	-175
- Rejsetidsgaranti	113	130	31	75	-55	100	100	100	100
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	46	0	0	-46	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	1.901	1.945	1.991	2.038
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	189.128	194.539	97.678	196.971	2.432	204.832	206.104	207.748	209.393
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	67.591	67.664	33.016	70.421	2.757	71.757	70.459	69.471	68.423
Fællesudgifter:									
- Driftsrelaterede udgifter	5.236	4.880	2.390	4.467	-413	5.234	5.234	5.234	5.234
- Salgsrelaterede udgifter	8.060	7.978	3.757	7.766	-213	7.954	7.954	7.954	7.954
- Administrative udgifter	13.184	13.974	7.195	14.757	782	14.588	14.588	14.588	14.588
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	0	0	2.025	4.506	4.708
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	522	0	0	-130	-130	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	590	1.365	391	1.731	365	1.169	1.441	1.441	1.441
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	27.592	28.198	13.732	28.590	392	28.945	31.242	33.723	33.925
Årets ejerbidrag busdrift	95.183	95.862	46.748	99.010	3.149	100.702	101.701	103.194	102.348

Kollektiv trafik									
Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	107	103	54	156	53	208	208	208	208
- Entreprenørudgifter	667	612	323	934	322	1.246	1.246	1.246	1.246
Telekørsel nettoudgifter	560	509	269	779	270	1.038	1.038	1.038	1.038
- Fællesudgifter (Flextrafik)	68	173	99	288	115	280	280	280	280
Årets ejerbidrag telekørsel	628	682	368	1.067	385	1.318	1.318	1.318	1.318

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)									
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	95.289	96.544	47.116	100.207	3.663	102.019	103.018	104.512	103.665
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyre og egenkapital	95.811	96.544	47.116	100.077	3.533	102.019	103.018	104.512	103.665

Restfinansiering og likviditet									
Restfinansiering									
	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	95.811	96.544	47.116	100.077	3.533	102.019	103.018	104.512	103.665
Opkrævet aconto for året	99.050	98.100	49.050	98.100	0	100.160	100.160	100.160	100.160
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-3.239	-1.556	-1.934	1.977	3.533	1.859	2.858	4.351	3.505

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel									
	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	99.050	98.100	49.050	98.100	0	100.160	100.160	100.160	100.160
Årets samlede likvide tilskud	99.050	98.100	49.050	98.100	0	100.160	100.160	100.160	100.160

Region Syddanmark

Nøgletal									
	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	7.039.000	7.233.000	3.683.000	7.333.000	100.000	7.603.000	7.781.000	7.964.000	8.151.000
Driftsbusser	102	102	102	105	3	108	108	108	108
Køreplantimer	249.591	250.420	125.374	252.906	2.486	255.757	255.757	255.757	255.757
Køreplankm	9.653.286	9.686.653	4.457.979	9.534.402	-152.251	9.757.014	9.757.014	9.757.014	9.757.014
Passagerer/køreplantime	28,2	28,9	29	29,0	0,1	29,7	30,4	31,1	31,9
Passagerer/antal indbyggere	14,5	14,9	8	15,1	0,2	15,6	16,0	16,3	16,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	64,3	65,2	66	64,2	-1,0	65,0	65,8	66,6	67,3
Indtægter/passagerer (kr.)	17,3	17,5	17,6	17,3	-0,3	17,5	17,4	17,4	17,3
Indtægter/køreplantime (kr.)	486,9	506,6	516	500,4	-6,3	520,3	530,4	540,7	551,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	757,8	776,9	779	778,8	2,0	800,9	805,9	812,3	818,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	270,8	270,2	263	278,4	8,2	280,6	275,5	271,6	267,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	381,8	385,5	376	396,2	10,7	398,9	402,8	408,6	405,3
Ejerbidrag/km (kr.)	9,9	9,9	10	10,4	0,5	10,3	10,4	10,6	10,5
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	4.019	3.614	2.072	6.000	2.386	8.000	8.000	8.000	8.000
Antal minutter (incl. Servicetid)	76.277	76.277	38.544	111.614	35.337	148.819	148.819	148.819	148.819
Antal km (direkte rejse)	66.518	66.518	34.343	99.449	32.931	132.598	132.598	132.598	132.598
Nettoudgifter/persontur (kr.)	139,3	140,8	130	129,8	-11,1	129,8	129,8	129,8	129,8
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	165,9	169,3	156	155,7	-13,6	155,8	155,8	155,8	155,8
Fællesudgifter/persontur (kr.)	17,0	47,9	48	48,0	0,1	34,9	34,9	34,9	34,9
Ejerbidrag/km (kr.)	9,4	10,3	11	10,7	0,5	9,9	9,9	9,9	9,9
Ejerbidrag/minut (kr.)	8,2	8,9	10	9,6	0,6	8,9	8,9	8,9	8,9
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	485.672	485.742	486.935	486.935	1.193	486.983	487.133	487.243	487.377
Passagerantal i alt	7.043.019	7.233.000	3.685.072	7.339.000	106.000	7.339.000	7.339.000	7.339.000	7.339.000
Årets underskud/passagerer (kr.)	13,5	13,3	13	13,7	0,3	13,4	13,2	13,1	12,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	197,3	198,8	97	205,5	6,8	209,5	211,5	214,5	212,7

* 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

Region Syddanmark

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Siddende patientbefordring									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	2.412	2.651	2.685	5.371	2.720	5.204	5.204	5.204	5.204
Ejerbidrag	2.412	2.651	2.685	5.371	2.720	5.204	5.204	5.204	5.204
Personture	210.947	200.000	109.702	219.404	19.404	224.391	224.391	224.391	224.391
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	2.412	2.651	2.685	5.371	2.720	5.204	5.204	5.204	5.204
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.412	2.651	2.685	5.371	2.720	5.204	5.204	5.204	5.204
Personture i alt	210.947	200.000	109.702	219.404	19.404	224.391	224.391	224.391	224.391
Nøgletal***									
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)	166	169	156	156		156	156	156	156
Ejerbidrag/personetur	156	189	178	178		165	165	165	165

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

** Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Region Syddanmark

Køreplantimer og passagerantal

		2013			2013 - 1. halvår			2014 - 1. halvår			
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsemålstype	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
Basisrute											
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	27.662	817.630	30	13.543	405.761	30	13.898	419.440	30
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	47.593	1.861.667	39	23.598	935.458	40	23.821	972.437	41
190 - 195, 842	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	36.882	1.274.661	35	18.235	644.144	35	17.820	651.942	37
925	Bøjden - Faaborg	B-C	1.877	34.641	18	930	17.079	18	914	18.305	20
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	43.839	1.113.737	25	20.149	556.094	28	23.551	591.495	25
	Sum		157.852	5.102.336	32	76.454	2.558.535	33	80.003	2.653.620	33
Pendlerrute											
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		26.459	597.768	23	13.013	310.196	24	13.054	306.467	23
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		17.141	471.666	28	8.439	235.213	28	8.466	259.705	31
825*	Assens - Middelfart - Brenderup - Vissenbjerg		5.537	91.153	16	2.903	45.080	16	2.934	47.021	16
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		21.536	389.256	18	10.348	195.045	19	10.845	207.810	19
945	Ringe - Nyborg		1.515	36.164	24	833	17.598	21	827	19.516	24
	Sum		72.188	1.586.006	22	35.537	803.133	23	36.126	840.519	23
Udkantsrute											
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Søndersø		1.293	40.850	32	676	18.520	27	688	24.323	35
826*	Middelfart - Bogense		2.260	34.414	15	1.185	17.303	15	1.198	18.837	16
912 - 913 ^	Svendborg- Lohals/Bagenkop		6.296	168.308	27	3.088	94.453	31	3.671	78.107	21
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.970	48.399	25	1.088	24.786	23	1.068	25.267	24
	Sum		11.819	291.972	25	6.037	155.062	26	6.625	146.534	22
810	Rudkøbing - Odense		2.902	31.991	11	1.486	14.410	10	1.568	16.738	11
811-813	Assens - Odense		348	21.181	61				952	20.718	22
I alt			245.219	7.039.267	29	119.574	3.533.667	30	125.337	3.683.217	29

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

Region Syddanmark

Selvfinansieringsgrad

2013																	
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejssemålstype "	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					
Basisrute																	
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	21.044	14.020	7.024	67%	62%	10.532	7.087	3.445	67%	63%	10.555	7.348	3.207	70%	66%
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	40.171	28.999	11.171	72%	68%	20.199	15.179	5.020	75%	71%	20.185	15.277	4.908	76%	71%
190 - 195, 842	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	27.656	20.066	7.590	73%	68%	13.912	10.413	3.499	75%	70%	13.688	10.368	3.320	76%	71%
925	Bøjden - Faaborg	B-C	1.611	655	956	41%	38%	807	350	457	43%	41%	798	329	469	41%	39%
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	32.786	23.819	8.967	73%	68%	15.174	12.407	2.767	82%	77%	17.853	12.880	4.973	72%	68%
	Sum		123.267	87.560	35.707	71%	67%	60.623	45.437	15.186	75%	70%	63.080	46.202	16.878	73%	69%
Pendlerrute																	
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		18.318	8.594	9.724	47%	44%	9.091	4.661	4.430	51%	48%	9.152	4.476	4.676	49%	46%
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		13.120	7.630	5.490	58%	55%	6.499	3.922	2.577	60%	57%	6.592	4.279	2.313	65%	61%
825*	Assens - Middelfart - Brenderup - Vissenbjerg		4.347	1.888	2.459	43%	41%	2.269	997	1.272	44%	41%	2.272	998	1.274	44%	41%
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		13.715	7.633	6.081	56%	52%	6.830	3.990	2.840	58%	55%	6.821	4.131	2.690	61%	57%
945	Ringe - Nyborg		2.019	685	1.334	34%	32%	1.057	358	699	34%	32%	1.054	413	641	39%	37%
	Sum		51.520	26.431	25.089	51%	48%	25.746	13.927	11.819	54%	51%	25.891	14.297	11.594	55%	52%
Udkantsrute																	
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønder sø		1.009	586	423	58%	54%	526	305	221	58%	54%	527	375	152	71%	67%
826*	Middelfart - Bogense		1.775	745	1.030	42%	39%	926	400	526	43%	41%	928	401	527	43%	41%
912 - 913 ^	Svendborg- Lohals/Bagenkop		6.006	3.808	2.198	63%	59%	2.904	2.312	592	80%	75%	3.472	1.779	1.693	51%	48%
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.721	690	1.030	40%	38%	922	399	523	43%	41%	913	351	562	38%	36%
	Sum		10.510	5.829	4.682	55%	52%	5.279	3.415	1.864	65%	61%	5.840	2.906	2.934	50%	47%
810	Rudkøbing - Odense		2.945	1.218	1.726	41%	39%	1.505	510	995	34%	32%	1.530	685	845	45%	42%
811-813	Assens - Odense		1.358	506	852	37%	35%						1.582	541			32%
	I alt		189.863	121.645	68.218	64%	60%	93.284	63.346	29.938	68%	64%	98.100	64.716	33.384	66%	62%

Note: ∅) Indtægterne er inkl. Bus&Togindtægter og statstilskud som er fordelt forholdsmæssigt i forhold til øvrige indtægter. *) Udgifterne på rute 825-826 samt 912-913 er fordelt vha fordelingsnøgle.

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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	191	218	79	135	-83	136	136	136	136
- Kontantbilletter	165	188	64	109	-79	110	110	110	110
- SMS-billetter	26	29	15	26	-4	26	26	26	26
Turkort	10	6	4	7	1	7	7	7	7
Kvikkort	104	106	46	78	-28	79	79	79	79
Periodekort, total	3.749	3.743	2.612	3.879	136	3.902	3.902	3.902	3.902
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	83	138	46	79	-59	79	79	79	79
- Ungdomskort	851	726	484	832	106	837	837	837	837
- Skolekort	2.814	2.880	2.083	2.968	88	2.985	2.985	2.985	2.985
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	12	12	6	12	0	12	12	12	12
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	9	9	1	0	-9	1	1	1	1
Salgsprovision og -gebyrer	-13	-16	-5	-10	6	-10	-10	-10	-10
Øvrige indtægter	-3	-3	-1	-3	0	-3	-3	-3	-3
Indtægter i alt	4.061	4.075	2.741	4.099	24	4.125	4.125	4.125	4.125
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter:									
- Entreprenørkontrakter	16.969	17.173	9.040	16.475	-698	16.204	16.140	16.140	16.140
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	8	15	15	0	0	0	0
- Bod	-26	-20	-13	-24	-4	-25	-25	-25	-25
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	16.944	17.153	9.035	16.466	-687	16.179	16.115	16.115	16.115
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.883	13.078	6.294	12.367	-711	12.054	11.990	11.990	11.990
Fællesudgifter:	1.581	1.650	857	1.641	-8	1.602	1.677	1.770	1.777
- Driftsrelaterede udgifter	363	356	174	325	-31	358	358	358	358
- Salgsrelaterede udgifter	269	275	159	252	-24	247	247	247	247
- Administrative udgifter	913	1.019	524	1.074	55	998	998	998	998
- Ekstra omkostninger Rejsekortet					0	0	75	168	175
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	36	0	0	-9	-9	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	41	100	28	126	26	80	91	91	91
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.622	1.749	885	1.767	18	1.682	1.768	1.861	1.868
Årets ejerbidrag busdrift	14.506	14.827	7.179	14.134	-693	13.736	13.759	13.852	13.859

Assens Kommune

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	385	302	250	382	80	419	467	467	467
- Entreprenørdgifter	3.026	2.136	2.454	3.762	1.626	4.148	4.621	4.621	4.621
Telekørsel nettoudgifter	2.641	1.834	2.204	3.380	1.546	3.729	4.154	4.154	4.154
- Fællesudgifter (Flextrafik)	500	1.025	1.097	1.681	656	1.349	1.540	1.540	1.540
Årets ejerbidrag telekørsel	3.141	2.859	3.301	5.061	2.202	5.078	5.694	5.694	5.694
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)									
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	17.611	17.686	10.480	19.205	1.519	18.814	19.452	19.545	19.552
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	17.647	17.686	10.480	19.195	1.509	18.814	19.452	19.545	19.552

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	17.647	17.686	10.480	19.195	1.509	18.814	19.452	19.545	19.552
Opkrævet aconto for året	15.346	17.686	8.843	17.686	0	18.814	19.452	19.545	19.552
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	2.301	0	1.637	1.509	1.509	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	1.270	318	1.270	0	2.301	1.509	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	4	1	4	0	25	16	0	0
Opkrævet aconto for året	15.346	17.686	8.843	17.686	0	18.814	19.452	19.545	19.552
Årets samlede likvide tilskud	15.346	18.960	9.162	18.960	0	21.140	20.977	19.545	19.552

Nøgletal

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	350.000	366.000	192.000	352.000	-14.000	352.000	352.000	352.000	352.000
Driftsbusser	23	23	23	23	0	18	18	18	18
Køreplantimer	18.167	18.094	9.960	17.296	-798	16.180	16.180	16.180	16.180
Køreplankm	621.314	626.238	344.630	662.140	35.902	559.652	559.652	559.652	559.652
Passagerer/køreplantime	19	20,2	19,3	20	0,1	21,8	21,8	21,8	21,8
Passagerer/antal indbyggere	8	8,9	4,7	9	-0,3	20,2	21,8	21,8	21,8
Køreplantimer/antal indbyggere	0	0,4	0,2	0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	24	23,8	30,3	25	1,1	25,5	25,6	25,6	25,6
Indtægter/passagerer (kr.)	12	11,1	14,3	12	0,5	11,7	11,7	11,7	11,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	224	225,2	275,2	237	11,8	254,9	255	255	255
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	933	948,0	907,1	952	4,0	999,9	996	996	996
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	709	722,8	631,9	715	-7,8	745,0	741,1	741,1	741,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	969	977,5	1.052,2	1.110,4	132,9	1.162,8	1.202,2	1.208,0	1.208,4
Ejerbidrag/km (kr.)	23	23,7	20,8	21,3	-2,3	24,5	24,6	24,8	24,8
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	29.400	21.366	22.831	35.000	13.634	38.598	43.000	43.000	43.000
Antal minutter (incl. Servicetid)	313.508	313.508	256.034	392.501	78.993	432.850	432.850	432.850	432.850
Antal km (direkte rejse)	217.490	217.490	178.945	274.323	56.833	302.524	302.524	302.524	302.524
Nettoudgifter/persontur (kr.)	89,8	85,8	96,5	96,6	10,7	96,6	96,6	96,6	96,6
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	102,9	100,0	107,5	107,5	7,5	107,5	107,5	107,5	107,5
Fællesudgifter/persontur (kr.)	17,0	48,0	48,0	48,0	0,1	34,9	35,8	35,8	35,8
Ejerbidrag/km (kr.)	14,4	13,1	18,4	18,4	5,3	16,8	18,8	18,8	18,8
Ejerbidrag/minut (kr.)	10,0	9,1	12,9	12,9	3,8	11,7	13,2	13,2	13,2
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	41.325	41.009	40.994	40.994	-15	40.696	40.398	40.145	39.928
Passagerantal i alt	379.400	366.000	214.831	387.000	21.000	387.000	387.000	387.000	387.000
Årets underskud/passagerer (kr.)	50,3	48,3	54,6	55	6,2	53,4	55,3	55,5	55,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	427,0	431,3	255,7	468	37,0	462,3	481,5	486,9	489,7

* 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

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Assens Kommune - rute 268

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Kontantbilletter		88	33	66	-22	66	66	66	66
Turkort		2	3	6	4	6	6	6	6
Kvikkort		59	23	46	-13	46	46	46	46
Periodekort, total		768	390	780	12	785	785	785	785
Bus / tog samarbejde		0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	845	917	449	898	-19	903	903	903	903
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.507	1.525	791	1.531	6	1.523	1.523	1.523	1.523
Bruttoudgifter, busruter	1.507	1.525	791	1.531	6	1.523	1.523	1.523	1.523
Drift af busruter	662	608	342	633	25	620	620	620	620
Passagerantal	43.000	46.000	22.000	41.000	-5.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Assens Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-425	-456	-300	-443	13	-440	-440	-440	-440
Entreprenørudgifter	1.715	1.705	894	1.846	141	1.832	1.832	1.832	1.832
Fællesudgifter	988	297	151	312	15	282	282	282	282
Ejerbidrag	2.278	1.546	744	1.715	169	1.674	1.674	1.674	1.674
Personture	7.303	7.605	3.804	7.857	252	7.800	7.800	7.800	7.800
Lægekørsel									
Indtægter	-0	-	-0	-1	-1	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.709	1.697	904	1.799	102	1.849	1.849	1.849	1.849
Fællesudgifter	232	443	233	464	21	438	438	438	438
Ejerbidrag	1.941	2.140	1.136	2.263	123	2.287	2.287	2.287	2.287
Personture	13.645	13.691	6.966	13.870	179	14.256	14.256	14.256	14.256
Speciallægekørsel									
Indtægter	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	323	184	223	432	248	368	368	368	368
Fællesudgifter	26	28	34	66	38	51	51	51	51
Ejerbidrag	348	212	257	498	286	419	419	419	419
Personture	1.495	869	1.009	1.960	1.091	1.668	1.668	1.668	1.668
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	68	50	28	55	5	57	57	57	57
Fællesudgifter	4	6	3	6	0	6	6	6	6
Ejerbidrag	72	56	31	61	5	63	63	63	63
Personture	245	176	95	184	8	192	192	192	192
Genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	415	1.153	163	316	-837	434	434	434	434
Fællesudgifter	33	239	30	59	-180	73	73	73	73
Ejerbidrag	448	1.392	193	375	-1.017	508	508	508	508
Personture	1.937	6.924	848	1.646	-5.278	2.260	2.260	2.260	2.260

Assens Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Special genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	108	215	147	285	70	137	137	137	137
Fællesudgifter	6	26	14	28	2	12	12	12	12
Ejerbidrag	114	241	161	313	72	150	150	150	150
Personture	379	752	407	790	38	380	380	380	380
Aktivitetkørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	68	205	205	438	438	438	438
Fællesudgifter	-	-	9	26	26	51	51	51	51
Ejerbidrag	-	-	77	232	232	489	489	489	489
Personture	-	-	245	739	739	1.577	1.577	1.577	1.577
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	127	107	155	938	831	1.718	1.718	1.718	1.718
Fællesudgifter	13	26	28	183	157	312	312	312	312
Ejerbidrag	140	133	183	1.122	989	2.030	2.030	2.030	2.030
Personture	759	744	797	5.160	4.416	9.600	9.600	9.600	9.600
Specialskolekørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	3.068	2.340	2.069	4.596	2.256	5.469	5.469	5.469	5.469
Fællesudgifter	251	484	467	1.037	553	1.119	1.119	1.119	1.119
Ejerbidrag	3.318	2.824	2.536	5.634	2.810	6.588	6.588	6.588	6.588
Personture	14.748	11.120	10.640	23.641	12.521	28.132	28.132	28.132	28.132
Dagcenterkørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	323	976	976	1.114	1.114	1.114	1.114
Fællesudgifter	-	-	153	482	482	516	516	516	516
Ejerbidrag	-	-	476	1.457	1.457	1.630	1.630	1.630	1.630
Personture	-	-	4.290	13.548	13.548	15.864	15.864	15.864	15.864

Assens Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Lukket skolekørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	228	228	552	552	552	552
Fællesudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejerbidrag	-	-	-	228	228	552	552	552	552
Personture	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-425	-456	-301	-443	13	-440	-440	-440	-440
Entreprenørudgifter	7.531	7.451	4.973	11.677	4.226	13.969	13.969	13.969	13.969
Fællesudgifter	1.553	1.549	1.122	2.663	1.114	2.861	2.861	2.861	2.861
Ejerbidrag Flextrafik i alt	8.660	8.544	5.794	13.897	5.353	16.390	16.390	16.390	16.390
Personture i alt	40.511	41.881	29.101	69.395	27.514	81.729	81.729	81.729	81.729
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)	151	152	143	148		151	149	149	149
Ejerbidrag/personetur	169	180	175	182		178	177	177	177

* 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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	316	329	155	258	-70	262	263	265	266
- Kontantbilletter	272	283	126	209	-74	213	214	216	217
- SMS-billetter	44	45	29	49	4	49	49	49	49
Turkort	39	43	18	29	-14	29	30	30	30
Kvikkort	344	337	219	364	27	367	368	370	372
Periodekort, total	2.859	2.971	1.898	2.918	-53	2.945	2.954	2.963	2.973
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	312	447	170	282	-165	284	284	284	284
- Ungdomskort	1.166	1.097	698	1.168	71	1.185	1.194	1.203	1.213
- Skolekort	1.382	1.427	1.030	1.468	41	1.477	1.477	1.477	1.477
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	8	8	8	8
Kompensation fra staten	172	174	87	174	0	178	178	178	178
Bus / tog samarbejde	93	92	0	92	0	93	93	93	93
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	10	8	1	0	-8	1	1	1	1
Salgsprovision og -gebyrer	-33	-25	-17	-29	-4	-29	-29	-29	-29
Øvrige indtægter	65	8	38	65	56	65	65	65	65
Indtægter i alt	3.864	3.939	2.399	3.871	-67	3.918	3.930	3.943	3.956
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter:									
- Entreprenørkontrakter	18.088	18.333	9.620	17.390	-943	16.637	16.555	16.555	16.555
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	24	26	0	0	-26	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	9	17	17	0	0	0	0
- Bod	-10	-10	-6	-11	-1	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	8	8	8	8
Bruttoudgifter, busruter	18.102	18.349	9.623	17.396	-953	16.635	16.553	16.553	16.553
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	14.238	14.410	7.224	13.525	-885	12.717	12.623	12.610	12.597
Fællesudgifter:	2.189	2.224	1.140	2.231	7	2.126	2.227	2.350	2.360
- Driftsrelaterede udgifter	534	510	250	466	-43	500	500	500	500
- Salgsrelaterede udgifter	256	255	139	238	-18	234	234	234	234
- Administrative udgifter	1.345	1.459	751	1.541	81	1.392	1.392	1.392	1.392
- Ekstra omkostninger Rejsekortet					0	0	101	224	234
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	53	0	0	-14	-14	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	60	143	41	181	38	112	122	122	122
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	2.250	2.367	1.181	2.412	44	2.238	2.349	2.472	2.482
Årets ejerbidrag busdrift	16.488	16.777	8.405	15.937	-840	14.954	14.972	15.082	15.079

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	124	125	68	186	61	252	277	305	335
- Entreprenørdgifter	908	931	491	1.339	408	1.808	1.989	2.187	2.406
Telekørsel nettoudgifter	784	806	423	1.153	347	1.556	1.712	1.882	2.071
- Fællesudgifter (Flextrafik)	176	507	246	672	165	660	742	833	932
Årets ejerbidrag telekørsel	960	1.313	669	1.825	512	2.216	2.454	2.715	3.003
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)									
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	17.394	18.090	9.074	17.775	-315	17.171	17.426	17.797	18.082
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyre og egenkapital	17.448	18.090	9.074	17.762	-328	17.171	17.426	17.797	18.082

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	17.448	18.090	9.074	17.762	-328	17.171	17.426	17.797	18.082
Opkrævet aconto for året	16.941	18.090	9.045	18.090	0	17.171	17.426	17.797	18.082
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	507	0	29	-328	-328	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-49	0	0	0	0	-328	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	507	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Opkrævet aconto for året	16.941	18.090	9.045	18.090	0	18.090	18.090	18.090	18.090
Årets samlede likvide tilskud	16.892	18.090	9.045	18.090	0	18.090	18.090	18.090	18.090

Nøgletal									
	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	388.000	371.000	234.000	416.000	45.000	417.000	417.000	418.000	419.000
Driftsbusser	30	30	30	31	1	31	31	31	31
Køreplantimer	26.058	25.844	14.270	24.137	-1.707	21.613	21.613	21.613	21.613
Køreplankm	856.867	845.449	468.953	775.030	-70.419	665.969	665.969	665.969	665.969
Passagerer/køreplantime	15	14,4	16,4	17,2	2,9	19,3	19,3	19,3	19,4
Passagerer/antal indbyggere	8	7,3	4,6	8,1	0,9	8,2	8,3	8,3	8,4
Køreplantimer/antal indbyggere	1	0,5	0,3	0,5	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	21	21,5	24,9	22,3	0,8	23,6	23,7	23,8	23,9
Indtægter/passagerer (kr.)	10	10,6	10,3	9,3	-1,3	9,4	9,4	9,4	9,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	148	152,4	168,1	160,4	7,9	181,3	181,8	182,4	183,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	695	710,0	674,4	720,7	10,7	769,7	765,9	765,9	765,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	546	557,6	506,2	560,3	2,8	588,4	584,0	583,4	582,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	668	700,0	635,9	736,4	36,5	794,5	806,3	823,4	836,6
Ejerbidrag/km (kr.)	19	19,8	17,9	20,6	0,7	22,5	22,5	22,6	22,6
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	10.377	10.566	5.125	14.000	3.434	18.900	20.790	22.869	25.156
Antal minutter (incl. Servicetid)	94.176	94.176	51.909	141.800	47.624	191.430	191.430	191.430	191.430
Antal km (direkte rejse)	64.843	64.843	33.470	91.430	26.587	123.431	123.431	123.431	123.431
Nettoudgifter/persontur (kr.)	75,5	76,3	82,5	82,4	6,1	82,3	82,3	82,3	82,3
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	87,5	88,1	95,8	95,6	7,5	95,7	95,7	95,6	95,6
Fællesudgifter/persontur (kr.)	17,0	48,0	48,0	48,0	0,0	34,9	35,7	36,4	37,1
Ejerbidrag/km (kr.)	14,8	20,2	20,0	20,0	-0,3	18,0	19,9	22,0	24,3
Ejerbidrag/minut (kr.)	10,2	13,9	12,9	12,9	-1,1	11,6	12,8	14,2	15,7
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	51.409	51.058	51.061	51.061	3	50.698	50.382	50.120	49.908
Passagerantal i alt	398.377	371.000	239.125	430.000	59.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Årets underskud/passagerer (kr.)	45	48,8	38,8	42,7	-6,0	41,2	41,8	42,6	43,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	339	354,3	177,7	347,9	-6,4	338,7	345,9	355,1	362,3

* 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 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-773	-765	-551	-788	-23	-760	-760	-760	-760
Entreprenørudgifter	2.923	2.596	1.538	3.215	619	3.097	3.097	3.097	3.097
Fællesudgifter	2.015	515	276	577	62	506	506	506	506
Ejerbidrag	4.165	2.346	1.263	3.003	657	2.843	2.843	2.843	2.843
Personture	13.693	13.200	6.951	14.531	1.331	14.000	14.000	14.000	14.000
Lægekørsel									
Indtægter	-10	-	-4	-8	-8	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.532	1.655	752	1.419	-236	1.833	1.833	1.833	1.833
Fællesudgifter	206	437	190	358	-79	424	424	424	424
Ejerbidrag	1.728	2.092	938	1.769	-323	2.257	2.257	2.257	2.257
Personture	12.113	13.500	5.661	10.681	-2.819	13.800	13.800	13.800	13.800
Speciallægekørsel									
Indtægter	-2	-	-2	-3	-3	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	279	313	164	319	6	334	334	334	334
Fællesudgifter	23	49	26	51	2	49	49	49	49
Ejerbidrag	299	362	189	367	5	383	383	383	383
Personture	1.333	1.500	789	1.531	31	1.600	1.600	1.600	1.600
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	-0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	48	22	20	39	17	11	11	11	11
Fællesudgifter	3	2	2	4	2	1	1	1	1
Ejerbidrag	51	24	22	44	20	12	12	12	12
Personture	173	75	64	125	50	35	35	35	35
Genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-9	-	-4	-8	-8	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.501	1.591	900	1.747	156	1.829	1.829	1.829	1.829
Fællesudgifter	168	398	201	391	-7	374	374	374	374
Ejerbidrag	1.660	1.989	1.098	2.131	142	2.202	2.202	2.202	2.202
Personture	9.896	11.500	5.663	10.990	-510	11.500	11.500	11.500	11.500

Faaborg-Midtfyn Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Special genoptræningskørsel***									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	65	341	95	185	-156	256	256	256	256
Fællesudgifter	4	43	13	26	-17	33	33	33	33
Ejerbidrag	69	384	109	211	-173	289	289	289	289
Personure	238	1.250	373	724	-526	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivitetskørsel									
Indtægter	-274	-209	-158	-306	-97	-320	-320	-320	-320
Entreprenørudgifter	1.899	2.048	1.114	2.161	113	2.257	2.257	2.257	2.257
Fællesudgifter	322	726	368	715	-11	683	683	683	683
Ejerbidrag	1.948	2.565	1.324	2.570	5	2.620	2.620	2.620	2.620
Personure	18.969	21.000	10.362	20.109	-891	21.000	21.000	21.000	21.000
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	16	5	16	31	26	19	19	19	19
Fællesudgifter	4	3	3	5	2	3	3	3	3
Ejerbidrag	20	8	19	37	29	22	22	22	22
Personure	219	90	77	149	59	90	90	90	90
Flexruter									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	36	36	75	75	75	75
Fællesudgifter	-	-	-	11	11	21	21	21	21
Ejerbidrag	-	-	-	47	47	96	96	96	96
Personure	-	-	-	310	310	640	640	640	640
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-1.067	-974	-718	-1.113	-139	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Entreprenørudgifter	8.263	8.571	4.600	9.154	583	9.710	9.710	9.710	9.710
Fællesudgifter	2.745	2.173	1.080	2.138	-35	2.093	2.093	2.093	2.093
Ejerbidrag Flextrafik i alt	9.940	9.770	4.962	10.179	409	10.724	10.724	10.724	10.724
Personure i alt	56.634	62.115	29.940	59.150	-2.965	63.665	63.665	63.665	63.665
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personure	137	131	145	143		140	139	137	136
Ejerbidrag/personur	163	152	161	164		157	156	155	155

* 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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	239	254	109	193	-61	197	199	202	204
- Kontantbilletter	206	220	88	156	-64	160	162	165	167
- SMS-billetter	33	34	21	37	2	37	37	37	37
Turkort	30	35	16	29	-6	29	29	29	30
Kvikkort	273	276	176	311	35	316	319	322	325
Periodekort, total	1.154	1.254	773	1.197	-56	1.214	1.223	1.232	1.241
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	203	305	104	184	-121	185	185	185	185
- Ungdomskort	279	270	166	297	27	308	317	326	335
- Skolekort	672	678	502	716	38	720	720	720	720
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	17	18	18	19
Kompensation fra staten	111	113	56	113	0	115	115	115	115
Bus / tog samarbejde	145	127	0	145	18	146	146	146	146
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	5	4	0	0	-4	1	1	1	1
Salgsprovision og -gebyrer	-25	-19	-12	-22	-4	-23	-23	-23	-23
Øvrige indtægter	5	1	1	3	2	3	3	3	3
Indtægter i alt	1.937	2.046	1.119	1.969	-77	2.015	2.030	2.045	2.061
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter:									
- Entreprenørkontrakter	7.374	7.756	3.824	7.104	-652	7.415	7.382	7.382	7.382
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	114	160	59	69	-91	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	4	7	7	0	0	0	0
- Bod	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	1	1	2	1	2	2	2	2
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	17	18	18	19
Bruttoudgifter, busruter	7.487	7.917	3.888	7.182	-735	7.434	7.402	7.402	7.403
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.550	5.871	2.769	5.213	-658	5.419	5.372	5.357	5.342
Fællesudgifter:									
- Driftsrelaterede udgifter	235	206	101	189	-17	206	206	206	206
- Salgsrelaterede udgifter	128	136	65	121	-15	120	120	120	120
- Administrative udgifter	592	591	304	624	33	575	575	575	575
- Ekstra omkostninger Rejsekortet					0	0	50	112	117
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	23	0	0	-5	-5	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	26	58	17	73	15	46	52	52	52
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.005	990	487	1.001	11	948	948	948	948
Årets ejerbidrag busdrift	6.556	6.861	3.256	6.214	-647	6.367	6.320	6.305	6.290

Kerteminde Kommune

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	127	116	70	146	30	144	144	144	144
- Entreprenørudgifter	1.076	880	621	1.331	451	1.331	1.331	1.331	1.331
Telekørsel nettoudgifter	948	764	551	1.185	421	1.187	1.187	1.187	1.187
- Fællesudgifter (Flextrafik)	166	407	265	567	160	412	412	412	412
Årets ejerbidrag telekørsel	1.114	1.171	816	1.752	581	1.599	1.599	1.599	1.599
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)									
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	7.646	8.032	4.072	7.971	-61	7.966	7.919	7.904	7.889
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	7.669	8.032	4.072	7.966	-66	7.966	7.919	7.904	7.889

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	7.669	8.032	4.072	7.966	-66	7.966	7.919	7.904	7.889
Opkrævet aconto for året	6.939	8.032	4.016	8.032	0	7.966	7.919	7.904	7.889
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	730	0	56	-66	-66	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-242	0	0	0	0	-66	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis til år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	730	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	8	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.939	8.032	4.016	8.032	0	8.032	8.032	8.032	8.032
Årets samlede likvide tilskud	6.697	8.032	4.016	8.032	0	8.704	8.032	8.032	8.032

Kerteminde Kommune

Nøgletal

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	202.000	201.000	120.000	221.000	20.000	223.000	224.000	226.000	228.000
Driftsbusser	9	9	9	9	0	9	9	9	9
Køreplantimer	10.549	10.546	5.516	9.972	-574	9.234	9.234	9.234	9.234
Køreplankm	356.028	362.135	189.443	352.023	-10.112	325.428	325.428	325.428	325.428
Passagerer/køreplantime	19	19,1	21,8	22,2	3,1	24,1	24,3	24,5	24,7
Passagerer/antal indbyggere	8	8,5	5,1	9,3	0,9	9,5	9,5	9,6	9,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0	0,4	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	26	25,8	28,8	27,4	1,6	27,1	27,4	27,6	27,8
Indtægter/passagerer (kr.)	10	10,2	9,3	8,9	-1,3	9,0	9,1	9,0	9,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	184	194,0	202,9	197,5	3,5	218,2	219,8	221,4	223,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	710	750,7	704,9	720,2	-30,5	805,1	801,6	801,6	801,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	526	556,7	502,0	522,8	-34,0	586,9	581,8	580,2	578,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	725	761,6	738,2	799,4	37,7	862,7	857,6	856,0	854,4
Ejerbidrag/km (kr.)	18	18,9	17,2	17,7	-1,3	19,6	19,4	19,4	19,3
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	9.741	8.486	5.504	11.800	3.314	11.800	11.800	11.800	11.800
Antal minutter (incl. Servicetid)	106.425	106.425	62.284	133.530	27.105	133.530	133.530	133.530	133.530
Antal km (direkte rejse)	73.323	73.323	41.855	89.733	16.410	89.733	89.733	89.733	89.733
Nettoudgifter/persontur (kr.)	97,3	90,0	100,1	100,4	10,4	100,6	100,6	100,6	100,6
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	110,4	103,7	112,8	112,8	9,1	112,8	112,8	112,8	112,8
Fællesudgifter/persontur (kr.)	17,0	48,0	48,1	48,1	0,1	34,9	34,9	34,9	34,9
Ejerbidrag/km (kr.)	15,2	16,0	19,5	19,5	3,6	17,8	17,8	17,8	17,8
Ejerbidrag/minut (kr.)	10,5	11,0	13,1	13,1	2,1	12,0	12,0	12,0	12,0
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	23.787	23.742	23.707	23.707	-35	23.589	23.530	23.486	23.458
Passagerantal i alt	211.741	209.486	125.504	232.800	23.314	232.800	235.800	237.800	239.800
Årets underskud/passagerer (kr.)	38	40,0	33,9	36,1	-3,9	35,7	35,4	35,0	34,6
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	322	338,3	171,7	336,0	-2,3	337,7	336,6	336,6	336,3

* 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 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-366	-408	-254	-372	36	-384	-384	-384	-384
Entreprenørudgifter	1.514	1.562	815	1.673	111	1.724	1.724	1.724	1.724
Fællesudgifter	926	307	148	303	-4	284	284	284	284
Ejerbidrag	2.074	1.461	709	1.603	142	1.624	1.624	1.624	1.624
Personture	7.242	7.859	3.715	7.626	-233	7.859	7.859	7.859	7.859
Lægekørsel									
Indtægter	-3	-	-0	-0	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	552	578	268	498	-80	614	614	614	614
Fællesudgifter	73	149	67	125	-24	142	142	142	142
Ejerbidrag	623	727	336	624	-103	756	756	756	756
Personture	4.316	4.616	2.016	3.748	-868	4.616	4.616	4.616	4.616
Speciallægekørsel									
Indtægter	1	-	-0	-0	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	165	112	119	244	132	122	122	122	122
Fællesudgifter	13	17	17	36	19	16	16	16	16
Ejerbidrag	178	129	136	280	151	138	138	138	138
Personture	744	533	521	1.070	537	533	533	533	533
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	-0	-	-1	-1	-1	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	17	22	21	41	19	26	26	26	26
Fællesudgifter	1	3	3	5	2	3	3	3	3
Ejerbidrag	18	25	23	45	20	29	29	29	29
Personture	70	94	76	148	54	94	94	94	94
Paragrafkørsel									
Indtægter	0	-	-0	-0	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	464	188	343	665	477	492	492	492	492
Fællesudgifter	49	40	67	130	90	88	88	88	88
Ejerbidrag	513	228	410	795	567	581	581	581	581
Personture	2.877	1.252	2.004	3.889	2.637	2.877	2.877	2.877	2.877
Genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-4	-	-7	-10	-10	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	660	540	461	887	347	757	757	757	757
Fællesudgifter	89	168	106	202	34	158	158	158	158
Ejerbidrag	744	708	561	1.079	371	915	915	915	915
Personture	5.210	4.851	2.991	5.685	834	4.851	4.851	4.851	4.851

Kerteminde Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Special genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	49	79	74	185	106	95	95	95	95
Fællesudgifter	3	12	9	24	12	11	11	11	11
Ejerbidrag	53	91	83	208	117	106	106	106	106
Personture	204	344	266	669	325	344	344	344	344
Aktivitetskørsel									
Indtægter	-118	-	-83	-161	-161	-159	-159	-159	-159
Entreprenørudgifter	1.137	1.032	844	1.638	606	1.618	1.618	1.618	1.618
Fællesudgifter	211	405	276	536	131	484	484	484	484
Ejerbidrag	1.230	1.437	1.037	2.012	575	1.943	1.943	1.943	1.943
Personture	12.414	11.718	7.768	15.075	3.357	14.892	14.892	14.892	14.892
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	194	441	441	681	681	681	681
Fællesudgifter	-	-	37	85	85	120	120	120	120
Ejerbidrag	-	-	231	526	526	801	801	801	801
Personture	-	-	1.050	2.391	2.391	3.689	3.689	3.689	3.689
Specialskelekørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	320	804	804	1.221	1.221	1.221	1.221
Fællesudgifter	-	-	95	233	233	327	327	327	327
Ejerbidrag	-	-	415	1.037	1.037	1.547	1.547	1.547	1.547
Personture	-	-	2.163	5.319	5.319	8.211	8.211	8.211	8.211
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-490	-408	-344	-545	-137	-543	-543	-543	-543
Entreprenørudgifter	4.558	4.113	3.458	7.076	2.963	7.349	7.349	7.349	7.349
Fællesudgifter	1.365	1.101	826	1.680	579	1.633	1.633	1.633	1.633
Ejerbidrag Flextrafik i alt	5.433	4.806	3.941	8.210	3.404	8.439	8.439	8.439	8.439
Personture i alt	33.077	31.267	22.570	45.620	14.353	47.966	47.966	47.966	47.966
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	132	126	145	146		145	145	145	145
Ejerbidrag/personetur	153	150	169	174		168	168	168	168

* 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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	711	866	279	839	-27	844	844	844	844
- Kontantbilletter	613	748	226	680	-68	684	684	684	684
- SMS-billetter	98	118	53	159	41	160	160	160	160
Turkort	166	214	11	72	-142	72	72	72	72
Kvikkort	176	144	125	238	94	240	240	240	240
Periodekort, total	1.210	1.159	713	1.098	-61	1.105	1.105	1.105	1.105
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	72	171	30	57	-114	57	57	57	57
- Ungdomskort	230	202	139	266	64	267	267	267	267
- Skolekort	908	787	544	776	-11	780	780	780	780
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	19	18	9	18	0	18	18	18	18
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	5	0	0	-5	1	1	1	1
Salgsprovision og -gebyrer	-36	-64	-15	-43	21	-44	-44	-44	-44
Øvrige indtægter	246	199	21	43	-156	43	43	43	43
Indtægter i alt	2.498	2.541	1.144	2.265	-275	2.279	2.279	2.279	2.279
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter:									
- Entreprenørkontrakter	6.960	6.984	3.473	6.993	9	7.372	7.355	7.355	7.355
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	3	7	7	0	0	0	0
- Bod	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	6.958	6.984	3.476	7.000	16	7.372	7.355	7.355	7.355
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.460	4.443	2.332	4.735	291	5.093	5.076	5.076	5.076
Fællesudgifter:									
- Driftsrelaterede udgifter	207	190	92	173	-17	193	193	193	193
- Salgsrelaterede udgifter	166	160	66	139	-21	136	136	136	136
- Administrative udgifter	521	544	278	571	27	538	538	538	538
- Ekstra omkostninger Rejsekortet					0	0	50	112	117
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	21	0	0	-5	-5	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	23	53	15	67	14	43	53	53	53
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	937	946	452	944	-2	911	911	911	911
Årets ejerbidrag busdrift	5.397	5.389	2.785	5.679	289	6.004	5.987	5.987	5.987

Langeland Kommune

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	12	6	7	11	5	11	11	11	11
- Entreprenørdgifter	82	55	60	114	59	114	114	114	114
Telekørsel nettoudgifter	70	49	53	103	54	103	103	103	103
- Fællesudgifter (Flextrafik)	10	16	16	31	15	23	23	23	23
Årets ejerbidrag telekørsel	80	65	69	134	69	126	126	126	126

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.456	5.455	2.854	5.818	363	6.129	6.112	6.112	6.112
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.477	5.455	2.854	5.813	358	6.129	6.112	6.112	6.112

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	5.477	5.455	2.854	5.813	357	6.129	6.112	6.112	6.112
Opkrævet aconto for året	5.953	5.455	2.727	5.455	0	6.129	6.112	6.112	6.112
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-476	0	127	358	358	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-404	-600	-465	-476	124	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0	358	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Opkrævet aconto for året	5.953	5.455	2.727	5.455	0	5.455	5.455	5.455	6.112
Årets samlede likvide tilskud	5.549	4.855	2.262	4.979	124	5.455	5.817	5.455	6.112

Nøgletal									
	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	285.000	278.000	155.000	292.000	14.000	292.000	292.000	292.000	292.000
Driftsbusser	5	5	5	7	2	7	7	7	7
Køreplantimer	9.651	9.557	4.814	9.330	-227	9.327	9.327	9.327	9.327
Køreplankm	390.593	385.565	193.986	392.225	6.660	407.501	407.501	407.501	407.501
Passagerer/køreplantime	29,5	29,1	32,2	31,3	2,2	31,3	31,3	31,3	31,3
Passagerer/antal indbyggere	22,2	21,8	12,2	23,1	1,2	23,3	23,6	23,8	24,1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,8	0,4	0,7	0,0	0,7	0,8	0,8	0,8
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	35,9	36,4	32,9	32,4	-4,0	30,9	31,0	31,0	31,0
Indtægter/passagerer (kr.)	8,8	9,1	7,4	7,8	-1,4	7,8	7,8	7,8	7,8
Indtægter/køreplantime (kr.)	258,9	265,8	237,5	242,8	-23,0	244,3	244,3	244,3	244,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	721,0	730,8	722,1	750,3	19,5	790,4	788,6	788,6	788,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	462,1	464,9	484,5	507,5	42,5	546,1	544,2	544,2	544,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	565,3	570,8	592,8	623,6	52,7	657,1	655,3	655,3	655,3
Ejerbidrag/km (kr.)	13,8	14,0	14,4	14,5	0,5	14,7	14,7	14,7	14,7
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	563	328	346	650	322	650	650	650	650
Antal minutter (incl. Servicetid)	8.027,0	8.027	7.280	13.676	5.649	13.676	13.676	13.676	13.676
Antal km (direkte rejse)	7.020,0	7.020	6.587	12.374	5.354	12.374	12.374	12.374	12.374
Nettoudgifter/persontur (kr.)	124,3	149,4	153,2	158,5	9,1	158,2	158,2	158,2	158,2
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	146,2	167,7	173,4	175,4	7,7	174,8	174,8	174,8	174,8
Fællesudgifter/persontur (kr.)	16,9	48,8	46,2	47,7	-1,1	34,9	34,9	34,9	34,9
Ejerbidrag/km (kr.)	11,3	9,3	10,5	10,8	1,6	10,1	10,1	10,1	10,1
Ejerbidrag/minut (kr.)	9,9	8,1	9,5	9,8	1,7	9,2	9,2	9,2	9,2
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	12.861	12.728	12.660	12.660	-68	12.527	12.380	12.246	12.126
Passagerantal i alt	285.563	278.000	155.346	292.650	14.650	292.650	292.650	292.650	292.650
Årets underskud/passagerer (kr.)	19	19,6	18,4	19,9	0,3	21,0	20,9	20,9	20,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	426	428,6	225,4	459,1	30,5	489,3	493,7	499,1	504,1

* 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

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Langeland Kommune - rute 912/913									
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Kontantbilletter	711	866	226	839	-68	844	844	844	844
Turkort	166	214	11	72	-142	72	72	72	72
Kvikkort	176	144	125	238	94	240	240	240	240
Periodekort, total	1.210	1.159	713	1.098	-61	1.105	1.105	1.105	1.105
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.263	2.383	1.076	2.247	-177	2.261	2.261	2.261	2.261
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Entreprenørkontrakter	3.536	3.512	1.696	3.428	-84	3.456	3.456	3.456	3.456
Bruttoudgifter, busruter	3.536	3.512	1.696	3.428	-84	3.456	3.456	3.456	3.456
Drift af busruter	1.273	1.129	620	1.181	93	1.195	1.195	1.195	1.195
Passagerantal	85.000	78.000	43.000	92.000		92.000	92.000	92.000	92.000

Langeland Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-147	-170	-107	-155	15	-157	-157	-157	-157
Entreprenørudgifter	690	621	326	644	23	653	653	653	653
Fællesudgifter	315	78	42	82	4	76	76	76	76
Ejerbidrag	858	529	261	572	43	572	572	572	572
Personture	2.032	2.000	1.047	2.071	71	2.100	2.100	2.100	2.100
Lægekørsel									
Indtægter	-0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	599	800	281	536	-264	554	554	554	554
Fællesudgifter	56	139	54	104	-35	98	98	98	98
Ejerbidrag	655	939	335	639	-300	652	652	652	652
Personture	3.300	4.300	1.621	3.096	-1.204	3.200	3.200	3.200	3.200
Speciallægekørsel									
Indtægter	1		-0	-0	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	151	85	103	199	114	177	177	177	177
Fællesudgifter	9	10	12	23	13	19	19	19	19
Ejerbidrag	160	95	115	223	128	196	196	196	196
Personture	529	300	358	695	395	618	618	618	618
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	-0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	51	5	14	28	23	29	29	29	29
Fællesudgifter	3	0	1	3	2	3	3	3	3
Ejerbidrag	54	5	16	30	25	32	32	32	32
Personture	160	15	41	80	65	84	84	84	84
Paragrafkørsel									
Indtægter	-5	-	-2	-4	-4	-5	-5	-5	-5
Entreprenørudgifter	27	31	14	27	-4	29	29	29	29
Fællesudgifter	1	4	2	4	-0	4	4	4	4
Ejerbidrag	24	35	14	26	-9	28	28	28	28
Personture	81	120	57	111	-9	120	120	120	120

Langeland Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	419	453	212	412	-41	350	350	350	350
Fællesudgifter	61	138	61	118	-20	91	91	91	91
Ejerbidrag	480	591	273	530	-61	442	442	442	442
Personture	3.595	4.000	1.706	3.311	-690	2.813	2.813	2.813	2.813
Special genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	10	50	37	71	21	62	62	62	62
Fællesudgifter	1	6	4	7	1	6	6	6	6
Ejerbidrag	10	56	40	78	22	68	68	68	68
Personture	32	175	103	200	25	174	174	174	174
Specialskelekørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	6	19	19	7	7	7	7
Fællesudgifter	-	-	4	13	13	4	4	4	4
Ejerbidrag	-	-	10	31	31	11	11	11	11
Personture	-	-	96	290	290	105	105	105	105
Flexruter									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	49	49	100	-	-	-
Fællesudgifter	-	-	-	3	3	7	-	-	-
Ejerbidrag	-	-	-	52	52	107	107	107	107
Personture	-	-	-	97	97	200	-	-	-
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-152	-170	-109	-159	11	-161	-161	-161	-161
Entreprenørudgifter	1.947	2.045	992	1.985	-60	1.962	1.862	1.862	1.862
Fællesudgifter	446	375	180	357	-19	307	301	301	301
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.242	2.250	1.063	2.182	-68	2.108	2.108	2.108	2.108
Personture i alt	9.729	10.910	5.029	9.951	-960	9.414	9.214	9.214	9.214
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	197	187	196	198	-	206	200	200	200
Ejerbidrag/personturnr	225	206	211	218	-	222	226	226	226

* 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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	434	458	225	400	-57	403	403	403	403
- Kontantbilletter	374	395	182	324	-71	326	326	326	326
- SMS-billetter	60	62	43	76	13	76	76	76	76
Turkort	60	72	22	39	-32	39	39	39	39
Kvikkort	242	246	180	320	74	322	322	322	322
Periodekort, total	1.703	1.842	1.049	1.720	-121	1.731	1.731	1.731	1.731
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	198	305	104	184	-121	185	185	185	185
- Ungdomskort	931	957	511	917	-39	923	923	923	923
- Skolekort	573	580	434	619	39	622	622	622	622
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	120	122	61	122	0	125	125	125	125
Bus / tog samarbejde	231	247	35	247	0	248	248	248	248
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	7	6	0	0	-6	1	1	1	1
Salgsprovision og -gebyrer	-31	-34	-17	-31	3	-32	-32	-32	-32
Øvrige indtægter	3	-1	0	0	1	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.769	2.956	1.555	2.818	-138	2.837	2.837	2.837	2.837
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter:									
- Entreprenørkontrakter	10.415	10.512	5.396	10.240	-272	10.188	10.153	10.153	10.153
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	5	10	10	0	0	0	0
- Bod	-7	-10	-3	-6	4	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	10.408	10.502	5.398	10.244	-258	10.178	10.143	10.143	10.143
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	7.639	7.546	3.843	7.426	-120	7.341	7.306	7.306	7.306
Fællesudgifter:	1.238	1.272	642	1.271	0	1.236	1.286	1.348	1.353
- Driftsrelaterede udgifter	291	281	138	257	-24	281	281	281	281
- Salgsrelaterede udgifter	184	188	90	173	-15	170	170	170	170
- Administrative udgifter	734	803	414	849	46	784	784	784	784
- Ekstra omkostninger Rejsekortet					0	0	50	112	117
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	29	0	0	-7	-7	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	33	79	22	100	21	63	72	72	72
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.271	1.350	664	1.371	21	1.298	1.298	1.298	1.298
Årets ejerbidrag busdrift	8.909	8.896	4.507	8.797	-99	8.639	8.604	8.604	8.604

Middelfart Kommune

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	33	32	16	49	17	113	113	113	113
- Entreprenørgifter	448	426	205	561	135	1.336	1.336	1.336	1.336
Telekørsel nettoudgifter	415	394	189	512	118	1.223	1.223	1.223	1.223
- Fællesudgifter (Flextrafik)	57	155	81	246	91	426	426	426	426
Årets ejerbidrag telekørsel	472	549	270	758	209	1.650	1.650	1.650	1.650
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)									
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	9.352	9.446	4.777	9.562	117	10.289	10.254	10.254	10.254
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	9.381	9.446	4.777	9.555	110	10.289	10.254	10.254	10.254

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	9.381	9.446	4.777	9.555	109	10.289	10.254	10.254	10.254
Opkrævet aconto for året	9.211	9.446	4.723	9.446	0	10.289	10.254	10.254	10.254
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	170	0	54	109	109	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	3	1	4	1	170	109	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Opkrævet aconto for året	9.211	9.446	4.723	9.446	0	10.289	10.254	10.254	10.254
Årets samlede likvide tilskud	9.211	9.449	4.724	9.450	1	10.460	10.364	10.254	10.254

Nøgletal

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	166.000	179.000	99.000	188.000	9.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Driftsbusser	12	12	12	12	0	12	12	12	12
Køreplantimer	14.360	14.198	7.500	13.600	-598	12.837	12.837	12.837	12.837
Køreplankm	499.275	492.437	260.607	475.362	-17.075	453.061	453.061	453.061	453.061
Passagerer/køreplantime	11,6	12,6	13,2	13,8	1,2	14,6	14,6	14,6	14,6
Passagerer/antal indbyggere	4,4	4,8	2,6	5,0	0,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,2	0,4	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	26,6	28,2	28,8	27,5	-0,6	27,9	28,0	28,0	28,0
Indtægter/passagerer (kr.)	16,7	16,5	15,7	15,0	-1,5	15,1	15,1	15,1	15,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	192,9	208,2	207,4	207,2	-1,0	221,0	221,0	221,0	221,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	724,8	739,7	719,7	753,2	13,6	792,9	790,1	790,1	790,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	531,9	531,5	512,4	546,0	14,5	571,8	569,1	569,1	569,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	651,2	665,3	636,9	703,1	37,8	801,5	798,7	798,7	798,7
Ejerbidrag/km (kr.)	17,8	18,1	17,3	18,5	0,4	19,1	19,0	19,0	19,0
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	3.358	3.240	1.683	5.125	1.885	12.200	12.200	12.200	12.200
Antal minutter (incl. Servicetid)	39.664,0	39.664	19.180	58.406	18.742	139.035	139.035	139.035	139.035
Antal km (direkte rejse)	17.193,0	17.193	8.180	24.909	7.716	59.296	59.296	59.296	59.296
Nettoudgifter/persontur (kr.)	123,5	121,6	112,3	99,9	-21,7	100,3	100,3	100,3	100,3
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	133,4	131,5	121,8	109,5	-22,0	109,5	109,5	109,5	109,5
Fællesudgifter/persontur (kr.)	17,0	47,8	48,1	48,0	0,2	34,9	34,9	34,9	34,9
Ejerbidrag/km (kr.)	27,4	31,9	33,0	30,4	-1,5	27,8	27,8	27,8	27,8
Ejerbidrag/minut (kr.)	11,9	13,8	14,1	13,0	-0,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	37.523	37.402	37.722	37.722	320	37.567	37.469	37.386	37.315
Passagerantal i alt	169.358	179.000	100.683	193.125	14.125	193.125	193.125	193.125	193.125
Årets underskud/passagerer (kr.)	56,3	52,8	48,3	50,9	-1,9	54,7	54,5	54,5	54,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	250,0	252,5	126,6	253,3	0,7	273,9	273,7	274,3	274,8

* 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

Middelfart Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-390	-393	-263	-378	15	-374	-374	-374	-374
Entreprenørudgifter	1.608	1.559	747	1.519	-40	1.503	1.503	1.503	1.503
Fællesudgifter	1.034	312	148	301	-11	271	271	271	271
Ejerbidrag	2.252	1.478	632	1.443	-35	1.401	1.401	1.401	1.401
Personture	7.894	8.000	3.728	7.581	-419	7.500	7.500	7.500	7.500
Lægekørsel									
Indtægter	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	728	802	324	599	-203	731	731	731	731
Fællesudgifter	100	210	89	165	-45	184	184	184	184
Ejerbidrag	828	1.012	414	764	-248	915	915	915	915
Personture	5.885	6.500	2.664	4.922	-1.578	6.000	6.000	6.000	6.000
Speciallægekørsel									
Indtægter	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	44	138	54	105	-33	133	133	133	133
Fællesudgifter	5	23	12	23	-0	26	26	26	26
Ejerbidrag	48	161	66	128	-33	159	159	159	159
Personture	257	700	347	673	-27	850	850	850	850
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-389	-393	-263	-378	15	-374	-374	-374	-374
Entreprenørudgifter	2.380	2.499	1.126	2.224	-275	2.366	2.366	2.366	2.366
Fællesudgifter	1.139	545	249	488	-57	481	481	481	481
Ejerbidrag Flextrafik i alt	3.130	2.651	1.111	2.335	-316	2.474	2.474	2.474	2.474
Personture i alt	14.036	15.200	6.739	13.176	-2.024	14.350	14.350	14.350	14.350
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	163	159	158	152		139	139	139	139
Ejerbidrag/personturnr	207	174	164	169		155	155	155	155

* 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

Kollektiv trafik									
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	216	223	89	158	-65	162	166	169	173
- Kontantbilletter	186	193	72	128	-65	132	136	139	143
- SMS-billetter	30	30	17	30	0	30	30	30	30
Turkort	23	23	9	16	-8	17	18	18	19
Kvikkort	345	328	192	340	12	347	351	356	362
Periodekort, total	3.194	3.069	2.130	3.241	171	3.271	3.283	3.294	3.306
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	162	212	75	132	-79	133	133	133	133
- Ungdomskort	904	812	495	884	72	901	913	924	936
- Skolekort	2.128	2.045	1.561	2.224	179	2.238	2.238	2.238	2.238
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	24	24	25	25
Kompensation fra staten	69	71	35	70	-1	71	71	71	71
Bus / tog samarbejde	126	103	0	126	23	127	127	127	127
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	10	8	1	0	-8	1	1	1	1
Salgsprovision og -gebyrer	-25	-16	-11	-21	-4	-21	-21	-21	-21
Øvrige indtægter	2	-2	3	6	8	-2	-2	-2	-2
Indtægter i alt	3.960	3.805	2.447	3.935	129	3.996	4.017	4.037	4.060
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter:									
- Entreprenørkontrakter	15.997	16.051	8.334	15.964	-87	16.221	16.154	16.154	16.154
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	17	28	0	0	-28	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	8	15	15	0	0	0	0
- Bod	-9	0	0	0	0	-5	-5	-5	-5
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	24	24	25	25
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	16.005	16.079	8.342	15.979	-100	16.240	16.173	16.174	16.174
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.045	12.274	5.895	12.044	-229	12.244	12.156	12.137	12.114
Fællesudgifter:									
- Driftsrelaterede udgifter	357	354	173	324	-30	363	363	363	363
- Salgsrelaterede udgifter	263	243	142	241	-2	239	239	239	239
- Administrative udgifter	899	1.015	522	1.071	56	1.012	1.012	1.012	1.012
- Ekstra omkostninger Rejsekortet					0	0	75	168	175
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	36	0	0	-9	-9	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	40	99	28	126	27	81	96	96	96
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.595	1.711	866	1.753	42	1.695	1.695	1.695	1.695
Årets ejerbidrag busdrift	13.639	13.985	6.761	13.797	-188	13.939	13.851	13.832	13.809

Kollektiv trafik									
Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	68	66	31	62	-4	70	70	70	70
- Entreprenørudgifter	402	389	238	461	72	512	512	512	512
Telekørsel nettoudgifter	333	323	207	399	76	441	441	441	441
- Fællesudgifter (Flextrafik)	63	162	104	201	39	157	157	157	157
Årets ejerbidrag telekørsel	397	485	311	600	115	599	599	599	599
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)									
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	14.000	14.470	7.072	14.406	-63	14.538	14.450	14.431	14.408
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	14.036	14.470	7.072	14.397	-73	14.538	14.450	14.431	14.408

Restfinansiering og likviditet									
Restfinansiering									
	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	14.036	14.470	7.072	14.397	-73	14.538	14.450	14.431	14.408
Optrævet aconto for året	14.475	14.470	7.235	14.470	0	14.538	14.450	14.431	14.408
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-439	0	-163	-73	-73	0	0	0	0
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel									
	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-245	-177	0	-439	-262	-73	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Optrævet aconto for året	14.475	14.470	7.235	14.470	0	14.538	14.538	14.538	14.538
Årets samlede likvide tilskud	14.230	14.293	7.235	14.031	-262	14.465	14.538	14.538	14.538

Nøgletal									
	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	426.000	417.000	238.000	430.000	13.000	433.000	435.000	437.000	439.000
Driftsbusser	22	22	22	23	1	23	23	23	23
Køreplantimer	18.113	17.158	9.695	17.549	391	17.067	17.067	17.067	17.067
Køreplankm	583.855	562.432	307.930	564.175	1.743	556.815	556.815	556.815	556.815
Passagerer/køreplantime	23,5	24,3	24,5	24,5	0,2	25,4	25,5	25,6	25,7
Passagerer/antal indbyggere	14,6	14,3	8,2	14,8	0,5	15,0	15,1	15,2	15,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,6	0,6	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	24,7	23,7	29,3	24,6	1,0	24,6	24,8	25,0	25,1
Indtægter/passagerer (kr.)	9,3	9,1	10,3	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	9,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	218,6	221,8	252,4	224,2	2,4	234,2	235,4	236,6	237,9
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	883,6	937,1	860,4	910,5	-26,6	951,5	947,6	947,7	947,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	665,0	715,3	608,1	686,3	-29,0	717,4	712,2	711,1	709,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	772,9	843,3	729,5	820,9	-22,4	851,8	846,7	845,5	844,2
Ejerbidrag/km (kr.)	23,4	24,9	22,0	24,5	-0,4	25,0	24,9	24,8	24,8
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	3.724	3.380	2.171	4.200	820	4.500	4.500	4.500	4.500
Antal minutter (incl. Servicetid)	40.751,0	40.751	24.874	48.121	7.370	51.558	51.558	51.558	51.558
Antal km (direkte rejse)	27.007,0	27.007	15.948	30.853	3.846	33.057	33.057	33.057	33.057
Nettoudgifter/persontur (kr.)	89,5	95,6	95,3	95,0	-0,6	98,1	98,1	98,1	98,1
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	107,8	115,1	109,6	109,8	-5,3	113,7	113,7	113,7	113,7
Fællesudgifter/persontur (kr.)	17,0	47,9	47,9	47,9	-0,1	34,9	34,9	34,9	34,9
Ejerbidrag/km (kr.)	14,7	18,0	19,5	19,4	1,5	18,1	18,1	18,1	18,1
Ejerbidrag/minut (kr.)	9,7	11,9	12,5	12,5	0,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	29.224	29.089	29.022	29.022	-67	28.914	28.779	28.668	28.576
Passagerantal i alt	429.724	420.380	240.171	434.200	13.820	434.200	434.200	434.200	434.200
Årets underskud/passagerer (kr.)	33	34,7	29,7	33,5	-1,2	33,6	33,2	33,0	32,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	480	497,4	243,7	496,1	-1,4	502,8	502,1	503,4	504,2

* 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

Kommunal rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Nordfyns Kommune - forsøgsrute 23

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Kontantbilletter	8	8	2	4	-4	4	4	4	4
Turkort	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvikkort	9	8	3	6	-2	6	6	6	7
Periodekort, total	12	10	3	7	-3	7	7	7	8
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	29	27	8	17	-9	17	18	18	19
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Entreprenørkontrakter	487	500	258	515	515	515	515	515	515
Bruttoudgifter, busruter	487	500	258	515	515	515	515	515	515
Drift af busruter	458	473	250	498	25	498	497	497	496
Passagerantal	9.000	8.000	5.000	11.000	-8.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Nordfyns Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-395	-504	-283	-400	104	-402	-402	-402	-402
Entreprenørudgifter	1.606	1.840	771	1.647	-193	1.654	1.654	1.654	1.654
Fællesudgifter	966	312	128	273	-39	250	250	250	250
Ejerbidrag	2.177	1.648	616	1.520	-128	1.502	1.502	1.502	1.502
Personture	6.463	8.000	3.218	6.871	-1.129	6.900	6.900	6.900	6.900
Lægekørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	997	1.118	462	883	-235	848	848	848	848
Fællesudgifter	124	272	109	209	-63	184	184	184	184
Ejerbidrag	1.121	1.390	571	1.092	-298	1.032	1.032	1.032	1.032
Personture	7.313	8.400	3.266	6.246	-2.154	6.000	6.000	6.000	6.000
Speciallægekørsel									
Indtægter	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	286	-	192	372	372	387	387	387	387
Fællesudgifter	22	-	27	52	52	49	49	49	49
Ejerbidrag	308	-	218	424	424	436	436	436	436
Personture	1.257	-	793	1.539	1.539	1.600	1.600	1.600	1.600
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	-0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	38	36	30	59	23	41	41	41	41
Fællesudgifter	2	5	4	7	2	5	5	5	5
Ejerbidrag	40	41	34	66	25	46	46	46	46
Personture	137	140	110	214	74	150	150	150	150
Genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-	945	945	945	945
Fællesudgifter	-	-	-	-	-	234	234	234	234
Ejerbidrag	-	-	-	-	-	1.179	1.179	1.179	1.179
Personture	-	-	-	-	-	7.200	7.200	7.200	7.200
Special genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	155	178	87	169	-9	157	157	157	157
Fællesudgifter	10	24	12	23	-1	20	20	20	20
Ejerbidrag	165	202	99	191	-11	176	176	176	176
Personture	575	700	483	644	-56	600	600	600	600

Nordfyns Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Aktivitetkørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	108	326	326	-	-	-	-
Fællesudgifter	-	-	6	17	17	-	-	-	-
Ejerbidrag	-	-	114	344	344	-	-	-	-
Personture	-	-	163	492	492	-	-	-	-
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	111	79	23	48	-31	45	45	45	45
Fællesudgifter	9	14	5	11	-3	10	10	10	10
Ejerbidrag	120	93	28	59	-34	55	55	55	55
Personture	558	400	144	316	-84	300	300	300	300
Specialscolekørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	5.679	4.985	2.643	5.130	145	5.200	5.200	5.200	5.200
Fællesudgifter	612	1.427	758	1.472	45	1.352	1.352	1.352	1.352
Ejerbidrag	6.291	6.412	3.402	6.602	190	6.552	6.552	6.552	6.552
Personture	36.014	32.800	17.284	33.542	742	34.000	34.000	34.000	34.000
Dagcenterkørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-	1.402	1.402	1.402	1.402
Fællesudgifter	-	-	-	-	-	302	302	302	302
Ejerbidrag	-	-	-	-	-	1.704	1.704	1.704	1.704
Personture	-	-	-	-	-	9.300	9.300	9.300	9.300
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-394	-504	-283	-400	104	-402	-402	-402	-402
Entreprenørudgifter	8.872	8.236	4.316	8.633	397	10.678	10.678	10.678	10.678
Fællesudgifter	1.745	2.054	1.048	2.064	10	2.406	2.406	2.406	2.406
Ejerbidrag Flextrafik i alt	10.221	9.786	5.081	10.297	511	12.682	12.682	12.682	12.682
Personture i alt	52.317	50.440	25.310	49.864	-576	66.050	66.050	66.050	66.050
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	165	160	166	168		159	159	159	159
Ejerbidrag/personetur	189	191	196	202		188	188	188	188

* 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

Kollektiv trafik									
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	540	590	250	469	-120	475	477	480	483
- Kontantbilletter	465	509	203	381	-128	386	388	391	394
- SMS-billetter	75	81	47	89	8	90	90	90	90
Turkort	41	40	15	29	-12	29	30	30	31
Kvikkort	516	532	314	589	56	595	599	602	606
Periodekort, total	2.156	2.126	1.451	2.356	230	2.378	2.385	2.393	2.402
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	238	309	120	225	-84	226	226	226	226
- Ungdomskort	796	714	509	960	246	973	980	988	997
- Skolekort	1.123	1.103	822	1.171	68	1.178	1.178	1.178	1.178
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	13	14	14	14
Kompensation fra staten	38	38	19	38	0	39	39	39	39
Bus / tog samarbejde	202	158	0	202	44	203	203	203	203
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	9	7	0	0	-7	1	1	1	1
Salgsprovision og -gebyrer	-45	-44	-22	-43	1	-44	-44	-44	-44
Øvrige indtægter	0	-2	0	0	2	0	0	0	0
Indtægter i alt	3.456	3.447	2.028	3.640	193	3.690	3.705	3.719	3.736
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter:									
- Entreprenørkontrakter	15.837	16.108	8.163	15.078	-1.030	13.995	13.946	13.946	13.946
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	7	14	14	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	1	2	2	2	2	2	2
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	13	14	14	14
Bruttoudgifter, busruter	15.837	16.108	8.171	15.094	-1.014	14.010	13.962	13.962	13.962
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.381	12.661	6.143	11.454	-1.207	10.320	10.257	10.243	10.226
Fællesudgifter:									
- Driftsrelaterede udgifter	447	416	204	381	-35	404	404	404	404
- Salgsrelaterede udgifter	229	217	118	223	7	221	221	221	221
- Administrative udgifter	1.126	1.193	614	1.259	66	1.125	1.125	1.125	1.125
- Ekstra omkostninger Rejsekortet					0	0	75	168	175
- Fællesudgifter overført til næste år -	45	0	0	-11	-11	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	50	117	33	148	31	90	99	99	99
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.898	1.943	969	2.000	57	1.839	1.839	1.839	1.839
Årets ejerbidrag busdrift	14.279	14.604	7.112	13.454	-1.150	12.159	12.096	12.082	12.065

Nyborg Kommune

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	2	2	2	83	81	199	199	199	199
- Entreprenørdgifter	19	13	9	524	511	1.159	1.159	1.159	1.159
Telekørsel nettoudgifter	16	11	7	441	430	960	960	960	960
- Fællesudgifter (Flextrafik)	3	6	4	212	206	322	322	322	322
Årets ejerbidrag telekørsel	19	17	11	653	636	1.282	1.282	1.282	1.282

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	14.253	14.621	7.123	14.118	-503	13.441	13.378	13.364	13.347
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	14.298	14.621	7.123	14.107	-514	13.441	13.378	13.364	13.347

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	14.298	14.621	7.123	14.107	-514	13.441	13.378	13.364	13.347
Opkrævet aconto for året	14.271	14.621	7.311	14.621	0	13.441	13.378	13.364	13.347
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	27	0	-188	-514	-514	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-372	0	0	0	0	-514	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	27	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.271	14.621	7.311	14.621	0	13.441	13.378	13.364	13.347
Årets samlede likvide tilskud	13.899	14.621	7.311	14.621	0	12.954	13.378	13.364	13.347

Nyborg Kommune

Nøgletal									
	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	368.000	367.000	201.000	367.000	0	369.000	370.000	371.000	373.000
Driftsbusser	16	16	16	15	-1	15	15	15	15
Køreplantimer	21.295	21.235	11.038	19.497	-1.738	17.492	17.492	17.492	17.492
Køreplankm	600.462	598.180	308.453	580.191	-17.989	567.172	567.172	567.172	567.172
Passagerer/køreplantime	17,3	17,3	18,2	18,8	1,5	21,1	21,2	21,2	21,3
Passagerer/antal indbyggere	11,7	11,8	6,4	11,7	0,0	11,8	11,9	12,0	12,1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,7	0,4	0,6	-0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	21,8	21,4	24,8	24,1	2,7	26,3	26,5	26,6	26,8
Indtægter/passagerer (kr.)	9,4	9,4	10,1	9,9	0,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	162,3	162,3	183,7	186,7	24,4	210,9	211,8	212,6	213,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	743,7	758,6	740,3	774,2	15,6	800,9	798,2	798,2	798,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	581,4	596,2	556,5	587,5	-8,8	590,0	586,4	585,6	584,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	669,3	688,5	645,3	724,1	35,6	768,4	764,8	764,0	763,0
Ejerbidrag/km (kr.)	23,8	24,4	23,1	23,2	-1,2	21,4	21,3	21,3	21,3
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	160	128	73	4.417	4.289	10.600	10.600	10.600	10.600
Antal minutter (incl. Servicetid)	2.088,0	2.088	930	86.528	84.440	207.652	207.652	207.652	207.652
Antal km (direkte rejse)	1.601,0	1.601	697	64.850	63.249	155.627	155.627	155.627	155.627
Nettoudgifter/persontur (kr.)	102,0	85,9	95,9	99,8	13,9	90,5	90,5	90,5	90,5
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	116,9	101,6	123,3	118,6	17,1	109,3	109,3	109,3	109,3
Fællesudgifter/persontur (kr.)	17,0	46,9	54,8	48,0	1,1	30,4	30,4	30,4	30,4
Ejerbidrag/km (kr.)	11,9	10,6	15,8	10,1	-0,5	8,2	8,2	8,2	8,2
Ejerbidrag/minut (kr.)	9,1	8,1	11,8	7,5	-0,6	6,2	6,2	6,2	6,2
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	31.350	31.206	31.321	31.321	115	31.182	31.058	30.945	30.841
Passagerantal i alt	368.160	367.000	201.073	371.417	4.417	371.417	371.417	371.417	371.417
Årets underskud/passagerer (kr.)	39	39,8	35,4	38,5	-1,4	36,4	36,2	36,0	35,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	456	468,5	227,4	450,4	-18,1	431,0	430,7	431,9	432,8

* 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 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-346	-319	-242	-352	-32	-353	-353	-353	-353
Entreprenørudgifter	1.311	1.176	686	1.385	209	1.389	1.389	1.389	1.389
Fællesudgifter	822	223	132	267	44	244	244	244	244
Ejerbidrag	1.788	1.080	576	1.301	221	1.280	1.280	1.280	1.280
Personture	6.121	5.700	3.333	6.731	1.031	6.750	6.750	6.750	6.750
Lægekørsel									
Indtægter	0	-	0	0	0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	475	509	244	471	-38	508	508	508	508
Fællesudgifter	72	149	72	140	-9	138	138	138	138
Ejerbidrag	548	658	317	611	-47	646	646	646	646
Personture	4.250	4.600	2.163	4.171	-429	4.500	4.500	4.500	4.500
Speciallægekørsel									
Indtægter	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	138	49	79	154	105	93	93	93	93
Fællesudgifter	13	9	14	28	19	15	15	15	15
Ejerbidrag	151	58	94	182	124	108	108	108	108
Personture	744	265	428	831	566	500	500	500	500
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	32	24	9	18	-6	20	20	20	20
Fællesudgifter	2	3	2	4	1	4	4	4	4
Ejerbidrag	34	27	11	22	-5	23	23	23	23
Personture	129	100	54	105	5	115	115	115	115
Paragrafkørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	298	18	71	-227	-	-	-	-
Fællesudgifter	-	60	6	26	-34	-	-	-	-
Ejerbidrag	-	358	24	97	-261	-	-	-	-
Personture	-	1.867	193	777	-1.090	-	-	-	-

Nyborg Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-16	-	-5	-9	-9	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	735	650	237	460	-190	704	704	704	704
Fællesudgifter	94	176	67	130	-46	182	182	182	182
Ejerbidrag	813	826	300	581	-245	886	886	886	886
Personture	5.546	5.100	1.887	3.662	-1.438	5.600	5.600	5.600	5.600
Special genoptræningskørsel***)									
Indtægter	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	57	133	115	223	90	110	110	110	110
Fællesudgifter	4	16	15	29	13	13	13	13	13
Ejerbidrag	61	149	130	252	103	123	123	123	123
Personture	206	475	419	815	340	400	400	400	400
Aktivitetkørsel									
Indtægter	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	708	6.350	46	138	-6.212	-	-	-	-
Fællesudgifter	130	1.791	6	17	-1.774	-	-	-	-
Ejerbidrag	838	8.141	51	155	-7.986	-	-	-	-
Personture	7.649	51.800	158	477	-51.323	-	-	-	-
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)									
Indtægter	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	107	-	102	198	198	-	-	-	-
Fællesudgifter	7	-	16	31	31	-	-	-	-
Ejerbidrag	113	-	118	229	229	-	-	-	-
Personture	397	-	452	877	877	-	-	-	-
Specialskolekørsel									
Indtægter	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	515	871	472	585	-286	282	282	282	282
Fællesudgifter	74	345	142	182	-163	79	79	79	79
Ejerbidrag	590	1.216	614	767	-449	361	361	361	361
Personture	4.368	7.935	3.244	4.159	-3.776	1.975	1.975	1.975	1.975

Nyborg Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Dagcenterkørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	502	575	575	-	-	-	-
Fællesudgifter	-	-	194	222	222	-	-	-	-
Ejerbidrag	-	-	695	797	797	-	-	-	-
Personture	-	-	5.450	6.250	6.250	-	-	-	-

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-361	-319	-247	-361	-42	-353	-353	-353	-353
Entreprenørudgifter	4.079	10.060	2.510	4279	-5.781	3.106	3.106	3.106	3.106
Fællesudgifter	1.219	2.772	667	1076	-1.696	675	675	675	675
Ejerbidrag Flextrafik i alt	4.937	12.513	2.930	4995	-7.518	3.428	3.428	3.428	3.428
Personture i alt	29.410	77.842	17.781	28.855	-48.987	19.840	19.840	19.840	19.840
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	139	129	141	144		140	140	140	140
Ejerbidrag/persontur	168	161	165	170		155	155	155	155

* 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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	16.589	18.253	7.176	14.400	-3.853	14.827	15.176	15.532	15.897
- Kontantbilletter	14.296	15.748	5.816	11.671	-4.077	12.017	12.300	12.589	12.885
- SMS-billetter	2.293	2.505	1.360	2.729	224	2.810	2.876	2.943	3.013
Turkort	4.002	4.323	2.044	4.077	-245	4.198	4.297	4.398	4.501
Kvikkort	17.303	18.686	10.054	20.156	1.470	20.753	21.241	21.740	22.251
Periodekort, total	27.858	29.693	14.823	29.577	-116	30.439	31.140	31.858	32.592
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	15.039	18.362	6.714	13.447	-4.915	13.845	14.171	14.504	14.844
- Ungdomskort	12.260	10.606	7.682	15.521	4.915	15.981	16.357	16.741	17.135
- Skolekort	558	726	427	609	-117	613	613	613	613
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	2.033	2.080	2.130	2.180
Kompensation fra staten	3.299	3.341	1.666	3.331	-10	3.401	3.401	3.401	3.401
Bus / tog samarbejde	8.204	6.645	4.440	8.204	1.559	8.253	8.253	8.253	8.253
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	194	166	10	8	-158	31	31	31	31
Salgsprovision og -gebyrer	-1.725	-1.359	-774	-1.621	-261	-1.694	-1.734	-1.774	-1.816
Øvrige indtægter	151	77	35	67	-11	22	22	22	22
Indtægter i alt	75.875	79.825	39.473	78.199	-1.626	82.264	83.907	85.590	87.312
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Entreprenørkontrakter									
- Entreprenørkontrakter	180.249	181.065	89.623	178.907	-2.158	180.480	179.942	179.942	179.942
- Incitamentsaftale	1.431	2.200	326	1.105	-1.095	2.180	2.220	2.220	2.220
- Variabel kørsel	5.086	9.318	3.603	7.454	-1.864	14.477	19.636	24.795	29.954
- Olierisiko	0	0	89	170	170	0	0	0	0
- Bod	-131	-80	-22	-50	30	-75	-75	-75	-75
- Rejsetidsgaranti	26	4	23	46	42	50	50	50	50
- Endestationer/rutebilstationer	863	850	596	850	0	850	850	850	850
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	474	79	124	124	45	79	79	79	79
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	86	0	0	0	0	2.033	2.080	2.130	2.180
Bruttoudgifter, busruter	188.084	193.436	94.362	188.606	-4.830	200.074	204.782	209.991	215.200
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	112.209	113.611	54.889	110.407	-3.204	117.810	120.875	124.401	127.888
Fællesudgifter:									
- Driftsrelaterede udgifter	4.116	3.828	1.873	3.500	-327	4.076	4.076	4.076	4.076
- Salgsrelaterede udgifter	5.032	5.016	2.293	4.799	-217	4.917	4.917	4.917	4.917
- Administrative udgifter	10.364	10.962	5.638	11.563	601	11.361	11.361	11.361	11.361
- Ekstra omkostninger Rejsekortet					0	0	1.307	2.907	3.038
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	410	0	0	-102	-102	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	463	1.071	306	1.356	285	910	1.116	1.116	1.116
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	20.386	20.876	10.110	21.116	240	21.264	21.264	21.264	21.264
Årets ejerbidrag busdrift	132.595	134.487	64.999	131.523	-2.964	139.074	142.140	145.665	149.152

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	1	0	0	0	0	1	1	1	1
- Entreprenørudgifter	2	0	0	6	6	6	6	6	6
Telekørsel nettoudgifter	1	0	0	6	6	5	5	5	5
- Fællesudgifter (Flextrafik)	1	0	0	1	1	1	1	1	1
Årets ejerbidrag telekørsel	2	0	0	7	7	6	6	6	6
Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)									
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	132.186	134.487	64.999	131.632	-2.855	139.081	142.146	145.671	149.159
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	132.597	134.487	64.999	131.530	-2.957	139.081	142.146	145.671	149.159

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	132.597	134.487	64.999	131.530	-2.957	139.081	142.146	145.671	149.159
Optrævet aconto for året	130.210	134.487	67.244	134.487	0	139.081	142.146	145.671	149.159
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	2.387	0	-2.245	-2.957	-2.957	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-5.555	0	0	0	0	-2.957	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	2.387	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	26	0	0	0
Optrævet aconto for året	130.210	134.487	67.244	134.487	0	139.081	142.146	145.671	149.159
Årets samlede likvide tilskud	124.655	134.487	67.244	134.487	0	138.536	142.146	145.671	149.159

Odense Kommune

Nøgletal

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	7.804.000	8.105.000	4.072.000	7.944.000	-161.000	8.131.000	8.322.000	8.517.000	8.717.000
Driftsbusser	70	70	70	71	1	71	71	71	71
Køreplantimer	195.578	196.150	96.407	196.960	810	198.096	198.096	198.096	198.096
Køreplankm	4.110.571	4.142.226	2.011.568	4.151.737	9.511	4.219.695	4.219.695	4.219.695	4.219.695
Passagerer/køreplantime	39,9	41,3	42,2	40,3	-1,0	41,0	42,0	43,0	44,0
Passagerer/antal indbyggere	40,4	41,6	20,8	40,5	-1,0	41,1	41,7	42,4	43,2
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	1,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	40,3	41,3	41,8	41,5	0,2	41,1	41,0	40,8	40,6
Indtægter/passagerer (kr.)	9,7	9,8	9,7	9,8	0,0	10,1	10,1	10,0	10,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	388,0	407,0	409,4	397,0	-9,9	415,3	423,6	432,1	440,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	961,7	986,2	978,8	957,6	-28,6	1.010,0	1.033,8	1.060,0	1.086,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	573,7	579,2	569,3	560,6	-18,7	594,7	610,2	628,0	645,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	675,9	685,6	674,2	668,3	-17,3	702,1	717,6	735,4	753,0
Ejerbidrag/km (kr.)	32,3	32,5	32,3	31,7	-0,8	33,0	33,7	34,5	35,3
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	32	10	2	35	25	35	35	35	35
Antal minutter (incl. Servicetid)	153,0	153	3	53	-101	53	53	53	53
Antal km (direkte rejse)	97,0	97	2	35	-62	35	35	35	35
Nettoudgifter/persontur (kr.)	44,1	-	-	171,4	171,4	156,5	156,5	156,5	156,5
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	62,5	-	-	171,4	171,4	176,5	176,5	176,5	176,5
Fællesudgifter/persontur (kr.)	16,9	-	-	28,6	28,6	21,6	21,6	21,6	21,6
Ejerbidrag/km (kr.)	20,1	-	-	200,0	200,0	178,1	178,1	178,1	178,1
Ejerbidrag/minut (kr.)	12,7	-	-	133,3	133,3	118,8	118,8	118,8	118,8
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	193.370	195.032	196.090	196.090	1.058	197.776	199.409	200.794	202.012
Passagerantal i alt	7.804.032	8.105.000	4.072.002	7.944.035	-160.965	7.944.035	8.322.035	8.517.035	8.717.035
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,9	16,6	16,0	16,6	0,0	17,1	17,1	17,1	17,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	685,7	689,6	331,5	670,8	-18,8	703,2	712,8	725,5	738,4

* 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 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Drift Odense Bybusser	24.511	23.062	12.740	22.874	-188	21.849	21.849	21.849	21.849
Kontraktsum Odense Bybusser	25.492	25.721	12.746	25.492	-229	25.492	25.492	25.492	25.492
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	981	2.659	6	2.618	-41	3.643	3.643	3.643	3.643

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Salg af busser	0	0		0	0	0	0	0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.588	2.340	1.360	2.826	486	-2.174	2.826	2.826	2.826
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev Odense Kommune	2.268	1.200	3.729	5.000	3.800	4.800	4.600	4.400	4.200
Pensionsudbetaling fra Sampension	761	800	470	940	140	1.040	1.140	1.240	1.340
Indtægter i alt	5.617	4.340	5.559	8.766	4.426	3.666	8.566	8.466	8.366

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	8.575	8.800	4.619	9.509	709	10.009	10.509	11.009	11.509
Ekstern administration	122	120	98	186	66	156	156	156	156
Udgifter i alt	8.697	8.920	4.717	9.695	775	10.165	10.665	11.165	11.665
I alt	3.080	4.580	-842	929	-3.651	6.499	2.099	2.699	3.299

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Okrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.105	5.500	2.774	5.547	47	5.300	5.200	5.000	4.700
Optrækning Tide Bus - tj.mandspension	849	1.100	303	606	-494	600	500	500	500
Optrækning af tj.mandspension via fællesudgifter	1.405	1.700	724	1.449	-251	1.400	1.300	1.200	1.200
Præmiebetaling til Sampension	7.359	8.300	3.801	7.602	-698	7.300	7.000	6.700	6.400
Optrækning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	338	700	395	789	89	789	789	789	789
I alt	7.697	9.000	4.196	8.391	-609	8.089	7.789	7.489	7.189

Odense

Køreplantimer og passagerantal

		2013			2013 - 1. halvår			2014 - 1. halvår		
Rute	Beskrivelse	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
Lokalruter										
10	Citybus	4.608	186.722	41	2.242	95.505	43	2.246	95.905	43
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.109	28.801	14	1.026	13.346	13	1.026	15.054	15
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	26.084	1.194.280	46	13.090	609.186	47	12.803	634.066	50
28-29	Tarup / Villestofte - Hjallesø	8.109	234.547	29	4.019	126.744	32	3.970	111.449	28
30-39	Bolbro - Seden Syd	31.231	1.630.069	52	1.560	846.152	54	15.492	855.104	55
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	20.695	925.680	45	10.169	462.942	46	10.206	482.380	47
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	31.416	1.176.224	37	15.453	600.042	39	15.444	617.013	40
60-61	Stige - Tornbjerg	23.443	901.177	38	11.560	458.830	40	11.551	463.735	40
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.728	369.017	38	4.764	188.133	39	4.746	190.441	40
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.579	545.482	33	8.153	284.956	35	8.161	287.386	35
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	14.259	395.588	28	7.012	206.266	29	5.433	209.832	39
	I alt	188.261	7.587.587	40	93.048	3.892.102	42	91.078	3.962.364	44
Fælleskommunale ruter*										
122	Odense - Morud - Hårslev	1.523	70.926	47	750	35.333	47	750	34.806	46
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	5.046	114.831	23	2.452	57.274	23	2.421	59.172	24
885	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	1.009	30.380	30	489	15.876	32	492	16.117	33
	I alt	7.578	216.137	29	3.691	108.483	29	3.663	110.095	30
	Total	195.839	7.803.724	40	96.739	4.000.585	41	94.741	4.072.459	43

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

Odense

Selvfinansieringsgrad

Rute	Beskrivelse	2013					2013 - 1. halvår					2014 - 1. halvår				
		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute \diamond	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute \diamond	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute \diamond	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
10	Citybus	5.468	-	5.468	-	-	2.791	-	2.791	-	-	2.741	-	2.741	-	-
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.219	271	1.948	12%	12%	1.133	116	1.017	10%	10%	1.070	145	925	14%	13%
21-23	Højby - Slukefter / Ubberud	23.885	12.405	11.480	52%	50%	12.328	6.345	5.983	51%	49%	11.682	5.760	5.922	49%	47%
28-29	Tarup / Villestofte - Hjallesø	7.982	2.596	5.386	33%	31%	4.158	1.414	2.744	34%	33%	3.829	1.288	2.541	34%	32%
30-39	Bolbro - Seden Syd	29.628	15.088	14.540	51%	49%	14.362	8.063	6.299	56%	54%	15.401	8.114	7.287	53%	50%
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	22.325	9.681	12.644	43%	41%	11.237	4.689	6.548	42%	40%	11.086	5.144	5.942	46%	44%
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	29.506	11.488	18.017	39%	37%	15.158	5.242	9.916	35%	33%	14.297	6.136	8.161	43%	41%
60-61	Stige - Tornbjerg	21.667	9.199	12.468	42%	41%	11.144	4.830	6.314	43%	41%	10.522	4.750	5.772	45%	43%
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.829	3.421	6.408	35%	33%	5.057	1.725	3.332	34%	33%	4.725	1.825	2.900	39%	37%
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.177	5.126	11.051	32%	30%	6.596	2.678	3.918	41%	39%	11.200	2.790	8.410	25%	24%
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	13.847	3.807	10.040	27%	26%	6.356	1.973	4.383	31%	30%	5.093	2.108	2.985	41%	40%
I alt		182.533	73.083	109.450	40%	38%	90.319	37.075	53.244	41%	39%	91.645	38.060	53.585	42%	40%
Fælleskommunale ruter*)																
122	Odense - Morud - Hårslev	1.093	731	362		67%	540	342	198		63%	542	363	179		67%
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	3.565	1.702	1.863		48%	1.748	785	963		45%	1.737	863	874		50%
885#	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	893	360	533		40%	420	173	247		41%	438	187	251		43%
I alt		5.551	2.793	2.758		50%	2.708	1.300	1.408		48%	2.717	1.413	1.304		52%
Total		188.084	75.876	112.208		39%	93.027	38.375	54.652		39%	94.362	39.473	54.889		40%

Note: \diamond) 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 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-2.365	-2.218	-1.663	-2.375	-157	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Entreprenørudgifter	9.406	8.086	4.758	9.790	1.704	9.790	9.790	9.790	9.790
Fællesudgifter	6.644	1.932	1.056	2.172	240	1.977	1.977	1.977	1.977
Ejerbidrag	13.684	7.800	4.151	9.587	1.787	9.392	9.392	9.392	9.392
Personture	53.271	49.500	26.581	54.695	5.195	54.695	54.695	54.695	54.695
Lægekørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	3.739	1.703	4.251	512	4.591	4.591	4.591	4.591
Fællesudgifter	-	526	314	783	257	793	793	793	793
Ejerbidrag	-	4.265	2.016	5.034	769	5.384	5.384	5.384	5.384
Personture	-	24.875	13.594	33.941	9.066	36.656	36.656	36.656	36.656
Speciallægekørsel									
Indtægter	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	0	-	91	219	219	238	238	238	238
Fællesudgifter	0	-	16	38	38	38	38	38	38
Ejerbidrag	1	-	106	257	257	276	276	276	276
Personture	0	-	682	1.632	1.632	1.763	1.763	1.763	1.763
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Fællesudgifter	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Ejerbidrag	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Personture	-	-	5	5	5	-	-	-	-
Paragrafkørsel - børn og unge med handicap									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	804	2.970	2.970	4.802	4.802	4.802	4.802
Fællesudgifter	-	-	130	267	267	451	451	451	451
Ejerbidrag	-	-	934	3.238	3.238	5.253	5.253	5.253	5.253
Personture	-	-	5.631	16.989	16.989	26.000	26.000	26.000	26.000

Odense Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	3.065	1.132	2.876	-189	3.472	3.472	3.472	3.472
Fællesudgifter	-	632	236	595	-37	669	669	669	669
Ejerbidrag	-	3.697	1.368	3.471	-226	4.141	4.141	4.141	4.141
Personture	-	29.880	10.238	25.767	-4.113	30.920	30.920	30.920	30.920
Special genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-	-	-0	-0	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	131	307	307	374	374	374	374
Fællesudgifter	-	-	19	43	43	49	49	49	49
Ejerbidrag	-	-	150	350	350	423	423	423	423
Personture	-	-	819	1.877	1.877	2.252	2.252	2.252	2.252
Aktivitetskørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	11.175	7.461	11.267	92	9.985	9.985	9.985	9.985
Fællesudgifter	-	1.917	727	892	-1.025	858	858	858	858
Ejerbidrag	-	13.092	8.188	12.158	-934	10.842	10.842	10.842	10.842
Personture	-	90.589	31.510	61.151	-29.438	61.151	61.151	61.151	61.151
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	3.888	116	262	-3.626	323	323	323	323
Fællesudgifter	-	375	26	61	-314	71	71	71	71
Ejerbidrag	-	4.263	142	322	-3.940	393	393	393	393
Personture	-	17.708	1.147	2.630	-15.078	3.266	3.266	3.266	3.266
Specialscolekørsel									
Indtægter	-	-	-0	-0	-0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	17.083	14.296	27.199	10.117	27.540	27.540	27.540	27.540
Fællesudgifter	-	1.280	2.005	3.936	2.656	4.112	4.112	4.112	4.112
Ejerbidrag	-	18.363	16.300	31.136	12.772	31.652	31.652	31.652	31.652
Personture	-	60.511	86.869	191.954	131.443	210.500	210.500	210.500	210.500
Center for voksenundervisning									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	1.567	3.653	3.653	4.417	4.417	4.417	4.417
Fællesudgifter	-	-	226	535	535	613	613	613	613
Ejerbidrag	-	-	1.793	4.187	4.187	5.029	5.029	5.029	5.029
Personture	-	-	69.278	23.168	23.168	28.316	28.316	28.316	28.316

Odense Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
CPR-kørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	198	469	469	555	555	555	555
Fællesudgifter	-	-	27	66	66	74	74	74	74
Ejerbidrag	-	-	226	534	534	629	629	629	629
Personture	-	-	1.180	2.842	2.842	3.410	3.410	3.410	3.410

Dagcenterkørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	4.837	8.384	8.384	6.529	6.529	6.529	6.529
Fællesudgifter	-	-	496	691	691	664	664	664	664
Ejerbidrag	-	-	5.333	9.075	9.075	7.194	7.194	7.194	7.194
Personture	-	-	21.489	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559	46.559

Lukket skolekørsel									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-	3.700	3.700	3.700	3.700
Fællesudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejerbidrag	-	-	-	-	-	3.700	3.700	3.700	3.700
Personture	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anden kørsel Odense*)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	1.733	440	625	625	185	-	-	-	-
Ejerbidrag	1.733	440	625	625	185	-	-	-	-
Personture	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel^)									
Indtægter	-2.365	-2.218	-1.663	-2.375	-157	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Entreprenørudgifter	9.406	47.036	37.094	71.647	24.612	76.316	76.316	76.316	76.316
Fællesudgifter	8.377	7.102	5.903	10.704	3.602	10.368	10.368	10.368	10.368
Ejerbidrag Flextrafik i alt	15.418	51.920	41.334	79.976	28.056	84.309	84.309	84.309	84.309
Personture i alt	53.271	273.063	209.542	463.211	190.148	505.488	505.488	505.488	505.488

Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	176	172	177	155		151	151	151	151
Ejerbidrag/persontur	289	190	197	173		167	167	167	167

^*) 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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	1.978	2.178	969	1.919	-259	1.975	2.022	2.069	2.118
- Kontantbilletter	1.705	1.879	785	1.555	-324	1.601	1.639	1.677	1.717
- SMS-billetter	273	299	184	364	64	374	383	392	401
Turkort	191	216	79	155	-61	160	163	167	171
Kvikkort	2.067	2.186	1.196	2.367	181	2.437	2.494	2.553	2.613
Periodekort, total	4.033	4.546	2.379	4.398	-148	4.509	4.595	4.683	4.773
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	1.224	1.732	629	1.245	-487	1.281	1.312	1.342	1.374
- Ungdomskort	1.989	1.799	1.160	2.314	515	2.383	2.439	2.496	2.555
- Skolekort	820	1.015	589	839	-176	844	844	844	844
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0		188	192	197	202
Kompensation fra staten	591	598	298	597	-1	610	610	610	610
Bus / tog samarbejde	449	500	84	449	-51	452	452	452	452
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	23	21	1	1	-20	4	4	4	4
Salgsprovision og -gebyrer	-183	-162	-89	-183	-20	-191	-196	-200	-205
Øvrige indtægter	23	-2	10	9	11	9	9	9	9
Indtægter i alt	9.172	10.080	4.926	9.712	-369	10.152	10.345	10.543	10.746
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter:									
- Entreprenørkontrakter	30.498	29.941	14.808	29.395	-546	29.770	29.680	29.680	29.680
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	15	28	28	0	0	0	0
- Bod	-9	-5	-6	-12	-7	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	188	192	197	202
Bruttoudgifter, busruter	30.489	29.936	14.817	29.411	-525	29.948	29.862	29.867	29.872
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	21.317	19.856	9.891	19.699	-156	19.796	19.517	19.324	19.126
Fællesudgifter:									
- Driftsrelaterede udgifter	924	800	392	734	-67	819	819	819	819
- Salgsrelaterede udgifter	608	642	286	596	-46	607	607	607	607
- Administrative udgifter	2.327	2.291	1.182	2.423	132	2.282	2.282	2.282	2.282
- Ekstra omkostninger Rejsekortet					0	0	176	391	409
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	92	0	0	-21	-21	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	104	224	64	284	60	183	225	225	225
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	4.055	3.958	1.924	4.016	58	3.890	3.890	3.890	3.890
Årets ejerbidrag busdrift	25.372	23.814	11.815	23.715	-99	23.686	23.407	23.214	23.016

Svendborg Kommune

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	145	139	74	164	25	197	197	197	197
- Entreprenørudgifter	1.427	1.404	691	1.543	139	1.543	1.543	1.543	1.543
Telekørsel nettoudgifter	1.282	1.265	617	1.379	114	1.346	1.346	1.346	1.346
- Fællesudgifter (Flextrafik)	301	828	394	894	66	650	650	650	650
Årets ejerbidrag telekørsel	1.584	2.093	1.011	2.273	180	1.996	1.996	1.996	1.996

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)									
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	26.863	25.906	12.826	26.009	103	25.683	25.403	25.210	25.012
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	26.955	25.906	12.826	25.988	81	25.683	25.403	25.210	25.012

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	26.955	25.906	12.826	25.988	82	25.683	25.403	25.210	25.012
Optrævet aconto for året	29.636	25.906	12.953	25.906	0	25.683	25.403	25.210	25.012
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.681	0	-127	82	82	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs-regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-2.801	0	-2.681	120	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	2.975	744	2.975	0	0	82	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	10	2	10	0	0	1	0	0
Optrævet aconto for året	29.636	25.906	12.953	25.906	0	25.683	25.403	25.210	25.012
Årets samlede likvide tilskud	29.636	26.090	13.699	26.210	120	25.683	25.486	25.210	25.012

Nøgletal

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	832.000	799.000	463.000	875.000	76.000	893.000	910.000	928.000	947.000
Driftsbusser	24	24	24	24	0	24	24	24	24
Køreplankm	40.989	39.020	19.632	39.558	538	39.942	39.942	39.942	39.942
Køreplankm	1.041.158	1.044.638	524.254	1.055.867	11.229	1.073.634	1.073.634	1.073.634	1.073.634
Passagerer/køreplankm	20,3	20,5	23,6	22,1	1,6	22,4	22,8	23,2	23,7
Passagerer/antal indbyggere	14,3	13,8	8,0	15,1	1,3	15,5	15,8	16,2	16,6
Køreplankm/antal indbyggere	0,7	0,7	0,3	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	30,1	33,7	33,2	33,0	-0,7	33,9	34,6	35,3	36,0
Indtægter/passagerer (kr.)	11,0	12,6	10,6	11,1	-1,5	11,4	11,4	11,4	11,3
Indtægter/køreplankm (kr.)	223,8	258,3	250,9	245,5	-12,8	254,2	259,0	264,0	269,0
Bruttoudgifter/køreplankm (kr.)	743,8	767,2	754,7	743,5	-23,7	749,8	747,6	747,8	747,9
Drift af busruter/køreplankm (kr.)	520,1	508,9	503,8	498,0	-10,9	495,6	488,6	483,8	478,8
Årets underskud/køreplankm (kr.)	655,4	663,9	653,3	657,5	-6,4	643,0	636,0	631,2	626,2
Ejerbidrag/km (kr.)	24,4	22,8	22,5	22,5	-0,3	22,1	21,8	21,6	21,4
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	17.723	17.256	8.193	18.600	1.344	18.600	18.600	18.600	18.600
Antal minutter (incl. Servicetid)	122.642,0	122.642	62.421	141.710	19.068	141.710	141.710	141.710	141.710
Antal km (direkte rejse)	65.206,0	65.206	33.761	76.645	11.439	76.645	76.645	76.645	76.645
Nettoudgifter/persontur (kr.)	72,3	73,3	75,3	74,1	0,8	72,4	72,4	72,4	72,4
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	80,5	81,4	84,3	83,0	1,6	83,0	83,0	83,0	83,0
Fællesudgifter/persontur (kr.)	17,0	48,0	48,1	48,1	0,1	34,9	34,9	34,9	34,9
Ejerbidrag/km (kr.)	24,3	32,1	29,9	29,7	-2,4	26,0	26,0	26,0	26,0
Ejerbidrag/minut (kr.)	0,0	17,1	16,2	16,0	-1,0	14,1	14,1	14,1	14,1
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	58.296	58.020	57.993	57.993	-27	57.723	57.479	57.257	57.060
Passagerantal i alt	849.723	799.000	471.193	893.600	94.600	893.600	893.600	893.600	893.600
Årets underskud/passagerer (kr.)	32	32,4	27,7	29,7	-2,7	28,8	27,9	27,2	26,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	462	446,5	221,2	448,1	1,6	444,9	442,0	440,3	438,3

* 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 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-588	-523	-435	-624	-101	-625	-625	-625	-625
Entreprenørudgifter	2.248	1.920	1.182	2.358	438	2.362	2.362	2.362	2.362
Fællesudgifter	1.558	417	244	487	70	444	444	444	444
Ejerbidrag	3.218	1.814	991	2.222	408	2.181	2.181	2.181	2.181
Personture	11.807	10.691	6.147	12.266	1.575	12.286	12.286	12.286	12.286
Lægekørsel									
Indtægter	0	-	0	0	0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.474	1.492	245	245	-1.247	-	-	-	-
Fællesudgifter	237	454	77	77	-377	-	-	-	-
Ejerbidrag	1.710	1.946	322	322	-1.624	-	-	-	-
Personture	13.929	14.035	2.306	2.306	-11.729	-	-	-	-
Speciallægekørsel									
Indtægter	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	183	92	42	42	-50	-	-	-	-
Fællesudgifter	25	24	10	10	-14	-	-	-	-
Ejerbidrag	208	116	52	52	-64	-	-	-	-
Personture	1.450	736	299	299	-437	-	-	-	-
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-587	-523	-434	-624	-101	-625	-625	-625	-625
Entreprenørudgifter	4.214	3.504	1.469	2.645	-859	2.362	2.362	2.362	2.362
Fællesudgifter	1.868	895	331	574	-321	444	444	444	444
Ejerbidrag Flextrafik i alt	5.495	3.876	1.366	2.596	-1.280	2.181	2.181	2.181	2.181
Personture i alt	30.043	25.462	8.752	14.871	-10.591	12.286	12.286	12.286	12.286
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	118	115	127	125		126	126	126	126
Ejerbidrag/personturnr	148	140	140	145		135	135	135	135

* 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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter:									
Enkeltbilletter, total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontantbilletter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- SMS-billetter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turkort	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvikkort	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodekort, total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ungdomskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Skolekort	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	133	136	67	134	-2	137	137	137	137
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	133	136	67	134	-2	137	137	137	137
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter:									
- Entreprenørkontrakter	4.935	5.759	2.879	5.829	70	5.900	5.893	5.893	5.893
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	23	27	6	16	-11	16	16	16	16
- Olierisiko	0	0	3	6	6	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	4.958	5.786	2.888	5.851	65	5.916	5.909	5.909	5.909
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.825	5.650	2.821	5.717	67	5.779	5.772	5.772	5.772
Fællesudgifter:									
- Driftsrelaterede udgifter	140	152	74	139	-13	193	193	193	193
- Salgsrelaterede udgifter	9	13	4	8	-5	8	8	8	8
- Administrative udgifter	353	435	223	458	23	537	537	537	537
- Ekstra omkostninger Rejsekortet					0	0	15	34	35
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	14	0	0	-4	-4	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	16	42	12	54	12	43	52	52	52
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	532	642	313	654	12	780	780	780	780
Årets ejerbidrag busdrift	5.357	6.292	3.134	6.372	80	6.560	6.553	6.553	6.553

Ærø Kommune

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
- Indtægter	62	70	12	19	-51	24	24	24	24
- Entreprenørugifter	203	241	34	54	-187	76	76	76	76
Telekørsel nettoudgifter	141	171	22	35	-136	52	52	52	52
- Fællesudgifter (Flextrafik)	21	67	12	19	-48	17	17	17	17
Årets ejerbidrag telekørsel	162	238	33	54	-184	69	69	69	69
Kollektiv trafik (1.000 kr.)									
Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.505	6.530	3.168	6.430	-100	6.629	6.622	6.622	6.622
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital	5.519	6.530	3.168	6.425	-104	6.629	6.622	6.622	6.622

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Ejerbetaling af busdrift	5.519	6.530	3.168	6.425	-104	6.629	6.622	6.622	6.622
Opkrævet aconto for året	5.319	6.530	3.265	6.530	0	6.629	6.622	6.622	6.622
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	200	0	-97	-105	-105	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-23	0	0	0	0	-105	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	523	0	0	0	0	200	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Opkrævet aconto for året	5.319	6.530	3.265	6.530	0	6.629	6.622	6.622	6.622
Årets samlede likvide tilskud	5.820	6.530	3.265	6.530	0	6.726	6.622	6.622	6.622

Nøgletal									
	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Busruter									
Passagerantal* bus	241.000	241.000	110.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000	241.000
Driftsbusser	2	2	2	2	0	2	2	2	2
Køreplantimer	7.746	9.184	4.581	9.304	120	9.305	9.305	9.305	9.305
Køreplankm	275.789	270.148	173.355	353.165	83.017	354.485	354.485	354.485	354.485
Passagerer/køreplantime	31,1	26,2	24,0	25,9	-0,3	25,9	25,9	25,9	25,9
Passagerer/antal indbyggere	36,9	37,3	17,3	37,9	0,5	38,2	38,6	38,9	39,2
Køreplantimer/antal indbyggere	1,2	1,4	0,7	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	2,7	2,4	2,3	2,3	-0,1	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægter/passagerer (kr.)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægter/køreplantime (kr.)	17,2	14,8	14,6	14,4	-0,4	14,7	14,7	14,7	14,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	640,1	630,0	630,4	628,9	-1,1	635,8	635,0	635,0	635,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	622,9	615,2	615,8	614,5	-0,7	621,1	620,3	620,3	620,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	710,7	711,0	691,5	691,0	-20,0	712,4	711,7	711,7	711,7
Ejerbidrag/km (kr.)	19,4	23,3	18,1	18,0	-5,2	18,5	18,5	18,5	18,5
Telekørsel**									
Passagerantal telekørsel (personture)	1.232	1.396	249	400	-996	500	500	500	500
Antal minutter (incl. Servicetid)	12.158,0	12.158	2.750	4.418	-7.740	5.522	5.522	5.522	5.522
Antal km (direkte rejse)	9.487,0	9.487	1.755	2.819	-6.668	3.524	3.524	3.524	3.524
Nettoudgifter/persontur (kr.)	114,7	122,5	86,7	86,9	-35,6	103,8	103,8	103,8	103,8
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	165,0	172,6	135,6	135,6	-37,0	151,0	151,0	151,0	151,0
Fællesudgifter/persontur (kr.)	17,0	48,0	47,8	47,9	-0,1	34,9	34,9	34,9	34,9
Ejerbidrag/km (kr.)	17,1	25,1	19,1	19,1	-6,0	19,7	19,7	19,7	19,7
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,3	19,6	12,2	12,2	-7,4	12,6	12,6	12,6	12,6
Kollektiv trafik i alt									
Indbyggerantal	6.527	6.456	6.365	6.365	-91	6.311	6.249	6.196	6.153
Passagerantal i alt	242.232	241.000	110.249	241.400	400	241.400	241.400	241.400	241.400
Årets underskud/passagerer (kr.)	23	27,1	28,8	26,7	-0,4	27,5	27,5	27,5	27,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	846	1.011,5	497,7	1.009,5	-2,0	1.050,4	1.059,7	1.068,8	1.076,2

* 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

Ærø Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-41	-40	-37	-49	-9	-41	-41	-41	-41
Entreprenørudgifter	160	169	90	203	34	173	173	173	173
Fællesudgifter	111	25	17	38	13	29	29	29	29
Ejerbidrag	231	154	69	193	39	161	161	161	161
Personture	652	638	420	950	312	810	810	810	810
Lægekørsel									
Indtægter	-0	-	0	0	0	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	97	140	50	99	-41	137	137	137	137
Fællesudgifter	8	22	8	15	-7	19	19	19	19
Ejerbidrag	105	162	57	114	-48	156	156	156	156
Personture	468	695	229	458	-237	632	632	632	632
Speciallægekørsel									
Indtægter	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	23	3	17	33	30	4	4,345	4,345	4,345
Fællesudgifter	3	1	4	8	7	1	0,952	0,952	0,952
Ejerbidrag	26	4	21	41	37	5	5	5	5
Personture	164	31	123	239	208	31	31	31	31
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	5	1	2	5	4	1	1	1	1
Fællesudgifter	0	-	1	1	1	0	0	0	0
Ejerbidrag	5	1	3	6	5	1	1	1	1
Personture	23	4	15	29	25	4	4	4	4
Genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	5	0	0	-5	5	5	5	5
Fællesudgifter	-	1	0	0	-1	1	1	1	1
Ejerbidrag	-	6	0	0	-6	6	6	6	6
Personture	-	38	1	1	-37	38	38	38	38

Ærø Kommune

Flextrafik									
(1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Special genoptræningskørsel***)									
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1	-	0	0	0	1	1	1	1
Fællesudgifter	0	-	-	-	-	0	0	0	0
Ejerbidrag	1	-	0	0	0	1	1	1	1
Personture	5		1	2	2	4	4	4	4
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-40	-40	-37	-48	-8	-41	-41	-41	-41
Entreprenørudgifter	286	318	159	341	23	321	321	321	321
Fællesudgifter	122	49	29	62	13	51	51	51	51
Ejerbidrag Flextrafik i alt	369	327	151	354	27	330	330	330	330
Personture i alt	1.312	1.406	789	1.679	273	1.519	1.519	1.519	1.519
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	192	200	186	190		196	196	196	196
Ejerbidrag/personetur	208	202	178	196		198	198	198	198

* 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										
Rute	Beskrivelse	2013			2013 - 1. kvartal			2014 - 1. kvartal		
		Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
121	Ringe - Gislev - Svendborg	1.184	18.919	16	663	10.195	15	598	8.524	14
122	Odense - Morud - Hårslev	3.534	164.944	47	1.736	82.169	47	1.745	80.943	46
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.213	255.180	23	5.449	127.275	23	5.399	131.494	24
885	Kerteminde	3.153	94.938	30	1.528	49.613	32	1.539	50.366	33
I alt		19.084	533.980	28	9.376	269.252	29	9.280	271.327	29

Selvfinansierungsgrad													
Rute	Beskrivelse	2013				2013 - 1. halvår				2014 - 1. halvår			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)
121	Ringe - Gislev - Svendborg	742	541	201	73%	403	282	121	70%	374	232	142	62%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.542	1.702	840	67%	1.256	796	460	63%	1.260	845	415	67%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.923	3.782	4.141	48%	3.886	1.735	2.151	45%	3.860	1.907	1.953	49%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.369	1.123	1.246	47%	1.132	539	593	48%	1.171	585	586	50%
I alt		13.576	7.148	6.428	53%	6.677	3.352	3.325	50%	6.665	3.569	3.096	54%

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

Note:

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 866U & 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	588	596	274	543	-53	565	579	593	608
Udgifter (1.000 kr.)									
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.000	988	495	974	-14	981	981	981	981
Drift af busruter	412	392	221	431	39	416	402	388	373
Passagerantal	29.000	30.000	8.000	29.000	-1.000	30.000	31.000	31.000	32.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	763	748	398	790	41	827	849	870	893
Udgifter (1.000 kr.)									
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.476	1.505	672	1.452	-53	1.411	1.412	1.412	1.413
Drift af busruter	713	757	274	662	-95	584	563	542	520
Passagerantal	65.000	66.000	19.000	68.000	2.000	70.000	71.000	73.000	75.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	971	927	178	956	29	1.005	1.031	1.059	1.086
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.449	1.458	718	1.512	54	1.189	1.189	1.189	1.189
Drift af busruter	478	531	540	556	25	184	158	130	103
Passagerantal	94.000	92.000	26.000	94.000	2.000	97.000	100.000	102.000	104.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	757	713	382	758	45	790	810	830	850
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårs- regnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.584	1.592	772	1.572	-20	1.595	1.596	1.596	1.596
Drift af busruter	827	879	390	814	-65	805	786	766	746
Passagerantal	51.000	50.000	15.000	52.000	2.000	54.000	55.000	56.000	58.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau
Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårsregnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	2.793	2.651	1.413	2.804	153	2.931	3.005	3.083	3.161
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårsregnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budget 2015 (2015 priser)	Budgetoverslag 2016 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter, busruter	5.551	5.700	2.717	5.470	-230	5.460	5.461	5.463	5.464
Drift af busruter	2.758	3.049	1.304	2.666	-383	2.529	2.456	2.380	2.303
Passagerantal	216.000	214.000	61.000	220.000	6.000	227.000	232.000	238.000	244.000

Svendborg Kommune - rute 886U & 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårsregnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Indtægter i alt	1.276	1.210	620	1.230	20	1.261	1.293	1.326	1.360
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Halvårsregnskab 2014 (årets priser)	Forventet Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2017 (2015 priser)	Budgetoverslag 2018 (2015 priser)
Bruttoudgifter, busruter	2.516	2.516	1.230	2.482	-34	2.515	2.515	2.516	2.516
Drift af busruter	1.240	1.306	610	1.252	-54	1.254	1.222	1.190	1.156
Passagerantal	79.000	78.000	20.000	80.000	2.000	83.000	85.000	87.000	89.000

ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2.kvartal 2014	Realiseret 1/1 - 31/12 2014	Budget 2. kvartal 2014	Difference, Budget - Regnskab 2.kvt	Budget 2014	Forventet 2014 efter 2. kv 2014	Difference, B2014 - FR2014 2.kvt
Driftsudgifter							
Kontraktudgifter, bus	4	6	5	1	20	15	5
EDB-omkostninger - busPC mv.	757	1.746	840	83	3.454	3.652	-32
Chaufføruddannelse	113	328	160	47	594	520	74
Billetteringsudstyr	0	0	0	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	1.936	3.757	1.847	-89	7.344	6.644	700
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	1.877	3.690	1.807	-70	7.229	6.508	721
Øvrigt	59	67	40	-19	115	136	-21
Stoppesteder	6	24	50	44	200	124	32
Driftsudgifter i alt	2.816	5.861	2.902	86	11.612	10.955	779
Salgsudgifter							
Provision	0	0	0	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	1.961	3.195	2.041	80	7.587	7.612	85
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	1.132	2.148	909	-223	4.014	4.053	-6
Øvrige ordinære udgifter	829	1.047	1.132	303	3.573	3.559	91
Rejsehjemmel	-13	1.162	90	103	1.660	1.477	294
Kundecenter	0	0	0	0	0	0	0
Salg og distribution	1.333	2.764	1.377	44	5.282	5.466	-92
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	924	1.743	908	-16	3.405	3.430	52
Øvrige ordinære udgifter	409	1.021	469	60	1.877	2.036	-144
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0	0	0	0
Salgsudgifter i alt	3.281	7.121	3.508	227	14.529	14.555	287
Administrationsudgifter							
Bygninger og inventar	429	844	485	56	1.938	1.548	390
Konsulenter, revision, advokat	105	351	339	234	851	1.196	-340
Møder, rejser	72	185	298	226	563	633	-86
EDB	482	1.508	974	492	3.589	4.142	-420
Kontor, telefon mv.	297	689	332	35	1.287	1.272	6
Personale og uddannelse	-370	1.265	366	736	1.509	1.639	-139
Løn inkl. lønsumsafgift	6.985	12.806	6.823	-162	25.457	26.069	602
Ordinære udgifter	6.985	12.806	6.823	-162	25.457	26.069	602
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0	0	0
Renter	47	55	25	-22	100	175	-75
Ej specificeret	-59	-59	0	59	-50	-485	435
Administrationsudgifter i alt	7.988	17.644	9.642	1.654	35.244	36.189	373
Fællesudgifter i alt	14.085	30.626	16.052	1.967	61.384	61.699	1.439

Bilag I.3**Notat****Forventet regnskab 2014 og budget 2015 på ejerniveau****Indhold**

Region Syddanmark.....	2
Assens Kommune.....	9
Faaborg-Midtfyn Kommune.....	13
Kerteminde Kommune.....	17
Langeland Kommune	21
Middelfart Kommune.....	25
Nordfyn Kommune.....	29
Nyborg Kommune.....	33
Odense Kommune	37
Svendborg Kommune	44
Ærø Kommune	47

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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-121,2	-121,5	-126,9	-126,6	-133,1
Bruttoudgifter	186,0	189,1	194,5	197,0	204,8
Opkrævede Fællesudgifter	26,5	27,6	28,2	28,6	28,9
Ejerbidrag busdrift	91,3	95,2	95,9	99,0	100,7
Ejerbidrag telekørsel	0,7	0,6	0,7	1,1	1,3
Ejerbidrag i alt	92,1	95,8	96,5	100,1	102,0
Regionens ramme*	-	99,1	98,1	98,1	99,1
Årets likviditetsoverskud	-	3,3	1,6	-2,0	-2,9
Akkumuleret likviditetsoverskud	2,9	6,2	8,0	4,2	1,3

*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

2014

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

I forventet regnskab 2014 og budget 2015 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 2.486 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	Budget 2015
Køreplantimer	248.797	249.591	250.420	252.906	255.757
Driftsbusser*	97	102	102	105	108

*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.

2015

I budget 2015 forventes køreplantimerne at stige yderligere 2.851 timer. De 3 busser og deres køreplantimer fra ovenstående projekt indregnet i produktionen fra august 2015, da forsøget forventes gjort permanent.

Bruttoudgifter

2014

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 197,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 2,5 mio. kroner eller 1,3 %.

Merudgiften kan væsentligst henføres til:

- 1,8 mio. kroner i merudgift til den køreplanlagte kørsel
 - 2,6 mio. kroner jf. ændringerne i kørselsomfanget
 - 0,8 mio. kroner i mindredgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som er 0,4 % under det budgetterede.
- 0,7 mio. kroner i merudgifter til dubleringskørsel

2015

Bruttoudgifterne for 2015 forventes at udgøre 204,8, hvilket er en stigning på 7,8 mio. kroner eller 3,9 % i forhold til forventet 2014. Den forventede merudgift skyldes hovedsagelig:

- 6,8 mio. kroner til kontraktkørsel.
 - 4,9 mio. kroner jf. ændringerne i kørselsomfanget
 - 1,2 mio. kroner i merudgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som er 0,6 % over det budgetterede.

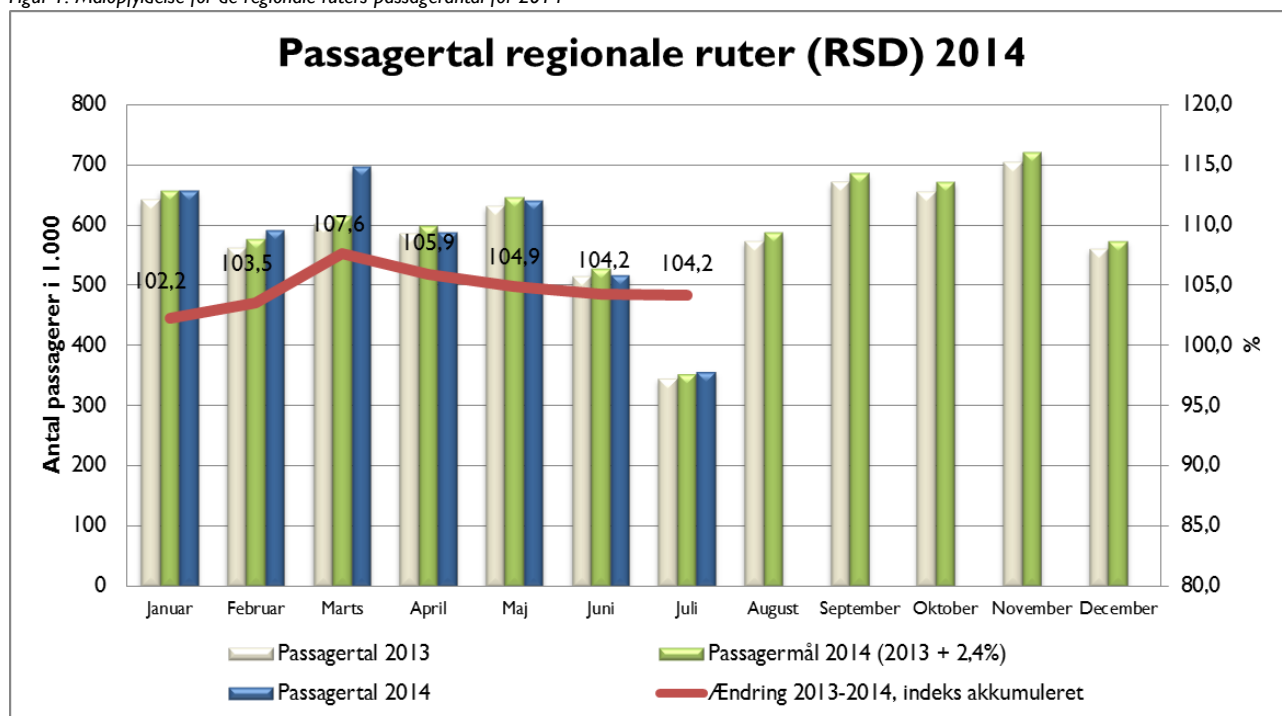
- 0,7 mio. kroner til realtidssystem
- 1,9 mio. kroner i udgifter til målstyret markedsføring. Målstyret markedsføring er uddybet i bilag I.1
- -0,9 mio. kroner i mindre dubleringsudgifter.

Passagerudvikling

Passagerantallet i 2014 forventes at blive 7.333.000. Det er 293.000 eller 4,2 % flere end i 2013 og dermed 1,8 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

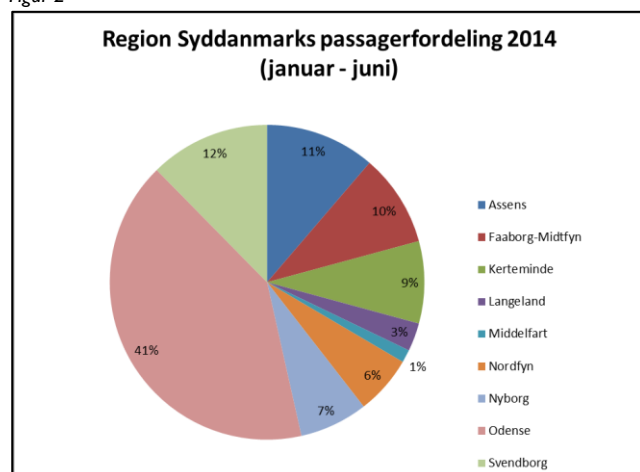
Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - juni			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Enkeltbilletter inkl. SMS	528.139	517.488	506.495	15,9	14,6	13,8
Turkort	63.205	42.744	30.227	1,9	1,2	0,8
Værdikort Odense	40.183	47.108	48.557	1,2	1,3	1,3
KVIKKort	453.311	684.902	816.692	13,6	19,4	22,2
Hypercard/Ungdomskort	569.959	612.367	685.938	17,1	17,3	18,6
Periodekort (excl. Hypercard)	874.660	813.593	745.335	26,3	23,0	20,2
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	794.157	815.467	849.973	23,9	23,1	23,1
I alt	3.323.614	3.533.667	3.683.217	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser bl.a. at andelen af:

- KVIKKort er steget til 22,2 %.
- Enkeltbilletter er faldet til 13,8 %.
- Periodekort er faldet til 20,2 %.
-

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.

2015

For 2015-2018 er passagervæksten fastholdt på 2,4 % i henhold til strategien. For 2015 er der desuden indlagt forventet passagervækst på yderligere 1,3 % for Region Syddanmark som følge af øgede køreplantimer til uddannelsesruter.

Passagerindtægter2014:

Passagerindtægterne forventes at udgøre 126,6 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget. 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	Budget 2015
Indtægter pr. passager	17,8	17,6	17,5	17,3	17,3

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. Indtægterne for 2015 er korrigeret for indtægter fra målstyret markedsføring, da der ikke er budgetteret passagerer for disse indtægter endnu.

Tabellen viser, at indtægten pr. passager fortsat falder. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger ikke fuldt ud har opvejet indtægtstabt som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

De forventede lavere indtægter pr. passager opvejes af at passagervæksten er over passagermålet, hvorfor indtægterne forventes på niveau med budget.

2015:

For 2015 forventes indtægterne at stige til 133,1 mio. kroner ud fra forventet passagervækst på 2,4 %, yderligere 1,3 % som følge af uddannelsesruter samt takststigning på 0,6 %. Desuden er der tillagt 1,9 mio. kroner i indtægter fra målstyret markedsføring. Målstyret markedsføring er uddybet i bilag 1.1

Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 28,5 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner.

Telekørsel2014:

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med 2.386 passagerer til 6.000 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 1,1 mio. kroner i 2014. Dette er en merudgift på 0,4 mio. kroner.

2015:

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at stige til 8.000 passagerer, hvilket er en stigning på 2.000 passagerer i forhold til forventet 2014. Stigningen skyldes helårseffekten af ny betjening af Bøjden.

Ejerbidraget for telekørsel forventes at udgøre 1,4 mio. kroner. Dette er en merudgift på 0,3 mio. kroner. i forhold til forventet 2014.

Ejerbidrag

2014:

Ejerbidraget forventes at udgøre 100,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,6 mio. kroner eller 3,7 %. 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. Mellemlægningen forventes ultimo 2014 at være 4,2 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.

2015:

For 2015 forventes ejerbidraget at udgøre 102,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,9 mio. kroner, som primært kan henføres til helårseffekten af køreplanændringerne samt stigende passagerindtægter på baggrund af en forventning om flere passagerer.

Region Syddanmarks ramme for 2015 udgør 99,1 mio. kroner. Mellemlægningen forventes ultimo 2015 at være 1,3 mio. kroner, ekskl. projekter.

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 64 % i 1. halvår 2013 til 62 % i 1. halvår 2014. Selvfinansieringsgraden for hele 2013 var 60 %.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

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

Ordningsen 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	Budget 2015
Fællesudgift	7.976	2.412	2.651	5.371	5.204

Tabel 6: Antal passagerer

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Personture	131.301	210.947	200.000	219.404	224.391

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 5,4 mio. kroner, det er en merudgiften på 2,7 mio. kroner i forhold til budget. Merudgiften kan henføres til følgende forhold.

- 1,9 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.
- Øget udgifter forårsaget af et generelt højere aktivitetsniveau for Flextrafik.
- Et øget antal personture

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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-3,7	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Bruttoudgifter	15,5	16,9	17,2	16,5	16,2
Busdrift netto	11,8	12,9	13,1	12,4	12,1
Opkrævede fællesudgifter	1,5	1,6	1,7	1,8	1,7
Ejerbidrag busdrift	13,3	14,5	14,8	14,1	13,7
Ejerbidrag telekørsel	0,5	3,1	2,9	5,1	5,1
Ejerbidrag i alt	13,8	17,6	17,7	19,2	18,8

*Udgifter til deltagelse i projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder", som regnskabsføres særskilt, indgår ikke i budgettallene. Projektudgifterne for 1. kvartal 2014 er opgjort til 0,3 mio. kroner.
Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

2014

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 798 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,7 mio. kroner til 16,5 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	Budget 2015
Køreplantimer	17.235	18.167	18.094	17.296	16.180
Driftsbusser	23	23	23	23	18

2015

Køreplantimerne forventes at falde med 1.116 timer i forhold til forventet 2014 på baggrund af helårseffekten af køreplanændringerne.

Bruttoudgifterne forventes at falde med 0,3 mio. kroner. til 16,2 mio. kroner. Ændringen i bruttoudgifterne vedrørende køreplantimer udgør 0,5 mio. kroner i 2015, mens indeksregulering udgør -0,1 mio. kroner og realtidssystem udgør -0,1 mio. kroner.

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Lokalruter	296.000	307.000	321.000	311.000	311.000
Tilkøb til regionale ruter	41.000	43.000	46.000	41.000	41.000
Passagerer i alt	337.000	350.000	366.000	352.000	352.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2014:

Passagerindtægterne forventes at udgøre 4,1 mio. kroner. Det svarer til budgettet. Passagertallet falder med 12.000 på lokalruterne, som primært anvendes af skolebørn, derfor påvirker det ikke indtægterne.

2015:

Passagerindtægterne er fremskrevet med takststigningen på 0,6 % til 4,1 mio. kroner.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 1,8 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

Telekørsel

Telekørslen anvender konceptet "Dør til dør i område og tidsbånd", hvor der i teleområderne kan køres fra adresse til adresse i kørselstidsrummene 9.00-21.30 på hverdage og 9.00-17.00 i weekender. Telekørslen i Assens svarer til telekørsel – basis i det fælles koncept.

2014:

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med 5.600 til 35.000 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 19,0 %. I Assens arbejdes i øjeblikket på forskellige initiativer, som sikre, at passagerene vælger de almindelige busruter, såfremt dette er muligt.

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

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 10: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Telekørsel	5.352	29.400	21.366	35.000	38.598

2015:

Stigningen fra 2014 til budget 2015 på 3.598 skyldes at projektet "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" overgår til ordinær drift fra 1. august 2015.

Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 19,2 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 1,5 mio. kroner eller 8,5 %.

Ruteøkonomi

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

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 11: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

*Opstartet 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	Budget 2015
Indtægter	-440	-425	-456	-443	-440
Entreprenørudgifter	8.012	7.531	7.451	11.677	13.969
Flex udgifter netto	7.572	7.106	6.995	11.233	13.529
Fællesudgifter	1.421	1.553	1.549	2.663	2.861
Ejerbidrag	8.993	8.658	8.544	13.897	16.390
Personture	41.881	40.511	41.881	69.396	81.729

2014

Jf. ovenstående tabel forventes der 69.396 personture. Det er 27.515 personture eller 65,7 % mere end budget i 2014. Dette skyldes opstart af dagcenterkørsel fra 1. april og elevkørsel, samt mere specialscolekørsel 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. Der er for denne type kørsel udelukkende medregnet entreprenørudgifter på 0,2 mio. kroner i 2014.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 11,7 mio. kroner. Det er en merudgift på 4,2 mio. kroner eller 53,7 % i forhold til budget. Dette skyldes øget aktivitetsniveau.

Fællesudgifter forventes at udgøre 2,6 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,1 mio. kroner i forhold til budget.

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

Ejerbidraget forventes at udgøre 13,9 mio. kroner. Der er en merudgift på 5,4 mio. kroner eller 62,7 % i forhold til budget.

2015

I budget 2015 forventes 81.729 personture, det er 12.333 personture mere end forventet 2014 eller 17,7 % samt et øget ejerbidrag på 2,5 mio. kroner og 17,9 %. Dette skyldes helårseffekt af kørsel med opstart i 2014.

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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Bruttoudgifter	17,4	18,1	18,3	17,4	16,6
Busdrift netto	13,4	14,2	14,4	13,5	12,7
Opkrævede fællesudgifter	2,0	2,3	2,4	2,4	2,2
Ejerbidrag busdrift	15,4	16,5	16,8	15,9	15,0
Ejerbidrag telekørsel	0,6	1,0	1,3	1,8	2,2
Ejerbidrag i alt	16,0	17,4	18,1	17,8	17,2

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

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget forventes at falde med 1.707 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	Budget 2015
Køreplantimer	25.390	26.058	25.844	24.137	21.613
Driftsbusser	30	30	30	31	31

2015

Køreplantimerne forventes at falde med 2.524 timer i forhold til forventet 2014 på baggrund af helårseffekten af køreplanændringerne.

Bruttoudgifterne forventes at falde med 0,8 mio. kroner. til 16,6 mio. kroner. Ændringen i bruttoudgifterne vedrørende køreplantimer udgør -1,0 mio. kroner i 2015, mens indeksregulering udgør 0,1 mio. kroner og realtidssystem udgør 0,2 mio. kroner.

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 15: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Lokalruter	383.000	359.000	341.000	388.000	388.000
Fælles kommunale ruter ¹	33.000	29.000	30.000	28.000	28.000
Passagerer i alt	416.000	388.000	371.000	416.000	417.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2014:

Passagerindtægterne udgør 3,9 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

2015:

Passagerindtægterne er fremskrevet med takststigningen på 0,6 % og de fælleskommunale ruter er fremskrevet med passagerstigning på 2,4 % til i alt 3,9 mio. kroner.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgør 2,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

Telekørsel

Kommunen er indtrådt i de nye fælles telekørselskoncepter – telebasis og telependlerordningen fra 1. august. Der forventes på den baggrund at aktivitetsniveauet i forhold til den nuværende ordning, stiger med 3.434 passagerer til 14.000 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 32,5 %. Den stigende aktivitet forventes at medføre en merudgift på 0,5 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	Budget 2015
Telekørsel	6.755	10.377	10.566	14.000	18.900

¹ Passagerfald: På rute 121 forventes et passagerfald på 4,7 % i 2014. Passagerfaldet skyldes især færre passagerer med ungdomskort. Dette modsvares kun delvist af en forventet passagerfremgang på 1,7 % på rute 161-162.

2015:

Ejerbidraget stiger med 0,4 mio. kroner til 2,2 mio. kroner i forhold til forventet 2014, hvilket skyldes årseffekten af det nye koncept.

Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 17,8 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,3 mio. kroner eller 5,0 %.

For 2015 forventes ejerbidraget at udgøre 17,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,6 mio. kroner, som primært kan henføres til helårseffekten af køreplanændringerne og indførelse af fælles telekørselskoncept.

Ruteøkonomi

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

Hovedtallene for 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	Budget 2015
Indtægter	-1.069	-1.068	-974	-1.113	-1.080
Entreprenørudgifter	7.976	8.262	8.571	9.154	9.710
Flex udgifter netto	6.907	7.195	7.597	8.041	8.631
Fællesudgifter	2.283	2.744	2.173	2.138	2.093
Ejerbidrag	9.190	9.939	9.770	10.179	10.724
Personture	58.215	56.634	62.115	59.150	63.115

Jf. ovenstående tabel forventes 59.150 personture, hvilket er 2.965 personture eller 4,8 % mindre end budget. Faldet er primært sket på lægekørsel.

Til trods for at der forventes færre ture i 2014 end budgetteret er det forventede turantal i 2015 på niveau med budget 2014. Der er sket en stigning fra 2013 til 2014. Det er den stigning, som forventes at fortsætte.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 9,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,6 mio. kroner eller 6,8 % 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 2,1 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 1,6% i forhold til budget.

Ejerbidraget forventes at udgøre 10,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,4 mio. kroner eller 4,2 % i forhold til budget.

Budget 2015 viser et øget ejerbidrag på 0,5 mio. i forhold til forventet 2014, primært på grund af stigende aktivitetsniveau.

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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-2,0	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0
Bruttoudgifter	7,7	7,5	7,9	7,2	7,4
Busdrift netto	5,6	5,6	5,9	5,2	5,4
Opkrævede fællesudgifter	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
Ejerbidrag busdrift	6,6	6,6	6,9	6,2	6,4
Ejerbidrag telekørsel	0,4	1,1	1,2	1,8	1,6
Ejerbidrag i alt	7,0	7,7	8,0	8,0	8,0

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. klasses elever

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget forventes at falde med 574 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	Budget 2015
Køreplantimer	11.170	10.549	10.546	9.972	9.234
Driftsbusser	9	9	9	9	9

2015

Køreplantimerne forventes at falde med 738 timer i forhold til forventet 2014 på baggrund af helårseffekten af køreplanændringerne.

Bruttoudgifterne forventes at stige med 0,2 mio. kroner til 7,4 mio. kroner. Stigningen skyldes primært at der er lagt kørsel til Langeskov station ind for hele 2015. Det er dog endnu ikke afklaret, hvornår stationen åbner, og dermed hvor stor en del af året en forbedret betjening af Langeskov får effekt.

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 21: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Lokalruter	147.000	137.000	135.000	154.000	154.000
Fælles kommunale ruter	64.000	65.000	66.000	68.000	69.000
Passagerer i alt	211.000	202.000	201.000	221.000	223.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2014:

Passagerindtægterne forventes at udgøre 2,0 mio. kroner, hvilket er en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner. Trods den positive passagerudvikling på lokalruterne på 14 %, forventes det ikke at medføre øgede passagerindtægter, da det hovedsageligt er skolebørn, der benytter lokalruterne.

2015:

Passagerindtægterne er fremskrevet med takststigningen på 0,6 % til 2,0 mio. kroner.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 1,0 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

Telekørsel

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

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

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 med 2.059 til 11.800 passagerer. Det er en stigning på 21,1 %. 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

2014:

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

2015:

For 2015 forventes ejerbidraget, fortsat at udgøre 8,0 mio. kroner. Dette skyldes primært den positive effekt af helårseffekten af køreplanændringerne bliver modsvaret af merudgifter ved kørsel i forbindelse med Langeskov station.

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	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 23: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Indtægter	-414	-491	-408	-545	-543
Entreprenørudgifter	4.238	4.558	4.113	7.076	7.349
Flex udgifter netto	3.824	4.067	3.705	6.531	6.806
Fællesudgifter	1.261	1.365	1.101	1.680	1.633
Ejerbidrag	5.085	5.431	4.806	8.210	8.439
Personture	30.807	33.077	31.267	45.602	47.966

Jf. ovenstående tabel forventes 45.602 personture, hvilket er 14.335 personture eller 45,8 % mere end budget. Det skyldes primært opstart af elev- og specialskolekørsel fra 1. marts.

Entreprenørudgiften forventes at udgøre 7,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,0 mio. kroner eller 72,0 %. 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 52,6 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 8,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,4 mio. kroner eller 70,8 %. 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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-2,2	-2,5	-2,5	-2,3	-2,3
Bruttoudgifter	7,0	7,0	7,0	7,0	7,4
Busdrift netto	4,8	4,5	4,4	4,7	5,1
Opkrævede fællesudgifter	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ejerbidrag busdrift	5,7	5,4	5,4	5,7	6,0
Ejerbidrag telekørsel	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Ejerbidrag i alt	5,7	5,5	5,5	5,8	6,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

2014:

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 227 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	Budget 2015
Køreplantimer	9.831	9.651	9.557	9.330	9.327
Driftsbusser	5	5	5	7	7

2015

Køreplantimerne forventes at være på niveau med forventet 2014, mens bruttoudgifterne forventes at stige med 0,4 mio. kroner.

Ændringen i bruttoudgifterne vedrørende køreplanændringer udgør 0,3 mio. kroner i 2015, hvilket primært skyldes stigningen i antallet af driftsbusser, mens indeksregulering og udgifter til realtidssystem udgør 0,1 mio. kroner.

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 26: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Lokalruter	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tilkøb til regionale ruter	74.000	85.000	78.000	92.000	92.000
Passagerer i alt	274.000	285.000	278.000	292.000	292.000

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.

2014:

Indtægterne forventes at udgøre 2,3 mio. kroner. Det svarer til en mindreindtægt på 0,3 mio. kroner eller 10,9 %. En af årsagerne til faldet i indtægterne, skyldes Asylcenter Holmegaards reduceret køb af forudbetalte enkeltbilletter på 0,2 mio. kroner.

2015:

Passagerindtægterne er fremskrevet med takststigningen på 0,6 % til 2,3 mio. kroner.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 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 650 passagerer i 2014, hvilket er en stigning på 87 eller 15,5 %. Der er foretaget ekstra markedsføring ved havnefogeden i Spodsbjerg.

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

Ejerbidrag

2014

Ejerbidraget forventes at udgøre 5,8 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,3 mio. kroner eller 6,6 %, hvilket primært skyldes lavere indtægter end budgetteret.

2015

For 2015 forventes ejerbidraget at udgøre 6,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner, som primært kan henføres til helårseffekten af køreplanændringerne.

Ruteøkonomi

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

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	Budget 2015
Indtægter	-163	-152	-170	-159	-161
Entreprenørudgifter	2.309	1.947	2.045	1.985	1.962
Flex udgifter netto	2.146	1.794	1.875	1.826	1.800
Fællesudgifter	424	446	375	357	307
Ejerbidrag	2.570	2.240	2.250	2.182	2.108
Personture	11.682	9.729	10.910	9.951	9.414

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

Jf. ovenstående tabel forventes der 9.951 personture, hvilket er 959 personture eller 8,8 % mindre end budget. De største fald sker på læge- og genoptræningskørsel og forventet 2014 afspejler tendensen for realiseret 2012 og 2013.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 2,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 2,9 % i forhold til budget.

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

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

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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-2,8	-2,8	-3,0	-2,8	-2,8
Bruttoudgifter	9,8	10,4	10,5	10,2	10,2
Busdrift netto	7,0	7,6	7,5	7,4	7,3
Opkrævede fællesudgifter	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3
Ejerbidrag busdrift	8,3	8,9	8,9	8,8	8,6
Ejerbidrag telekørsel	0,2	0,5	0,5	0,8	1,7
Ejerbidrag i alt	8,5	9,4	9,4	9,6	10,3

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	Budget 2015
Køreplantimer	13.846	14.360	14.198	13.600	12.837
Driftsbusser	12	12	12	12	12

2015

Køreplantimerne forventes at falde med 763 timer i forhold til forventet 2014 på baggrund af helårseffekten af køreplanændringerne.

Bruttoudgifterne forventes på niveau med forventet 2014. Ændringen i bruttoudgifterne vedrørende køreplantimer udgør 0,1 mio. kroner i 2015, mens indeksregulering og udgifter til realtidssystem udgør -0,1 mio. kroner.

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Lokalruter	163.000	166.000	179.000	188.000	188.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2014:

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 og der er usikkerhed til konsekvensen af lærekonfliktens påvirkning på passagertallet for 2013.

2015:

Passagerindtægterne er fremskrevet med takststigningen på 0,6 % til 2,8 mio. kroner.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 1,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

Telekørsel

2014:

Middelfart har tilsluttet sig det fælles telekørselskoncept – "Telebasis", samt bybustaxi fra 1. august 2014. Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes primært på baggrund heraf at stige med 1.767 til 5.125 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 52,6 %.

Ejerbidraget for 2014 forventes at udgøre 0,8 mio. kroner, hvilket er 0,1 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	Budget 2015
Telekørsel	1.816	3.358	3.240	5.125	12.200

2015:

Passagererne forventes at stige med 7.075 til 12.200 passagerer i 2015, hvoraf der forventes 7.100 passagerer i telekørsel basis og 5.100 passagerer i bybustaxi. Ejerbidraget for 2015 forventes at stige med 0,9 mio. kroner til 1,7 mio. kroner.

Stigningen skyldes årseffekt af de nye tiltag.

Ejerbidrag

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

For 2015 forventes ejerbidraget at udgøre 10,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,7 mio. kroner, som primært kan henføres til helårseffekten af indførelse af fælles telekørselskoncept.

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	Budget 2015
Indtægter	-386	-390	-393	-378	-374
Entreprenørudgifter	2.402	2.379	2.499	2.224	2.366
Flex udgifter netto	2.016	1.989	2.106	1.846	1.993
Fællesudgifter	946	1.139	545	488	481
Ejerbidrag	2.962	3.128	2.651	2.335	2.474
Personture	14.441	14.036	15.200	13.176	14.350

Jf. ovenstående tabel forventes 13.176 personture, hvilket er 2.024 personture eller 13,3 % mindre end budget. Dette skyldes primært at der for lægekørsel er sket et fald i antal personture i forhold til 2013 på 963 personture, hvor der i budget 2014 var forventet en stigning fra 2013 på 615 personture.

I budget 2015 forventes det, at lægekørsel igen stiger til niveauet for 2013.

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

Fællesudgifterne forventes at udgøre 0,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 10,5 %.

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

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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-3,8	-4,0	-3,8	-3,9	-4,0
Bruttoudgifter	14,7	16,0	16,1	16,0	16,2
Busdrift netto	10,8	12,0	12,3	12,0	12,2
Opkrævede fællesudgifter	1,5	1,6	1,7	1,8	1,7
Ejerbidrag busdrift	12,3	13,6	14,0	13,8	13,9
Ejerbidrag telekørsel	0,2	0,4	0,5	0,6	0,6
Ejerbidrag i alt	12,5	14,0	14,5	14,4	14,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

2014:

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 570 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 179. Med stigningen af køreplantimer for rute 23 på 570 timer, giver det en samlet stigning i forventede køreplantimer på 391 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	Budget 2015
Køreplantimer	16.968	18.113	17.158	17.549	17.067
Driftsbusser	22	22	22	23	23

2015:

I 2015 forventes køreplantimerne at falde med 690 timer i forhold til forventet 2014, hvilket skyldes helårseffekten af køreplanændringen i august 2014. I 2015 er det forudsat at rute 23 fortsætter. Forsøget løber frem til 1. januar 2015 og Nordfyns Kommune tager først senere på året tager stilling en evt. forlængelse af forsøget.

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 16,2 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 0,3 mio. kroner i forhold til forventet 2014. Ændringen skyldes primært indeksregulering med 0,1 mio. kroner og udgifter til realtidssystem med 0,1 mio. kroner. Faldet i køreplantimer opvejes af at der skal anvendes en yderligere driftsbus.

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 37: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Lokalruter	363.000	332.000	325.000	339.000	339.000
Fælles kommunale ruter	89.000	94.000	92.000	91.000	91.000
Passagerer i alt	452.000	426.000	417.000	430.000	433.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2014:

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,9 mio. kroner. Det er en merindtægt på 0,1 mio. kroner.

2015:

Passagerindtægterne er fremskrevet med takststigningen på 0,6 % til 4,0 mio. kroner.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgør 1,8 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

Telekørsel

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

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med 476 til 4.200 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 24,3 %.

Stigningen i aktivitetsniveau medfører en merudgift i ejerbidraget på 0,1 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	Budget 2015
Telekørsel	2.408	3.724	3.380	4.200	4.500

Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 14,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 122. Rutens trafik- og økonomital er sammen med forsøgsrute 23 specificeret i bilag 1.2.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 39:

	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	Budget 2015
Indtægter	-421	-395	-504	-400	-402
Entreprenørudgifter	5.769	8.871	8.236	8.633	10.678
Flex udgifter netto	5.348	8.476	7.732	8.233	10.277
Fællesudgifter	1.258	1.745	2.054	2.064	2.406
Ejerbidrag	6.606	10.221	9.786	10.297	12.682
Personture	33.574	52.317	50.440	49.864	66.050

Jf. ovenstående tabel forventes der 49.864 personture, hvilket er 576 personture eller 1,1 % mindre end budgetteret. I budget 2015 er der 66.050 personture. Stigningen skyldes primært opstart af genoptrænings- og dagcenterkørsel fra 1. marts 2015.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 8,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,5 mio. kroner eller 6,5 %.

Fællesudgifterne forventes at være på niveau med budget.

Ejerbidrag forventes at udgøre 10,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,5 mio. kroner eller 5,2 %. I budget 2015 øges ejerbidrag med yderligere 2,4 mio. kroner, hvilket primært skyldes opstart af nye kørsler.

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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-3,5	-3,5	-3,4	-3,6	-3,7
Bruttoudgifter	15,6	15,8	16,1	15,1	14,0
Busdrift netto	12,1	12,4	12,7	11,5	10,3
Opkrævede fællesudgifter	1,8	1,9	1,9	2,0	1,8
Ejerbidrag busdrift	13,9	14,3	14,6	13,5	12,2
Ejerbidrag telekørsel	0,0	0,0	0,0	0,7	1,3
Ejerbidrag i alt	13,9	14,3	14,6	14,1	13,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

2014

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 1.738 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	Budget 2015
Køreplantimer	21.256	21.295	21.235	19.497	17.492
Driftsbusser	16	16	16	15	15

2015:

I 2015 forventes køreplantimerne at falde med 2.005 timer i forhold til forventet 2014, hvilket skyldes helårseffekten af køreplanændringen i august 2014. Bruttoudgifterne forventes at falde med 1,1 mio. kroner til 14,0 mio. kroner. Ændringen i bruttoudgifterne vedrørende køreplantimer udgør 1,3 mio. kroner i 2015, mens indeksregulering og udgifter til realtidssystem udgør hver -0,1 mio. kroner.

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 43: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Lokalruter	326.000	317.000	317.000	315.000	315.000
Fælles kommunale ruter	51.000	51.000	50.000	52.000	53.000
Passagerer i alt	377.000	368.000	367.000	367.000	369.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2014:

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,6 mio. kroner. Det er en merindtægt på 0,1 mio. kroner.

2015:

Passagerindtægterne er fremskrevet med takststigningen på 0,6 % til 3,7 mio. kroner.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 2,0 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

Telekørsel

Nyborg kommune har tilsluttet sig de fælles telekørselskoncepter "Telebasis" og "Telependler" fra 1. august 2014.

2014:

Antallet af passagerer forventes at stige med 4.289 til 4.417 passagerer fra 2013 til 2014, som følge af tilslutning til det fælles telekørselskoncept. Det er en stigning på over 3.400 %, da telekørsel stort set ikke har været anvendt indtil nu.

Den øgede aktivitet giver en merudgift i ejerbidraget på 0,6 mio. kroner i forhold til budget.

2015:

Den fulde årseffekt af tilslutningen til telekørselskoncepterne ses i budget 2015, hvor det samlede antal passagerer forventes at være 10.600. Ejerbidraget stiger med 0,6 mio. kroner til 1,3 mio. kroner.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 44: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Telekørsel	97	160	128	4.417	10.600

Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 14,0 mio. kroner. Det svarer til en mindredgift på 0,6 mio. kroner eller 4,2 %.

For 2015 forventes ejerbidraget at udgøre 13,5 mio. kroner. Det er en mindredgift på 0,5 mio. kroner, som primært kan henføres til helårseffekten af køreplanændringerne og indførelse af fælles telekørselskoncept.

Ruteøkonomi

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

Hovedtallene for 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	Budget 2015
Indtægter	-340	-361	-319	-361	-353
Entreprenørudgifter	2.760	4.078	10.060	4.279	3.108
Flex udgifter netto	2.420	3.717	9.741	3.918	2.753
Fællesudgifter	846	1.218	2.772	1.076	675
Ejerbidrag	3.266	4.935	12.513	4.995	3.428
Personture	16.825	29.410	77.842	28.855	19.840

Jf. ovenstående tabel forventes 28.855 personture, hvilket er 48.987 personture eller 62,9 % 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 45.073 personture færre end i budget. I budget 2015 ses yderligere fald, da der opnås fuld årseffekt af tilbagetrækningen her.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 4,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 5,8 mio. kroner eller 57,4 %.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 1,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,7 mio. kroner eller 61,1 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 5,0 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 7,5 mio. kroner eller 60,1 %. 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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-73,4	-75,9	-79,8	-78,2	-82,3
Bruttoudgifter	180,9	188,1	193,4	188,6	200,1
Busdrift netto	107,5	112,2	113,6	110,4	117,8
Opkrævede Fællesudgifter	20,5	20,4	20,9	21,1	21,3
Ejerbidrag busdrift	128,0	132,6	134,5	131,5	139,1
Ejerbidrag telekørsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag i alt	128,0	132,6	134,5	131,5	139,1

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 og budget 2015 er ændringer som følge af ny køreplan fra juni 2014 indarbejdet.

Der gennemføres udbud af bybuskørslen til kontraktstart i august 2015. Resultatet heraf vil sammen med Odense Kommunes kollektive trafikplan 2015-17 påvirke budget 2015.

De væsentligste ændringer i køreplanen 2014 er:

- Lukning af Thomas B.Thrighes 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 810 køreplantimer større end i budget 2014 og der forventes anvendt yderligere 1 driftsbus. I budget 2015 forventes køreplantimerne at stige med yderligere 1.136 timer.

Dubleringskørslen for 2014 forventes at være lavere end budget, hvilket primært skyldes, at dubleringskørsel på 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	Budget 2015
Køreplantimer	195.576	195.578	196.150	196.960	198.096
Driftsbusser	74	70	70	71	71

Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåre.

Bruttoudgifter

2014

Bruttoudgifterne forventes i 2014 at udgøre 188,6 mio. kroner. Det er et mindreforbrug på 4,8 mio. kroner eller 2,5 %.

Mindreforbruget i 2014 skyldes:

- 2,2 mio. kroner til rutekørslen, som væsentligst kan henføres til:
 - 1,2 mio. kroner jf. ændringerne i kørselsomfanget.
 - 1,0 mio. kroner i mindredgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakter. Pristalsreguleringen er 0,6 procentpoint lavere end budgetteret.
- 1,9 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.

2015

Bruttoudgifterne for 2015 forventes at stige med 11,5 mio. kroner eller 6,1 % i forhold til forventet 2014. Den forventede merudgift skyldes hovedsagelig:

- 1,6 mio. kroner til kontraktkørsel.
 - 1,1 mio. kroner i merudgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som er 0,7 % over det budgetterede.
 - 0,5 mio. kroner til realtidssystem
 - 0,0 mio. kroner som følge af ændringerne i kørselsomfanget, til trods for flere timer. Dette skyldes at der sker en forskydning mellem ekstern entreprenør og Odense Bybusser med 0,9 mio. kroner i forbindelse med at flere tjenestemænd stopper. Der er usikkerhed til udgifterne for kontraktkørsel, idet kørslen i Odense Kommune skal udbydes til kontraktstart pr. august 2015. Alle beregninger er baseret på nuværende kontraktforhold.

- 1,1 mio. kroner til incitamentskontrakter, idet der er indregnet fuld bonus for hele året.
- -0,2 mio. kroner til afdækning af olierisiko. Afdækningen af olierisikoen er på budgettidspunktet udgiftsneutral for Fynbus.
- 7,0 mio. kroner til dublering i Odense Kommune. Odense Kommune arbejder pt. på en strategi for det fremtidige kørselsomfang. Omfanget forventes at skulle stige, men niveauet er usikkert. Der er derfor lagt en stigning ind i dubleringskørslen.
- 2,0 mio. kroner i udgifter til målstyret markedsføring. Målstyret markedsføring er uddybet i bilag I.1

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagerudvikling

Passagerantallet i bybusserne forventes at blive 7.726.000, hvilket ligger lidt under budgetmålet på 2,4 %. For 2015 forventes passagerantallet at blive 7.907.000, hvilket svarer til en vækst 2,4 %. Hertil kommer en passagerandel af de fælleskommunale ruter.

Passagerantal fremgår af nedenstående tabel.

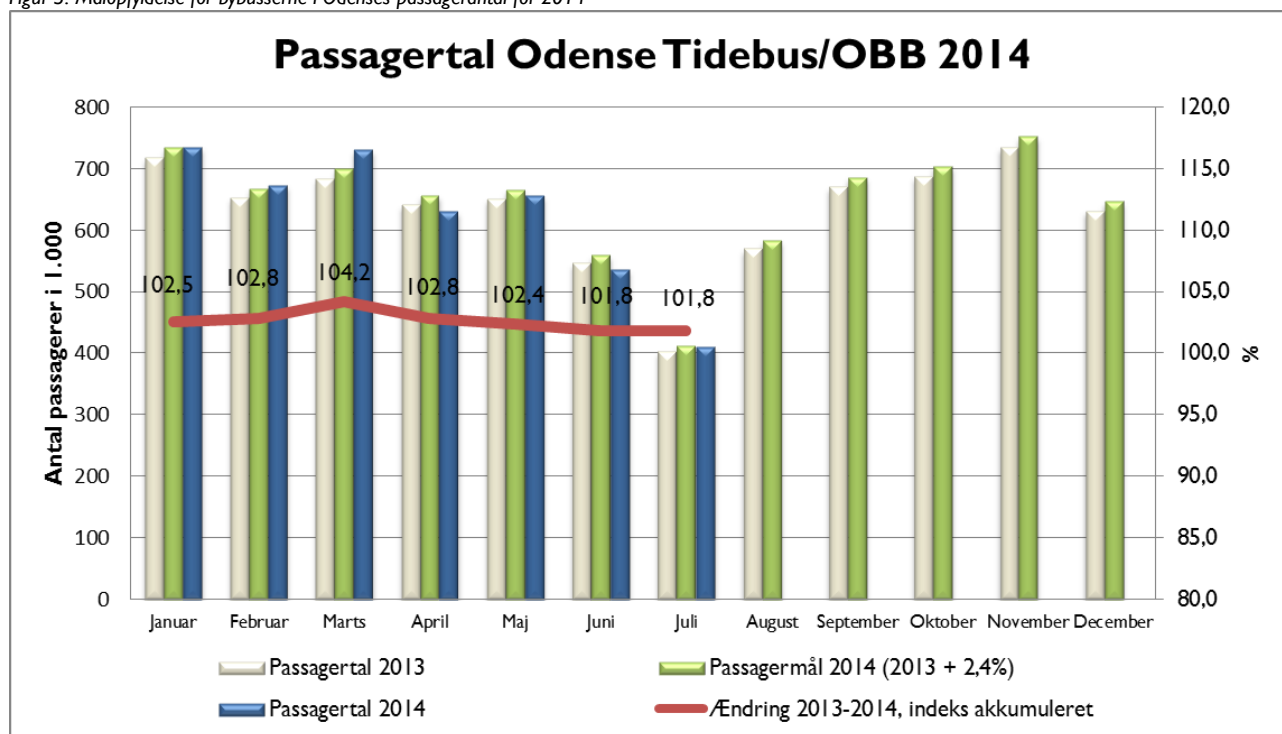
Tabel 49: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Bybusserne	7.246.000	7.588.000	7.891.000	7.726.000	7.907.000
Fælles kommunale ruter	212.000	216.000	214.000	218.000	224.000
Passagerer i alt	7.459.000	7.804.000	8.105.000	7.944.000	8.131.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Udviklingen på månedsniveau for bybusserne fremgår af nedenstående figur.

Figur 3: Målopfylgelse for bybusserne i Odense 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 - juni			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Enkeltbilletter inkl. SMS	445.837	414.669	368.281	12,2	10,7	9,3
Turkort	9.187	7.223	6.551	0,3	0,2	0,2
Værdikort Odense	199.094	234.424	246.702	5,4	6,0	6,2
KVIKkort	800.684	1.155.717	1.279.105	21,9	29,7	32,3
Hypercard	232.953	293.903	375.903	6,4	7,6	9,5
Periodekort (excl. Hypercard)	1.515.753	1.419.164	1.320.789	41,4	36,5	33,3
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	454.437	367.002	365.057	12,4	9,4	9,2
I alt	3.657.944	3.892.102	3.962.388	100,0	100,0	100,0

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

Således er KVIKkortets andel siden 2012 steget med 10,3 procentpoint til 32,3 %.

Kontantbillettens andel er siden 2012 faldet med 2,9 procentpoint til 9,3 %.

Periodekorts andel er siden 2012 faldet med 8,1 procentpoint til 33,3 %.

Passagerindtægter

2014:

Passagerindtægterne forventes at udgøre 78,2 mio. kroner. Det svarer til en mindreindtægt på 1,6 mio. kroner eller 2,0 %.

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	Budget 2015
Indtægter pr. passager	9,6	9,8	9,8	9,8	9,9

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. Indtægterne for 2015 er korrigeret for indtægter fra målstyret markedsføring, da der ikke er budgetteret passagerer for disse indtægter endnu.

Ovenstående tabel viser, at trenden med faldende indtægter pr. passager er brudt i 2013, hvorefter den forventes at ligge på et stabilt niveau.

Udviklingen betyder, at merindtægterne fra takststigningerne nu forventes på niveau med mindreindtægterne ved passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

Da passagervæksten ligger under passagermålet, forventes indtægterne at falde med 1,6 mio. kroner til 78,2 mio. kroner i forhold til budgettet.

2015:

For 2015 stiger indtægterne med 2,1 mio. kroner til 82,3 mio. kroner, som følge af forventninger til passagervæksten på 2,4 % og takststigning på 0,6 %. Der forventes indtægter fra målstyret markedsføring på 2,0 mio. kroner jf. bilag 1.1.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 21,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner.

Telekørsel

Kommunen har etableret telekørselsordning i Birkum. Ordningen bliver kun anvendt i begrænset omfang. Hvorvidt Odense ønsker at deltage i fælles telekørselskoncept er endnu ikke besluttet. Forventet 2014 og budget 2015 er udarbejdet ud fra at kommunen beslutter at bibeholde den nuværende ordning.

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er begrænset.

Ejerbidrag

Ejerbidraget for 2014 forventes at udgøre 131,5 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 3,0 mio. kroner eller 2,2 %, hvilket primært skyldes lavere bruttoudgifter.

For 2015 forventes ejerbidraget at udgøre 139,1 mio. kroner. Dette er en stigning på 7,6 mio. kroner, som primært kan henføres til stigning i bruttoudgifter og passagerindtægter.

Ruteøkonomi

I bilag I.2 er de enkelte ruters passagertal, køreplantimer og økonomi specificeret.

Det fremgår bl.a. heraf, at bybusruternes selvfinansieringsgrad som helhed er steget fra 39 % i I. halvår 2013 til 40 % i I. halvår 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 I.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	Budget 2015
Indtægter	-2.550	-2.365	-2.218	-2.375	-2.375
Entreprenørudgifter	9.467	9.406	47.036	71.647	76.316
Flex udgifter netto	6.917	7.041	44.818	69.272	73.941
Fællesudgifter	5.974	8.377	7.102	10.704	10.368
Ejerbidrag	12.891	15.418	51.920	79.976	84.309
Personture	54.960	53.271	273.063	463.211	505.488

2014:

Jf. ovenstående tabel forventes i alt 463.211 personture. Det er 190.148 personture eller 69,6 % mere end i budget. Stigningen kan udelukkende henføres til "anden kørsel".

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 71.6 mio. kroner. Det er en merudgift på 24,6 mio. kroner eller 52,3 %. 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 I.1.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 10,7 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 3,6 mio. kroner i forhold til budget. Merudgiften kan primært henføres til stigning i antal personture.

2015:

Antal personture forventes at stige med 42.277 i forhold til forventet 2014. Stigningen i budget 2015 kan henføres til, at en stor del af "anden kørsel" først startede op 1. marts 2014 og derved først vil have fuld årseffekt i 2015. Odense starter i august 2015 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. Der er for denne type kørsel udelukkende medregnet entreprenørudgifter.

I budget 2015 forventes det samlede ejerbidrag at blive 84,3 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 4,3 mio. i forhold til forventet 2014, heraf er de 3,7 mio. er vedrørende lukket skolekørsel.

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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-10,2	-9,2	-10,1	-9,7	-10,2
Bruttoudgifter	32,8	30,5	29,9	29,4	29,9
Busdrift netto	22,6	21,3	19,9	19,7	19,8
Opkrævede fællesudgifter	4,0	4,1	4,0	4,0	3,9
Ejerbidrag busdrift	26,6	25,4	23,8	23,7	23,7
Ejerbidrag telekørsel	0,6	1,6	2,1	2,3	2,0
Ejerbidrag i alt	27,2	27,0	25,9	26,0	25,7

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

2014

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 538 køreplantimer i forhold til budgettet, mens bruttoudgifterne forventes at falde med 0,5 mio. kroner. Det skyldes, at den stigende produktion modsvares 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	Budget 2015
Køreplantimer	43.906	40.989	39.020	39.558	39.942
Driftsbusser	26	24	24	24	24

2015

Køreplantimerne forventes at stige med 384 timer i forhold til forventet 2014 på baggrund af helårseffekten af køreplanændringerne.

Bruttoudgifterne forventes at stige med 0,5 mio. kroner til 29,9 mio. kroner. Ændringen i bruttoudgifterne vedrørende køreplantimer og indeks udgør 0,2 mio. kroner i 2015, realtidssystem udgør 0,2 mio. kroner og udgifter til målstyret markedsføring udgør ligeledes 0,2 mio. kroner. For nærmere beskrivelse af målstyret markedsføring, se bilag 1.1.

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 56: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Bybusser	674.000	616.000	571.000	654.000	669.000
Lokalruter	164.000	137.000	150.000	142.000	142.000
Fælles kommunale ruter ²	81.000	79.000	78.000	79.000	81.000
Passagerer i alt	919.000	832.000	799.000	875.000	893.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2014:

Bybusserne er omfattet af FynBus' passagerstrategi på 2,4 % passagervækst. I 2014 forventes en stigning på 6,9 % for bybusserne.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 9,7 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 0,4 mio. kroner eller 3,7 % i forhold til budgettet. Mindreindtægten skyldes bl.a. en fortsat vandring fra kontantbilletter til kvikkort og ungdomskort, hvorfor passagerstigningen ikke slår igennem på indtægterne.

2015:

Passagerindtægterne for budget 2015 udgør 10,2 mio. kroner, hvilket er en stigning på 0,5 mio. kroner. Heraf skyldes 0,2 mio. kroner forventede indtægter fra målstyret markedsføring og 0,2 mio. kroner skyldes forventning til at stigende passagerer i 2015 vil medføre en tilsvarende indtægtsstigning, idet vandringen til billigere produkter forventes at være aftaget.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 4,0 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

² Den lave vækst i passagertallet fra 2013 til forventet regnskab 2014 skyldes et forventet passagerfald på rute 121 med 17,4 % (færre passagerer med ungdomskort). Dette modsvarer kun delvist af en forventet passagerfremgang på 2,3 % på rute 161-162.

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 stige med 1.344 ture til 18.600. 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	Budget 2015
By	-	11.411	-	11.600	11.600
Landdistrikt	-	6.312	-	7.000	7.000
Telekørsel i alt	6.649	17.723	17.256	18.600	18.600

Ejerbidraget for telekørslen udgør 2,3 mio. kroner, hvilket er en stigning på 0,2 mio. kroner i forhold til budget.

I budget 2015 forventes der en besparelse på 0,3 mio. kroner i fællesudgifter, som følge af at det forventes at hver 3. teletaxakunde i 2015 vil benytte Fynbus' selvbetjeningsløsning

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 121 og 161/162. Ruters trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.2.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 58:

	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	Budget 2015
Indtægter	-587	-588	-523	-624	-625
Entreprenørudgifter	5.284	4.214	3.504	2.645	2.362
Flex udgifter netto	4.697	3.622	2.981	2.021	1.737
Fællesudgifter	1.766	1.838	895	575	444
Ejerbidrag	6.463	5.493	3.876	2.596	2.181
Personture	41.018	30.043	25.462	14.871	12.286

Jf. ovenstående tabel forventes 14.871 personture, hvilket er 10.591 personture eller 41,6 % mindre end i budget. Reduktionen kan overvejende henføres til at læge- og specialiseret lægekørsel er stoppet 1.3.2014. I budget 2015 ses den fulde årseffekt.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 2,6 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,4 mio. kroner eller 24,5 %.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 0,6 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner eller 35,6 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,6 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 1,3 mio. kroner. eller 33,0 %. 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	Budget 2015
Busdrift					
Indtægter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bruttoudgifter	4,3	5,0	5,8	5,9	5,9
Busdrift netto	4,2	4,8	5,7	5,7	5,8
Opkrævede fællesudgifter	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
Ejerbidrag busdrift	4,7	5,4	6,3	6,4	6,6
Ejerbidrag telekørsel	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1
Ejerbidrag i alt	5,1	5,5	6,5	6,4	6,6

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

BusruterKørselsomfang og bruttoudgifter

Budgettet for det kommunale kørselsomfang tog udgangspunkt i den køreplanlagte kørsel pr. 30.9.2013.

Køreplanen i Ærø Kommune forventes ændret igen pr. 1. september. Kørslen tilrettelægges som i indeværende år.

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	Budget 2015
Køreplantimer	6.665	7.746	9.184	9.304	9.305
Driftsbusser	2	2	2	2	2

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	Budget 2015
Lokalruter	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000

Der er gratis buskørsel på Ærø.

Passagerindtægterne udgør 0,1 mio. kroner i både forventet regnskab 2014 og budget 2015 kan henføres til statstilskud.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgør 0,7 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

Telekørsel

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

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 832 til 400 passagerer fra 2013 til 2014. Dette skyldes at begrænsning af serviceniveauet, som er trådt i kraft efter budget 2014 var godkendt.

Det lavere aktivitetsniveau medfører en mindreudgift på 0,2 mio. kroner.

Budget 2015 er tilpasset det nye aktivitetsniveau.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 63: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
Telekørsel	2.562	1.232	1.396	400	500

Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 6,4 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,1 mio. kroner. For 2015 forventes ejerbidraget at udgøre 6,6 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	Genoptræning	Spec. Genoptræning	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	Budget 2015
Indtægter	-41	-41	-40	-48	-41
Entreprenørudgifter	287	286	318	341	321
Flex udgifter netto	246	245	278	271	250
Fællesudgifter	95	122	49	62	51
Ejerbidrag	341	367	327	354	330
Personture	1.406	1.312	1.406	1.679	1.519

Jf. ovenstående tabel forventes der i alt 1.679 personture. Det er 273 personture eller 19,4 % mere end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 318 tusinde kroner. Det er en merudgift på 23 tusinde kroner eller 7,2 % i forhold til budget 2014.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 62 tusinde kroner, hvilket er 13 tusinde eller 26,5 % mere end budget på niveau med budget.

Ejerbidraget forventes at udgøre 354 tusinde kroner. Det er en merudgift på 27 tusinde kroner eller 8,3%.

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

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

Bilag 2.1

DEN SYDDANSKE VISION FOR KOLLEKTIV TRAFIK

Fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark er vedtaget af Sydtrafiks og FynBus' bestyrelser under hensyn til, at visionen skal realiseres i takt med udviklingen i de til rådighed værende økonomiske ressourcer.

Vision

Den kollektive trafik i Syddanmark

- A. skal være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre transportformer
- B. skal være omkostningseffektiv
- C. skal til enhver tid naturligt indgå i borgerens valg af transportform
- D. skal være kendt for god passagerservice
- E. skal samlet set øges og samtidig udgøre en stigende andel af den samlede persontrafik. Målet er en årlig vækst i passagerantallet, der understøtter den nationale målsætning om 50 % vækst indtil 2030
- F. skal bidrage til befolkningens tilgængelighed mellem bopæl og skole, uddannelse, arbejde, service og fritidsaktiviteter og dermed understøtte bosætning, uddannelse og arbejdspladser i hele regionen
- G. skal have et faldende miljøaftryk
- H. skal være referencestandard – dvs. blive vurderet blandt de bedste til at måle sig op mod i andre tilsvarende trafiksystemer i og uden for Danmark

VIGTIGE GREB FOR AT NÅ VISIONEN

Betjeningsprincipper

1. En højfrekvent og sammenhængende togbetjening, der sammenbinder de største byer og udvalgte rejsemål, er en forudsætning for den syddanske kollektive trafikbetjening
2. Der skal mellem byer og udvalgte rejsemål med en høj rejseaktivitet være et højfrekvent regionalt bussystem, der – hvor der ikke kører tog – løser den samme opgave som lokaltoget, og som fungerer som busruterens basisnet. Dette system skal være differentieret mod tre forskellige målgrupper:

- a. Erhvervspendlere: Det skal reelt være muligt at benytte bussen til de største arbejdspladskoncentrationer i hver af de største byer.
- b. Uddannelsessøgende: Der skal være et rutenet, der direkte betjener alle uddannelsesinstitutioner inden for ungdoms- og videregående uddannelser. Ruterne skal være højfrekvente og velkoordinerede med uddannelsesinstitutionernes planlægning. Dette stiller også store krav til uddannelsesinstitutionerne.
- c. Togpendlere: I myldretiden skal der være et højfrekvent busnet, der understøtter alle IC- og Lyn-togsafgange i hver retning, således at ventetiden reduceres til et minimum, og toget derved kan benyttes til erhvervspendling mellem de større byer.

3. I alle de største byer skal der være et højfrekvent bybussystem, der muliggør, at man kan leve livet i byerne uden brug af bil. Bybusserne skal sikre korrespondance med toget i relevante retninger.

4. I landdistrikterne skal der være et velfungerende kollektiv trafiktilbud, som understøtter bosætning, vækst og udvikling. Dette trafiktilbud skal medvirke til at gøre det attraktivt at bo og bosætte sig i landdistrikterne, og gøre det muligt for landfamilierne at klare sig med én bil.

Tilbuddet skal gennem en optimal kombination mellem behovsstyret trafik og rutedrift betjene forskellige målgrupper:

- a. erhvervs- og uddannelsespendlere skal have hurtig og sammenhængende transport frem til regionale hurtigbusser, lokale jernbanestationer og udvalgte arbejdspladskoncentrationer.
- b. ærinde- og fritidsrejser.

5. Elektronisk understøttet information om rejsemuligheder og rejseafvikling samt billigst mulige pris for rejsen.

Samarbejde

De tre aktører, kommuner, region og trafikselskaberne skal gennem et tæt, forpligtende samarbejde optimere og effektivisere den samlede drift og samtidig løbende udvikle den kollektive trafik og koordination mellem trafikformerne.

- a. Der etableres et Syddansk Kollektiv Trafik Forum (*skitse til kommissorium vedlagt*).
- b. Særligt fælles fokus rettes i videst muligt omfang på at trække bilister over i den kollektive trafik – altså at udnytte "bilist-potentialet".
- c. Fælles fokus rettes endvidere på stabilitet i rutenettet, fx gennem et "basisnet", som der er enighed om at holde uden for kortsigtede "økonomiske tilpasninger".

De tre aktørers roller i samarbejdet

Det er bestillerens rolle:

- at sætte mål for den kollektive trafikbetjening, fx
 - at fastlægge balancen mellem betjening af forskellige områdetyper (fx by-land)
 - at afveje den indbyrdes balance mellem hvilke tilbud, forskellige passagersegmenter skal have
 - at fastlægge overordnede betjeningsprincipper (fx selvfinansieringsgrad, omfang af aften- og weekendkørsel, natbusser)
- indbyrdes (mellem kommuner og region) at præcisere ansvaret for forskellige rutetyper og betjeningssystemer

Det er trafiksekskabernes rolle:

- at yde bestillerne kompetent rådgivning om planlægning og koordinering af den kollektive trafik
- at have en relevant kompetencepulje, der gør det indlysende gunstigt for kommuner og region at benytte sig af trafiksekskabernes tilbud, fx
 - inspirere bestillerne til at overveje, om man har det bedst mulige rutenet/betjening
 - udvikle nye produkter
- at udfylde og optimere inden for målene, fx
 - at søge den højst mulige passagertilfredshed
 - at have fokus på kommunikationen/dialogen med passagererne, herunder inddrage passagererne, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund systematisk i planlægningsprocesserne.
 - at der opnås optimal sammenhæng mellem tog- og bustrafikken.
 - at sikre en dynamisk køreplanlægning
 - at det indbyrdes samarbejde (mellem trafiksekskaberne) fungerer godt
 - at sikre, at den kollektive trafik sker på den bedst opnåelige bæredygtige måde
 - at sikre en løbende effektivisering af såvel drift som organisering
 - at opbygge et godt datagrundlag

Derudover er det en fælles opgave:

- at skabe den bedst mulige sammenhæng i budget- og planlægningsprocesserne
- at den konkrete ruteplanlægning bygger på grundige analyser af behov, herunder pendlings- og passagerstrømme.

Rapport. FynBus' bestyrelses studietur 13.-15. august 2014

1. Studieturens overordnede temaer:

Studieturen havde følgende overordnede temaer:

- mindre miljøpåvirkninger ved anvendelse af alternative drivmidler, her eldrift og hybrid el-drift
- markedsføring som middel til at få flere passagerer i den kollektive trafik
- tilgængelighed for alle til den kollektive trafik, med fokus på seniorer og visiterede borgere

2. Konklusioner og tiltag på baggrund af studieturen:

En kortfattet opsamling af drøftelserne under de forskellige temaer peger på følgende tre indsatsområder i FynBus administration og bestyrelse (se nedenfor for en mere udtømmende opsamling af de enkelte besøg):

- 1) **Drøftelse af drivmidler i forbindelse med det nærtstående udbud af kørslen i Odense Kommune.** Det står klart, især ifm. besøget ved Volvo, at udviklingen i drivmidler løber hurtigt. Der sker stadige tekniske forbedringer inden for både diesel, gas og eldrift. Der kan være fordele ved at anvende gas til el-produktion frem for som drivmiddel. Et konkret valg af drivmiddel vil derfor have langsigtede økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Odense Kommune inddrages mhp. beskrivelse af de relevante muligheder og prioritering med henblik på det fremtidige udbud af bybuskørslen.
- 2) **Markedsføring som faktor i forbindelse med mål om et øget passagertal.** Västtrafik viste hvilken effekt, en professionel markedsføringsindsats har på mulighederne for at opnå en passagervækst. FynBus har en vækst på 2,4 % flere passagerer pr. år, og har benyttet markedsføring og kundeorienterede indsatser, men der kan gøres mere ved inddragelse af andre værktøjer og metoder i markedsføringen. Dette medfører behov for nye kompetencer og ressourcer i FynBus. Västtrafik's og FynBus' principielle tilgang til en øget kollektiv trafik er ikke meget forskellige, idet begge parter fokuserer på kundens valg af den kollektive trafik som et *positivt* tilvalg frem for et tvangsmæssigt tilvalg.
- 3) **Kundeambassadører og "mobility management".** Færdtjænsten arbejder med særlige rådgivere, der hjælper ældre mennesker med at lære at benytte den kollektive trafik. To ansatte yder en-til-en-vejledning overfor særligt udsatte borgere, og målet er at læse dem at klare sig selv, hvis de kan. Hjælpen ydes enten over telefon eller ved at rådgiveren besøger borgeren med henblik på at træne fx hvordan de benytter bussen.

Rådgivningsarbejdet udføres af to personer og i 2013 henvendte i alt 30 personer sig, for at få rådgivning. I 2014 vurderes tallet at blive lidt højere. Lidt under halvdelen af de personer, der henvender sig, ender med at blive brugere af det system, de har fået træning i.

FynBus arbejder løbende med at udvikle metoder til at få flere seniorer til at benytte den kollektive trafik, og vil naturligvis vurdere, om lignende initiativer kan sættes i gang herhjemme. Odense Kommunes mobilitetsplan indeholder lignende initiativer, hvor man lader særligt uddannede trafikguider hjælpe ældre og guide dem til at benytte fx den kollektive trafik. FynBus har allerede aktiviteter i forhold til de ældre. Via Odense Ældreråd og Ældresagen på Fyn har FynBus arrangeret en række møder, hvor formålet er at præsentere kommunernes seniorer for FynBus og de mange muligheder der er for at planlægge sin rejse og få den rigtige billet. Dette arbejde er en udløber af et projekt om ældre og selvhjælp, som der har været afsat anlægsmidler til i 2014.

3. Studieturens værter og temaer:

A. Movia, København:

1) Movia præsenterede deres erfaringer med og overvejelser om fremtiden for **Rejsekort**. De overordnede linjer var:

- at Rejsekortet fungerer fuldt ud og har gjort det længe
- at der arbejdes planmæssigt med forbedringer og tilpasninger
- at der er en version 5 af Rejsekortet på vej ud i to tempi, som blandt andet betyder
 - at det bliver muligt at tilbyde et fastpris produkt, fx svarende til månedskort
 - at der vil kunne tilbydes et såkaldt tredieparts produkt, hvor bruger og betaler er to forskellige personer/instanser
- at der er en række temaer, der skal tages fat på, som kunderne vil kræve fokus på:
 - Prisen for en given rejse skal synliggøres på forhånd!
 - Check-ud skal indøves og/eller hjælpes på vej
 - Håndtering af firmaer, institutioner og ikke mindst "turistløsningen", dvs. en nem måde at rejse på for ad hoc kunder og institutionelle kunder.

2) Movia kører et forsøg med **plug-in el-busser** fra den kinesiske producent BYD. Movia præsenterede deres erfaringer med projektet og de perspektiver der ligger i den valgte teknologi. Movia stiller principielle funktionskrav i forbindelse med projektet, og overlader det til markedet at pege på løsninger, der kan leve op til funktionskravene.

- Movia forventer, at én elbus skal erstatte én dieselbus
- Movia regner med ca. 60 % besparelse på drivmidler
- Rækkevidden er mellem 250 – 325 km
- Prisen for en elbus er ca. dobbelt så stor som en tilsvarende dieselbus, svarende til 2,8 mio. kr.
- Movia forventer generelt fordoblet batteri kapacitet hvert andet år i en periode



En BYD-bus har for nylig sat rekord i Danmark for den længste tur på en enkelt opladning; over 321 kilometer.

3) **Flexstur er Movias tilbud** til kunder der er visiteret til offentlig transport og/eller ikke har andre kollektive muligheder for transport. Movias mål er bl.a., at 90 % af kommunerne anvender Flexstur. Movia omtalte herunder arbejdet med sociale klausuler:

- Movia arbejder med at finde en fællesmængde på tværs af de enkelte kommuners egne ordninger med hensyn til, hvordan sociale klausuler skal formuleres i udbud og kontrakter
- Man arbejder med organiseringen med hensyn til roller i forhold til kontrol op imod overenskomst- og lovkrav
- Arbejdet med håndtering af dagligdags problemstillinger med hensyn til normer for god adfærd og lignende

B. Västtrafik, Göteborg:

I trafikselskabet Västtrafik har man opnået gode resultater med at tiltrække flere kunder til den kollektive trafik. Västtrafik præsenterede det overordnede koncept for markedstilgang og kundesynd. Man ønsker at bevæge kunderne i forhold til den kollektive trafik, illustreret på denne måde: *Fra rationel funktion til emotionel relation*, og at kunderne tager den kollektive trafik fordi de vil og ikke fordi de skal. Udfordringerne skifter fra at dreje sig om funktionen (information, betalingssystem, leverance, sortiment, forenkling) til at dreje sig om relationen til kunden (det forbedrede kundemøde, herunder operatører/chaufførers rolle, receptionen etc.) og image.

Västtrafik har med stort held gennemført en lang række ”prøv produktet gratis”-kampagner. Kampagnerne udvælger en målgruppe, som herefter tilbydes eksempelvis 14 dages gratis bus. Formålet er naturligvis, at få folk til at blive, når de først har prøvet det. Kampagnerne er uhyre velgennemarbejdede og veldokumenterede og meget inspirerende. Kampagnen ”Vi elsker bilister” vurderes alene at have givet henved 10.800 nye kunder i den kollektive trafik og cirka 36 millioner kroner i

forøgede billetindtægter. Kampagnens samlede pris: 8 millioner kroner. Kampagnerne er meget mere end blot markedsføring. Kampagnerne mestrer præcise valg af målgrupper, strategiske overvejelser i forhold til platforme, et stærkt budskab og grundig og detaljeret opfølgning.



Västtrafik viste eksempler på kampagnofilm, der har indbragt Västtrafik stor opmærksomhed fra potentielle kunder og medier. Se fx:

[Västtrafik - The car - YouTube](#)

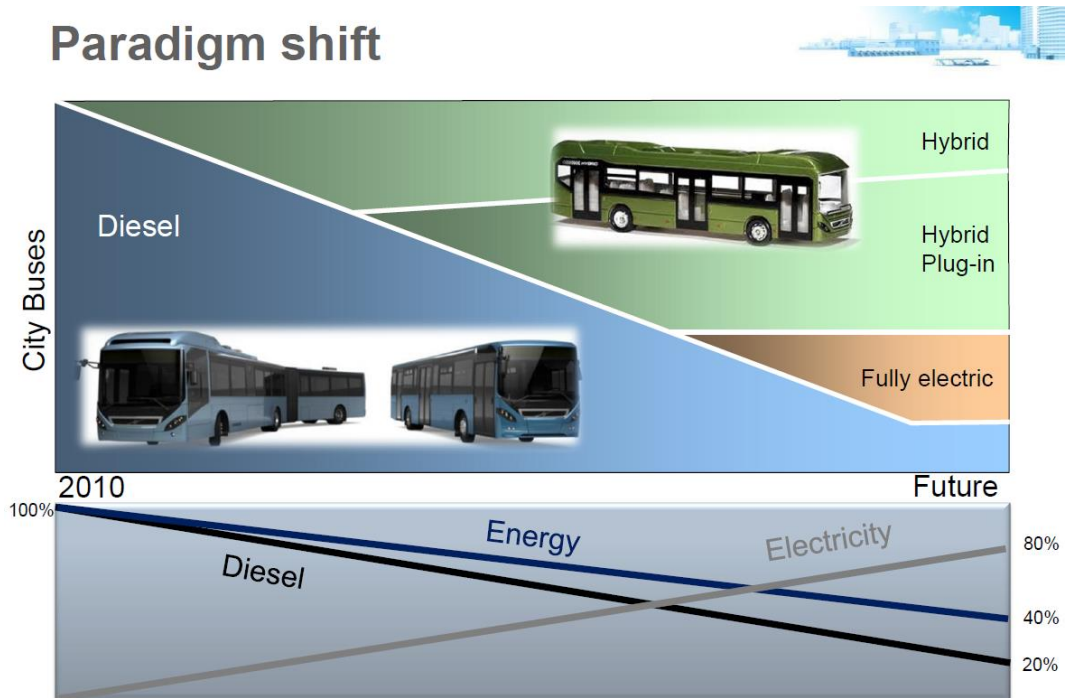
C. Volvo, Göteborg:

Volvo har taget et strategisk valg med hensyn til udviklingen af alternative teknologier til drivmidler i retning af indførelse af eldrift. Man har fravalgt gas til busser og satser i stedet på eldrift i 3 trin:

- overgang fra almindelig dieseldrift til diesel-hybrid, hvor bremseenergi opsamles og bruges til at accelerere bussen ved stoppesteder og lyssignaler
- overgang fra diesel-hybrid til plug-in hybrid. En buslinje kører som forsøg i Göteborg og egentlig produktion er planlagt i flere europæiske storbyer i 2014
- forsøg med ren eldrift i 2015 med forventet produktion i 2017-18

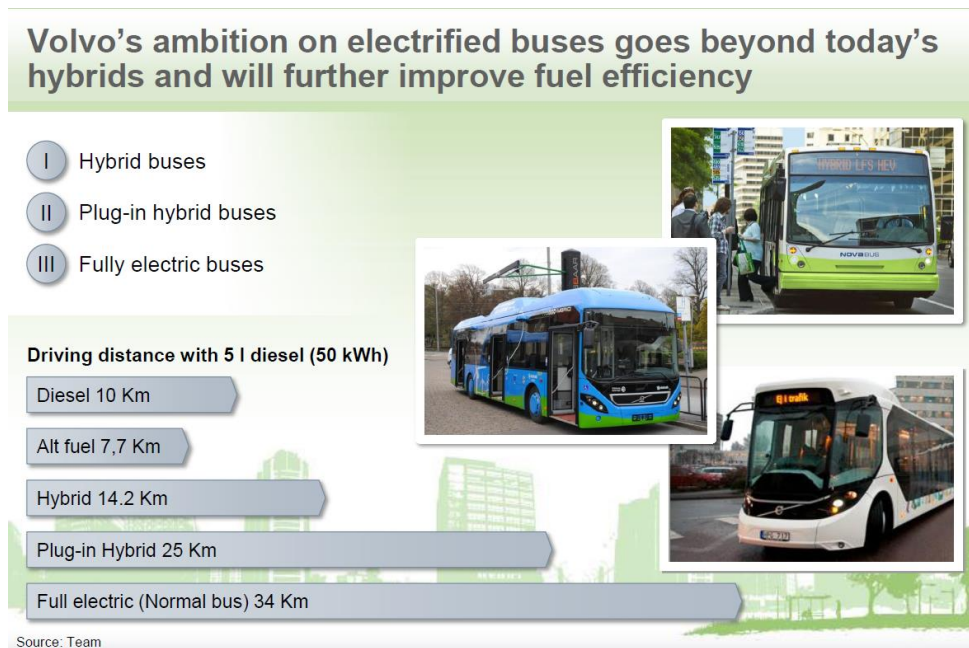
Volvo har beskrevet faser i overgangen mellem drivmiddelteknologierne og deres udbredelse i nedenstående planche.

Planche 1*: Volvos beskrivelse af paradigmeskiftet over tid inden for drivmiddelteknologi.



Volvo har med dette valg tegnet profilen af fremtidig energi-anvendelse: Gas, olie mv. som råstof for el-produktion og el som drivmiddel i den enkelte transportenhed (bus, bil etc.). Beregninger viser, at energieffektiviteten er tre gange bedre på denne måde, end hvis gas anvendes som drivmiddel i den enkelte transportenhed. Volvo forventer fordoblet batteri kapacitet hvert andet år i en periode fremover på ca. 4-6 år, herefter vil kurven flade ud.

Planche 2*: Volvos beskrivelse af rækkevidde set i forhold til drivmiddel teknologier.



Oplæg og dialog med Volvo gav anledning til drøftelser vedrørende fremtidige udbud af offentlig kørsel på Fyn, drøftelser der skal tages ind i forberedelse af udbudsprocesserne fremover.

Her ses Volvos hybrid bus med ladestander, som kører i Göteborg:



Se nedenfor planche 3 vedr. Volvo's implementeringsrækkefølge mht. drivmiddelteknologier samt planche 4 og 5 vedr. hhv. totalomkostninger (SOR Busser) og energieffektivitet (Volvo).

D. Färdtjänsten Göteborg by:

Färdtjänstens præsentation for FynBus faldt i tre dele:

1) Man har – med udgangspunkt i en borgers egne anstrengelser – udviklet en **app til Android og iPhone til udvidet selvbetjening** ift. bestilling af kørsler med Färdtjänsten. App'en er primært til dem, der i forvejen benytter internettet til booking af kørsler. Man er nu i gang med at udvikle version 2 med flere og mere efterspurgte funktioner, herunder at den enkelte kan se alle informationer om tidligere rejser, anvendte adresser etc. Et antal svarende til ca. 800 kunder har benyttet app'en pr. måned.

2) Göteborg har etableret **et net af Flexlinjer i flexlinjeområder** med det formål, at bringe flere mennesker i kontakt med det almindelige rutebaserede busnet, ikke mindst de, som har svært ved at nå frem til den rutebaserede trafik grundet afstand, let handicap eller andet. Flexlinjerne er åbne for alle.

Färdtjänsten benytter redskaber svarende til FynBus med hensyn til geokodning af fx hvor ældre indbyggere bor, hvor ligger de mest benyttede lokale rejsemål (butikker, offentlige kontorer, fritidsaktiviteter etc.) og sammenholder med den kollektive trafik i øvrigt. Man får hermed en række

grafiske repræsentationer af behovene for transport og kan derudfra etablere flexlinjer i flexområder.

3) **Göteborgs bys Färdtjänst** har gjort en særlig indsats med hensyn til at få flere seniorer og andre borgere med særlige behov til at benytte den rutebaserede kollektive transport frem for den visiterede kørsel.



Indsatsen har benyttet sig af en lang række midler ift. senior-borgere og visiterede borgere, blandt andet

- information og coaching
- demonstration og træning ved stoppesteder og adgang til busser
- vejledning ved køb af billetter og kort
- træningsprogrammer for chauffører mht. hensigtsmæssig kørsel
- forbedret stoppesteders indretning med fokus på senior-borgeres behov

Træningen benytter blandt andet flexlinjerne, hvor chaufførerne er særligt uddannet til at tage hensyn til særlige behov for hensigtsmæssig kørsel og personlig service overfor kunderne.

Den særlige indsats omfattede i 2013 99 personer, hvoraf 30 personer benyttede sig af muligheden for vejledning og træning mens 69 benyttede telefonisk vejledning. Ud af de 30 nåede 12 personer deres mål med selvstændigt at kunne benytte den rutebaserede kollektive trafik uden hjælp fra andre. Der kan være flere grunde til, at de resterende 18 personer ikke nåede dette mål, herunder forværring af deres tilstand og andet.















De to instruktører tilknyttet projektet har en sundhedsfaglig baggrund.

Planche 3*: Volvo's buskategorier set ift. anvendelsesområde; Fra diesel til fuldt elektrisk. Kategoriseringen svarer til den rækkefølge teknologierne er implementeret i Volvos busproduktion (dog uden gas-teknologien, som Volvo har fravalgt).

Volvo Buses


A complete new European range




2014 Volvo Makes Hybrid Standard Offer
European fuel prices makes
Diesel and Gas buses less
Competitive

	Diesel buses	Gas buses	Hybrid buses	Plug-in buses	Electric buses
City buses	Volvo 7900  Volvo 7900 	Volvo 7900 Gas  Volvo 7900 Gas Articulated 	Volvo 7900 Hybrid  Volvo 7900 Hybrid Articulated 	Volvo 7900 Plug-in  Volvo 7900 Plug-in Articulated 	Volvo 7900 EI  
Regional buses	Volvo 8900 		Volvo 8900 Hybrid Low entry 		
Line-haul routes	Volvo 9700 			Volvo 9700 Plug-in 	

>Tid

Planche 4: SOR Bussers beskrivelse af omkostningssammenligning mellem drivmiddelteknologier, maj 2014. "CNG" = Naturgas. (Kilde: Oplæg ved demonstrationstur for FynBus, 22. maj 2014)



Costs Comparison

KIND OF ENGINE	Costs for 1 km [Kč/1 km]	
DIESEL EURO 6	17,98 ÷ 19,58	100 %
HYBRID DIESEL	19,05 ÷ 20,45	105 %
CNG	21,68 ÷ 24,00	122 %
TROLLEYBUS	22,80 ÷ 25,00	127 %
ELEKTROBUS	18,88 ÷ 19,88	103 %

* Sum of consumption costs, purchase costs and costs for repair and maintenance

Planche 5*: Volvos beskrivelse af energiforbruget ved diesel og 3 elektriske teknologier.

Drivetrain -drive modes



Technology	Fuel kWh/km	Electricity kWh/km	Energy Total	Driving modes	
				Hybrid mode mode	Electric
Diesel	5.0		100%		
Hybrid	3.1		61%	▲	7%
Electric Hybrid (Plug-in)	1.0	1.0	40%		80% ▲
Electric		1.25	25%		100% ▲

Results depend on duty cycle and climate.

* Volvo oplæg af 25. marts 2014.