

FynBus bestyrelse

Dagsorden for møde

Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00

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
Planchef Søren Junker

DAGSORDEN

Sager til beslutning:	3
1. Årsregnskab 2013	3
2. Takstsamarbejde med DSB	6
Sager til drøftelse:	8
3. FynBus' tilslutning til Rejsekortet.....	8
4. Studietur for bestyrelsen	11
Sager til orientering:.....	11
4. Eventuelt.....	12
5. Meddelelser	12
6. Introduktion for bestyrelsen.....	12

Sager til beslutning:

I. Årsregnskab 2013

Resumé:

FynBus' regnskab for 2013 for busdriften viser et ejerbidrag på 346,8 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. FynBus' passagerindtægter udgør 230,3 mio. kr. svarende til en merindtægt på 4,8 mio. kr., som er begrundet i en passagerstigning på 3,5 %.

Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør 61,7 mio. kr. og anlægsudgifterne er realiseret til 1,5 mio. kr. I forhold til rammen blev der forbrugt 1,3 mio. kr. mindre, som bruges til afvikling af tidligere års merforbrug. Tidligere års merforbrug er dermed vendt til en akkumuleret opsparring på 0,3 mio. kr.

Ejerkredsens udgifter til Flexkørsel udgør 68,2 mio. kr. Det svarer til en merudgift på 3,3 mio. kr. eller 5,1 % og kan henføres til den øgede aktivitet. Administrationsudgifterne til Flexkørsel udviser et merforbrug på 6,5 mio. kr. som kan henføres til det øgede aktivitetsniveau i form af øgede løn- og it-udgifter. Hertil kommer ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af "anden kørsel" i 2014 for Odense Kommune.

Sagsfremstilling:

FynBus aflægger regnskab for 2013.

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

Nedenfor er hovedtallene for de to hovedområder gennemgået.

Busdriften

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften udgør 346,8 mio. kr. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel I.

Tabel I: Hovedtal for busdriften i 2013

Mio. kr. (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-227,5	-225,5	-230,3	4,8
Bruttoudgifter	495,8	508,7	514,0	-5,3
Busdrift netto	268,3	283,2	283,7	-0,5
Opkrævede Fællesudgifter	61,5	63,8	63,1	0,7
Ejerbidrag	329,8	347,0	346,8	-0,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægter

FynBus' passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter. I 2013 rejste 18,1 mio. passagerer med FynBus. Det er en stigning i forhold til 2012 på 0,6 mio. passagerer eller 3,5 %.

Passagerindtægterne udgør 230,3 mio. kr. Det svarer til en merindtægt på 4,8 mio. kr. Merindtægten kan henføres til den gode passagerudvikling.

Bruttoudgifter

Der blev indkøbt 612.097 køreplantimer. Det er 1.480 timer eller 0,2 % mere end budgetteret.

Der har været indsat 316 driftsbusser. Det svarer til budgettet.

Bruttoudgifterne til busdriften udgør herefter 514,0 mio. kr. Det er en merudgift på 5,3 mio. kr. eller 1 %. Merudgifterne kan væsentligst henføres til:

- 6,4 mio. kr. til kontraktkørsel jf. det stigende kørselsomfang. Heraf udgør merudgifterne til indeksering af entreprenørkontrakterne 0,5 mio. kr.
- -2,0 mio. kr. til incitamentskontrakter i Region Syddanmark og Odense Kommune, idet den udbetalte bonus ikke fuldt ud har udnyttet den afsatte ramme.
- 0,8 mio. kr. i merudgift til telekørsel som følge af aktivitetsstigningen.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter.

Fællesudgifterne til opkrævning består af rammen for ordinære fællesudgifter på 61,7 mio. kr. og realiserede udgifter til anlægsinvesteringer på 1,5 mio. kr. I alt opkræves 63,2 mio. kr. Det er en mindreudgift på 0,7 mio. kr.

Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør for 2013 61,7 mio. kr.

FynBus' budget for 2013 er fastlagt til 59,8 mio. kr. Udgifterne blev 60,4 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 0,6 mio. kr. eller 1,0 %. I forhold til rammen på 61,7 mio. kr. er der således tale om en opsparing på 1,3 mio. kr.

FynBus havde i 2009 og 2010 et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til rammen. Merudgiften afvikles gennem et mindreforbrug i de efterfølgende år. I 2011 og 2012 blev der afviklet 2,5 mio. kr., hvorefter beløbet til afvikling udgjorde 1,0 mio. kr. Efter afviklingen i 2012 med 2,0 mio. kr. udgør restbeløbet til fremtidig afvikling herefter 1,0 mio. kr. Mindreforbruget i 2013 på 1,3 mio. kr. betyder, at der er akkumuleret en opsparing på 0,3 mio. kr.

Anlægsbudgettet er på 2,2 mio. kr. Udgiften blev 1,5 mio. kr.

Mindreudgiften på 0,7 mio. kr. kan i al væsentlighed henføres til, at projektet "Redesign af PBS", som var budgetteret til 0,5 mio. kr., er ændret og udskudt til 2014, og at projekt "Fremtidens stoppesteder", som var budgetteret til 0,4 mio. kr., ikke blev gennemført i 2013.

Flexkørsel

Ejerkredsens udgifter til Flexkørsel udgør 68,2 mio. kr. Det svarer til en merudgift på 3,3 mio. kr. eller 5,1 %.

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kr. (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-6,4	-6,4	-6,3	-0,1
Entreprenørudgifter	48,5	54,8	51,5	3,3
Flex udgifter netto	42,1	48,4	45,3	3,2
Fællesudgifter	24,3	16,5	23,0	-6,5
Ejerbidrag	66,3	64,9	68,2	-3,3

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

Odense og Nyborg har de største merudgifter med 3,7 mio. kr. og 1,6 mio. kr. Nordfyn har den største mindreudgift på 1,8 mio. kr. Odenses merudgift skyldes bl.a. ekstraordinære fællesudgifter på 1,7 mio. kr. til opstart af anden kørsel i 2014. Merudgifterne for Nyborg relaterer sig primært til meraktivitet. Nordfyns mindreudgift relateres primært til et lavere aktivitetsniveau.

Merudgiften til fællesudgifterne på 6,5 mio. kr. kan opdeles i ordinære merudgifter på 4,8 mio. kr., som kan henføres til øget aktivitetsniveau og primært udgør øgede løn- og it-udgifter samt i ekstraordinære udgifter på 1,7 mio. kr. i forbindelse med opstart af "anden kørsel" i 2014 for Odense Kommune.

Nøgletallene for administration af Flexkørsel har udviklet sig positivt. En medarbejder håndterede 2.381 eller 11,3 % flere personture i 2013 end i 2010, og fællesudgiften pr. persontur (eksklusiv ekstraordinære udgifter) er i samme periode faldet med 3,5 krone pr. persontur eller 8,8 %.

Fællesudgifterne fordeles til Region Syddanmark i h.t. indgået kontrakt vedrørende siddende Patientbefordring. Herefter fordeles restbeløbet til kommunerne således, at "anden kørsel" og telekørsel betaler 1/3 af lønudgifterne og 1/4 af IT-udgifterne. SBH-Kørslen betaler resten. Denne fordeling har været anvendt siden 2007. Fordelingen betyder, at SBH-kørslen betaler den overvejende del af den øgede aktivitet i Flexkørsel. Der er etableret ny fordelingsmodel fra 2014, som er mere kostægte.

Revisionsberetning

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

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Godkender det forelagte Årsregnskab 2013.
- Fremsender det godkendte årsregnskab til Repræsentantskabet til orientering.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 1.1	Notat Årsregnskab 2013
Bilag 1.2	Internt regnskab 2013
Bilag 1.3	Revisors beretning til Årsregnskab 2013
Bilag 1.4	FynBus' kommentarer til revisors beretning
Bilag 1.5	Eksternt regnskab 2013
Bilag 1.6	Finansieringsoversigt
Bilag 1.7	Direktørens rejse- og repræsentationsudgifter 2013

2. Takstsamarbejde med DSB

Resumé:

Udkast til "Aftale om langsigtet takstsamarbejde på Fyn mellem DSB og FynBus" blev godkendt af FynBus' bestyrelse i maj måned 2013. DSB har efter behandling af aftaleudkastet ønsket tilføjelser til aftalen vedrørende takstområder og kompensationsordning. FynBus' bestyrelsen afviste dog i november måned 2013 aftaletilføjelser vedrørende § 7 "Kompensationsordning" i aftaleudkast fra DSB.

FynBus har efterfølgende indledt dialog med de øvrige vstdanske trafikelskaber, og der er opnået administrativ enighed om, at det er ønskeligt med en fælles vstdansk takstpolitik samt et fælles vstdansk takstforslag, der kan behandles i de fire vstdanske bestyrelser i 2014.

Sagsfremstilling:

FynBus har siden starten af 2013 haft drøftelser med DSB om en takstaftale for perioden 2014-2016. Der foreligger et aftaleudkast som indebærer, at DSB og FynBus har samme takster på Fyn fra og med starten af 2016. Dette indebærer, at de fynske kunder ikke vil mærke prisændringer ved en overgang til Rejsekortet. Dermed undgår FynBus nogle af de problemer man har kunnet se andre steder i landet, for eksempel i forbindelse med overgang fra klippekort til Rejsekortet.

Et samarbejde med takstudligning kan medføre provenueæssige forskydninger, og DSB ønsker indført (§7 i aftaleudkastet) en kompensationsordning, som indebærer, at parterne skal udligne et eventuelt provenutab indbyrdes.

FynBus har drøftet en eventuel kompensationsordning med de tre jyske trafikelskaber, da det vil skabe præcedens, hvis FynBus indgår en aftale med DSB om kompensation, forud for, at lignende drøftelser igangsættes i Jylland. På den baggrund kan det konkluderes, at den administrative indstilling i de fire vstdanske selskaber er, at der ikke skal indgås kompensationsaftaler. Det indstilles derfor til bestyrelsens beslutning, at der ikke skal indgås aftaler om kompensation. Den tidligere bestyrelse i FynBus tog stilling til sagen i november 2013, og afviste kompensation som en del af aftalen.

Senere i 2013 blev igangsat et arbejde med takstharmonisering på Sjælland, således at Mo-via, DSB og Metroen fremover vil have samme takster. Arbejdet er ikke tilendebragt, men det må antages at Rejsekortet fremover, eventuelt i en overgangsperiode, skal fungere som "et elektronisk 10-turskort". Rejsekortet er i sin grundform en helt anden type buskort, idet der optjenes rabat jo mere man rejser.

De fire vstdanske trafikelskaber har indledt et samarbejde om at afdække mulighederne for et takstsamarbejde. Nordjyllands Trafikselskab har taget Rejsekortet i brug med mængderabat, og takstpolitikken er tilrettelagt herefter. I Midttrafik har man ligeledes besluttet at anvende mængderabat, men udrulningen af Rejsekortet er ikke påbegyndt endnu. I Sydtrafik har man indført Rejsekortet på samme måde som tiltænkt i Østdanmark, dvs. som et klippekort. Prisen i Sydtrafiks område svarer således til prisen på de afskaffede 10-turs klippekort.

I FynBus er Kvikkortet også et produkt med stigende rabat, jo mere man rejser, og aftalen med DSB er baseret på principperne i Rejsekortet i den oprindelige form.

De vstdanske selskaber vurderer, at der er risiko for, at den østdanske ordning vil blive pålagt de vstdanske selskaber, og er samtidig af den opfattelse, at de prispolitiske muligheder der ligger i Rejsekortet i dets oprindelige form, passer betydeligt bedre til provinsen, hvor der skal arbejdes hårdt for at få flere kunder, i modsætning til Hovedstadsområdet, som har et langt bedre kollektivt trafiktilbud.

Det indstilles, at FynBus indleder et takstpolitisk samarbejde med de øvrige vstdanske trafikelskaber. Der sigtes mod, at der udarbejdes et takstforslag, som kan behandles i de fire bestyrelser senest i juni 2014. DSB og Arriva-Tog vil indgå i arbejdet.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- at der indgås en aftale med DSB om takster for perioden 2014-16, jf. vedlagt udkast til aftale.
- at FynBus meddeler DSB, at den i § 7 foreslåede kompensationsordning udgår af aftalen.
- at FynBus indleder et samarbejde med Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab om at formulere en fælles takstpolitik for Jylland og Fyn.

Vedtagelse:

Bilag:

Bilag 2.1

Aftaleudkast om udvidet takstsamarbejde med DSB

Bilag 2.2

Bilag 1 til aftaleudkast

Sager til drøftelse:

3. FynBus' tilslutning til Rejsekortet

Resumé:

FynBus' bestyrelse har tidligere drøftet evt. tilslutning til Rejsekortet, senest på bestyrelsesmødet i marts 2012 efter en forudgående høringsproces blandt ejerne. Bestyrelsen besluttede, at tage stilling til eventuel tilslutning til Rejsekortet i 2015, og gav samtidig udtryk for forståelse for værdien af et landsdækkende billet- og kortsystem og et ønske om, at følge udviklingen med udrulningen af Rejsekortet nøje. På nuværende tidspunkt har Movia, NT, Sydtrafik og Midttrafik tilsluttet sig Rejsekortet medens FynBus og BAT (Bornholms Trafikselskab) endnu ikke har taget stilling. Sagen fremlægges til drøftelse med henblik på senere stillingtagen om tilslutning til Rejsekortet.

Sagsfremstilling:

Baggrund

FynBus' bestyrelse har tidligere drøftet evt. tilslutning til Rejsekortet.

Bestyrelsen har hidtil valgt ikke at implementere Rejsekortet, primært af hensyn til følgende forhold:

- FynBus har aktuelt et velfungerende elektronisk billetsystem fra 2002, der har kostet i alt 55 mio. kr. i investeringer
- Rejsekortet kan endnu ikke tilbyde et såkaldt fastprisprodukt, svarende til FynBus' nuværende periodekort

FynBus er passivt medlem af Rejsekortet, og har som konsekvens heraf mulighed for at tilslutte sig samarbejdet på lige fod med de øvrige ejere.

Det er i princippet frivilligt, om trafikselskaberne vil tilslutte sig rejsekortsamarbejdet, men målsætningen er at hele Danmark er dækket. I praksis vil det skabe problemer for kunder som rejser med både bus og tog eller i bus mellem trafikselskaberne, hvis der er områder uden Rejsekort. På nuværende tidspunkt mangler tilslutning fra FynBus og BAT (Bornholms Trafikselskab).

Rejsekortet

Rejsekortet er et elektronisk billet- og betalingssystem til hele landet. Rejsekortet bruges som billet i tog og bus i områder tilsluttet Rejsekortet. Kunden skal checke ind ved indstigning og checke ud efter sidste rejse, hvorefter prisen beregnes automatisk og trækkes på kundens rejsekortkonto. Kunder der rejser meget, får de højeste rabatter.

I 2003 blev Rejsekort A/S stiftet for at udvikle og stå for driften af et dansk rejsekortsystem. I 2005 blev der indgået kontrakt med en leverandør af rejsekortsystemet. Fra starten har stat, regering og folketing bakket op om Rejsekortet. I forslag til Lov om trafikselskaber fremgår det bl.a.:

"På længere sigt skal der arbejdes for, at der opnås et mere enkelt og ligetil takstsystem i den kollektive trafik. Målet er på sigt at etablere et fælles takstsystem for hele den kollektive trafik i landet. Denne målsætning skal ses i sammenhæng med planerne om etableringen af

et landsdækkende elektronisk rejsekort". Endvidere refereres i lovforslaget at "...Parterne bag Rejsekort A/S planlægger, at rejsekortet udstrækkes til at blive en landsdækkende, elektronisk rejsehjemmel, der over en årrække vil kunne erstatte de nuværende billetteringssystemer i den kollektive trafik. Herved vil tilgængeligheden til den kollektive trafik kunne øges, idet rejsekortet, fuldt implementeret, vil kunne anvendes til al kollektiv trafik i Danmark".

I et oplæg fra 2009 "En Jernbane i Vækst" fra Transportministeriet fremgår følgende om rejsekortet:

"Billetsystemet bør være enkelt og let tilgængeligt, og det skal være muligt at rejse på en fælles billet over hele landet på tværs af forskellige operatører og mellem bus og tog lige som i dag. Rejsekortet og lignende tiltag viser vejen for det "billetløse samfund" for de fleste passagerer, hvor man blot stiger på toget eller bussen uden yderligere besvær. Den problemfrie adgang til systemet er en vigtig del af et kundeorienteret kollektivt trafiksystem. Der lægges vægt på, at Rejsekortet implementeres snarest og senest i 2012".

Beslutningsprocessen i FynBus

FynBus' bestyrelse har på møde den 13. januar 2011 vedtaget at afvente tilslutning til Rejsekortet med henblik på afskrivning af FynBus' nuværende eksisterende billetsystem. Dette er meddelt Rejsekort A/S i brev af 24. januar 2011.

Desuden har FynBus i brev af 13. april 2011 til Transportministeren blandt andet meddelt:

- At FynBus ikke ønsker at stå udenfor Rejsekortet, men at FynBus ønsker højeste grad af sikkerhed for vores kunder inden FynBus beslutter sig for at være fuldt integreret med Rejsekortet.
- FynBus undersøgte muligheden for parallelinstallation af Rejsekortudstyr sammen med FynBus' nuværende billetsystem, men afviste muligheden af praktiske grunde,

Rejsekort A/S har sammen med FynBus og entreprenørerne Tide og Arriva i maj 2011 vurderet mulighederne for parallelinstallation. Dette er med visse mindre begrænsninger teknisk muligt.

Transportministeren har i brev af 28. juni 2011 svaret på FynBus' henvendelse af 13. april 2011. Transportministeren har forståelse for FynBus' synspunkt, men opfordrer til at FynBus tilslutter sig Rejsekortet hurtigst muligt under hensyn til de forhold, der gør sig gældende for FynBus.

Rejsekortet har på administrativt møde 9. august 2011 med FynBus redegjort for en ønsket proces i forhold til at sikre muligheden for brug af rejsekortet i FynBus' busser.

På bestyrelsens møde den 10. november 2011 blev vedtaget at spørgsmålet om tilslutning til Rejsekortet skulle sendes i høring hos ejerne.

På baggrund af høringssvarene vedtog bestyrelsen følgende på mødet den 22. marts 2012:

FynBus har foretaget en høring blandt selskabets 11 ejere – de 10 fynske kommuner og Region Syddanmark – om tilslutning til Rejsekortet A/S. Svaret er éntydigt fra ejerkredsen. Alle ønsker at afskrive det nuværende og velfungerende billetterings- og kortsystem, inden

ejerkredsen ønsker at foretage nye investeringer i nyt udstyr. Ejerkredsen peger også éntydigt på, at omkostningerne til finansiering af nyt udstyr pt. vil skulle findes inden for den eksisterende ramme, hvilket i givet fald vil betyde færre køreplantimer i de kommende år.

FynBus' nuværende udstyr er afskrevet i 2017 og forventes på det tidspunkt også at være udskiftningsmodent.

På denne baggrund ønsker FynBus' bestyrelse ikke at tilslutte sig Rejsekortet før det nuværende udstyr er afskrevet og udtjent. FynBus vil i 2015 træffe beslutning om eventuel deltagelse i Rejsekortet med implementering i 2017.

Ejerkredsen og FynBus' bestyrelse har megen forståelse for værdien af et landsdækkende billet- og kortsystem. Vi vil følge udviklingen med udrulningen af Rejsekortet over det meste af landet meget nøje. I løbet af de næste 3 år vil vi vide meget mere om Rejsekortets robusthed, driftssikkerhed, økonomi, og hvordan det opfattes og modtages af passagererne. Vi vil også til den tid kende vilkår og økonomi i forhold til et fastprisprodukt (periodekort el. lign.) og hvor attraktivt kunderne opfatter dette.

På baggrund af forventelige positive erfaringer med Rejsekortets implementering i store dele af landet, herunder en indfasning af et fastprisprodukt i 2014, vil Rejsekortet stå centralt og meget stærkt, når bestyrelsen i FynBus i 2015 vil træffe sin beslutning.

Økonomi og finansiering

Der er ikke på nuværende tidspunkt fuldt overblik over de samlede omkostninger til implementering af rejsekortet og de afledte, løbende driftsomkostninger, da det blandt andet er styret af det antal busser, der skal have installeret rejsekort udstyr, herunder om udstyret også skal fuldt implementeres på skoleruter.

I forbindelse med høringen i kommunerne i 2012 var forventningen til økonomien en samlet investering på 62,1 mio. kr. og en øget årlig drift i forhold til FynBus' nuværende elektroniske billetsystem på ca. 9,6 mio. kr., hvoraf finansieringsudgifterne udgør 3,9 mio. kr.

I en revideret business case vil der være følgende væsentlige forudsætningsændringer:

- Aktiekapitalen er udvidet kraftigt i Rejsekortet, hvilket for FynBus medfører meromkostning til kapitalindsud på små 20 mio. kr.
- Antallet af busser er øget og såfremt også skolebusser skal på rejsekortet, vil antallet af busser være øget med godt 30 %
- Omkostninger til installation af rejsekortudstyret i busserne er reduceret væsentligt

FynBus har mulighed for, under givne forudsætninger, at finansiere en væsentlig del af investeringen over driftslikviditeten. Dette vil kunne reducere udgifterne til renter og afdrag.

Problemstillinger og risici

Der er en række problemstillinger og risici ved rejsekortet, som skal vurderes nærmere, herunder

- 3 rabattællere (Vest for Storebælt, Øst for Storebælt, Rejser over Storebælt), der ikke kan kombineres
- Konkrete forringelser i forhold til FynBus nuværende system
- Afklaring af antallet af busser, der skal installeres med rejsekort udstyr (og afklaring af, hvordan billettering i givet fald håndteres)

- Fastprisprodukt er ikke implementeret, men forventes fuldt implementeret senest i 2015

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Drøfter sagen

Vedtagelse:**4. Studietur for bestyrelsen****Resumé:**

Der fremlægges forslag til temaer og foreløbigt program for bestyrelsens studietur, august 2014.

Sagsfremstilling:

Der foreslås følgende fire overordnede temaer for bestyrelsens studietur, den 13. – 15. august 2014:

- vækst i passagerantallet
- mindre miljøpåvirkninger ved anvendelse af alternative drivmidler, her gas og (hybrid) el drift
- tilgængelighed til den kollektive trafik for alle, med fokus på seniorer og visiterede borgere
- konkurrencedygtige rejsetider

Studieturen omfatter besøg i Helsingborg og Göteborg, hvor man har en særlig organisering af og samarbejdsflader i den kollektive trafik samt erfaringer med de foreslåede temaer.

Foreløbigt forslag til studieturens konkrete indhold er beskrevet i vedlagte bilag 4.1.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- drøfter forslag til studietur 2014.

Vedtagelse:**Bilag:**

Bilag 4.1

Notat Studietur for bestyrelsen august 2014

Sager til orientering:

Intet.

4. Eventuelt

5. Meddelelser

- Revision af Lov om trafikselskaber
- Møde i Trafikstyrelsen vedr. arbejdsklausuler
- Driftsforstyrrelser vedr. flextrafikken den 3. marts 2014
- Konferencer og arrangementer.

Præsentation:

6. Introduktion for bestyrelsen

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

Årsregnskab 2013

Indhold

Indledning	2
Busdriften	3
Hovedtal	3
Kørselsomfang	4
Passagerudviklingen	4
Passagerindtægter	7
Bruttoudgifter busdriften	9
Fællesudgifter	10
Ordinære fællesudgifter	10
Anlægsudgifter	11
Flextrafik	12
Hovedtal	12
Kørselsomfang og passagerudvikling	13
Entreprenørudgifter	14
Fællesudgifter	15
Tjenestemandspensioner	17
Egenkapital	19
Eksternt finansierede projekter	21
Region Syddanmark	22
Assens Kommune	28
Faaborg-Midtfyn Kommune	32
Kerteminde Kommune	35
Langeland Kommune	38
Middelfart Kommune	41
Nordfyn Kommune	44
Nyborg Kommune	47
Odense Kommune	50
Svendborg Kommune	56
Ærø Kommune	59

Indledning

FynBus aflægger årsregnskab for 2013.

Aflæggelsen af årsregnskabet sker i henhold til Styrelseslovens § 45 og FynBus' Kasse- og regnskabsregulativ. Det reviderede regnskab vedlægges som bilag 1.5.

Nedenfor er regnskabet kommenteret i forhold til budgettet for 2013. Kommenteringen tager udgangspunkt i FynBus' interne regnskab, som er vedlagt i bilag 1.2. Det interne regnskab er det samlede årsregnskab opdelt i FynBus' økonomiske enheder.

FynBus' økonomiske enheder består af Busdrift, Flextrafik, Tjenestemandspensioner, Udviklingspulje/Disponibel egenkapital samt Eksternt finansierede Projekter.

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

Revision

Årsregnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Revisors beretning nr. 8 er vedlagt i bilag 1.3.

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

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Busdriften

Hovedtal

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften udgør 346,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner i forhold til budgettet.

Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2013

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-227,5	-225,5	-230,3	4,8
Bruttoudgifter	495,8	508,7	514,0	-5,3
Busdrift netto	268,3	283,2	283,7	-0,5
Opkrævede Fællesudgifter	61,5	63,8	63,1	0,7
Ejerbidrag	329,8	347,0	346,8	-0,2

Det er efter årsregnskabets udarbejdelse konstateret at ungenkendte indtægter på 1,0 mio. kroner, som kan henføres til 2013, er indtægtsført i 2014. Var indtægten bogført i 2013 havde det påvirket ejerbidraget positivt med 1,0 mio. kroner og det samlede ejerbidrag ville have været 1,2 mio. kroner mindre end budget. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Den samlede mindreudgift på 0,2 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift.

De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til Region Syddanmark samt Assens, Odense og Svendborg kommuner. Region Syddanmark og Svendborg Kommune har mindreudgifter på henholdsvis 2,9 og 2,7 mio. kroner. Assens og Odense Kommuner har merudgifter på henholdsvis 2,3 og 2,4 mio. kroner.

I tabel 2 er årets tilskud fordelt på ejere.

Tabel 2: Årets tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Region Syddanmark	92,1	98,7	95,8	2,9
Assens	13,8	15,3	17,6	-2,3
Faaborg-Midtfyn	16,0	16,9	17,4	-0,5
Kerteminde	7,0	6,9	7,7	-0,7
Langeland	5,7	6,0	5,5	0,5
Middelfart	8,5	9,2	9,4	-0,2
Nordfyn	12,5	14,5	14,0	0,4
Nyborg	13,9	14,3	14,3	0,0
Odense	128,0	130,2	132,6	-2,4
Svendborg	27,2	29,6	27,0	2,7
Ærø	5,1	5,3	5,5	-0,2
I alt	329,8	347,0	346,8	0,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Antallet af køreplantimer er for året 612.097. Det 1.480 timer eller 0,2 % mere end budgettet.

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.

FynBus' kørselsomfang i form af antal køreplantimer, driftsbusser og dubleringsbusser fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Køreplanteantal, antal driftsbusser og dubleringsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	
				Antal	%
Køreplantimer	610.640	610.617	612.097	1.480	0,2
Driftsbusser*	316	315	315	0	0
Dubleringsbusser*	-	-	22	-	-

*Antallet af dublerings- og driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret. Tallet for dubleringsbusser er ikke opgjort for 2012 og budget 2013.

Passagerudviklingen

Udviklingen beskrives i 2 afsnit – busruter og telekørsel.

Busruter

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

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

Der var i 2013 18,1 mio. passagerer der rejste med FynBus. Det er 0,6 mio. eller 3,5 % flere passagerer end i 2012.

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

Passagertallene på ejerniveau fremgår af nedenstående tabel 4.

Tabel 4: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2010-2013

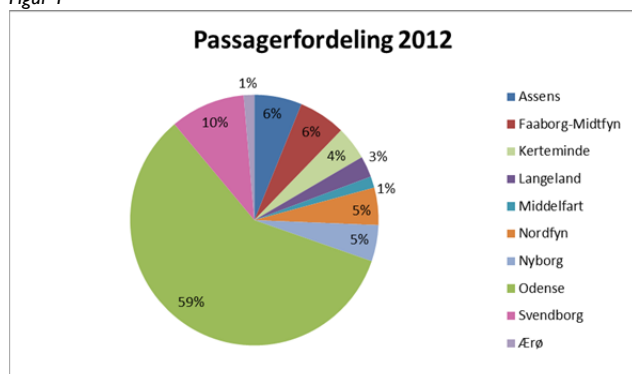
	2010	2011	2012	2013	Stigning ift. 2012	
	Realiserede passagertal				1.000	%
	1.000	1.000	1.000	1.000		
Regionale ruter	6.672	6.084	6.647	7.039	392	5,9
Assens	244	280	296	307	11	3,6
Faaborg-Midtfyn	236	299	383	359	-24	-6,3
Kerteminde	119	126	147	137	-10	-6,7
Langeland	200	200	200	200	0	0,0
Middelfart	164	149	163	166	2	1,5
Nordfyn	362	359	363	332	-31	-8,5
Nyborg	233	272	326	317	-10	-2,9
Odense	7.139	6.959	7.246	7.588	341	4,7
Svendborg	862	844	838	753	-85	-10,2
Ærø	248	241	241	241	0	0,0
Fælles Kommunale ruter	209	498	531	534	3	0,6
Kommunalt tilkøb	43	112	115	128	13	11,3
I alt	16.731	16.422	17.496	18.100	604	3,5

Tabellen viser, at

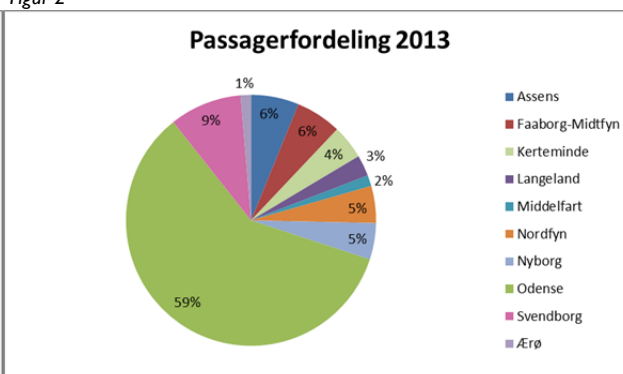
- De regionale ruter og bybusserne i Odense har overgået forventningerne på 2,4 %, idet der er konstateret stigninger på henholdsvis 5,9 og 4,7 % i forhold til 2012.
- De fælles kommunale ruter er steget med 0,6 %. Under de enkelte kommuners afsnit i nærværende notat er der givet forklaring på den relativt svage udvikling, som kan tilskrives en kombination af køreplansreduktioner og færre hyper- og skolekortkunder. Sidstnævnte bl.a. som følge af skolekonflikten i april.
- Svendborg har mistet 10,2 % af passagererne i 2013. Reduktionen er i forlængelse af ny trafikplan i efteråret 2012.
- Passagerfaldet for de øvrige kommunale ruter udgør samlet 2,1 %. Årsagen er væsentligts skolekonflikten i april.

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

Figur 1



Figur 2



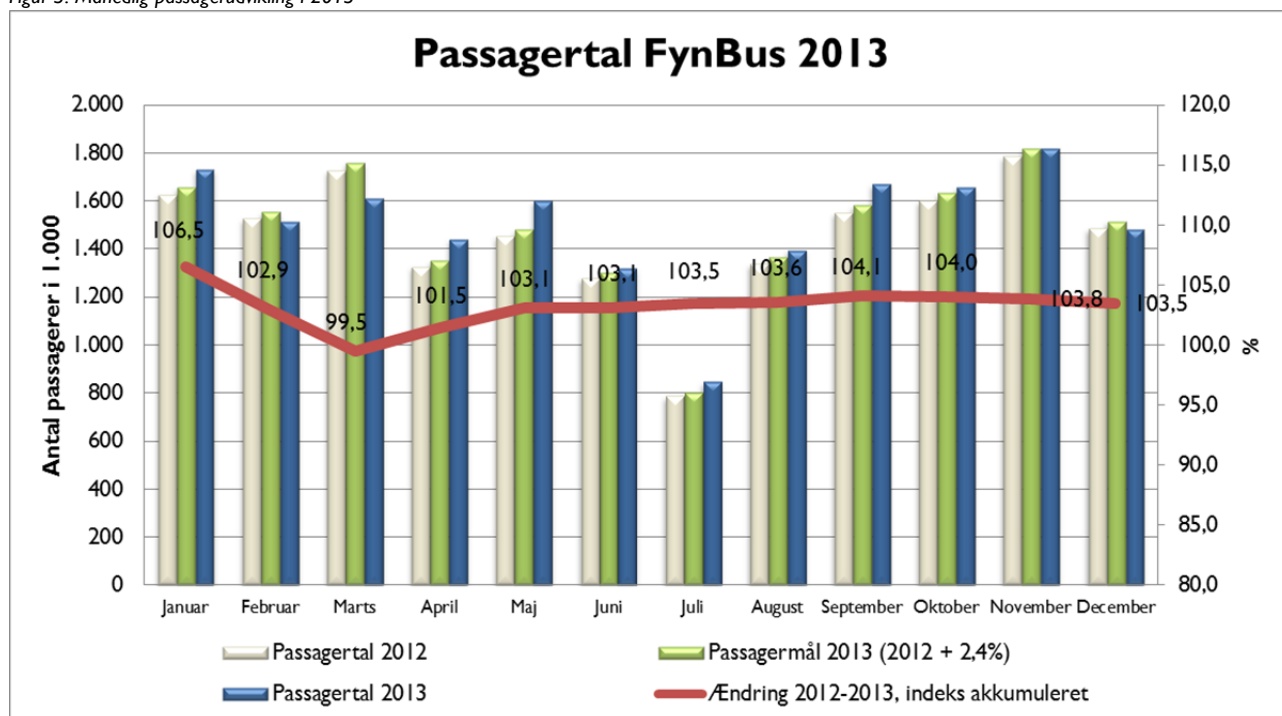
Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

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

Passagerandelen i Svendborg er faldet fra 10 % til 9 % i fortsættelse af den nye trafikplan, der blev indført i august 2012.

Udviklingen på månedsniveau for 2013 er vist i figur 3.

Figur 3: Månedlig passagerudvikling i 2013



Figuren viser, at passagermålet er overgået i alle måneder på nær februar, marts og december måneder.

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

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

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - december			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Enkeltbilletter inkl. SMS	2.780.630	2.318.295	2.089.279	16,9	13,3	11,5
Turkort	264.532	195.013	138.713	1,6	1,1	0,8
Værdikort Odense	430.008	509.784	574.440	2,6	2,9	3,2
KVIKKort	2.012.662	3.116.140	4.159.201	12,3	17,8	23,0
Hypercard/Ungdomskort	1.441.783	1.958.881	2.085.382	8,8	11,2	11,5
Periodekort	6.256.580	6.061.624	5.615.361	38,1	34,6	31,0
Øvrigt	3.235.767	3.336.515	3.437.812	19,7	19,1	19,0
I alt	16.421.962	17.496.252	18.100.189	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser bl.a. at andelen af

- enkeltbilletter udviser en fortsat faldende tendens,
- KVIKKort fortsat er stigende og nu udgør 23,0 %. Dermed anvendes kortet dobbelt så meget som enkeltbilletten.

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er fra 2012 til 2013 steget med 45.822 til 80.329 passagerer. Det er en stigning på 133 %.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Telekørsel	2.575	23.717	34.507	80.329

Stigningen kan henføres til den løbende udvikling og markedsføring af teletilbuddene i kommunerne. De største stigninger ses i Assens med 24.048 og i Svendborg med 11.074.

Passagerindtægter

Indtægterne omfatter passagerindtægter fra busruter og telekørsel.

Passagerindtægterne for 2013 udgør 230,3 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 4,8 mio. kroner eller 2,1 % jf. tabel 7.

Tabel 7: Hovedtal for passagerindtægter 2012 og 2013

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Passagerindtægter	-227,5	-225,5	-230,3	4,8

Det er efter årsregnskabets udarbejdelse konstateret at ungtkortindtægter på 1,0 mio. kroner, som kan henføres til 2013, er indtægtsført i 2014. Var indtægten bogført i 2013 havde de samlede merindtægter udgjort 5,8 mio. kroner.

Indtægterne afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel 8 er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2010-2013.

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

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Indtægter pr. passager	14,0	13,3	12,7	12,8

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 foreløbig afregning af hypercardindtægter i 2013.

Tabellen viser, at trenden med faldende indtægter pr. passager er brudt i 2013, hvor der er en marginal stigning i nøgletallet i forhold til 2012.

Udviklingen betyder, at merindtægterne fra takststigningerne nu er større end mindreindtægterne ved passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

I nedenstående tabel 9 er passagerindtægterne fordelt på ejere.

Tabel 9: Sammenligning af passagerindtægter for 2012 og 2013 på ejerniveau

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Region Syddanmark	-121,3	-119,9	-121,6	1,7
Assens	-3,8	-4,0	-4,4	0,5
Faaborg-Midtfyn	-4,1	-4,2	-4,0	-0,2
Kerteminde	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Langeland	-2,2	-2,1	-2,5	0,4
Middelfart	-2,8	-2,7	-2,8	0,1
Nordfyn	-3,9	-3,8	-4,0	0,2
Nyborg	-3,5	-3,4	-3,5	0,1
Odense	-73,4	-70,6	-75,9	5,2
Svendborg	-10,2	-12,4	-9,3	-3,1
Ærø	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1
I alt	-227,5	-225,5	-230,3	4,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabellen viser, at merindtægterne væsentligst kan henføres til de regionale ruter og bybusserne i Odense, som følge af den positive passagervækst. Svendborg må notere en mindreindtægt på 3,1 mio. kroner i fortsættelse af færre køreplantimer i den nye trafikplan fra 2012, hvilket har medført en negativ passagerudvikling.

Indtægterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau.

Bruttoudgifter busdriften

Bruttoudgifterne omfatter udgifter til busruter og telekørsel. Bruttoudgifterne til busdriften udgør 514,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 5,3 mio. kroner eller 1 %.

Tabel 10: Hovedtal for bruttoudgifterne i 2013 – busruter og telekørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Bruttoudgifter	495,8	508,7	514,0	-5,3

Merudgifterne skyldes hovedsagelig:

- 6,4 mio. kroner til kontraktkørsel. Merudgiften kan henføres til:
 - 5,9 mio. kroner til aktivitetsstigninger i især Region Syddanmark, Odense Kommune, Nordfyns Kommune og Ærø Kommune.
 - 0,5 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne
 - Entreprenørkontrakter før 2010 - Odense, Middelfart, Nyborg, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner - reguleres 0,7 % højere end budgetteret.
 - Entreprenørkontrakter fra 2010 og senere – Region Syddanmark og øvrige kommuner, som ikke er nævnt ovenfor - reguleres med 0,4 procentpoint mindre end budgettet.
- -2,0 mio. kroner i mindredgift til incitamentskontrakter, idet den udbetalte bonus ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme.
- 0,8 mio. kroner i merudgift til telekørsel¹. Afvigelsen dækker over større forskydninger i ejerkredsen:
 - -2,9 mio. kroner i Svendborg Kommune
 - -0,2 mio. kroner i Region Syddanmark
 - 2,9 mio. kroner i Assens Kommune
 - 0,4 mio. kroner i Faaborg-Midtfyn Kommune
 - 0,7 mio. kroner i Kerteminde Kommune
 - 0,2 mio. kroner i Middelfart Kommune
 - -0,2 mio. kroner i Ærø Kommune

Bruttoudgifterne for de enkelte ejere fremgår af nedenstående tabel II.

¹ I udgifterne til telekørsel indgår både entreprenør- og fællesudgifter. Telekørslen administreres af Flextrafik. Fællesudgifterne i Flextrafik opdeles i udgifter til telekørsel og udgifter til Flextrafik. Fællesudgifter til telekørsel er historisk budgetteret sammen med busdriftens bruttoudgifter.

Tabel 11: Bruttoudgifter for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Region Syddanmark	186,9	190,9	189,9	1,0
Assens	16,1	17,7	20,5	-2,8
Faaborg Midtfyn	18,1	18,8	19,2	-0,4
Kerteminde	8,1	8,0	8,7	-0,8
Langeland	7,0	7,1	7,1	0,1
Middelfart	10,0	10,7	10,9	-0,3
Nordfyn	14,9	16,7	16,5	0,2
Nyborg	15,6	15,7	15,9	-0,1
Odense	180,9	180,5	188,1	-7,6
Svendborg	33,4	37,7	32,2	5,5
Ærø	4,8	5,0	5,2	-0,2
I alt	495,8	508,7	514,0	-5,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Bruttoudgifterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau.

Fællesudgifter

For 2013 udgør de budgetterede aconto betalinger til fællesudgifterne 63,8 mio. kroner.²

De består af en ramme til de ordinære fællesudgifter på 61,7 mio. kroner og et anlægsbudget på 2,2 mio. kroner.

Anlægsbudgettet er udnyttet med 1,5 mio. kroner.

Den endelige betaling til fællesudgifterne er på 63,2 mio. kroner eller en mindrefundt på 0,7 mio. kroner.

Ordinære fællesudgifter

Inden for rammebeløbet på 61,7 mio. kroner har FynBus fastlagt budgettet til 59,8 mio. kroner.

Udgifterne er på 60,4 mio. kroner. Det svarer til et merforbrug på 0,6 mio. kroner eller 1,0 %.

Merudgiften er hovedsagelig begrundet i lønsumsafgift på 0,4 mio. kroner. Udgiften, som DUT-kompenseres, var ikke kendt på budgettidspunktet.

I forhold til rammen på 61,7 mio. kroner er der tale om et mindreforbrug på 1,3 mio. kroner.

FynBus havde i 2009 og 2010 et merforbrug på 3,5 mio. kroner i forhold til rammen. Merudgiften afvikles gennem et mindreforbrug i de efterfølgende år. I 2011-2012 blev der afviklet 2,5 mio.

² Fællesudgifterne fordeles blandt ejerkredsen efter foregående års antal køreplantimer. Dog fordeles de ordinære salgsudgifter i samme forhold som årets passagerindtægter.

kroner, hvorefter beløbet til afvikling udgjorde 1,0 mio. kroner. Mindreforbruget i 2013 på 1,3 mio. kroner betyder, at der er akkumuleret en opsparing på 0,3 mio. kroner.

Udgifter og ramme er vist i nedenstående tabel.

Tabel 12: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Driftsudgifter	12,9	13,2	12,9	0,3
Salgsudgifter	15,0	14,4	15,2	-0,8
Administrationsudgifter	30,2	32,2	32,4	-0,1
Ordinære fællesudgifter	58,1	59,8	60,4	-0,6
Ramme	60,1	61,7	61,7	0,0
Opsparing	2,0	1,9	1,3	0,6

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Anlægsudgifter

Anlægsbudgettet er på 2,2 mio. kroner. Udgiften er for året på 1,5 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,7 mio. kroner.

Ændringen vedrører:

- -0,5 mio. kroner til projekt "redesign af PBS". Projektet er ændret og udskudt til 2014.
- -0,4 mio. kroner til projekt "fremtidens stoppesteder" bliver ikke gennemført i 2013.
- 0,2 mio. kroner til projekt "udskiftning af kassevogn/ladvogn". Projektet blev overskredet med 0,2 mio. kroner. Overskridelsen blev bevilliget af bestyrelsen i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal.

Flextrafik

Hovedtal

Hovedtal for Flextrafik fremgår af nedenstående tabel 13.

Tabel 13: Hovedtal Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-6,4	-6,4	-6,3	-0,1
Entreprenørudgifter	48,5	54,8	51,5	3,3
Flex udgifter netto	42,1	48,4	45,3	3,2
Fællesudgifter	24,3	16,5	23,0	-6,5
Ejerbidrag	66,3	64,9	68,2	-3,3

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

Ejerkredsens udgifter til Flextrafik udgør 68,2 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 3,3 mio. kroner eller 5,1 % i forhold til budget 2013.

Ejerbidraget er specificeret på kommunerne og Region Syddanmark i nedenstående tabel:

Tabel 14: Ejerbidrag for Flextrafik

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Assens	9,0	9,5	8,7	0,8
Faaborg-Midtfyn	9,2	9,1	9,9	-0,8
Kerteminde	5,1	5,1	5,4	-0,3
Langeland	2,6	2,4	2,2	0,2
Middelfart	3,0	2,8	3,1	-0,3
Nordfyn	6,6	12,0	10,2	1,8
Nyborg	3,3	3,3	4,9	-1,6
Odense	12,9	11,7	15,4	-3,7
Svendborg	6,5	6,3	5,5	0,8
Ærø	0,3	0,3	0,4	-0,1
Region Syddanmark	8,0	2,3	2,4	-0,1
I alt	66,3	64,9	68,2	-3,7

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Odense og Nyborg har de største merudgifter med 3,7 mio. kroner og 1,6 mio. kroner. Nordfyn har den største mindreudgift på 1,8 mio. kroner. Odenses merudgift skyldes bl.a. ekstraordinære fællesudgifter på 1,7 mio. kroner til opstart af anden kørsel i 2014. Merudgifterne for Nyborg relaterer sig primært til meraktivitet. Nordfyns mindreudgift relateres primært til et lavere aktivitetsniveau.

I de efterfølgende afsnit er kørselsomfang og passagerudvikling, entreprenørudgifter og fællesudgifter uddybet.

Kørselsomfang og passagerudvikling

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

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

Tabel 15: Kørselsordninger hos Flextrafik i 2013

Kørselstype	SBH Kørsel	Lægekørsel	Speciallægekørsel	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræningskørsel	Specialiseret genoptræning	Aktivitetskørsel	§ Kørsel	Elevkørsel	Specialskolekørsel	Telekørsel	Siddende patientbefordringer
Kommune												
Assens	X	X	X	X	X	X			X	X	X	
Faaborg-Midtfyn	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
Kerteminde	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
Langeland	X	X	X	X	X	X		X			X	
Middelfart	X	X	X								X	
Nordfyn	X	X	X	X		X			X	X	X	
Nyborg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Odense	X										X	
Svendborg	X	X	X		(X)	(X)					X	
Ærø	X	X	X	X	X	X					X	
Region Syddanmark											X	X

Note: () - kørsel ophørte i marts 2013.

Det fremgår af tabellen, at kommunerne ultimo 2013 anvender FynBus i 71 ud af de i alt 110 mulige situationer.

I nedenstående tabel er udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2010 til 2013 vist.

Tabel 16: Antal personture 2010 – 2013

Antal personture	2010	2011	2012	Budget 2013	Regnskab 2013
Handicapkørsel	109.783	114.615	118.439	110.508	116.478
Anden kørsel	161.336	164.293	186.370	225.080	203.862
Handicap og anden kørsel	271.119	278.908	304.809	335.588	320.340
Telekørsel	2.575	23.717	34.507	98.924	80.329
I alt	273.694	302.625	339.316	434.512	400.669
Siddende Patientbefordring	-	-	131.301	200.000	210.947
I alt	273.694	302.625	470.617	634.512	611.616

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. Det samme gælder for siddende patientbefordring.

Det fremgår af tabellen, at antallet af personture til handicap- og anden kørsel er steget fra 304.809 personture i 2012 til 320.340 personture i 2013. Det svarer til en stigning på 5,1 %. Stigningen skyldes primært, at Nyborg og Nordfyns kommune har et øget aktivitetsniveau for anden kørsel.

Den samlede aktivitet inkl. "siddende patientbefordring" og "telekørsel" er steget fra 470.617 i 2012 til 611.616 i 2013. Det svarer til en stigning på 30,0 %.

Entreprenørudgifter

Entreprenørudgifterne udgør 51,5 mio. i 2013. Det er en mindreudgift på 3,3 mio. kroner, i forholdt til budget 2013. Entreprenørudgiften er dermed faldet med 6,0 % samtidig med at aktivitetsniveauet kun er faldet ca. 4,5 %.

Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 17: Entreprenørudgifter 2010-2013

Mio. kroner (Årets priser)	2010	2011	2012	Budget 2013	Regnskab 2013
Handicapkørsel	24,0	26,5	23,4	23,8	23,2
Anden kørsel	19,4	22,2	25,1	31,0	28,4
I alt	44,7	52,1	48,5	54,8	51,5

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

Pr. 1. marts 2013 er der gennemført nyt udbud med stort set samme prisniveau i løbende priser som det tidligere udbud.

I nedenstående tabel er entreprenørudgiften beregnet pr. persontur.

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

Kroner (Årets priser)	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Handicapkørsel	219	231	198	199
Anden kørsel	120	135	135	139
Handicap og anden kørsel	160	174	159	161
Telekørsel	466	105	107	103
I alt	163	171	154	149

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

Det fremgår, at entreprenørudgiften pr. persontur er faldet fra 154 til 149 svarende til 3,2 %.

Udviklingen kan væsentligt henføres til at udgiften til telekørsel pr. persontur er faldet og at telekørslen udgør en større en del af det samlede antal kørsler.

For "anden kørsel" er der tale om en stigning fra 135 kroner til 139 kroner. Årsagen er ændring i sammensætningen af kørselsomfanget inden for de forskellige kørselsordninger. Derudover har enkelte kommuner oplevet en stigning i kørselspriser, grundet ændring i vognmandssammensætningen.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 23,0 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 6,5 mio. kroner.

Merudgiften kan henføres til:

Ordinære merudgifter – 4,8 mio. kroner.

Heraf udgør de væsentligste afvigelser:

- 2,3 mio. kroner i lønudgifter som væsentligst kan henføres til, at aktivitetsniveauet er højere end forventet på budgettidspunktet.
- 0,3 mio. kroner i lønudgifter til afregningsmedarbejder i Midttrafik.
- 0,2 mio. kroner i lønsumsafgift. Heraf skyldes 0,1 mio. kroner at lønsumsafgiften er reguleret.
- 0,5 mio. kroner i øget andel af busdriftens fællesudgifter, hvilket skyldes Flextrafiks højere aktivitetsniveau.
- 1,2 mio. kroner i øget vedligeholdelse af centersystem og nyt telefonsystem.
- 0,3 mio. kroner skyldes, at telekørsels andel af de samlede udgifter er mindre end budgetteret, idet der er realiseret færre telekørselsture end budgetteret. Der er en modsvarende mindreudgift under telekørslen.

En del af merudgifterne har allerede været initieret i 2012 efter budgetudarbejdelsen for 2013.

Ekstraordinære merudgifter – 1,7 mio. kroner.

- 1,7 mio. kroner i forbindelse med opstart af anden kørsel med Odense Kommune.
Udgifterne finansieres af Odense Kommune:
 - 0,8 mio. kroner til IT-investeringer.
 - 0,9 mio. kroner til løn.

Det fremgår nedenfor, at en medarbejder i 2013 håndterede 2.381 eller 11,3 % flere personture end i 2010, og at fællesudgiften (eksklusiv ekstraordinære udgifter) pr. persontur i samme periode er faldet med 3,5 krone pr. persontur eller 8,8 %.

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 2013. De forbedrede produktivits- og effektivitetstal fra 2010 til 2013 er tillige begrundet i, at "Siddende patientbefordring" kræver færre ressourcer hos FynBus end øvrige ordninger, idet sygehusene håndterer bestillingsdelen af opgaverne.

Tabel 19: Antal personture pr. medarbejder

	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Antal personture	273.694	302.625	470.617	611.616
Medarbejder normering	13,0	15,0	20,7	26,1
Antal personture pr. medarbejder	21.053	20.175	22.735	23.434

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring"

Tabel 20: Fællesudgifter pr. persontur.

Mio. kroner (Årets priser)	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Fællesudgifter	11,1	11,3	17,9	22,6
Antal personture	273.694	302.625	470.617	611.616
Fællesudgifter udgifter pr. persontur	40,5	37,2	38,0	37,0

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

Fællesudgifterne fordeles til Region Syddanmark i h.t. indgået kontrakt for siddende Patientbefordring. Herefter fordeles restbeløbet til kommunerne således, at "anden kørsel" og telekørsel betaler 1/3 af lønudgifterne og 1/4 af IT-udgifterne. SBH-Kørslen betaler resten. Denne fordeling har været anvendt siden 2007. Fordelingen betyder, at SBH-kørslen betaler den overvejende del af den øgede aktivitet i Flextrafik. Der er etableret ny fordelingsmodel fra 2014, som er mere kostægte.

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 overdragne tjenestemænd, som ikke kan dækkes af aktiverne påhviler Odense Kommune.

FynBus har udover overdragne tjenestemænd efterfølgende ansat 3 tjenestemænd. En eventuel restforpligtelse for de overdragne 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 2013 viser et underskud på 3,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,5 mio. kroner.

Tabel 21: Hovedtal for pensionsregnskabs indtægter og udgifter 2013.

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Indtægterne udgør 5,6 mio. kroner. Det er en merindtægt på 1,2 mio. kroner. Indtægterne består af:

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

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner udgør 8,6 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner.

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

Indtægten fra Sampension på 0,8 mio kr. 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 3,1 mio. kroner reducerer likvid- og obligationsbeholdningen for tjenestemænd.

Præmiebetaling:

Som det fremgår af nedenstående tabel udgør den samlede præmie til pension i 2013 7,7 mio. kroner. Det er en mindredgift på 0,9 mio. kroner.

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

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

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

Udgiftsfordelingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 22: Fordeling af præmiebetalinger.

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Pensionsbalance:

Der er i forbindelse med årsregnskabet for 2013 ikke opgørelse for pensionsbalancen.

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

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

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

Egenkapital

Egenkapitalen er i FynBus interne regnskab for 2013 opgjort til 26,0 mio. kroner³.

Egenkapitalen er sammensat af 4 selvstændige poster jf. nedenstående tabel 23.

Tabel 23: Egenkapitalens sammensætning.

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Disponibel egenkapital	28,5	28,5	28,5	0,0
Udviklingspulje	1,3	1,4	1,4	0,0
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 28,5 mio. kroner.

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

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

Der er ikke disponeret beløb i 2013.

Den disponible egenkapital er fremadrettet reserveret til FynBus' budgetsikkerhedsmodel for ejerkredsen.

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 tæt på 0 på baggrund af det lave renteniveau.

Projekt "Forbedret trafikinformation", som bl.a. finansieres af udviklingspuljen, er afsluttet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kroner.

Pensionsbalancen

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

³ 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.

Øvrigt

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

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.

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

Projekterne "Incitamentskontrakter 2010-2012" og "Kundefokuseret samarbejde 2011-2013", er afsluttet og Trafikstyrelsen har godkendt afrapporteringen. Projekterne "Markedsføring 2012-2013" og "korrespondance 2013" er ligeledes afsluttet og Region Syddanmark og rejseplanen har udbetalt tilskuddet.

Tabel 24: Oversigt over igangværende eksternt finansierede projekter 2013

Mio. kroner (Årets priser)	Incitaments- kontrakter 2010-2012	Kundefokuseret samarbejde 2011-2013	Markedsføring 2012-2013
Finansieret af	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen (1,2), Arriva (0,2)	Region Syddanmark
Status	Godkendt af Trafikstyrelsen	Godkendt af Trafikstyrelsen	Afsluttet
Bevilget beløb	1,5	1,4	1,0
Afholdt beløb	1,2	1,3	1,0
Restbeløb	0,3	0,1	0,0

Mio. kroner (Årets priser)	Kombinationsrejse bus & cykel 2013	Korrespondance- sikring 2013	Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder 2013-15
Finansieret af	Trafikstyrelsen	Rejseplanen (0,1) og entreprenører via kontrakt (0,1)	Trafikstyrelsen (3,1), Region Syddanmark (2,0), Assens Kommune (0,9) og Syddansk erhvervsskole (0,1)
Status	I drift	Afsluttet	I drift
Bevilget beløb	0,7	0,2	6,0
Afholdt beløb	0,3	0,2	1,3
Restbeløb	0,4	0,0	4,7

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Region Syddanmark

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 25: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-121,3	-119,9	-121,6	1,7
Bruttoudgifter	186,9	190,9	189,9	1,0
Busdrift netto	65,6	70,9	68,3	2,7
Opkrævede Fællesudgifter	26,5	27,8	27,6	0,2
Ejerbidrag	92,1	98,7	95,8	2,9
Regionens ramme*	-	99,1	99,1	0
Årets likviditetsoverskud	-	0,4	3,3	2,9
Akkumuleret likviditetsoverskud**	2,9	3,3	6,2	2,9

*Hertil kommer ramme på 1,5 mio. kroner til projekter. I 2013 udnyttes denne ramme med 1,2 mio. krone til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" og 0,3 mio. kroner til projekt "Forbedret Trafikinformation på Odense Banegård Center". Projekterne regnskabsføres særskilt.

**akkumuleret likviditetsoverskud reserveres til aktivitetsudvidelser herunder senere investering i Rejsekort.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Busruter

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

Ved køreplansskiftet pr. 20. januar blev "tynde ture" nedlagt på rute 151-152 og 931-932. Ressourcen blev anvendt til at forbedre betjeningen på rute 110, 131 og 141 i myldretiden. Desuden er køretider justeret for bedre præcision. Det har resulteret i øget køretid i Odense på grund af forringet fremkommelighed.

I forbindelse med køreplansskiftet i august er køreplanerne for rute 912-913 og 931-932 lavet om, da Svendborg Gymnasium har fået nye møde- og sluttider.

Samlet er kørselsomfang 891 køreplantimer større end i budget 2013, og der anvendes yderligere 4 driftsbusser.

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 26: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012 og 2013

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	
				Antal	%
Køreplantimer	248.797	248.700	249.591	891	0,4
Driftsbusser*	97	98	102	4	4,1
Dubleringsbusser*	-	-	13	-	-

*Antallet af drifts- og dubleringsbusser er pr. ultimo regnskabsåret. Tallet for dubleringsbusser er ikke opgjort for 2012 og budget 2013.

Udover ovenstående er der indsat 3 driftsbusser til nyt projekt ”Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder” som løber fra sommeren 2013 til sommeren 2014. 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 trafikselskab.

Telekørsel

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

Der er etableret telekørselsordning mellem Spodsbjerg, Rudkøbing og Svendborg fra 1.1.2013 for at servicere færgen i Spodsbjerg. Desuden er der åbnet en ny rute mellem Lindø og Munkebo.

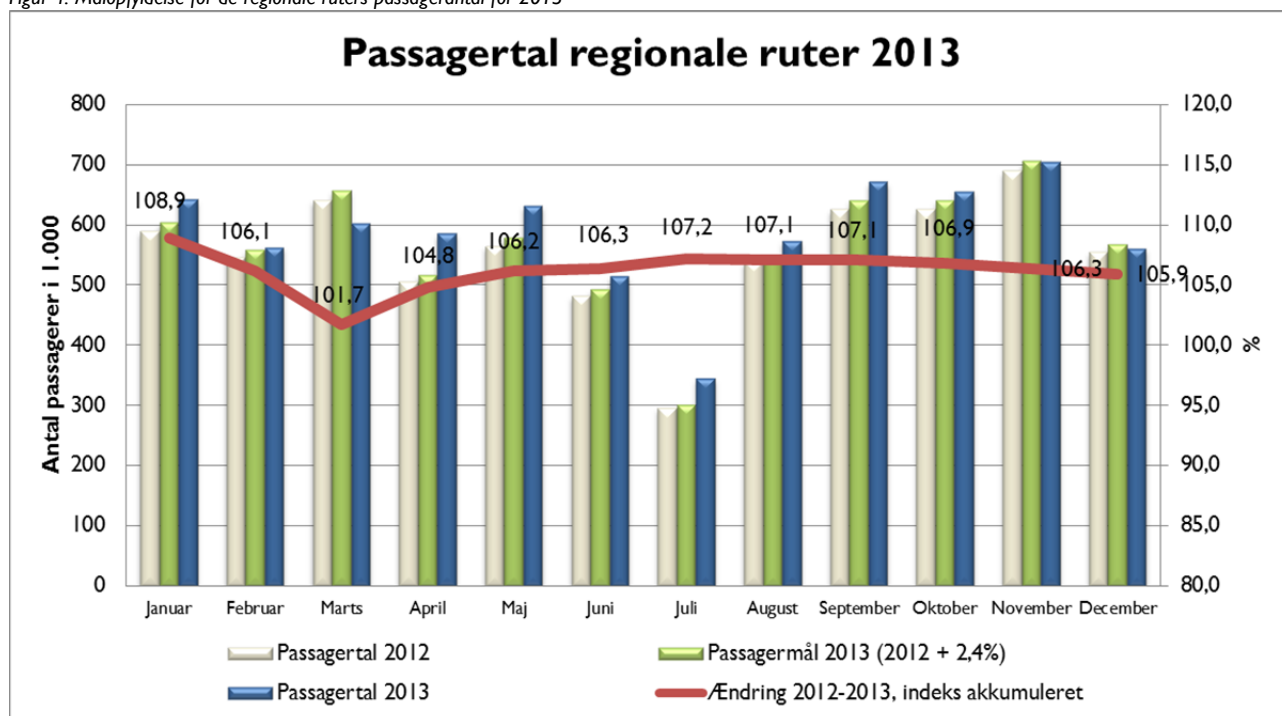
Passagerudvikling

Busruter

Passagerantallet i 2013 blev 7.039.000. Det er 392.000 eller 5,9 % flere end i 2012 og dermed 3,5 procentpoint over budgetmålet på 2,4 %.

Udviklingen på månedsniveau er vist i nedenstående figur.

Figur 4: Målopfildelse for de regionale ruters passagerantal for 2013



Figuren viser, at der er en positiv udvikling i 11 af årets 12 måneder. I marts er der tale om en nedgang, som skyldes påskens placering.

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

Tabel 27: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2011-2013

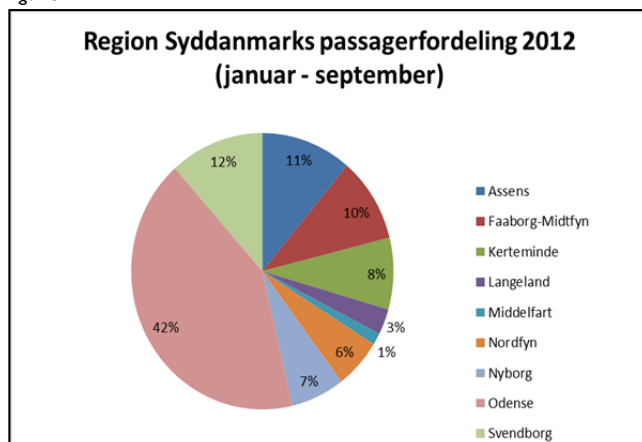
Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - december			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.272.781	1.045.113	1.056.609	20,9	15,7	15,0
Turkort	156.900	117.930	82.354	2,6	1,8	1,2
Værdikort Odense	62.877	80.254	92.910	1,0	1,2	1,3
KVIKkort	619.604	993.587	1.413.491	10,2	14,9	20,1
Hypercard/Ungdomskort	892.196	1.184.382	1.208.949	14,7	17,8	17,2
Periodekort	1.658.287	1.635.126	1.559.276	27,3	24,6	22,2
Øvrigt	1.420.998	1.590.443	1.625.679	23,4	23,9	23,1
I alt	6.083.643	6.646.836	7.039.267	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser bl.a. at andelen af:

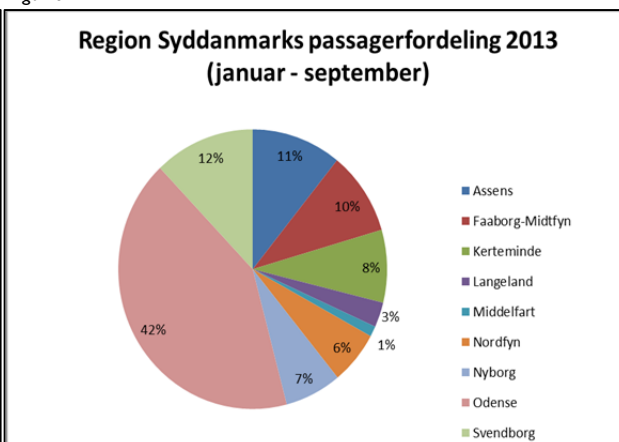
- KVIKkort er steget til 20,1 %.
- Enkeltbilletter er faldet til 15,0 %.
- Periodekort er faldet til 22,2 %.

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

Figur 5



Figur 6



Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

Det ses, at der alene er marginale ændringer i passagerernes geografiske benyttelse af de regionale ruter. Passagervæksten i den regionale trafik er således jævnt fordelt på alle kommuner.

Telekørsel

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 28: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Telekørsel	917	1.821	5.547	4.019

Passagerindtægter

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

Merindtægten kan henføres til den gode passagerudvikling.

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

Tabel 29: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2012

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Indtægter pr. passager	19,9	18,6	17,8	17,6

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

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

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 189,9 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,0 mio. kroner eller 0,5 %.

Mindreudgiften dækker over afvigelser på enkeltposter jf. nedenfor:

- -1,6 mio. kroner i merudgift til den køreplanlagte kørsel
 - -2,3 mio. kroner jf. ændringerne i kørselsomfanget
 - 0,7 mio. kroner i mindreudgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som er 0,4 % under det budgetterede.
- 0,5 mio. kroner i mindreudgift til incitamentsaftale som følge af reduceret opfyldelse af bonusvilkår
- 1,9 mio. kroner i mindreudgifter til dubleringskørsel. Jf. ovenstående har Fynbus integreret en del af dubleringskørslen i den planlagte kørsel.
- 0,2 mio. kroner i mindreudgifter til telekørsel jf. ændringer i kørselsomfang

Hertil kommer udgift på 1,2 mio. kroner til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" og 0,3 mio. kroner til projekt "Forbedret Trafikinformation på Odense Banegård Center". Projektudgifterne indgår ikke i bruttoudgifterne, idet det finansieret af Region Syddanmarks projektmidler.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 27,6 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner.

Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 95,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 2,9 mio. kroner eller 3,0 %.

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.

Region Syddanmarks ramme for 2013 udgør 99,1 mio. kroner.

Hertil kommer projektmidler på 1,5 mio. kroner, som anvendes til henholdsvis projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" og projekt "Forbedret Trafikinformation på Odense Banegård Center".

Mellemregningen er ved årets udgang på 6,2 mio. kroner i Region Syddanmarks favør.

Mellemregningsbeløbet anvendes til kommende investeringer i Rejsekort og øget kapacitetsindsættelse.

Ruteøkonomi

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

Det fremgår bl.a. heraf, at ruternes selvfinansieringsgrad som helhed er steget fra 59 % i 2012 til 60 % i 2013.

Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.

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

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

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

Tabel 30: Siddende patientbefordring

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Fællesudgift	7.976	2.344	2.412	-68

Tabel 31: Antal passagerer

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Personture	131.301	200.000	210.947	10.947

Udgifterne består af lønudgifter svarende til 4 årsværk. Der er en merudgift på 68.000 kr.

Personture er på niveau med budget. Stigningen i forhold til 2012, skyldes primært at personture for 2012 kun udgør 8 måneder, idet FynBus først overtog kørslen 1. maj 2012.

Assens Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 32: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-3,8	-4,0	-4,4	0,5
Bruttoudgifter*	16,1	17,7	20,5	-2,8
Busdrift netto	12,4	13,7	16,0	-2,3
Opkrævede Fællesudgifter	1,5	1,6	1,6	0,0
Ejerbidrag	13,8	15,3	17,6	-2,3

*Udgifter til deltagelse i projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder", som regnskabsføres særskilt, indgår ikke i budgettallene. Projektudgifterne er opgjort til 0,4 mio. kroner i 2013.

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Busruter

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

Enkelte fredagsafgange på rute 263 og 264 er nedlagt i forbindelse med køreplansskiftet i august 2013. Desuden er afgangene kl. 12.20 på rute 430, samt torsdags- og fredagsafgangene kl. 14.35 på rute 265 nedlagt.

Enkelte 14.55-afgange på rute 266 og enkelte nye afgange mellem Aarup og uddannelsescenteret i Glamsbjerg er oprettet.

Herudover er diverse justeringer i forbindelse med nyt skoleår indarbejdet.

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget er steget med 73 køreplantimer i forhold til budgettet.

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

Tabel 33: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	Forskel i %
Køreplantimer	17.235	18.094	18.167	73	0,4
Driftsbusser	23	23	23	0	0,0

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. Det nye telekørselskoncept er et markant forbedret servicetilbud set i forhold til 2012.

Hertil kommer nyt projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" som løber fra sommeren 2013 til sommeren 2014. 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 trafikselskab.

Passagerudvikling

Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 34: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	296.000	307.000	11.000	3,6
Tilkøb til regionale ruter	41.000	43.000	2.000	4,6
Passagerer i alt	337.000	350.000	13.000	3,7

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Den positive udvikling kan bl.a. henføres til tilpasning til ændret skolestruktur.

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er fra 2012 til 2013 steget med 24.048 til 29.400 passagerer. Det er en stigning på 449 %. Stigningen skyldes indførelsen af nyt telekørselskoncept, som er et markant forbedret servicetilbud.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 35: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Telekørsel	0	1.946	5.352	29.400

Projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" med 4.015 passagerer indgår ikke i tallene.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 4,4 mio. kroner. Der er en merindtægt på 0,5 mio. kroner eller 12 %. Det er hovedsageligt den store stigning i teletaxa, der giver en merindtægt på 0,3 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 20,5 mio. kroner. Det er en merudgift på 2,8 mio. kroner eller 15,8 %.

For rutekørslen er der mindreudgifter på 0,1 mio. kroner, væsentligst som følge af pristalsregulering af entreprenørkontrakten med 0,4 % mindre end budgetteret.

For telekørslen medfører den stigende aktivitet en merudgift på 2,9 mio. kroner.

Hertil kommer udgifter til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder". Assens Kommunes andel af udgifterne forventes at udgøre 0,9 mio. kroner for hele forsøgsperioden og udgør 0,4 mio. kroner for 2013. Projektet regnskabsføres særskilt og indgår ikke i bruttoudgifterne.

Fællesudgifter

Udgifterne udgør 1,6 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Ejerbidrag

Udgiften udgør 17,6 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,3 mio. kroner eller 15 %. Hertil kommer projektudgifter til "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" på 0,4 mio. kroner.

Fynbus indregner de 2,3 mio. kroner i acontobetalingen for 2015.

Ruteøkonomi

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

Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

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

Tabel 36: Hovedtal for flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-440	-450	-425	-25
Entreprenørudgifter	8.012	8.547	7.531	1.016
Flex udgifter netto	7.572	8.097	7.106	991
Fællesudgifter	1.421	1.385	1.553	-167
Ejerbidrag	8.993	9.482	8.658	824
Personture	41.881	47.474	40.511	-6.963

Jf. ovenstående tabel er der i 2013 i alt 40.511 personture. Det er 6.963 personture eller 14,7 % mindre end budgetteret. Dette skyldes primært mindre personture end budgetteret for genoptræning og specialskolekørsel

Entreprenørudgifterne udgør 7,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,0 mio. kroner eller 11,9 %.

Fællesudgifter udgør 1,6 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner.

Passagerbetaling svarer næsten til budgettet.

Ejerbidraget er 8,7 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,8 mio. kroner eller 8,7 %.

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

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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 37: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-4,1	-4,2	-4,0	-0,2
Bruttoudgifter	18,1	18,8	19,2	-0,4
Busdrift netto	14,0	14,6	15,2	-0,6
Opkrævede Fællesudgifter	2,0	2,3	2,3	0,1
Ejerbidrag	16,0	16,9	17,4	-0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Busruter

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

I samarbejde med skoler, gymnasium og forvaltninger er der lavet en tæt koordinering af møde- og sluttider og busbetjening.

Samarbejdet medførte at lokaltrafiksystemet omkring Faaborg blev ændret i forbindelse med køreplansskiftet i august, så lokalbusserne tilbyder en sammenhængende betjening af overbygningsskoler, 10. klasses center og Faaborg Gymnasium.

Eftermiddagsafgangen fra Midtfyns Gymnasium er nedlagt, og der er foretaget indbyrdes justeringer mellem rute 618 og 619. Det betyder, at bussernes kapacitet nu svarer bedre til efterspørgslen. Desuden er ruterne omkring Ringe tilpasset behovet.

Samlet har ændringerne reduceret kørselsomfanget med 343 køreplantimer.

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

Tabel 38: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	Forskel i %
Køreplantimer	25.390	26.401	26.058	-343	-1,3
Driftsbusser	30	30	30	0	0,0

Telekørsel

Kommunen anvender ordningen – ”Centertidspunkter i hovedbyer”, som efter udarbejdelsen af budget 2013 er forbedret med yderligere tilbud i tidsrummet 13-15 til ældreaktiviteter og til morgenpendlere til Ringe Station.

PassagerudviklingBusruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 39: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	383.000	359.000	-24.000	-6,3
Fælles kommunale ruter ⁴	33.000	29.000	-3.000	-10,3
Passagerer i alt	416.000	388.000	-27.000	-6,6

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Tabellen viser et passagerfald på 27.000 eller 6,6 % fra 2012 til 2013.

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen steg fra 2012 til 2013 med 3.622 til 10.377 passagerer. Det er en stigning på 53,6 %. Stigningen skyldes primært at ordningens servicetilbud er forbedret efter udarbejdelsen af budgettet.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 40: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Telekørsel	520	3.793	6.755	10.377

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 4,0 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 0,2 mio. kroner eller 4,5 %.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 19,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,4 mio. kroner, som skyldes, at telekørselstilbuddet er forbedret efter budget 2013 er vedtaget.

Reduktionen i køreplantimeantallet på 343 timer reducerer ikke kontraktudgifterne i tilsvarende omfang, idet pristalsreguleringen af entreprenørkontrakten medfører en merpris på 0,7 %.

⁴ Passagerfald: Passagerfaldet i forhold til 2012 på rute 121 for Fåborg Midtbyn kommunes udgør 22,8 %, som for 75 % vedkommende skyldes færre passagerer med Hypercard/ungdomskort.

Fællesudgifter

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

Ejerbidrag

Udgiften udgør 17,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,5 mio. kroner. Fynbus indregner beløbet i aconto betalingerne for 2015.

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 Flextrafik ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

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

Tabel 41: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-1.069	-1.048	-1.068	20
Entreprenørudgifter	7.976	8.124	8.262	-138
Flex udgifter netto	6.907	7.076	7.195	-119
Fællesudgifter	2.283	2.056	2.744	-689
Ejerbidrag	9.190	9.132	9.939	-807
Personture	58.215	61.820	56.634	-5.186

Jf. ovenstående tabel er der i alt 56.634 personture. Det er 5.186 personture eller 8,4 % mindre end budgetteret.

Entreprenørudgifterne udgør 8,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner. En af årsagerne hertil er ændring i vognmandssammensætningen.

Fællesudgifterne udgør 2,8 mio. kroner. Der er en merudgift på 0,7 mio. kroner.

Ejerbidraget bliver 9,9 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,8 mio. kroner eller 8,9 %

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i Bilag 1.2.

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

Kerteminde Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 42: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Bruttoudgifter	8,1	8,0	8,7	-0,8
Busdrift netto	6,0	5,9	6,7	-0,8
Opkrævede Fællesudgifter	1,0	1,0	1,0	0,0
Ejerbidrag	7,0	6,9	7,7	-0,7

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Busruter

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

I forbindelse med køreplansskiftet i august er der foretaget beskedne justeringer af rute 483 på Hindsholm. Der er nedlagte kørsel til Snave, som svarer til nyetableret kørsel til kørselsberettigede elever ved Blæsenborgvej.

Kørselsomfanget svarer stort set til budgettet.

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

Tabel 43: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	Forskel i %
Køreplantimer	11.170	10.560	10.549	-11	-0,1
Driftsbusser	9	9	9	0	0

Telekørsel

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

I teleområderne kan der køres fra 9.00-12.00 og 16.00-21.30 på skoledage og fra 9.00-21.30 på øvrige dage. Dette er et forbedret serviceniveau i forhold til telekørselstilbuddet frem til sommeren 2012.

Passagerudvikling

Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 44: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	147.000	137.000	-10.000	-6,7
Fælles kommunale ruter	64.000	65.000	1.000	0,7
Passagerer i alt	211.000	202.000	-9.000	-4,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er fra 2012 til 2013 steget med 6.496 til 9.741 passagerer. Det er en stigning på 200 %. Stigningen skyldes primært at telekørselstilbuddet er forbedret i sommeren 2012.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 45: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	2013
Telekørsel	540	1.594	3.245	9.741

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 2,1 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 8,7 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,8 mio. kroner.

Stigningen kan henføres til telekørslen som udviser en merudgift på 0,7 mio. kroner og en mindre stigning i kontraktudgifterne, som følge af en stigning i pristalsindekset for entreprenørkontrakter på 0,7 % mere end budgetteret.

Fællesudgifter

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

Ejerbidrag

Udgiften udgør 7,7 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,7 mio. kroner. Fynbus indregner beløbet i aconto betalingerne for 2015.

Ruteøkonomi

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

Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel
 - Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler

- Paragrafkørsel
- Genoptræningskørsel
- Special genoptræningskørsel
- Aktivitetskørsel

Tabel 46: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-414	-439	-491	52
Entreprenørudgifter	4.238	4.433	4.558	-125
Flex udgifter netto	3.824	3.994	4.067	-73
Fællesudgifter	1.261	1.108	1.365	-256
Ejerbidrag	5.085	5.102	5.431	-329
Personture	30.807	32.308	33.077	769

Jf. ovenstående tabel er der i alt 33.077 personture. Det er 769 personture eller 2,4 % mere end budgetteret.

Entreprenørudgiften udgør 4,6 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner eller 2,8 %.

Fællesudgifterne udgør 1,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner.

Ejerbidraget er 5,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner eller 6,4 %.

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

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

Langeland Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 47: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-2,2	-2,1	-2,5	0,4
Bruttoudgifter	7,0	7,1	7,1	0,1
Busdrift netto	4,8	5,0	4,5	0,5
Opkrævede fællesudgifter	0,9	0,9	0,9	0,0
Ejerbidrag	5,7	6,0	5,5	0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Busruter

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

I forbindelse med køreplansskiftet i august blev rute 912 og 913 ændret af hensyn til betjening af ungdomsuddannelserne i Svendborg. Det har også medført ændringer i 912-913's lokale servicetilbud.

Samlet er kørselsomfanget reduceret med 133 køreplantimer.

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

Tabel 48: Antal køreplantimer og driftsbusser i 2012 og 2013

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	Forskel i %
Køreplantimer	9.831	9.784	9.651	-133	-1,4
Driftsbusser	5	5	5	0	0

Telekørsel

Langeland Kommune har i 2013 valgt at åbne op for at borgere, som ikke rejser med Spodsbjerg-Tårnfærgen, må benytte teletaxaordningen fra Spodsbjerg til henholdsvis Rudkøbing og Svendborg. Ordningen er ikke budgetlagt.

Passagerudvikling

Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 49: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	200.000	200.000	0	0,0
Tilkøb til regionale ruter	74.000	85.000	11.000	15,1
Passagerer i alt	274.000	285.000	11.000	4,1

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

Telekørsel

Der har været 563 passagerer i telekørselsordningen i 2013.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 50: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Telekørsel	0	0	0	563

Passagerindtægter

Indtægterne udgør 2,5 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 0,4 mio. kroner eller 19 %.

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

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 7,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner. Udviklingen i omkostningsindekset for kontraktkørsel er 0,4 % mindre end budget 2013, hvilket resulterer i et fald på 0,2 mio. kroner. Der er udgifter til telekørsel på 0,1 mio. kroner, som ikke var budgetlagt.

Fællesudgifter

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

Ejerbidrag

Udgiften udgør 5,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,5 mio. kroner eller 8 %. Fynbus tilbagebetaler forskellen mellem årsresultatet og aconto betalingerne på 0,5 mio. kroner inden sommerferien 2014.

Ruteøkonomi

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

Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

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

Tabel 51: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-163	-159	-152	-7
Entreprenørudgifter	2.309	2.187	1.947	240
Flex udgifter netto	2.146	2.028	1.794	233
Fællesudgifter	424	362	446	-84
Ejerbidrag	2.570	2.390	2.240	150
Personture	11.682	10.574	9.729	-845

Jf. ovenstående tabel er der i alt 9.729 personture. Det er 845 personture eller 8,0 % mindre end budgetteret.

Entreprenørudgifterne udgør 1,9 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner eller 11,0 %.

Fællesudgifterne udviser en merudgift på 0,1 mio. kroner.

Ejerbidraget er 2,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner eller 6,3 %.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i Bilag 1.2.

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

Middelfart Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 52: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-2,8	-2,7	-2,8	0,1
Bruttoudgifter	10,0	10,7	10,9	-0,3
Busdrift netto	7,2	7,9	8,1	-0,2
Opkrævede Fællesudgifter	1,3	1,3	1,3	0,0
Ejerbidrag	8,5	9,2	9,4	-0,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Busruter

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

I forbindelse med køreplansskiftet i august 2013 er køreplanerne tilpasset ændringer for overbygningsselever omkring Ejby og Gelsted. Det har medført justeringer på rute 361, 362 og 373. Mellem Ejby og Gelsted er der ved anlæg af cykelsti etableret trafiksikket skolevej. Det har betydet at kørselsomfanget er reduceret, så det samlede kørselsomfang stort set svarer til budgettet.

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

Tabel 53: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	Forskel i %
Køreplantimer	13.846	14.340	14.360	20	0,1
Driftsbusser	12	12	12	0	0,0

Telekørsel

Servicetilbuddet er ændret i dele af Middelfart by fra august 2012, så der tilbydes ”dør til dør” kørsel som i landdistrikterne.

Passagerudvikling

Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 54: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	163.000	166.000	2.000	1,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er fra 2012 til 2013 steget med 1.542 til 3.358 passagerer. Det er en stigning på 84,9 %. Årsagen til stigningen er bl.a. markedsføring i seniorklubber med videre, samt det øgede servicetilbud fra sommeren 2012.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 55: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Telekørsel		408	1.816	3.358

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 2,8 mio. kroner, hvilket er en merindtægt på 0,1 mio. kroner.

Merindtægten kan henføres til passagerudviklingen.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 10,9 mio. kroner eller en merudgift på 0,3 mio. kroner.

Stigningen kan henføres til:

- 0,2 mio. kroner vedr. omkostningsindekset for entreprenørkontrakten som er 0,7 % højere end budgettet.
- 0,1 mio. kroner til telekørsel.

Fællesudgifter

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

Ejerbidrag

Udgiften udgør 9,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner. Fynbus indregner beløbet i aconto betalingerne for 2015.

Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel

Tabel 56: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-386	-387	-390	3
Entreprenørudgifter	2.402	2.456	2.379	77
Flex udgifter netto	2.016	2.069	1.989	80
Fællesudgifter	946	765	1.139	-374
Ejerbidrag	2.962	2.834	3.128	-294
Personture	14.441	13.926	14.036	110

Jf. ovenstående tabel er der i alt 14.036 personture. Det er 110 personture eller 0,8 % mere end budgetteret.

Entreprenørudgifterne udgør 2,4 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 3,1 %.

Fællesudgifterne er 1,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,4 mio. kroner. Dette skyldes stigning i antallet af handicapkørsler og fald i "Anden kørsel".

Ejerbidraget er 3,1 mio. kroner. Der er en merudgift på 0,3 mio. kroner eller 10,4 %. Merudgifterne pr. persontur relaterer sig til stigning i handicapkørsel, som er en dyr kørselstype.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i Bilag 1.2.

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

Nordfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 57: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-3,9	-3,8	-4,0	0,2
Bruttoudgifter	14,9	16,7	16,5	0,2
Busdrift netto	11,0	12,9	12,4	0,4
Opkrævede fællesudgifter	1,5	1,6	1,6	0,0
Ejerbidrag	12,5	14,5	14,0	0,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Busruter

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

Alle ruter er justeret i forbindelse med køreplansskiftet i august. Enkelte formiddagsafgange er nedlagt, fordi Nordfyns Kommune ikke længere finansierer kørsel til konfirmationsforberedelse. En tur mellem Sønder sø og Særslev, der tidligere har været dubleringskørsel, indgår i køreplanen fra august 2013.

Lokalruterne har dermed reduceret kørselsomfanget med 145 køreplantimer.

I forbindelse med køreplansskiftet den 20. januar 2013 er rute 23 etableret som forsøg og som tilkøb til Odenses bybusrute nr. 21/22. Tilkøbet vedrører et antal afgange til Morud. Forsøget evalueres primo 2014.

Ruten anvender 676 køreplantimer, som ikke var budgetlagt.

Samlet set er kørselsomfanget steget med 531 køreplantimer i forhold til budgettet.

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

Tabel 58: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	Forskel i %
Køreplantimer	16.968	17.582	18.113	531	3,0
Driftsbusser	22	22	22	0	0,0

Telekørsel

Fra køreplansskiftet medio august 2012 er telekørselsordningen ændret, så det bliver muligt at køre på tværs af teleområderne. Kommunen anvender ordningen ”Centertidspunkter i hovedbyer”. I september er serviceudbuddet udvidet til også at gælde sent om aftenen.

Passagerudvikling

Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 59: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	363.000	332.000	-31.000	-8,5
Fælles kommunale ruter	89.000	94.000	5.000	5,2
Passagerer i alt	452.000	426.000	-26.000	-5,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er fra 2012 til 2013 steget med 1.316 til 3.724 passagerer. Det er en stigning på 49 %. Stigningen skyldes primært det øgede servicetilbud.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 60: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Telekørsel	566	2.005	2.408	3.724

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 4,0 mio. kroner. Det er en merindtægt på 0,2 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 16,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner.

Mindreudgiften dækker over:

- 0,1 mio. kroner som følge af det reducerede kørselsomfang på lokalruterne og pristalsregulering af entreprenørkontrakten som er 0,4 % lavere end budgetteret.
- 0,1 mio. kroner til telekørsel.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 1,6 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Ejerbidrag

Udgiften udgør 14,0 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,5 mio. kroner.

Fynbus tilbagebetaler forskellen mellem årsresultatet og aconto betalingerne på 0,5 mio. kroner inden sommerferien 2014.

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 Flextrafik ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

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

Tabel 61: Hovedtal for Flextrafik.

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-421	-404	-395	-9
Entreprenørudgifter	5.769	10.934	8.871	2.063
Flex udgifter netto	5.348	10.530	8.476	2.054
Fællesudgifter	1.258	1.497	1.745	-247
Ejerbidrag	6.606	12.027	10.221	1.806
Personture	33.574	57.720	52.317	-5.403

Jf. ovenstående tabel er der i alt 52.317 personture. Det er 5.403 personture eller 9,4 % mindre end budgetteret. Dette skyldes primært færre specialskolekørsler end budgetteret.

Entreprenørudgifterne udgør 8,9 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 2,1 mio. kroner eller 18,9%. Mindreudgiften skyldes ligeledes færre specialskolekørsler end budgetteret.

Fællesudgifterne udgør 1,7 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,2 mio. kroner. Merudgiften er afstedkommet af flere handicapkørsler end budgetteret, mens færre andre kørselstyper end budgetteret. Handicapkørsel er ud fra nuværende fordeling af fællesudgifter den dyreste kørselstype.

Ejerbidraget er 10,2 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 1,8 mio. kroner eller 15 %.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i Bilag 1.2.

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

Nyborg Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 62: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-3,5	-3,4	-3,5	0,1
Bruttoudgifter	15,6	15,7	15,9	-0,2
Busdrift netto	12,1	12,3	12,4	-0,1
Opkrævede fællesudgifter	1,8	1,9	1,9	0,0
Ejerbidrag	13,9	14,3	14,3	0,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Busruter

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

I forbindelse med køreplansskiftet i august er en tur nedlagt på rute 682 på skolefridage. På rute 709 køres afgang til 2. hjemkørsel nu alle dage fra Danehofskolens afdeling i Vindinge. Desuden er køretiderne gennemgået og justeret.

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

Tabel 63: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	Forskel i %
Køreplantimer	21.256	21.246	21.295	49	0,2
Driftsbusser	16	16	16	0	0

Telekørsel

Kommunen anvender ordningen ”Centertidspunkter i hovedbyer”.

Passagerudvikling

Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 64: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	326.000	317.000	-10.000	-2,9
Fælles kommunale ruter	51.000	51.000	0	-0,1
Passagerer i alt	377.000	368.000	-10.000	-2,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Telekørsel

Telekørselsordningen har begrænset anvendelse.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 65: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Telekørsel	32	161	97	160

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 3,5 mio. kroner. Det er en merindtægt på 0,1 mio. kroner.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 15,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,2 mio. kroner. Merudgiften kan hovedsagelig henføres til en stigning i prisreguleringsindekset for entreprenørkontrakten på 0,7 % i forhold til budget.

Fællesudgifter

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

Ejerbidrag

Udgiften udgør 14,3 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Fynbus indregner forskellen mellem årsresultatet og aconto betalingerne på 27.000 kroner i aconto betalingerne for 2015.

Ruteøkonomi

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

Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel

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

Tabel 66: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-340	-327	-361	34
Entreprenørudgifter	2.760	2.904	4.078	-1.174
Flex udgifter netto	2.420	2.577	3.717	-1.140
Fællesudgifter	846	711	1.218	-508
Ejerbidrag	3.266	3.288	4.935	-1.648
Personture	16.825	17.488	29.410	11.922

Jf. ovenstående tabel er der i alt 29.410 personture. Det er 11.922 personture eller 68,2 % mere end budgetteret. Årsagen hertil er, at Nyborg fra august er startet op med aktivitetskørsel og specialskolekørsel hos FynBus. Dette er ca. 12.000 nye kørsler.

Entreprenørudgifterne udgør 4,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,2 mio. kroner eller 40,4 %. Merudgiften skyldes ligeledes opstart af aktivitetskørsel og specialskolekørsel.

Fællesudgifterne er 1,2 mio. kroner svarende til en merudgift på 0,5 mio. kroner eller 71,5 %.

Ejerbidraget er 4,9 mio. kroner. Der er en merudgift på 1,6 mio. kroner eller 50,2 %, hvilket primært skyldes opstart af nye ordninger.

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

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

Odense Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 67: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-73,4	-70,6	-75,9	5,2
Bruttoudgifter	180,9	180,5	188,1	-7,6
Busdrift netto	107,5	109,9	112,2	-2,4
Opkrævede Fællesudgifter	20,5	20,4	20,4	0,0
Ejerbidrag	128,0	130,2	132,6	-2,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Busruter

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

I forbindelse med køreplansskiftet den 20. januar, er der indsat yderligere en driftsbus til betjening af Universitetet pga. forringet fremkommelighed.

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

I november 2013 er busserne (10,6 m) på cityruten udskiftet med 3 nye og mindre kontraktbusser samt en reservebus. De 4 udskiftede er overgået til anden anvendelse herunder dubleringskørsel.

Forringet fremkommelighed og vejombygning i Frederiksgade og Hans Mules Gade har medført en stigning i køreplantimeantallet.

Antallet af køreplantimer resulterer i 195.578 timer. Det er 538 timer eller 0,3 % mere end budgetteret.

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 68: Antal køreplantimer, driftsbusser og dubleringsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	Forskel i %
Køreplantimer	195.576	195.040	195.578	538	0,3
Driftsbusser	74	72	70	-2	-2,8
Dubleringsbusser*	-	9	9	0	0

*Antallet af drifts- og dubleringsbusser er pr. ultimo regnskabsåre. Tallet for dubleringsbusser er ikke opgjort for 2012.

Telekørsel

Kommunen har etableret telekørselsordning i Birkum. Ordningen bliver kun anvendt i begrænset omfang.

Passagerudvikling

Passagerantallet i bybusserne blev 7.588.000. Det er 341.000 eller 4,7 % flere end i 2012 og dermed 2,3 procentpoint over budgetmålet på 2,4 %.

Hertil kommer en passagerandel af de fælleskommunale ruter.

Passagerantal fremgår af nedenstående tabel.

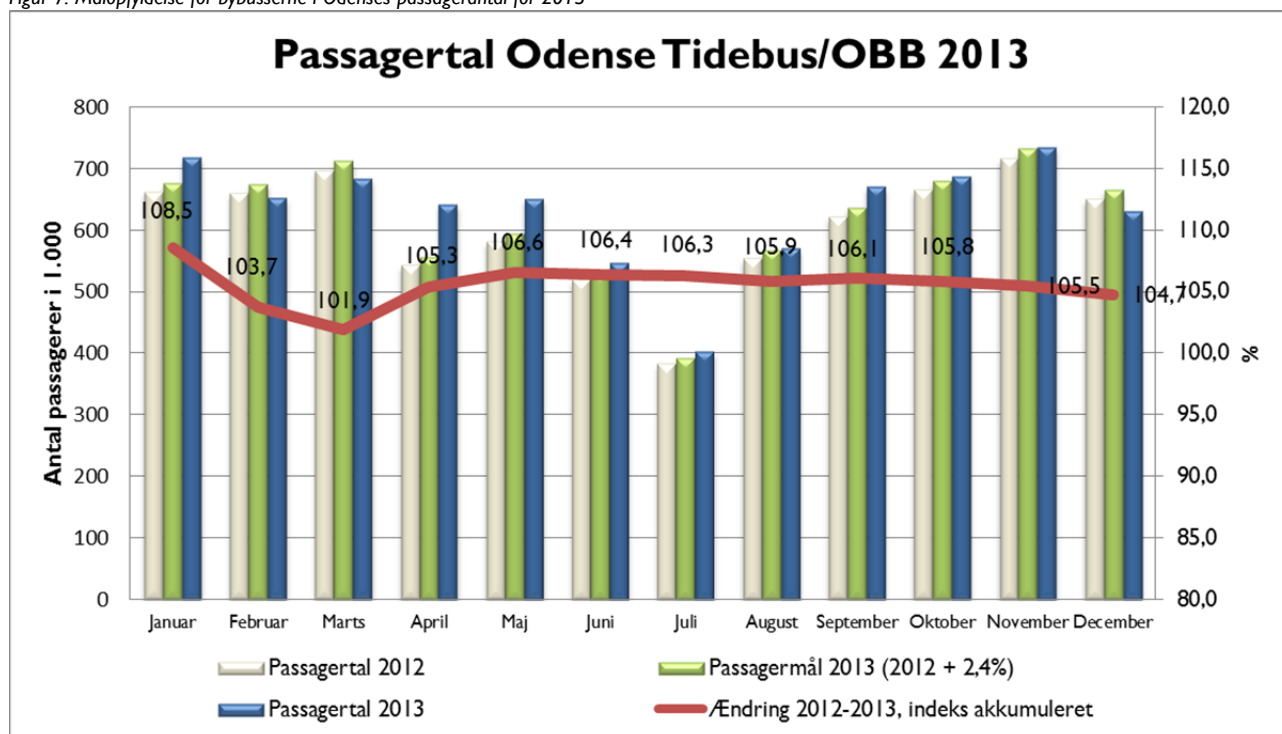
Tabel 69: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Bybusserne	7.246.000	7.588.000	341.000	4,7
Fælles kommunale ruter	212.000	216.000	4.000	1,8
Passagerer i alt	7.459.000	7.804.000	345.000	4,6

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Udviklingen på månedsniveau for bybusserne fremgår af nedenstående figur.

Figur 7: Målopfylde for bybusserne i Odenses passagerantal for 2013



Månedstallene viser, at passagermålet er overgået i alle måneder bortset fra februar, marts og december.

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

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

Tabel 70: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2011-2013

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - december			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.078.925	888.357	803.979	15,5	12,3	10,6
Turkort	26.896	19.403	16.297	0,4	0,3	0,2
Værdikort Odense	352.585	415.679	467.849	5,1	5,7	6,2
KVIKKort	1.156.721	1.730.926	2.284.680	16,6	23,9	30,1
Hypercard/Ungdomskort	347.706	509.346	577.664	5,0	7,0	7,6
Periodekort	3.231.878	2.894.364	2.710.745	46,4	39,9	35,7
Øvrigt	764.157	788.299	726.373	11,0	10,9	9,6
I alt	6.958.868	7.246.374	7.587.587	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 rejsehjemler i bybusserne.

Således er KVIKKortets andel siden 2011 steget med 13,5 procentpoint til 30,1 %.

Kontantbillettens andel er siden 2011 faldet med 4,9 procentpoint til 10,6 %.

Periodekortets andel er siden 2011 faldet med 10,7 procentpoint til 35,7 %.

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er begrænset og fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 71: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Telekørsel	0	35	76	32

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 75,9 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 5,2 mio. kroner eller 7,4 %.

Merindtægten kan overvejende henføres til den gode passagerudvikling.

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

Tabel 72: Indtægter pr. passager i perioden 2010 til 2013

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Indtægter pr. passager	9,9	9,8	9,6	9,8

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.

Tabellen viser, at indtægten pr. passager efter en længere periode med fald er blevet stabiliseret. Årsagen hertil er, at merindtægten gennem takststigninger nu opvejer indtægtstabt som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 188,1 mio. kroner. Det er et merforbrug på 7,6 mio. kroner eller 4,2 %. Merforbruget skyldes:

- 5,5 mio. kroner til rutekørslen, som væsentligst kan henføres til:
 - 2,2 mio. kroner til ændret kørselsomfang jf. ovenfor herunder indskiftning af ledbusser og nye citybusser.
 - 1,0 mio. kroner i merudgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakter. Pristalsreguleringen er 0,7 procentpoint højere end budgetteret.
 - 2,0 mio. i merudgifter til Odense Bybusser
 - 0,4 mio. kroner som følge af øgede udgifter til vedligehold af busser og IT-investering.

- 1,6 mio. kroner som kan henføres til øgede lønudgifter bl.a. i forlængelse af 5 fratrædelsesaftaler med tjenestemænd. Fratrædelserne vil indebære mindreudgifter i 2014. Der forventes budgetoverholdelse i 2014.
- 2,5 mio. kroner i merudgifter til dubleringskørsel som følge af passagerudviklingen.
- -0,8 mio. kroner i mindreudgifter til incitamentskontrakter som følge af reduceret opfyldelse af bonusvilkår.
- 0,4 mio. kroner til foliering/dekorering af nye citybusser og andre salgsrelaterede udgifter til Citylinjen.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 20,4 mio. kroner. Det svarer til budgettet.

Ejerbidrag

Udgiften udgør 132,6 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,4 mio. kroner. Fynbus indregner beløbet i aconto betalingerne for 2015.

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 faldet fra 39 % i 2012 til 38 % i 2013.

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

Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer handicapkørsel for Odense Kommune. Der planlægges og investeres i, at FynBus overtager administrationen af "anden kørsel" fra 2014.

Tabel 73: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-2.550	-2.559	-2.365	-194
Entreprenørudgifter	9.467	9.618	9.406	212
Flex udgifter netto	6.917	7.059	7.040	18
Fællesudgifter	5.974	4.656	8.377	-3.721
Ejerbidrag	12.891	11.715	15.417	-3.702
Personture	54.960	50.796	53.271	2.475

Jf. ovenstående tabel er der i alt 53.271 personture. Det er 2.475 personture eller 4,9 % mere end budgetteret.

Entreprenørudgifterne udgør 9,4 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner eller 2,2 %.

Fællesudgifterne udgør 8,4 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 3,7 mio. kroner. Heraf kan 1,7 mio. kroner henføres til ekstraordinære udgifter i forbindelse med FynBus' overtagelse af administrationen af "anden kørsel" fra 2014. Der vil også i 2014 være ekstraordinære omkostninger i forbindelse med implementering.

Ejerbidraget er 15,4 mio. kroner. Der er en merudgift på 3,7 mio. kroner eller 31,6%, hvoraf de 1,7 mio kan henføres til ekstraordinære udgifter, som ikke var budgetteret i 2013.

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

Svendborg Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 74: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-10,2	-12,4	-9,3	-3,1
Bruttoudgifter	33,4	37,7	32,2	5,5
Busdrift netto	23,2	25,3	22,9	2,4
Opkrævede Fællesudgifter	4,0	4,3	4,1	0,3
Ejerbidrag	27,2	29,6	27,0	2,7

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Busruter

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

Der er i forbindelse med det nye skoleår gennemført en større tilpasning på lokalruterne. Der er indført heldagsskole i Svendborg Kommune, hvilket betyder nedlæggelse af en række kl. 12-afgange. Desuden er ruterne 212 og 216 nedlagt, da skolebørnene anvender den lukkede kørsel, som administreres af Svendborg Kommune.

Samlet er produktionen ca. 792 køreplantimer mindre end i budget 2013, og der anvendes 2 driftsbusser mindre fra august 2013.

Tabel 75: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	Forskel i %
Køreplantimer	43.906	41.781	40.989	-792	-1,9
Driftsbusser	26	26	24	-2	-7,7

Telekørsel

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

Passagerudvikling

Busruter

Passagertallene for 2012 og 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 76: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Bybusser	674.000	616.000	-58.000	-8,6
Lokalruter	164.000	137.000	-27.000	-16,5
Fælles kommunale ruter ⁵	81.000	79.000	-2.000	-2,8
Passagerer i alt	919.000	832.000	-87.000	-9,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Bybusserne er omfattet af FynBus' passagerstrategi. 2013 er det første hele driftsår i den nye trafikplan for Svendborg. En passagerstigning på 2,4 % for bybusserne fra 2012 til 2013 er ikke realistisk. Der er konstateret et passagerfald på 8,6 % fra 2012 til 2013.

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er fra 2012 til 2013 steget med 11.074 til 17.723. Det er en stigning på 167 %.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 77: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Telekørsel bybustaxi				11.139
Telekørsel landdistrikt				6.584
Telekørsel i alt	0	0	6.649	17.723

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 9,3 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 3,1 mio. kroner eller 25 %. Mindreindtægten kan henføres til:

- 2,5 mio. kroner skyldes at passagerantallet i busserne er betydeligt lavere end forventet.
- 0,6 mio. kroner skyldes, at teleordningen anvendes mindre end budgetteret.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 32,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 5,5 mio. kroner eller 15 %. Årsagerne hertil er:

- 1,1 mio. kroner i mindreudgifter til kontraktkørslen som følge af det reducerede kørselsomfang. Heri indgår at, pristalsreguleringen af kontrakterne bliver 0,4 % lavere end budgettet.
- 0,8 mio. kroner i mindreudgifter til incitamentskontrakt. Den tidligere kontrakt er på kommunens foranledning ikke blevet fornyet.
- 0,7 mio. kroner til dubleringskørsel, som der ikke er behov for.
- 2,9 mio. kroner til teleordningen, som anvendes mindre end budgetteret.

⁵ Passagerfald: Passagerfaldet på rute 121 udgør 22,8 %, som for 75 % vedkommende skyldes færre passagerer med Hypercard/ungdomskort.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 4,1 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner.

Ejerbidrag

Udgiften udgør 27,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 2,7 mio. kroner.

Fynbus tilbagebetaler forskellen mellem årsresultatet og aconto betalingerne på 2,7 mio. kroner inden sommerferien 2014.

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 Flextrafik ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel
- Anden Kørsel
 - Lægekørsel
 - Speciallægekørsel
 - Genoptræningskørsel (indtil 1.3.2013)
 - Special genoptræningskørsel (indtil 1.3.2013)

Tabel 78: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-587	-595	-588	-7
Entreprenørudgifter	5.284	5.363	4.214	1.149
Flex udgifter netto	4.697	4.768	3.622	1.142
Fællesudgifter	1.766	1.531	1.838	-336
Ejerbidrag	6.463	6.299	5.493	806
Personture	41.018	42.128	30.043	-12.085

Jf. ovenstående tabel er der i alt 30.043 personture. Det er 12.085 personture eller 28,7 % mindre end budgetteret. Reduktionen kan overvejende henføres til at genoptræningskørsel er stoppet 1.3.2013.

Entreprenørudgifterne udgør 4,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,1 mio. kroner eller 21,4 %.

Fællesudgifterne udgør 1,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner.

Ejerbidraget er 5,5 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,8 mio. kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i Bilag 1.2.

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

Ærø Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 79: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1
Bruttoudgifter	4,8	5,0	5,2	-0,2
Busdrift netto	4,6	4,8	5,0	-0,2
Opkrævede Fællesudgifter	0,5	0,6	0,5	0,0
Ejerbidrag	5,1	5,3	5,5	-0,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Kørselsomfang

Busruter

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

Køreplanen i Ærø Kommune er ændret pr. januar, juli og oktober 2013.

I forlængelse af kommunens beslutning om ny sejlplan pr. 1.7.2013 har FynBus igangsat ny køreplan pr. 30.9.2013 som indebærer, at der er busforbindelse til alle færgeafgange og –anløb.

Årets samlede køreplanændringer medfører en stigning på 657 køreplantimer i forhold til budgettet.

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

Tabel 80: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel i antal B 2013 og R 2013	Forskel i %
Køreplantimer	6.665	7.089	7.746	657	9,3
Driftsbusser	2	2	2	0	0

Telekørsel

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

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

Teletaxaordningen er fra 30.9.2013 begrænset således, at der alene kan køres i zone 1 eller fra zone 2 til zone 1 og omvendt.

Passagerudvikling

Busruter

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

Tabel 81: Passagerantal i 2012 og 2013

Antal	2012	Regnskab 2013	Forskel i antal	Forskel i %
Lokalruter	241.000	241.000	0	0,0

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er faldet fra 2012 til 2013 med 1.330 til 1.232 passagerer

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 82: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	2010	2011	2012	Regnskab 2013
Telekørsel	0	11.954	2.562	1.232

Passagerindtægter

Der er gratis buskørsel på Ærø.

Passagerindtægterne udgør 0,2 mio. kroner og kan henføres til statstilskud og telekørsel.

Det er en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner, som følge af det reducerede servicetilbud på telekørsel.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 5,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner. Årsagerne hertil er:

- 0,3 mio. kroner i merudgifter til kontraktudgifter begrundet i det udvidede kørselsomfang. Pristalsregulering af kontrakten er 0,4 % mindre end budgetteret.
- -0,2 mio. kroner i mindreudgifter til telekørsel.

Fællesudgifter

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

Ejerbidrag

Udgiften udgør 5,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner. Fynbus indregner beløbet i aconto betalingerne for 2015.

Hovedtallene for Flextrafik ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

- Handicapkørsel

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

Tabel 83: Hovedtal for Flextrafik

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Forskel B 2013 og R 2013
Indtægter	-41	-38	-41	-3
Entreprenørudgifter	287	279	286	7
Flex udgifter netto	246	241	245	4
Fællesudgifter	95	70	122	-52
Ejerbidrag	341	311	367	-56
Personture	1.406	1.354	1.312	-42

Jf. ovenstående tabel er der i alt 1.312 personture. Det er 42 personture eller 3,1 % mindre end budgetteret.

Entreprenørudgifterne er 286 tusinde kroner. Det er en merudgift på 7 tusinde kroner eller 2,5 %.

Fællesudgifterne bliver 122 tusinde kroner. Det er en merudgift på 52 tusinde kroner.

Ejerbidraget bliver 367 tusinde kroner. Det er en merudgift på 56 tusinde kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i Bilag 1.2.

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

Bilag I.2

Internt årsregnskab 2013

Indholdsfortegnelse:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-7
<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	8-12 13-17 18-21 22-25 26-30 31-33 34-38 39-42 43-48 49-51 52-54
Oversigt over fælleskommunale ruter	55-57
Oversigt over fællesudgifter	58

FynBus

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	68.078	57.419	56.176	50.960	-5.216
- Kontantbilletter	62.445	51.278	50.110	43.916	-6.194
- SMS-billetter	5.634	6.141	6.066	7.044	978
Turkort	7.568	7.831	8.972	7.233	-1.739
Kvikkort	20.460	28.568	28.270	41.616	13.345
Periodekort, total	89.973	97.925	99.366	96.039	-3.327
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	35.676	36.423	85.738	28.148	-57.589
- Ungdomskort	41.670	48.383	0	54.429	54.429
- Skolekort	12.626	13.120	13.628	13.461	-167
Kompensation fra staten	11.556	11.813	12.049	12.122	73
Bus / tog samarbejde	19.082	24.484	20.305	23.442	3.137
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-635	355	40	580	540
Salgsprovision og -gebyrer	-2.439	-3.140	-2.800	-4.226	-1.426
Øvrige indtægter	1.733	1.693	1.857	1.498	-359
Indtægter i alt	215.858	226.949	224.235	229.264	5.028
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	466.003	469.342	475.894	482.287	6.393
- Incitamentsaftale	4.499	4.972	5.087	3.091	-1.996
- Variabel kørsel	7.060	7.113	9.709	9.677	-32
- Cross border leasing	8.938	9.093	8.378	8.156	-222
- Bod	-395	-573	-210	-374	-164
- Rejsetidsgaranti	95	109	100	140	40
- Endestationer/rutebilstationer	1.153	468	800	863	63
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	257	53	169	474	305
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	179	1.000	0	86	86
Bruttoudgifter, busruter	487.966	491.577	499.927	504.400	4.473
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	272.108	264.628	275.692	275.136	-555
Fællesudgifter:	58.586	60.100	61.696	61.696	0
- Driftsrelaterede udgifter	11.494	12.888	13.164	12.852	-312
- Salgsrelaterede udgifter	16.818	15.042	14.407	15.204	797
- Administrative udgifter	29.746	30.167	32.249	32.359	110
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	528	2.003	1.876	1.281	-595
- Anlægsudgifter	963	1.379	2.150	1.447	-703
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	59.549	61.479	63.846	63.143	-703
Årets ejerbidrag busdrift	331.657	326.107	339.538	338.279	-1.258

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	481	575	1.296	1.067	-229
- Entreprenørudgifter	2.458	3.717	7.114	8.259	1.145
Telekørsel nettoudgifter	1.977	3.142	5.818	7.192	1.374
- Fællesudgifter (Flextrafik)	377	540	1.683	1.365	-318
Årets ejerbidrag telekørsel	2.354	3.682	7.501	8.557	1.056

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	333.483	327.786	345.163	345.556	393
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	334.011	329.789	347.039	346.837	-202

FynBus

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	334.011	329.789	347.039	346.837	-202
Opkrævet aconto for året	326.611	335.161	329.692	347.351	17.659
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	7.400	-5.372	17.347	-514	-17.861

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-11.875	-12.041	-2.636	-6.890	-4.254
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	25.914	27.715	22.923	523	-22.400
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	619	768	401	1	-400
Opkrævet aconto for året	326.611	335.161	329.692	347.351	17.659
Årets samlede likvide tilskud	341.269	351.603	350.380	340.985	-9.395

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	16.422.000	17.496.000	18.028.000	18.101.000	73.000
Driftsbusser	0	316	315	315	0
Køreplantimer	623.904	610.640	610.617	612.097	1.480
Køreplankm		19.063.530	19.005.325	18.989.198	-16.127
Passagerer/køreplantime (bus)	26,3	28,7	29,5	30	0,0
Passagerer/antal indbyggere	33,9	36,1	37,2	37	0,1
Køreplantimer/antal indbyggere	1,3	1,3	1,3	1	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %					
Indtægter/passagerer (kr.)	13,1	13,0	12,4	13	0,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	346,0	372,6	367,2	375	7,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	782,1	812,0	818,7	824	5,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	436,1	439,4	451,5	449	-2,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	534,5	536,8	565,3	565	-0,7
Ejerbidrag/km (kr.)		17,1	17,9	18	-0,1
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personture)		34.507	98.924	80.329	-18.595
Antal minutter (incl. Servicetid)		0	0	815.869	
Antal km (direkte rejse)		0	0	549.785	
Nettoudgifter/persontur (kr.)		91,1	58,8	89,5	30,7
Bruttoudgifter/persontur (kr.)		107,7	71,9	102,8	30,9
Fællesudgifter/persontur (kr.)		15,6	17,0	17,0	0,0
Ejerbidrag/km (kr.)				15,6	
Ejerbidrag/minut (kr.)				10,5	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	484.969	485.190	484.944	485.672	728
Passagerantal i alt		17.530.507	18.126.924	18.181.329	54.405
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,3	18,7	19,1	19,1	-0,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	688,7	679,7	715,6	714,1	-1,5

* 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

FynBus

Odense Bybusser					
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Drift Odense Bybusser	29.008	25.423	22.412	24.511	2.099
Kontraktsum Odense Bybusser	31.264	27.169	25.492	25.492	0
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	2.256	1.746	3.080	981	-2.099

Tjenestemandspensioner					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Salg af busser	0	0	0	0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.803	2.813	2.683	2.588	-95
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev Odense Kommune	4.342	3.603	1.200	2.268	1.068
Pensionsudbetaling fra Sampension	466	795	550	761	211
Indtægter i alt	7.611	7.211	4.433	5.617	1.184
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	6.836	7.895	8.800	8.575	-225
Ekstern administration	362	166	200	122	-78
Udgifter i alt	7.198	8.061	9.000	8.697	-303
I alt	-413	850	4.567	3.080	-1.487

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Okkrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.610	5.297	5.500	5.105	-395
Okkrævning Tide Bus - tj.mandspension	1.001	996	1.100	849	-251
Okkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter	1.886	1.634	1.700	1.405	-295
Præmiebetaling til Sampension	8.497	7.927	8.300	7.359	-941
Okkrævning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	299	342	300	338	38
I alt	8.796	8.269	8.600	7.697	-903

FynBus

Egenkapital - finansiering

Udviklingspulje - saldo & anvendelse

Består af renter af disponibel egenkapital

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Saldo, primo	4.002	1.518	1.336	1.327	-9
Rentetilskrivning	282	69	50	13	-37
Anvendt til takstharmonisering	-2.000	0	0	0	0
Projekt "Forbedret Trafikinformation OBC"	0	0	0	74	74
Anvendt til "Projekt Lynbus" 2009/2010	0	-5	0	0	0
Projekt køb af rejsehjemmel via smartphone	-238	-255	0	0	0
Projekt "Forbedret trafikinformation OBC"	-500	0	0	0	0
Incitamentsaftale 2009/2010 med Arriva Reservation maksimum	-28	0	0	0	0
Gratiskørsel ifm. europaparlamentsvalg 7/6-09	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	1.518	1.327	1.386	1.414	28

Disponibel egenkapital - saldo & anvendelse

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Saldo, primo	27.182	28.501	28.501	28.501	0
Slutafregning delingaftale Fyns Amt	0	0	0	0	0
Anvendt til takstharmonisering	0	0	0	0	0
IT projekter - Kvalitet/dokumentationsopgaven, Indtægtsfordelingsmodellen, kvikkort og del af kortsystem	0	0	0	0	0
Projekt for kollektiv trafikplan	0	0	0	0	0
Investering i billetteringsudstyr	0	0	0	0	0
Delingsaftale fra Fyens Amt	1.319	0	0	0	0
Overførsel til udviklingspulje	0	0	0	0	0
Saldo, ultimo	28.501	28.501	28.501	28.501	0

FynBus

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)				
Indtægter	-6.078	-6.087	-5.835	252
Entreprenørudgifter	23.409	23.799	23.181	-618
Fællesudgifter	13.265	10.315	15.378	5.063
Ejerbidrag	30.596	28.027	32.724	4.697
Personture	118.439	110.508	116.478	5.970

Lægekørsel				
Indtægter	-6	-13	-13	0
Entreprenørudgifter	9.038	12.255	8.164	-4.091
Fællesudgifter	1.102	1.237	1.109	-128
Ejerbidrag	10.134	13.479	9.259	-4.220
Personture	68.776	72.765	65.219	-7.546

Speciallægekørsel				
Indtægter	-4	-	4	4
Entreprenørudgifter	1.519	-	1.593	1.593
Fællesudgifter	72	-	139	139
Ejerbidrag	1.587	-	1.726	1.726
Personture	4.501	-	7.977	7.977

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler				
Indtægter	-	-	-1	-1
Entreprenørudgifter	263	54	258	204
Fællesudgifter	12	2	16	14
Ejerbidrag	275	56	273	217
Personture	739	135	937	802

Paragrafkørsel				
Indtægter	-7	-6	-4	2
Entreprenørudgifter	319	321	491	170
Fællesudgifter	22	18	50	32
Ejerbidrag	334	333	537	204
Personture	1.373	1.088	2.958	1.870

Genoptræningskørsel****)				
Indtægter	-47	-16	-29	-13
Entreprenørudgifter	4.342	3.476	4.026	550
Fællesudgifter	705	755	492	-263
Ejerbidrag	5.000	4.215	4.489	274
Personture	42.513	44.436	28.942	-15.494

Special genoptræningskørsel****)				
Indtægter	-	-	0	0
Entreprenørudgifter	1.056	1.474	456	-1.018
Fællesudgifter	67	119	29	-90
Ejerbidrag	1.123	1.593	486	-1.107
Personture	4.100	6.980	1.738	-5.242

Aktivitetkørsel				
Indtægter	-269	-284	-392	-108
Entreprenørudgifter	2.606	2.535	3.744	1.209
Fællesudgifter	502	648	663	15
Ejerbidrag	2.839	2.899	4.015	1.116
Personture	31.426	38.116	39.032	916

FynBus

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)

Elevkørsel				
Indtægter	-	-	0	0
Entreprenørudgifter	311	354	361	7
Fællesudgifter	29	40	33	-7
Ejerbidrag	340	394	393	-1
Personture	1.859	2.352	1.933	-419

Specialskekørsel				
Indtægter	-	-	0	0
Entreprenørudgifter	5.641	10.577	9.262	-1.315
Fællesudgifter	498	1.007	937	-69
Ejerbidrag	6.139	11.584	10.199	-1.384
Personture	31.083	59.208	55.130	-4.078

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

*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt				
Indtægter	-6.411	-6.406	-6.269	137
Entreprenørudgifter	48.504	54.845	51.536	-3.309
Fællesudgifter	16.274	14.141	20.579	6.438
Ejerbidrag Flextrafik i alt	58.367	62.580	65.845	3.265
Personture	304.809	335.588	320.344	-15.244

Siddende patientbefordring				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter ^{^)}	-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	2.344	2.412	68
Ejerbidrag	7.976	2.344	2.412	68
Personture	131.301	200.000	210.947	-

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

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**				
Indtægter	-6.411	-6.406	-6.269	137
Entreprenørudgifter	48.504	54.845	51.536	-3.309
Fællesudgifter	24.250	16.485	22.991	6.506
Ejerbidrag Flextrafik i alt	66.343	64.924	68.257	3.333
Personture i alt	436.110	535.588	531.291	-15.244

Nøgletal***				
Entreprenørudgifter pr. personture	154	142	149	
Ejerbidrag/persontur	183	161	186	

** Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Region Syddanmark

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	36.333	32.821	31.757	29.745	-2.011
- Kontantbilletter	33.327	29.311	28.343	25.634	-2.709
- SMS-billetter	3.007	3.510	3.414	4.112	698
Turkort	3.823	3.475	4.247	2.672	-1.576
Kvikkort	9.529	13.122	12.863	20.245	7.382
Periodekort, total	44.975	49.735	51.113	48.124	-2.990
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	19.344	11.753	48.559	10.617	-37.942
- Ungdomskort	22.932	35.374	0	35.023	35.023
- Skolekort	2.700	2.608	2.554	2.483	-71
Kompensation fra staten	7.206	7.365	7.512	7.558	46
Bus / tog samarbejde	10.796	14.946	12.547	13.992	1.445
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-329	188	21	307	285
Salgsprovision og -gebyrer	-1.250	-1.585	-1.456	-2.110	-654
Øvrige indtægter	1.106	1.127	1.222	1.005	-217
Indtægter i alt	112.189	121.195	119.827	121.537	1.710
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	176.169	178.602	181.495	183.121	1.626
- Incitamentsaftale	2.879	2.191	2.150	1.660	-490
- Variabel kørsel	5.314	4.742	6.300	4.413	-1.887
- Bod	-294	-170	-125	-179	-54
- Rejsetidsgaranti	87	102	90	113	23
- Endestationer/rutebilstationer	-1	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	132	16	44	0	-44
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	533	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	184.286	186.016	189.954	189.128	-826
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	72.097	64.821	70.127	67.591	-2.536
Fællesudgifter:	27.884	25.971	26.927	27.002	76
- Driftsrelaterede udgifter	5.268	5.129	5.363	5.236	-126
- Salgsrelaterede udgifter	8.741	8.020	7.662	8.060	398
- Administrative udgifter	13.633	12.006	13.137	13.184	47
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	242	816	764	522	-242
- Anlægsudgifter	441	549	876	590	-286
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	28.325	26.520	27.802	27.592	-210
Årets ejerbidrag busdrift	100.422	91.341	97.929	95.183	-2.746

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	0	115	122	107	-15
- Entreprenørudgifter	0	774	853	667	-186
Telekørsel nettoudgifter	0	659	731	560	-171
- Fællesudgifter (Flextrafik)	0	76	77	68	-9
Årets ejerbidrag telekørsel	0	735	808	628	-180

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	100.180	91.260	97.973	95.289	-2.684
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	100.422	92.076	98.737	95.811	-2.926

Region Syddanmark

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	100.422	92.076	98.737	95.811	-2.926
Opkrævet aconto for året	80.957	94.808	81.400	99.050	17.650
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	19.465	-2.732	17.337	-3.239	-20.576
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	14.605	26.452	22.400	0	-22.400
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	438	740	400	0	-400
Opkrævet aconto for året	80.957	94.808	81.400	99.050	17.650
Årets samlede likvide tilskud	96.000	122.000	104.200	99.050	-5.150

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	6.084.000	6.647.000	6.836.000	7.039.000	203.000
Driftsbusser		97	98	102	4
Køreplantimer	248.309	248.797	248.700	249.591	891
Køreplankm		9.453.322	9.702.000	9.653.286	-48.714
Passagerer/køreplantime	24,5	26,7	27,5	28,2	0,7
Passagerer/antal indbyggere	12,5	13,7	14,1	14,5	0,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	60,9	65,2	63,1	64,3	1,2
Indtægter/passagerer (kr.)	18,4	18,2	17,5	17,3	-0,3
Indtægter/køreplantime (kr.)	451,8	487,1	481,8	486,9	5,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	742,2	747,7	763,8	757,8	-6,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	290,4	260,5	282,0	270,8	-11,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	403,4	366,8	393,9	381,8	-12,2
Ejerbidrag/km (kr.)		9,7	10,1	9,9	-0,2
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personture)		5.547	4.500	4.019,0	-481
Antal minutter (incl. Servicetid)				76.277,0	76.277
Antal km (direkte rejse)				66.518,0	66.518
Nettoudgifter/persontur (kr.)		118,8	162,4	139,3	-23,2
Bruttoudgifter/persontur (kr.)		139,5	189,6	165,9	-23,6
Fællesudgifter/persontur (kr.)		13,7	17,1	17,0	-0,1
Ejerbidrag/km (kr.)				9,4	
Ejerbidrag/minut (kr.)				8,2	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	484.969	485.190	484.903	485.672,0	769
Passagerantal i alt	6.084.000	6.652.547	6.840.500	7.043.019,0	202.519
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,5	13,7	14,3	13,5	-0,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	207,1	189,8	203,6	197,3	-6,3

* 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

Region Syddanmark

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Siddende patientbefordring				
Indtægter			-	
Entreprenørudgifter *			-	
Fællesudgifter	7.976	2.344	2.412	68
Ejerbidrag	7.976	2.344	2.412	68
Personture	131.301	200.000	210.947	
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	2.344	2.412	68
Ejerbidrag Flextrafik i alt	7.976	2.344	2.412	68
Personture i alt	131.301	200.000	210.947	-
Nøgletal***				
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)	140	190	166	-18
Ejerbidrag/persontur	133	180	156	-11

* 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

			2012			2013		
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejse-målstype	Køreplan-timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplan-time	Køreplan-timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplan-time
Basisrute								
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	C-A-C	27.456	733.581	27	27.662	817.630	30
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	49.814	1.803.170	36	47.593	1.861.667	39
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	36.781	1.181.760	32	36.882	1.274.661	35
925	Bøjden - Faaborg	B-C	2.059	37.478	18	1.877	34.641	18
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	47.978	1.029.548	21	43.839	1.113.737	25
	Sum		164.087	4.785.537	29	157.852	5.102.336	32
Pendlerrute								
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		26.092	584.082	22	26.459	597.768	23
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		16.783	437.952	26	17.141	471.666	28
825*	Assens - Middelfart - Brenderup - Vissenbjerg		5.598	93.936	17	5.537	91.153	16
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		22.105	364.029	16	21.536	389.256	18
945	Ringe - Nyborg		1.482	33.644	23	1.515	36.164	24
	Sum		72.060	1.513.642	21	72.188	1.586.006	22
Udkantsrute								
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Søndersø		1.309	37.248	28	1.293	40.850	32
826*	Middelfart - Bogense		2.285	36.447	16	2.260	34.414	15
912 - 913 ^	Svendborg- Lohals/Bagenkop		5.561	176.728	32	6.296	168.308	27
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.939	46.592	24	1.970	48.399	25
	Sum		11.094	297.014	27	11.819	291.972	25
810	Rudkøbing - Odense		3.441	50.642	15	2.902	31.991	11
811-813	Assens - Odense					348	21.181	61
I alt			250.683	6.646.835	27	245.219	7.039.267	29

Note:

*) Køreplantimerne på rute 825-826 er fordelt vha fordelingsnøgle.

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

Region Syddanmark

Selvfinansieringsgrad

			2012				2013					
Rute	Beskrivelse	Forbinder rejsemåls-type "	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	21.029	13.729	7.301	65%	61%	21.044	14.020	7.024	67%	62%
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	C-A-C	40.293	30.190	10.102	75%	70%	40.171	28.999	11.171	72%	68%
190 - 191	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	C-A-C	27.575	19.948	7.627	72%	68%	27.656	20.066	7.590	73%	68%
925	Bøjden - Faaborg	B-C	1.714	743	971	43%	41%	1.611	655	956	41%	38%
930 - 932, 911	Faaborg - Svendborg - Nyborg	C-A-A	36.436	23.457	17.039	64%	60%	32.786	23.819	8.967	73%	68%
	Sum		127.047	88.066	38.981	69%	65%	123.267	87.560	35.707	71%	67%
Pendlerrute												
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense		17.635	9.189	8.446	52%	49%	18.318	8.594	9.724	47%	44%
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense		12.037	7.375	4.662	61%	58%	13.120	7.630	5.490	58%	55%
825*	Assens - Middelfart - Brenderup - Vissenbjerg		4.393	1.990	2.402	45%	43%	4.347	1.888	2.459	43%	41%
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde		13.803	7.504	6.299	54%	51%	13.715	7.633	6.081	56%	52%
945	Ringe - Nyborg		2.010	722	1.288	36%	34%	2.019	685	1.334	34%	32%
	Sum		49.877	26.781	23.097	54%	50%	51.520	26.431	25.089	51%	48%
Udkantsrute												
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønderød		1.015	561	454	55%	52%	1.009	586	423	58%	54%
826*	Middelfart - Bogense		1.793	871	922	49%	46%	1.775	745	1.030	42%	39%
912 - 913 ^	Svendborg- Lohals/Bagenkop		5.417	4.312	1.106	80%	75%	6.006	3.808	2.198	63%	59%
935	Glamsbjerg - Faaborg		1.716	720	996	42%	39%	1.721	690	1.030	40%	38%
	Sum		9.942	6.464	3.478	65%	61%	10.510	5.829	4.682	55%	52%
810	Rudkøbing - Odense		3.046	1.069	1.977		35%	2.945	1.218	1.726	41%	39%
811-813	Assens - Odense							1.358	506	852	37%	35%
I alt			186.866	121.310	65.556	65%	59%	189.863	121.645	68.218	64%	60%

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

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

Assens Kommune

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	329	239	227	191	-36
- Kontantbilletter	302	213	203	165	-38
- SMS-billetter	27	26	24	26	2
Turkort	26	20	29	10	-19
Kvikkort	97	84	105	104	-1
Periodekort, total	3.215	3.339	3.551	3.749	197
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	350	80	714	83	-631
- Ungdomskort	427	686	0	851	851
- Skolekort	2.438	2.573	2.837	2.814	-23
Kompensation fra staten	12	12	12	12	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-11	6	1	10	9
Salgsprovision og -gebyrer	-13	-10	-12	-13	0
Øvrige indtægter	4	1	4	-3	-7
Indtægter i alt	3.659	3.690	3.916	4.061	144
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	13.692	15.526	17.096	16.969	-127
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	2	0	0	0	0
- Bod	-41	-26	-15	-26	-11
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	1	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	17	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	13.653	15.517	17.081	16.944	-137
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	9.994	11.827	13.165	12.883	-281
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	1.346	1.429	1.589	1.581	-7
- Salgsrelaterede udgifter	291	336	371	363	-9
- Salgsrelaterede udgifter	288	250	255	269	15
- Administrative udgifter	754	786	910	913	4
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	13	57	53	36	-17
- Anlægsudgifter	24	36	61	41	-20
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.370	1.465	1.649	1.622	-27
Årets ejerbidrag busdrift	11.364	13.291	14.814	14.506	-308

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	30	81	68	385	317
- Entreprenørudgifter	110	534	522	3.026	2.504
Telekørsel nettoudgifter		453	454	2.641	2.187
- Fællesudgifter (Flextrafik)	33	86	78	500	422
Årets ejerbidrag telekørsel	33	539	532	3.141	2.609

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.384	13.774	15.293	17.611	2.318
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.397	13.830	15.346	17.647	2.301

Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	11.397	13.830	15.346	17.647	2.301
Opkrævet aconto for året	11.689	12.560	15.346	15.346	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-292	1.270	0	2.301	2.301

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.254	-211	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	11.689	12.560	15.346	15.346	0
Årets samlede likvide tilskud	9.435	12.349	15.346	15.346	0

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	321.000	337.000	341.000	350.000	9.000
Driftsbusser		23	23	23	0
Køreplantimer	16.266	17.235	18.094	18.167	73
Køreplankm		9.453.322	614.364	621.314	6.950
Passagerer/køreplantime	19,7	19,6	18,8	19	0,4
Passagerer/antal indbyggere	7,7	8,1	8,2	8	0,2
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	26,8	23,8	22,9	24	1,0
Indtægter/passagerer (kr.)	11,4	11,0	11,5	12	0,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	225,0	214,1	216,5	224	7,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	839,4	900,3	944,0	933	-11,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	614,4	686,2	727,6	709	-18,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	699,8	799,2	845,2	969	124,2
Ejerbidrag/km (kr.)		1,4	24,1	23	-0,8
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personure)		5.352	4.560	29.400	24.840
Antal minutter (incl. Servicetid)				313.508	313.508
Antal km (direkte rejse)				217.490	217.490
Nettoudgifter/personetur (kr.)		84,6	99,6	89,8	-9,7
Bruttoudgifter/personetur (kr.)		99,8	114,5	102,9	-11,5
Fællesudgifter/personetur (kr.)		16,1	17,1	17,0	-0,1
Ejerbidrag/km (kr.)				14,4	
Ejerbidrag/minut (kr.)				10,0	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	41.635	41.443	41.443	41.325	-118
Passagerantal i alt	321.000	342.352	345.560	379.400	33.840
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,5	40,9	44,8	50	5,5
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	273,7	333,7	370,3	427	56,7

* 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

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Assens Kommune - rute 268

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	836	0	845	845
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.462	1.516	1.507	-9
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.516	1.507	-9
Drift af busruter	626	1.516	662	-854
Passagerantal	41.000	41.000	43.000	2.000

Assens Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)				
Indtægter	-440	-450	-425	25
Entreprenørudgifter	1.739	1.680	1.715	35
Fællesudgifter	872	707	988	281
Ejerbidrag	2.171	1.937	2.278	341
Personture	7.605	7.572	7.303	-269
Lægekørsel				
Indtægter	-	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	1.827	2.628	1.709	-919
Fællesudgifter	219	253	232	-21
Ejerbidrag	2.046	2.881	1.941	-941
Personture	13.691	14.906	13.645	-1.261
Speciallægekørsel				
Indtægter	-	-	1	1
Entreprenørudgifter	322	-	323	323
Fællesudgifter	14	-	26	26
Ejerbidrag	336	-	348	348
Personture	869		1.495	1.495
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	76	-	68	68
Fællesudgifter	3	-	4	4
Ejerbidrag	79	-	72	72
Personture	176		245	245
Genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	476	481	415	-66
Fællesudgifter	62	88	33	-55
Ejerbidrag	538	569	448	-121
Personture	3.877	5.168	1.937	-3.231
Special genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	273	465	108	-358
Fællesudgifter	12	30	6	-24
Ejerbidrag	285	495	114	-381
Personture	752	1.788	379	-1.409
Elevkørsel				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	125	169	127	-42
Fællesudgifter	12	14	13	-1
Ejerbidrag	137	183	140	-43
Personture	744	832	759	-73

Assens Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Specialskekørsel				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	3.174	3.124	3.068	-56
Fællesudgifter	227	293	251	-42
Ejerbidrag	3.401	3.417	3.318	-98
Personture	14.167	17.208	14.748	-2.460
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt				
Indtægter	-440	-450	-425	25
Entreprenørudgifter	8.012	8.547	7.531	-1.016
Fællesudgifter	1.421	1.385	1.553	168
Ejerbidrag Flextrafik i alt	8.993	9.482	8.660	-823
Personture	41.881	47.474	40.511	-6.963
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*				
Indtægter	-440	-450	-425	25
Entreprenørudgifter	8.012	8.547	7.531	-1.016
Fællesudgifter	1.421	1.385	1.553	168
Ejerbidrag Flextrafik i alt	8.993	9.482	8.660	-823
Personture i alt	41.881	47.474	40.511	-6.963
Nøgletal**				
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)	181	114	151	
Ejerbidrag/persontur	202	117	169	

* 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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	513	364	401	316	-85
- Kontantbilletter	471	325	358	272	-86
- SMS-billetter	42	39	43	44	1
Turkort	94	72	101	39	-62
Kvikkort	215	248	259	344	85
Periodekort, total	2.411	3.032	3.057	2.859	-198
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	614	331	1.651	312	-1.339
- Ungdomskort	774	1.368	0	1.166	1.166
- Skolekort	1.023	1.333	1.406	1.382	-24
Kompensation fra staten	163	167	170	172	2
Bus / tog samarbejde	85	99	91	93	2
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-11	5	1	10	9
Salgsprovision og -gebyrer	-25	-26	-27	-33	-6
Øvrige indtægter	16	53	41	65	25
Indtægter i alt	3.462	4.014	4.094	3.864	-231
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	15.046	17.281	18.103	18.088	-15
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	10	88	0	24	24
- Bod	-4	-21	-10	-10	0
- Rejsetidsgaranti	1	1	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	18	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	15.053	17.367	18.093	18.102	9
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.591	13.353	13.999	14.238	240
Fællesudgifter:		1.961	2.233	2.189	-44
- Driftsrelaterede udgifter	377	481	547	534	-13
- Salgsrelaterede udgifter	274	271	267	256	-11
- Administrative udgifter	976	1.126	1.341	1.345	4
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	17	83	78	53	-25
- Anlægsudgifter	32	51	89	60	-29
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	32	2.013	2.323	2.250	-73
Årets ejerbidrag busdrift	11.623	15.365	16.321	16.488	166

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	59	84	84	124	40
- Entreprenørudgifter	271	581	601	908	307
Telekørsel nettoudgifter	212	497	517	784	267
- Fællesudgifter (Flextrafik)	69	108	102	176	74
Årets ejerbidrag telekørsel	281	605	619	960	341

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.886	15.887	16.862	17.394	532
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.904	15.970	16.940	17.448	507

Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	11.904	15.970	16.940	17.448	507
Opkrævet aconto for året	16.916	16.018	16.940	16.941	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-5.012	-48	0	507	507
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.577	-3.367	-14	-49	-35
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	16.916	16.018	16.940	16.941	1
Årets samlede likvide tilskud	15.339	12.651	16.926	16.892	-34

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	330.000	416.000	497.000	388.000	-109.000
Driftsbusser		30	30	30	0
Køreplantimer	23.279	25.390	26.401	26.058	-343
Køreplankm		9.453.322	886.223	856.867	-29.356
Passagerer/køreplantime	14,2	16,4	18,8	15	-3,9
Passagerer/antal indbyggere	6,4	8,1	9,6	8	-2,1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,5	0,5	1	-0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	23,0	23,1	22,6	21	-1,3
Indtægter/passagerer (kr.)	10,5	9,6	8,2	10	1,7
Indtægter/køreplantime (kr.)	148,7	158,1	155,1	148	-6,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	646,6	684,0	685,3	695	9,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	497,9	525,9	530,2	546	16,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	510,6	625,7	638,7	668	28,8
Ejerbidrag/km (kr.)		1,6	18,4	19	0,8
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personture)		6.755	6.000	10.377	4.377
Antal minutter (incl. Servicetid)				94.176	94.176
Antal km (direkte rejse)				64.843	64.843
Nettoudgifter/personetur (kr.)		73,6	86,2	75,5	-10,7
Bruttoudgifter/personetur (kr.)		86,0	100,2	87,5	-12,7
Fællesudgifter/personetur (kr.)		16,0	17,0	17,0	-0,0
Ejerbidrag/km (kr.)				14,8	
Ejerbidrag/minut (kr.)				10,2	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	51.926	51.635	51.562	51.409	-153
Passagerantal i alt	330.000	422.755	503.000	398.377	-104.623
Årets underskud/passagerer (kr.)	36,0	38,2	33,9	45	10,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	229,2	309,3	328,5	339	10,8

* 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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)				
Indtægter	-759	-751	-773	-22
Entreprenørudgifter	2.945	3.043	2.923	-120
Fællesudgifter	1.564	1.217	2.015	798
Ejerbidrag	3.750	3.509	4.165	656
Personture	13.256	12.492	13.693	1.201
Lægekørsel				
Indtægter	-5	-8	-10	-2
Entreprenørudgifter	1.628	2.316	1.532	-784
Fællesudgifter	200	229	206	-23
Ejerbidrag	1.823	2.537	1.728	-809
Personture	12.478	13.492	12.113	-1.379
Speciallægekørsel				
Indtægter	-2		-2	-2
Entreprenørudgifter	287		279	279
Fællesudgifter	13	-	23	23
Ejerbidrag	298	-	299	299
Personture	798		1.333	1.333
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler				
Indtægter	-		-0	-0
Entreprenørudgifter	66		48	48
Fællesudgifter	3	-	3	3
Ejerbidrag	69	-	51	51
Personture	202		173	173
Genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-35	-6	-9	-3
Entreprenørudgifter	1.104	759	1.501	742
Fællesudgifter	168	160	168	8
Ejerbidrag	1.237	913	1.660	747
Personture	10.517	9.400	9.896	496
Special genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	268	354	65	-289
Fællesudgifter	19	28	4	-24
Ejerbidrag	287	382	69	-313
Personture	1.166	1.628	238	-1.390
Aktivitetkørsel				
Indtægter	-268	-283	-274	10
Entreprenørudgifter	1.673	1.652	1.899	247
Fællesudgifter	315	422	322	-99
Ejerbidrag	1.720	1.791	1.948	157
Personture	19.708	24.808	18.969	-5.839

Faaborg-Midtfyn Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Elevkørsel				
Indtægter	-		-	-
Entreprenørudgifter	5		16	16
Fællesudgifter	1	-	4	4
Ejerbidrag	6	-	20	20
Personture	90		219	219
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt				
Indtægter	-1.069	-1.048	-1.067	-19
Entreprenørudgifter	7.976	8.124	8.263	139
Fællesudgifter	2.283	2.056	2.745	689
Ejerbidrag Flextrafik i alt	9.190	9.132	9.940	809
Personture	58.215	61.820	56.634	-5.186
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*				
Indtægter	-1.069	-1.048	-1.067	-19
Entreprenørudgifter	7.976	8.124	8.263	139
Fællesudgifter	2.283	2.056	2.745	689
Ejerbidrag Flextrafik i alt	9.190	9.132	9.940	809
Personture i alt	58.215	61.820	56.634	-5.186
Nøgletal**				
Entreprenørudgifter pr. personture	132	129	137	
Ejerbidrag/persontur	151	144	163	

* 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 alr

Kerteminde Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	314	292	288	239	-49
- Kontantbilletter	288	261	257	206	-51
- SMS-billetter	26	31	31	33	2
Turkort	53	49	54	30	-24
Kvikkort	129	177	178	273	95
Periodekort, total	1.233	1.250	1.243	1.154	-89
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	266	196	575	203	-372
- Ungdomskort	317	380	0	279	279
- Skolekort	650	674	668	672	5
Kompensation fra staten	106	109	111	111	0
Bus / tog samarbejde	116	141	125	145	20
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-6	4	0	5	5
Salgsprovision og -gebyrer	-14	-18	-16	-25	-8
Øvrige indtægter	31	34	21	5	-17
Indtægter i alt	1.963	2.040	2.005	1.937	-69
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	7.411	7.537	7.308	7.374	66
- Incitamentsaftale	0	0		0	0
- Variabel kørsel	127	111	114	114	0
- Bod	-3	-2	0	-1	-1
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	9	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.535	7.655	7.422	7.487	65
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.572	5.615	5.417	5.550	134
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	183	240	240	235	-5
- Salgsrelaterede udgifter	155	138	131	128	-3
- Administrative udgifter	473	563	589	592	3
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	8	37	34	23	-11
- Anlægsudgifter	15	26	39	26	-13
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	15	1.004	1.034	1.005	-29
Årets ejerbidrag busdrift	5.587	6.618	6.451	6.556	105

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	25	48	54	127	73
- Entreprenørudgifter	157	351	480	1.076	596
Telekørsel nettoudgifter	132	303	426	948	522
- Fællesudgifter (Flextrafik)	27	52	61	166	105
Årets ejerbidrag telekørsel	159	355	487	1.114	627

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	5.737	6.937	6.904	7.646	742
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.746	6.973	6.938	7.669	731

Kerteminde Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	5.746	6.973	6.938	7.669	731
Opkrævet aconto for året	6.600	7.218	6.938	6.939	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-854	-245	0	730	730
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-640	-35	-209	-242	-33
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.600	7.218	6.938	6.939	1
Årets samlede likvide tilskud	5.960	7.183	6.729	6.697	-32

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	186.000	211.000	214.000	202.000	-12.000
Driftsbusser		9	9	9	0
Køreplantimer	11.639	11.170	10.560	10.549	-11
Køreplankm		9.453.322	352.652	356.028	3.376
Passagerer/køreplantime	16,0	18,9	20,3	19	-1,1
Passagerer/antal indbyggere	7,8	8,9	9,0	8	-0,5
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,4	0	-0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	26,1	26,7	27,0	26	-1,2
Indtægter/passagerer (kr.)	10,6	9,7	9,4	10	0,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	168,7	182,7	189,9	184	-6,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	647,4	685,3	702,8	710	6,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	478,7	502,7	512,9	526	13,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	492,9	621,0	653,8	725	71,0
Ejerbidrag/km (kr.)		0,7	18,3	18	0,1
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personture)		3.245	3.600	9.741	6.141
Antal minutter (incl. Servicetid)				106.425	106.425
Antal km (direkte rejse)				73.323	73.323
Nettoudgifter/persontur (kr.)		93,4	118,3	97,3	-21,0
Bruttoudgifter/persontur (kr.)		108,2	133,3	110,4	-22,9
Fællesudgifter/persontur (kr.)		16,0	16,9	17,0	0,1
Ejerbidrag/km (kr.)				15,2	
Ejerbidrag/minut (kr.)				10,5	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	23.758	23.793	23.788	23.787	-1
Passagerantal i alt	186.000	214.245	217.600	211.741	-5.859
Årets underskud/passagerer (kr.)	30,8	32,9	32,3	38	5,6
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	241,8	293,1	291,7	322	30,8

* 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

Kerteminde Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)				
Indtægter	-409	-434	-366	68
Entreprenørudgifter	1.634	1.842	1.514	-328
Fællesudgifter	868	689	926	237
Ejerbidrag	2.093	2.097	2.074	-23
Personture	7.859	7.650	7.242	-408
Lægekørsel				
Indtægter	-1	-4	-3	1
Entreprenørudgifter	644	993	552	-441
Fællesudgifter	74	85	73	-12
Ejerbidrag	717	1.074	623	-452
Personture	4.616	5.014	4.316	-698
Speciallægekørsel				
Indtægter	-2		1	1
Entreprenørudgifter	187		165	165
Fællesudgifter	9	-	13	13
Ejerbidrag	194	-	178	178
Personture	533		744	744
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler				
Indtægter	-	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	30	24	17	-7
Fællesudgifter	2	1	1	0
Ejerbidrag	32	25	18	-7
Personture	94	64	70	6
Paragrafkørsel				
Indtægter	-	-	0	0
Entreprenørudgifter	278	283	464	181
Fællesudgifter	20	17	49	32
Ejerbidrag	298	300	513	213
Personture	1.252	992	2.877	1.885
Genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-1	-	-4	-4
Entreprenørudgifter	439	273	660	387
Fællesudgifter	95	80	89	9
Ejerbidrag	533	353	744	392
Personture	4.391	4.684	5.210	526
Special genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	93	135	49	-86
Fællesudgifter	6	10	3	-7
Ejerbidrag	99	145	53	-92
Personture	344	596	204	-392

Kerteminde Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Aktivitetsskørsel				
Indtægter	-1	-1	-118	-117
Entreprenørudgifter	933	883	1.137	254
Fællesudgifter	187	226	211	-15
Ejerbidrag	1.119	1.108	1.230	121
Personture	11.718	13.308	12.414	-894
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt				
Indtægter	-414	-439	-490	-51
Entreprenørudgifter	4.238	4.433	4.558	125
Fællesudgifter	1.261	1.108	1.365	257
Ejerbidrag Flextrafik i alt	5.085	5.102	5.433	331
Personture	30.807	32.308	33.077	769
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*				
Indtægter	-414	-439	-490	-51
Entreprenørudgifter	4.238	4.433	4.558	125
Fællesudgifter	1.261	1.108	1.365	257
Ejerbidrag Flextrafik i alt	5.085	5.102	5.433	331
Personture i alt	30.807	32.308	33.077	769
Nøgletal**				
Entreprenørudgifter pr. personture	135	137	132	
Ejerbidrag/persontur	160	156	153	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Langeland Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	723	719	660	711	51
- Kontantbilletter	663	642	589	613	24
- SMS-billetter	60	77	71	98	27
Turkort	111	177	150	166	16
Kvikkort	143	109	110	176	66
Periodekort, total	1.439	1.183	1.196	1.210	14
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	210	61	421	72	-349
- Ungdomskort	248	250	0	230	230
- Skolekort	982	872	775	908	133
Kompensation fra staten	18	18	18	19	1
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-7	3	0	6	5
Salgsprovision og -gebyrer	-22	-27	-23	-36	-13
Øvrige indtægter	-2	16	-1	246	247
Indtægter i alt	2.404	2.198	2.112	2.498	386
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	7.088	7.023	7.132	6.960	-172
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Bod	-17	-1	0	-2	-2
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	10	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.071	7.032	7.132	6.958	-174
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.667	4.834	5.020	4.460	-560
Fællesudgifter:		877	898	914	17
- Driftsrelaterede udgifter	113	210	212	207	-5
- Salgsrelaterede udgifter	187	145	135	166	31
- Administrative udgifter	292	490	520	521	1
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	5	32	30	21	-9
- Anlægsudgifter	9	22	35	23	-11
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	9	899	932	937	5
Årets ejerbidrag busdrift	4.676	5.733	5.952	5.397	-555

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	0	0	0	12	12
- Entreprenørudgifter	0	0	0	82	82
Telekørsel nettoudgifter	0	0	0	70	70
- Fællesudgifter (Flextrafik)	0	0	0	10	10
Årets ejerbidrag telekørsel	0	0	0	80	80

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	4.670	5.701	5.922	5.456	-466
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	4.676	5.733	5.952	5.477	-475

Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	4.676	5.733	5.952	5.477	-475
Opkrævet aconto for året	6.095	6.138	5.952	5.953	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-1.419	-405	0	-476	-476
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-820	-255	-404	-149
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	843	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	19	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.095	6.138	5.952	5.953	1
Årets samlede likvide tilskud	6.095	6.180	5.697	5.549	-148

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	271.000	274.000	271.000	285.000	14.000
Driftsbusser		5	5	5	0
Køreplantimer	10.144	9.831	9.784	9.651	-133
Køreplankm		9.453.322	391.356	390.593	-763
Passagerer/køreplantime	26,7	27,9	27,7	30	1,8
Passagerer/antal indbyggere	20,3	20,9	20,8	22	1,3
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,8	0,8	1	-0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	34,0	31,3	29,6	36	6,3
Indtægter/passagerer (kr.)	8,9	8,0	7,8	9	1,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	237,0	223,6	215,9	259	43,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	697,1	715,3	728,9	721	-8,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	460,0	491,7	513,1	462	-51,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	460,4	579,9	605,3	565	-39,9
Ejerbidrag/km (kr.)		0,6	15,2	14	-1,4
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personture)		0	0	563	563
Antal minutter (incl. Servicetid)				8.027	8.027
Antal km (direkte rejse)				7.020	7.020
Nettoudgifter/personetur (kr.)				124,3	124,3
Bruttoudgifter/personetur (kr.)				146,2	146,2
Fællesudgifter/personetur (kr.)				16,9	16,9
Ejerbidrag/km (kr.)				11,3	
Ejerbidrag/minut (kr.)				9,9	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	13.322	13.094	13.005	12.861	-144
Passagerantal i alt	271.000	274.000	271.000	285.563	14.563
Årets underskud/passagerer (kr.)	17,2	20,8	21,9	19	-2,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	351,0	437,8	457,7	426	-31,8

* 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

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Langeland Kommune - rute 912/913

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	2.084	2.045	2.263	119
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	3.520	3.578	3.536	-42
Bruttoudgifter, busruter	3.520	3.578	3.536	-42
Drift af busruter	1.436	1.533	1.273	-161
Passagerantal	74.000		85.000	

Langeland Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)				
Indtægter	-156	-152	-147	5
Entreprenørudgifter	713	694	690	-4
Fællesudgifter	270	216	315	99
Ejerbidrag	827	758	858	100
Personture	2.109	2.006	2.032	26

Lægekørsel				
Indtægter	-	-1	-0	1
Entreprenørudgifter	891	1.086	599	-487
Fællesudgifter	71	75	56	-19
Ejerbidrag	962	1.160	655	-505
Personture	4.408	4.420	3.300	-1.120

Speciallægekørsel				
Indtægter	-		1	1
Entreprenørudgifter	143		151	151
Fællesudgifter	5	-	9	9
Ejerbidrag	148	-	160	160
Personture	303		529	529

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler				
Indtægter	-		-0	-0
Entreprenørudgifter	5		51	51
Fællesudgifter	-	-	3	3
Ejerbidrag	5	-	54	54
Personture	17		160	160

Paragrafkørsel				
Indtægter	-7	-6	-5	1
Entreprenørudgifter	41	38	27	-11
Fællesudgifter	2	2	1	-0
Ejerbidrag	36	34	24	-10
Personture	121	96	81	-15

Genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	478	334	419	85
Fællesudgifter	73	66	61	-5
Ejerbidrag	551	400	480	80
Personture	4.549	3.900	3.595	-305

Special genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	38	35	10	-25
Fællesudgifter	3	3	1	-2
Ejerbidrag	41	38	10	-28
Personture	175	152	32	-120

Langeland Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt				
Indtægter	-163	-159	-152	7
Entreprenørudgifter	2.309	2.187	1.947	-240
Fællesudgifter	424	362	446	85
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.570	2.390	2.242	-148
Personture	11.682	10.574	9.729	-845
Nøgletal**				
Entreprenørudgifter pr. personture	198	207	197	
Ejerbidrag/persontur	220	226	226	

* 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

Middelfart Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	580	464	486	434	-52
- Kontantbilletter	532	414	434	374	-60
- SMS-billetter	48	50	52	60	8
Turkort	97	66	76	60	-16
Kvikkort	92	152	150	242	92
Periodekort, total	1.419	1.705	1.637	1.703	66
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	442	172	1.066	198	-868
- Ungdomskort	496	999	0	931	931
- Skolekort	482	534	571	573	3
Kompensation fra staten	114	117	119	120	1
Bus / tog samarbejde	296	284	243	231	-12
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-8	5	0	7	7
Salgsprovision og -gebyrer	-19	-22	-22	-31	-8
Øvrige indtægter	22	16	17	3	-14
Indtægter i alt	2.595	2.788	2.707	2.769	62
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	9.362	9.781	10.327	10.415	88
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	16	0	0	0	0
- Cross border leasing	0	0	0	0	0
- Bod	-33	-21	-10	-7	3
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	12	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	9.346	9.772	10.317	10.408	91
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	6.751	6.984	7.610	7.639	29
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	272	305	298	291	-7
- Salgsrelaterede udgifter	203	186	175	184	9
- Administrative udgifter	704	715	731	734	3
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	12	45	43	29	-13
- Anlægsudgifter	23	33	49	33	-16
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.214	1.284	1.296	1.271	-25
Årets ejerbidrag busdrift	7.965	8.268	8.905	8.909	4

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	6	22	30	33	3
- Entreprenørudgifter	25	220	284	448	164
Telekørsel nettoudgifter	19	198	254	415	161
- Fællesudgifter (Flextrafik)	7	29	51	57	6
Årets ejerbidrag telekørsel	26	227	305	472	167

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	7.978	8.450	9.168	9.352	184
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	7.991	8.495	9.210	9.381	171

Middelfart Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	7.991	8.495	9.210	9.381	171
Opkrævet aconto for året	10.094	8.526	9.210	9.211	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.103	-31	0	170	170
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-2.037	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	420	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	9	0	0	0
Opkrævet aconto for året	10.094	8.526	9.210	9.211	1
Årets samlede likvide tilskud	10.094	6.918	9.210	9.211	1

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	149.000	163.000	149.000	166.000	17.000
Driftsbusser		12	12	12	0
Køreplantimer	14.786	13.846	14.340	14.360	20
Køreplankm		9.453.322	499.457	499.275	-182
Passagerer/køreplantime	10,1	11,8	10,4	12	1,2
Passagerer/antal indbyggere	4,0	4,3	4,0	4	0,5
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0	0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	27,8	28,5	26,2	27	0,4
Indtægter/passagerer (kr.)	17,4	17,1	18,2	17	-1,5
Indtægter/køreplantime (kr.)	175,5	201,4	188,8	193	4,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	632,1	705,8	719,5	725	5,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	456,6	504,4	530,6	532	1,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	539,6	610,3	639,3	651	11,9
Ejerbidrag/km (kr.)		0,9	17,8	18	0,0
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personture)		1.816	3.000	3.358	358
Antal minutter (incl. Servicetid)				39.664	39.664
Antal km (direkte rejse)				17.193	17.193
Nettoudgifter/persontur (kr.)		109,0	84,7	123,5	38,8
Bruttoudgifter/persontur (kr.)		121,1	94,7	133,4	38,7
Fællesudgifter/persontur (kr.)		16,0	17,0	17,0	-0,0
Ejerbidrag/km (kr.)				27,4	
Ejerbidrag/minut (kr.)				11,9	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	37.701	37.612	37.704	37.523	-181
Passagerantal i alt	149.000	164.816	152.000	169.358	17.358
Årets underskud/passagerer (kr.)	53,5	51,8	61,5	56	-5,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	212,0	225,9	244,3	250	5,7

* 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

Middelfart Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)				
Indtægter	-386	-387	-390	-3
Entreprenørudgifter	1.538	1.489	1.608	119
Fællesudgifter	837	650	1.034	384
Ejerbidrag	1.989	1.752	2.252	500
Personture	7.631	7.160	7.894	734

Lægekørsel				
Indtægter	-	-	0	0
Entreprenørudgifter	784	967	728	-239
Fællesudgifter	105	115	100	-15
Ejerbidrag	889	1.082	828	-254
Personture	6.534	6.766	5.885	-881

Speciallægekørsel				
Indtægter	-		1	1
Entreprenørudgifter	80		44	44
Fællesudgifter	4	-	5	5
Ejerbidrag	84	-	48	48
Personture	276		257	257

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt				
Indtægter	-386	-387	-389	-2
Entreprenørudgifter	2.402	2.456	2.380	-76
Fællesudgifter	946	765	1.139	374
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.962	2.834	3.130	296
Personture	14.441	13.926	14.036	110

Nøgletal**				
Entreprenørudgifter pr. personture	161	162	163	
Ejerbidrag/persontur	196	185	207	

* 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

Nordfyns Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	312	265	276	216	-60
- Kontantbilletter	286	237	246	186	-60
- SMS-billetter	26	28	30	30	0
Turkort	71	37	47	23	-24
Kvikkort	267	238	326	345	19
Periodekort, total	2.982	3.098	2.922	3.194	272
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	460	185	907	162	-745
- Ungdomskort	550	904	0	904	904
- Skolekort	1.972	2.009	2.015	2.128	112
Kompensation fra staten	66	67	68	69	1
Bus / tog samarbejde	105	128	101	126	25
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-11	6	1	10	9
Salgsprovision og -gebyrer	-21	-19	-23	-25	-3
Øvrige indtægter	-2	-3	-1	2	4
Indtægter i alt	3.769	3.819	3.718	3.960	242
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	13.785	14.579	16.109	15.997	-112
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	5	41	0	17	17
- Cross border leasing	0	18	0	0	0
- Bod	0	-1	0	-9	-9
- Rejsetidsgaranti	-1	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	17	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	13.789	14.654	16.109	16.005	-104
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.020	10.835	12.391	12.045	-346
Fællesudgifter:	1.206	1.464	1.553	1.555	1
- Driftsrelaterede udgifter	250	345	365	357	-8
- Salgsrelaterede udgifter	297	256	243	263	19
- Administrative udgifter	648	807	893	899	6
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	11	56	52	36	-16
- Anlægsudgifter	21	37	60	40	-19
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.227	1.501	1.613	1.595	-18
Årets ejerbidrag busdrift	11.247	12.336	14.004	13.639	-364

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	40	50	90	68	-22
- Entreprenørudgifter	126	221	509	402	-108
Telekørsel nettoudgifter	86	171	419	333	-86
- Fællesudgifter (Flextrafik)	34	39	51	63	12
Årets ejerbidrag telekørsel	120	210	470	397	-73

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	11.356	12.490	14.422	14.000	-421
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	11.367	12.546	14.474	14.036	-438

Nordfyns Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	11.367	12.546	14.474	14.036	-438
Opkrævet aconto for året	12.871	12.791	14.474	14.475	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-1.504	-245	0	-439	-439
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.157	-1.503	0	-245	-245
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.871	12.791	14.474	14.475	1
Årets samlede likvide tilskud	10.714	11.288	14.474	14.230	-244

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	444.000	452.000	467.000	426.000	-41.000
Driftsbusser		22	22	22	0
Køreplantimer	16.696	16.968	17.582	18.113	531
Køreplankm		9.453.322	563.339	583.855	20.516
Passagerer/køreplantime	26,6	26,6	26,6	24	-3,0
Passagerer/antal indbyggere	15,0	15,4	16,0	15	-1,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,6	0,6	0,6	1	0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	27,3	26,1	23,1	25	1,7
Indtægter/passagerer (kr.)	8,5	8,4	8,0	9	1,3
Indtægter/køreplantime (kr.)	225,7	225,1	211,5	219	7,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	825,9	863,6	916,2	884	-32,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	600,1	638,5	704,7	665	-39,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	680,2	736,1	820,2	773	-47,3
Ejerbidrag/km (kr.)		1,3	24,9	23	-1,5
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personture)		2.408	3.000	3.724	724
Antal minutter (incl. Servicetid)				40.751	40.751
Antal km (direkte rejse)				27.007	27.007
Nettoudgifter/personstur (kr.)		71,0	139,7	89,5	-50,2
Bruttoudgifter/personstur (kr.)		91,8	169,7	107,8	-61,9
Fællesudgifter/personstur (kr.)		16,2	17,0	17,0	-
Ejerbidrag/km (kr.)				14,7	
Ejerbidrag/minut (kr.)				9,7	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	29.507	29.330	29.264	29.224	-40
Passagerantal i alt	444.000	454.408	470.000	429.724	-40.276
Årets underskud/passagerer (kr.)	25,6	27,6	30,9	33	2,0
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	385,2	427,7	494,6	480	-14,3

* 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 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Indtægter i alt	0	0	29	29	29
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	0	0	487	487	487
Bruttoudgifter, busruter	0	0	487	487	487
Drift af busruter	0	0	458	458	458
Passagerantal			6.000	9.000	0

Nordfyns Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)				
Indtægter	-421	-404	-395	9
Entreprenørudgifter	1.682	1.655	1.606	-49
Fællesudgifter	833	621	966	345
Ejerbidrag	2.094	1.872	2.177	305
Personture	6.989	6.174	6.463	289
Lægekørsel				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.053	1.591	997	-594
Fællesudgifter	123	143	124	-19
Ejerbidrag	1.176	1.734	1.121	-613
Personture	7.700	8.426	7.313	-1.113
Speciallægekørsel				
Indtægter	-	-	1	1
Entreprenørudgifter	256	-	286	286
Fællesudgifter	11	-	22	22
Ejerbidrag	267	-	308	308
Personture	691	-	1.257	1.257
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler				
Indtægter	-	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	50	-	38	38
Fællesudgifter	2	-	2	2
Ejerbidrag	52	-	40	40
Personture	146	-	137	137
Special genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	181	214	155	-59
Fællesudgifter	10	14	10	-5
Ejerbidrag	191	228	165	-63
Personture	615	828	575	-253
Elevkørsel				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	80	21	111	90
Fællesudgifter	8	5	9	5
Ejerbidrag	88	26	120	94
Personture	517	292	558	266
Specialskolekørsel				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	2.467	7.453	5.679	-1.774
Fællesudgifter	271	714	612	-102
Ejerbidrag	2.738	8.167	6.291	-1.876
Personture	16.916	42.000	36.014	-5.986

Nordfyns Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt				
Indtægter	-421	-404	-394	10
Entreprenørudgifter	5.769	10.934	8.872	-2.062
Fællesudgifter	1.258	1.497	1.745	248
Ejerbidrag Flextrafik i alt	6.606	12.027	10.222	-1.805
Personture	33.574	57.720	52.317	-5.403

Nøgletal**				
Entreprenørudgifter pr. personture	166	188	165	
Ejerbidrag/persontur	189	206	189	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Nyborg Kommune

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2012 - budget 2012)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	711	623	621	540	-81
- Kontantbilletter	652	556	554	465	-89
- SMS-billetter	59	67	67	75	8
Turkort	81	55	68	41	-27
Kvikkort	328	335	373	516	143
Periodekort, total	1.984	2.237	2.156	2.156	1
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	478	285	1.069	238	-831
- Ungdomskort	580	853	0	796	796
- Skolekort	927	1.099	1.087	1.123	36
Kompensation fra staten	36	37	38	38	0
Bus / tog samarbejde	177	223	156	202	46
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-10	6	1	9	8
Salgsprovision og -gebyrer	-31	-34	-33	-45	-12
Øvrige indtægter	14	9	9	0	-9
Indtægter i alt	3.293	3.492	3.389	3.456	67
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	14.028	15.284	15.416	15.582	166
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Cross border leasing	302	275	256	255	-1
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	15	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	14.330	15.574	15.672	15.837	165
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.037	12.096	12.283	12.381	98
Fællesudgifter:	1.406	1.721	1.865	1.848	-18
- Driftsrelaterede udgifter	316	425	459	447	-12
- Salgsrelaterede udgifter	257	231	217	229	13
- Administrative udgifter	819	995	1.124	1.126	2
- Fællesudgifter overført til næste år -	15	70	65	45	-21
- Anlægsudgifter	27	45	75	50	-25
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.432	1.766	1.940	1.898	-42
Årets ejerbidrag busdrift	12.470	13.862	14.223	14.279	55

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	1	2	4	2	-2
- Entreprenørudgifter	14	11	44	19	-25
Telekørsel nettoudgifter	13	9	40	16	-24
- Fællesudgifter (Flextrafik)	3	2	7	3	-4
Årets ejerbidrag telekørsel	16	11	47	19	-28

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	12.471	13.803	14.205	14.253	48
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.486	13.873	14.270	14.298	27

Nyborg Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	12.486	13.873	14.270	14.298	27
Optrævet aconto for året	12.934	14.233	14.270	14.271	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-448	-360	0	27	27
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-602	-447	-222	-372	-150
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Optrævet aconto for året	12.934	14.233	14.270	14.271	1
Årets samlede likvide tilskud	12.332	13.786	14.049	13.899	-150

Nøgletal					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	319.000	377.000	413.000	368.000	-45.000
Driftsbusser		16	16	16	0
Køreplantimer	20.569	21.256	21.246	21.295	49
Køreplankm		9.453.322	600.030	600.462	432
Passagerer/køreplantime	15,5	17,7	19,4	17	-2,2
Passagerer/antal indbyggere	10,1	12,0	13,2	12	-1,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	1	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	23,0	22,4	21,6	22	0,2
Indtægter/passagerer (kr.)	10,3	9,3	8,2	9	1,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	160,1	164,3	159,5	162	2,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	696,7	732,7	737,6	744	6,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	536,6	569,1	578,1	581	3,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	606,3	649,4	668,6	669	0,7
Ejerbidrag/km (kr.)		1,5	23,7	24	0,1
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personure)		97	400	160	-240
Antal minutter (incl. Servicetid)				2.088	2.088
Antal km (direkte rejse)				1.601	1.601
Nettoudgifter/personetur (kr.)		92,8	100,0	102,0	2,0
Bruttoudgifter/personetur (kr.)		113,4	110,0	116,9	6,9
Fællesudgifter/personetur (kr.)		20,6	17,5	17,0	-0,5
Ejerbidrag/km (kr.)				11,9	
Ejerbidrag/minut (kr.)				9,1	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	31.499	31.486	31.394	31.350	-44
Passagerantal i alt	319.000	377.097	413.400	368.160	-45.240
Årets underskud/passagerer (kr.)	39,1	36,6	34,4	39	4,3
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	396,4	440,6	61,8	456	394,3

* 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

Nyborg Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)				
Indtægter	-329	-317	-346	-29
Entreprenørudgifter	1.329	1.357	1.311	-46
Fællesudgifter	668	500	822	322
Ejerbidrag	1.668	1.540	1.788	248
Personture	5.707	5.098	6.121	1.023
Lægekørsel				
Indtægter	-	-	0	0
Entreprenørudgifter	564	757	475	-282
Fællesudgifter	74	80	72	-8
Ejerbidrag	638	837	548	-289
Personture	4.619	4.695	4.250	-445
Speciallægekørsel				
Indtægter	-	-	1	1
Entreprenørudgifter	98	-	138	138
Fællesudgifter	4	-	13	13
Ejerbidrag	102	-	151	151
Personture	264	-	744	744
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler				
Indtægter	-	-	0	0
Entreprenørudgifter	35	30	32	2
Fællesudgifter	2	1	2	1
Ejerbidrag	37	31	34	3
Personture	100	71	129	58
Genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-11	-10	-16	-6
Entreprenørudgifter	512	423	735	312
Fællesudgifter	82	93	94	1
Ejerbidrag	583	506	813	307
Personture	5.155	5.460	5.546	86
Special genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-	-	0	0
Entreprenørudgifter	121	173	57	-116
Fællesudgifter	8	16	4	-12
Ejerbidrag	129	189	61	-128
Personture	472	936	206	-730
Aktivitetskørsel				
Indtægter	-	-	0	0
Entreprenørudgifter	-	-	708	708
Fællesudgifter	-	-	130	130
Ejerbidrag	-	-	838	838
Personture	-	-	7.649	7.649

Nyborg Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Elevkørsel				
Indtægter	-	-	0	0
Entreprenørudgifter	101	164	107	-57
Fællesudgifter	8	21	7	-14
Ejerbidrag	109	185	113	-72
Personture	508	1.228	397	-831

Specialskekørsel				
Indtægter			0	0
Entreprenørudgifter			515	515
Fællesudgifter		-	74	74
Ejerbidrag	-	-	590	590
Personture			4.368	4.368

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt				
Indtægter	-340	-327	-361	-34
Entreprenørudgifter	2.760	2.904	4.079	1.175
Fællesudgifter	846	711	1.219	508
Ejerbidrag Flextrafik i alt	3.266	3.288	4.937	1.649
Personture	16.825	17.488	29.410	11.922

Nøgletal**				
Entreprenørudgifter pr. personture	164	165	139	
Ejerbidrag/persontur	194	186	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

Odense Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	23.414	18.669	18.070	16.589	-1.480
- Kontantbilletter	21.476	16.672	16.127	14.296	-1.831
- SMS-billetter	1.938	1.997	1.943	2.293	350
Turkort	2.729	3.564	3.729	4.002	273
Kvikkort	8.600	12.594	12.170	17.303	5.133
Periodekort, total	25.684	28.012	27.396	27.858	462
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	11.718	16.769	26.681	15.039	-11.641
- Ungdomskort	13.222	10.554	0	12.260	12.260
- Skolekort	744	689	715	558	-157
Kompensation fra staten	3.145	3.215	3.279	3.299	20
Bus / tog samarbejde	7.042	8.127	6.547	8.204	1.657
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-206	115	13	194	181
Salgsprovision og -gebyrer	-893	-1.239	-1.018	-1.725	-708
Øvrige indtægter	407	353	454	151	-302
Indtægter i alt	69.923	73.411	70.641	75.875	5.234
- Entreprenørkontrakter					
- Entreprenørkontrakter	145.048	142.889	144.277	147.895	3.618
- Entreprenørudgift - Odense Bybusser	29.008	24.957	22.412	24.453	2.041
- Entreprenørkontrakter	174.056	167.846	166.689	172.348	5.659
- Incitamentsaftale	1.097	2.094	2.187	1.431	-756
- Variabel kørsel	1.543	2.082	2.600	5.086	2.486
- Cross border leasing	8.636	8.123	8.122	7.901	-221
- Bod	14	-97	-50	-131	-81
- Rejsetidsgaranti	7	5	10	26	16
- Endestationer/rutebilstationer	1.154	468	800	863	63
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	125	37	125	474	349
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	179	323	0	86	86
Bruttoudgifter, busruter	186.988	180.881	180.483	188.084	7.601
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	117.065	107.470	109.842	112.209	2.367
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	3.550	4.353	4.218	4.116	-102
- Salgsrelaterede udgifter	5.448	4.853	4.513	5.032	519
- Administrative udgifter	9.187	10.189	10.334	10.364	30
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	163	642	601	410	-191
- Anlægsudgifter	297	466	689	463	-225
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	297	20.503	20.355	20.386	31
Årets ejerbidrag busdrift	117.362	127.973	130.197	132.595	2.397

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	1	1	1	1	0
- Entreprenørudgifter	1	3	11	2	-9
Telekørsel nettoudgifter	0	2	10	1	-9
- Fællesudgifter (Flextrafik)	1	1	2	1	-1
Årets ejerbidrag telekørsel	1	3	12	2	-10

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	117.200	127.334	129.608	132.186	2.578
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	117.363	127.976	130.209	132.597	2.387

Odense Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afgivelse (regnskab 2013 budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	117.363	127.976	130.209	132.597	2.387
Opkrævet aconto for året	136.614	133.531	130.209	130.210	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-19.251	-5.555	0	2.387	2.387
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afgivelse (regnskab 2013 budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.768	-902	0	-5.555	-5.555
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	11.309	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	181	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	136.614	133.531	130.209	130.210	1
Årets samlede likvide tilskud	145.336	132.629	130.209	124.655	-5.554

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afgivelse (regnskab 2013 budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	7.158.000	7.459.000	7.578.000	7.804.000	226.000
Driftsbusser		74	72	70	-2
Køreplantimer	210.723	195.576	195.040	195.578	538
Køreplankm		9.453.322	4.044.000	4.110.571	66.571
Passagerer/køreplantime	34,0	38,1	38,9	40	1,0
Passagerer/antal indbyggere	37,6	38,9	39,5	40	0,8
Køreplantimer/antal indbyggere	1,1	1,0	1,0	1	-0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	37,4	40,6	39,1	40	1,2
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	9,8	9,3	10	0,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	331,8	375,4	362,2	388	25,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	887,4	924,9	925,4	962	36,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	555,5	549,5	563,2	574	10,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	556,2	651,1	664,5	676	11,4
Ejerbidrag/km (kr.)		13,5	32,2	32	0,1
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personture)		76	100	32	-68
Antal minutter (incl. Servicetid)				153	153
Antal km (direkte rejse)				97	97
Nettoudgifter/personstur (kr.)		26,3	100,0	44,1	-55,9
Bruttoudgifter/personstur (kr.)		39,5	110,0	62,5	-47,5
Fællesudgifter/personstur (kr.)		13,2	20,0	16,9	-3,1
Ejerbidrag/km (kr.)				20,1	
Ejerbidrag/minut (kr.)				12,7	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	190.245	191.610	191.692	193.370	1.678
Passagerantal i alt	7.158.000	7.459.076	7.578.100	7.804.032	225.932
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,4	17,1	17,1	17	-0,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	616,9	667,9	679,3	686	6,5

* 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 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Drift Odense Bybusser	29.008	25.423	22.412	24.511	2.099
Kontraktsum Odense Bybusser	31.264	27.169	25.492	25.492	0
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	2.256	1.746	3.080	981	-2.099

Odense

Køreplantimer og passagerantal

Rute	Beskrivelse	2012			2013		
		Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantage	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantage
Lokalruter							
10	Citybus	4.626	148.914	32	4.608	186.722	41
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.035	36.783	18	2.109	28.801	14
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	24.736	1.176.174	48	26.084	1.194.280	46
28-29	Tarup / Villestoftø - Hjallese	9.758	164.858	17	8.109	234.547	29
30-39	Bolbro - Seden Syd	31.176	1.573.004	50	31.231	1.630.069	52
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	20.628	883.190	43	20.695	925.680	45
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	30.972	1.149.844	37	31.416	1.176.224	37
60-61	Stige - Tornbjerg	22.692	839.691	37	23.443	901.177	38
70-79	Søhus / SDU - Seden	10.072	380.309	38	9.728	369.017	38
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.620	514.019	31	16.579	545.482	33
91-92	Allesø / Lumbj - Herluf Trolles Vej	14.648	379.588	26	14.259	395.588	28
	I alt	187.964	7.246.374	39	188.261	7.587.587	40
Fælleskommunale ruter*							
122	Odense - Morud - Hårslev	1.464	67.384	46	1.523	70.926	47
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	5.134	114.812	22	5.046	114.831	23
885	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	1.014	30.185	30	1.009	30.380	30
	I alt	7.612	212.380	28	7.578	216.137	29
	Total	195.576	7.458.754	38	195.839	7.803.724	40

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

Odense

Selvfinansieringsgrad

		2012					2013				
Rute	Beskrivelse	Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
10	Citybus	5.075	-	5.075	-	-	5.468	-	5.468	-	-
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.013	218	1.795	11%	10%	2.219	271	1.948	12%	12%
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	21.615	11.291	10.323	52%	50%	23.885	12.405	11.480	52%	50%
28-29	Tarup / Villestofte - Hjallesø	8.419	3.138	5.282	37%	36%	7.982	2.596	5.386	33%	31%
30-39	Bolbro - Seden Syd	29.246	14.765	14.481	50%	48%	29.628	15.088	14.540	51%	49%
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	19.659	9.412	10.246	48%	46%	22.325	9.681	12.644	43%	41%
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	27.052	11.376	15.676	42%	40%	29.506	11.488	18.017	39%	37%
60-61	Stige - Tornbjerg	19.596	8.753	10.843	45%	43%	21.667	9.199	12.468	42%	41%
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.367	3.426	5.941	37%	35%	9.829	3.421	6.408	35%	33%
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	18.156	4.835	13.320	27%	25%	16.177	5.126	11.051	32%	30%
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	14.548	3.640	10.908	25%	24%	13.847	3.807	10.040	27%	26%
I alt		174.746	70.854	103.892	41%	39%	182.533	73.083	109.450	40%	38%
Fælleskommunale ruter*)											
122	Odense - Morud - Hårslev	1.060	647	413		61%	1.093	731	362		67%
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	3.616	1.589	2.027		44%	3.565	1.702	1.863		48%
885#	Odense - Asum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	905	321	584		35%	893	360	533		40%
I alt		5.581	2.557	3.024		46%	5.551	2.793	2.758		50%
Total		180.327	73.411	106.916		39%	188.084	75.876	112.208		39%

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

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

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

Odense Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)				
Indtægter	-2.550	-2.559	-2.365	194
Entreprenørudgifter	9.467	9.618	9.406	-212
Fællesudgifter	5.974	4.656	6.644	1.988
Ejerbidrag	12.891	11.715	13.684	1.969
Personture	54.960	50.796	53.271	2.475

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

*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt				
Indtægter	-2.550	-2.559	-2.365	194
Entreprenørudgifter	9.467	9.618	9.406	-212
Fællesudgifter	5.974	4.656	8.377	3.721
Ejerbidrag Flextrafik i alt	12.891	11.715	15.418	3.703
Personture	54.960	50.796	53.271	2.475

Nøgletal**				
Entreprenørudgifter pr. personture	172	189	176	
Ejerbidrag/persontur	234	230	289	

^) 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

Svendborg Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	4.713	2.964	3.391	1.978	-1.413
- Kontantbilletter	4.323	2.647	2.999	1.705	-1.294
- SMS-billetter	390	317	392	273	-119
Turkort	468	316	471	191	-280
Kvikkort	1.047	1.510	1.736	2.067	331
Periodekort, total	4.500	4.332	5.095	4.033	-1.062
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	1.787	1.231	4.095	1.224	-2.871
- Ungdomskort	2.118	2.372	0	1.989	1.989
- Skolekort	595	729	1.000	820	-180
Kompensation fra staten	563	576	588	591	3
Bus / tog samarbejde	465	536	493	449	-44
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-34	16	2	23	21
Salgsprovision og -gebyrer	-147	-159	-169	-183	-14
Øvrige indtægter	139	87	92	23	-70
Indtægter i alt	11.714	10.179	11.699	9.172	-2.527
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	31.093	32.279	31.616	30.498	-1.118
- Incitamentsaftale	523	687	750	0	-750
- Variabel kørsel	0	3	675	0	-675
- Bod	-17	-234	0	-9	-9
- Rejsetidsgaranti	0	1	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	45	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	31.599	32.781	33.041	30.489	-2.552
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	19.885	22.602	21.342	21.317	-25
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	723	925	946	924	-22
- Salgsrelaterede udgifter	913	677	793	608	-185
- Administrative udgifter	1.871	2.166	2.317	2.327	10
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	33	144	135	92	-43
- Anlægsudgifter	61	99	154	104	-50
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	61	4.011	4.345	4.055	-290
Årets ejerbidrag busdrift	19.946	26.613	25.687	25.372	-315

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	0	60	720	145	-575
- Entreprenørudgifter	0	553	3.444	1.427	-2.017
Telekørsel nettoudgifter	0	493	2.724	1.282	-1.442
- Fællesudgifter (Flextrafik)	0	106	1.224	301	-923
Årets ejerbidrag telekørsel	0	599	3.948	1.584	-2.364

Kollektiv trafik I alt (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	19.913	27.068	29.500	26.863	-2.637
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	19.946	27.212	29.635	26.955	-2.679

Svendborg Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	19.946	27.212	29.635	26.955	-2.679
Opkrævet aconto for året	26.205	24.238	29.635	29.636	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-6.259	2.974	0	-2.681	-2.681
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.453	-2.719	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	26.205	24.238	29.635	29.636	1
Årets samlede likvide tilskud	24.752	21.519	29.635	29.636	1

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	920.000	919.000	1.021.000	832.000	-189.000
Driftsbusser		26	26	24	-2
Køreplantimer	44.796	43.906	41.781	40.989	-792
Køreplankm		9.453.322	1.078.956	1.041.158	-37.798
Passagerer/køreplantime	20,5	20,9	24,4	20	-4,1
Passagerer/antal indbyggere	15,7	15,7	17,5	14	-3,2
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,7	0,7	1	-0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	37,1	31,1	35,4	30	-5,3
Indtægter/passagerer (kr.)	12,7	11,1	11,5	11	-0,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	261,5	231,8	280,0	224	-56,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	705,4	746,6	790,8	744	-47,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	443,9	514,8	510,8	520	9,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	444,5	616,5	706,1	655	-50,7
Ejerbidrag/km (kr.)		2,8	23,8	24	0,6
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personture)		6.649	72.000	17.723	-54.277
Antal minutter (incl. Servicetid)				122.642	122.642
Antal km (direkte rejse)				65.206	65.206
Nettoudgifter/personetur (kr.)		74,1	37,8	72,3	34,5
Bruttoudgifter/personetur (kr.)		83,2	47,8	80,5	32,7
Fællesudgifter/personetur (kr.)		15,9	17,0	17,0	-
Ejerbidrag/km (kr.)				24,3	
Ejerbidrag/minut (kr.)				12,9	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	58.713	58.551	58.485	58.296	-189
Passagerantal i alt	920.000	925.649	1.093.000	849.723	-243.277
Årets underskud/passagerer (kr.)	21,6	29,5	28,9	32	3,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	339,7	464,8	506,7	462	-44,3

* 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

Svendborg Kommune

Flextrafik				
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)				
Indtægter	-587	-595	-588	7
Entreprenørudgifter	2.211	2.300	2.248	-52
Fællesudgifter	1.296	1.004	1.558	554
Ejerbidrag	2.920	2.709	3.218	509
Personture	11.685	11.102	11.807	705

Lægekørsel				
Indtægter	-		0	0
Entreprenørudgifter	1.526	1.776	1.474	-302
Fællesudgifter	225	243	237	-6
Ejerbidrag	1.751	2.019	1.710	-308
Personture	14.035	14.278	13.929	-349

Speciallægekørsel				
Indtægter	-		1	1
Entreprenørudgifter	141		183	183
Fællesudgifter	12	-	25	25
Ejerbidrag	153	-	208	208
Personture	736		1.450	1.450

Genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	1.324	1.189	297	-892
Fællesudgifter	224	267	47	-220
Ejerbidrag	1.548	1.456	344	-1.112
Personture	13.986	15.696	2.758	-12.938

Special genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-	-	0	0
Entreprenørudgifter	82	98	12	-86
Fællesudgifter	9	18	2	-16
Ejerbidrag	91	116	14	-102
Personture	576	1.052	99	-953

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt				
Indtægter	-587	-595	-587	8
Entreprenørudgifter	5.284	5.363	4.214	-1.149
Fællesudgifter	1.766	1.531	1.868	337
Ejerbidrag Flextrafik i alt	6.463	6.299	5.495	-805
Personture	41.018	42.128	30.043	-12.085

Nøgletal**				
Entreprenørudgifter pr. personture	122	77	118	
Ejerbidrag/persontur	148	90	148	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Ærø Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	135	0	0	0	0
- Kontantbilletter	124	0	0	0	0
- SMS-billetter	11	0	0	0	0
Turkort	14	0	0	0	0
Kvikkort	12	0	0	0	0
Periodekort, total	130	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	9	0	0	0	0
- Ungdomskort	6	0	0	0	0
- Skolekort	115	0	0	0	0
Kompensation fra staten	127	130	133	133	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	-2	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	-3	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1	0	0	0	0
Indtægter i alt	413	131	134	133	0
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	4.273	4.205	4.603	4.935	332
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	43	46	20	23	3
- Cross border leasing	0	76	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	1	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	4.316	4.328	4.623	4.958	335
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	3.903	4.197	4.489	4.825	335
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	151	138	144	140	-3
- Salgsrelaterede udgifter	57	16	16	9	-7
- Administrative udgifter	390	324	352	353	1
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	7	22	20	14	-6
- Anlægsudgifter	13	15	23	16	-8
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	617	515	556	532	-24
Årets ejerbidrag busdrift	4.520	4.712	5.045	5.357	312

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	319	109	123	62	-61
- Entreprenørudgifter	1.754	433	366	203	-163
Telekørsel nettoudgifter	1.435	324	243	141	-102
- Fællesudgifter (Flextrafik)	203	41	30	21	-9
Årets ejerbidrag telekørsel	1.638	365	273	162	-111

Kollektiv trafik (1.000 kr.)

Årets underskud busdrift netto og fællesudgifter	6.151	5.055	5.298	5.505	207
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.158	5.077	5.318	5.519	201

Ærø Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Ejerbetaling af busdrift	6.158	5.077	5.318	5.519	201
Opkrævet aconto for året	5.636	5.100	5.318	5.319	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	522	-23	0	200	200
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Afregning for foregående regnskabsår	-424	0	-1.936	-23	1.913
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	523	523	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	1	1	0
Opkrævet aconto for året	5.636	5.100	5.318	5.319	1
Årets samlede likvide tilskud	5.212	5.100	3.906	5.820	1.914

Nøgletal

	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 budget 2013)
Busruter					
Passagerantal* bus	241.000	241.000	241.000	241.000	0
Driftsbusser		2	2	2	0
Køreplantimer	6.697	6.665	7.089	7.746	657
Køreplankm		9.453.322	272.948	275.789	2.841
Passagerer/køreplantime	36,0	36,2	34,0	31	-2,9
Passagerer/antal indbyggere	36,2	36,3	36,5	37	0,4
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	1,0	1,1	1	0,1
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	9,6	3,0	2,9	3	-0,2
Indtægter/passagerer (kr.)	1,7	0,5	0,6	1	-0,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	61,7	19,7	18,9	17	-1,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	644,5	649,4	652,1	640	-12,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	582,8	629,7	633,3	623	-10,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	918,5	758,4	747,3	711	-36,6
Ejerbidrag/km (kr.)		0,5	18,5	19	0,9
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personture)		2.562	1.764	1.232	-532
Antal minutter (incl. Servicetid)				12.158	12.158
Antal km (direkte rejse)				9.487	9.487
Nettoudgifter/personetur (kr.)		126,5	137,8	114,7	-23,1
Bruttoudgifter/personetur (kr.)		169,0	207,5	165,0	-42,5
Fællesudgifter/personetur (kr.)		16,0	17,0	17,0	-0,0
Ejerbidrag/km (kr.)				17,1	
Ejerbidrag/minut (kr.)				13,3	
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	6.663	6.636	6.607	6.527	-80
Passagerantal i alt	241.000	243.562	242.764	242.232	-532
Årets underskud/passagerer (kr.)	25,5	21,0	22,0	23	0,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	924,2	765,0	804,9	846	40,6

* 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 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Handicapkørsel (SBH)				
Indtægter	-41	-38	-41	-3
Entreprenørudgifter	151	121	160	39
Fællesudgifter	83	55	111	56
Ejerbidrag	193	138	231	93
Personture	638	458	652	194

Lægekørsel				
Indtægter	-	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	121	141	97	-44
Fællesudgifter	11	13	8	-5
Ejerbidrag	132	154	105	-49
Personture	695	768	468	-300

Speciallægekørsel				
Indtægter	-		1	1
Entreprenørudgifter	5		23	23
Fællesudgifter	-	-	3	3
Ejerbidrag	5	-	26	26
Personture	31		164	164

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler				
Indtægter	-		0	0
Entreprenørudgifter	1		5	5
Fællesudgifter	-	-	0	0
Ejerbidrag	1	-	5	5
Personture	4		23	23

Genoptræningskørsel***)				
Indtægter	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	9	17	-	-17
Fællesudgifter	1	2	-	-2
Ejerbidrag	10	19	-	-19
Personture	38	128	-	-128

Special genoptræningskørsel***)				
Indtægter			-	-
Entreprenørudgifter			1	1
Fællesudgifter		-	0	0
Ejerbidrag	-	-	1	1
Personture			5	5

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt				
Indtægter	-41	-38	-40	-2
Entreprenørudgifter	287	279	286	7
Fællesudgifter	95	70	122	52
Ejerbidrag Flextrafik i alt	341	311	369	57
Personture i alt	1.406	1.354	1.312	-42

Nøgletal**				
Entreprenørudgifter pr. personture	181	207	192	
Ejerbidrag/persontur	178	187	209	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal							
Rute	Beskrivelse	2012			2013		
		Køreplan- timer	Passagerer	Passagerer pr. køre- plantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
121	Ringe - Gislev - Svendborg	1.245	24.514	20	1.184	18.919	16
122	Odense - Morud - Hårslev	3.404	156.707	46	3.534	164.944	47
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.303	255.137	23	11.213	255.180	23
885	Kerteminde	3.168	94.327	30	3.153	94.938	30
I alt		19.120	530.685	28	19.084	533.980	28

Selvfinansieringsgrad									
Rute	Beskrivelse	2012				2013			
		Brutto- udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute*	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie- ring (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansieri- ng (Uden statstilskud)
121	Ringe - Gislev - Svendborg	758	603	155	80%	742	541	201	73%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.465	1.504	961	61%	2.542	1.702	840	67%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	8.035	3.534	4.501	44%	7.923	3.782	4.141	48%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.367	870	1.497	37%	2.369	1.123	1.246	47%
I alt		13.625	6.511	7.114	48%	13.576	7.148	6.428	53%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	577	649	714	588	-126
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.001	1.017	1.012	1.000	-12
Bruttoudgifter, busruter	1.001	1.017	1.012	1.000	-12
Drift af busruter	424	368	298	412	114
Passagerantal	31.000	33.000	36.000	29.000	-7.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	164	607	778	763	-15
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.231	1.339	1.344	1.364	20
- Dubleringskørsel	125	123	114	112	-2
Bruttoudgifter, busruter	1.356	1.462	1.458	1.476	18
Drift af busruter	1.192	855	680	713	33
Passagerantal	60.000	64.000	71.000	65.000	-6.000

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	941	912	1.039	971	-68
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.412	1.405	1.920	1.449	-471
Bruttoudgifter, busruter	1.412	1.405	1.920	1.449	-471
Drift af busruter	471	493	881	478	-403
Passagerantal	85.000	89.000	95.000	94.000	-1.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	736	769	832	757	-75
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	1.558	1.607	1.579	1.584	5
Bruttoudgifter, busruter	1.558	1.607	1.579	1.584	5
Drift af busruter	822	838	747	827	80
Passagerantal	47.000	51.000	55.000	51.000	-4.000

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	2.677	2.769	3.021	2.793	-228
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	5.149	5.306	5.256	5.300	44
- Dubleringskørsel	276	275	254	251	-3
Bruttoudgifter, busruter	5.425	5.581	5.510	5.551	41
Drift af busruter	2.748	2.812	2.489	2.758	269
Passagerantal	199.000	212.000	230.000	216.000	-14.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
Indtægter i alt	1.241	1.334	1.429	1.276	-153
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (årets priser)	Regnskab 2012 (årets priser)	Budget 2013 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2013 - budget 2013)
- Entreprenørkontrakter	2.485	2.553	2.327	2.516	189
Bruttoudgifter, busruter	2.485	2.553	2.327	2.516	189
Drift af busruter	1.244	1.219	898	1.240	342
Passagerantal	76.000	81.000	88.000	79.000	-9.000

ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

1.000 kr.	Realiseret 4.kvt	Realiseret 1/1 - 31/12 2013	Budget 2013	Forventet 2013 efter 3. kv. 2013	Difference, R2013 - B2013
Driftsudgifter					
Kontraktudgifter, bus	4	12	28	15	-16
EDB-omkostninger - busPC mv.	1.136	4.011	3.670	3.993	341
Chaufføruddannelse	202	613	652	653	-39
Billetteringsudstyr	0	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	1.636	8.132	7.862	8.057	270
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	1.626	8.021	7.742	7.933	279
Øvrigt	10	111	120	124	-9
Stoppesteder	5	84	200	150	-116
Driftsudgifter i alt	2.983	12.852	12.412	12.868	440
Salgsudgifter					
Provision	0	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	1.178	7.202	7.701	7.560	-499
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	568	3.679	2.319	3.773	1.360
Øvrige ordinære udgifter	610	3.523	5.382	3.787	-1.859
Rejsehjemmel	546	1.944	1.395	1.453	549
Kundecenter	0	0	0	0	0
Salg og distribution	1.664	6.058	5.312	5.997	746
Løn mv. - Kundecentret inkl. Lønsumsafgift	820	3.802	3.510	3.898	292
Øvrige ordinære udgifter	542	1.954	1.802	2.099	152
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0	0
Salgsudgifter i alt	3.388	15.204	14.407	15.011	797
Administrationsudgifter					
Bygninger og inventar	537	1.805	1.933	1.903	-128
Konsulenter, revision, advokat	340	943	1.087	1.041	-144
Møder, rejser	264	499	564	403	-65
EDB	1.539	3.238	3.424	3.331	-186
Kontor, telefon mv.	477	1.374	1.412	1.307	-38
Personale og uddannelse	672	1.774	1.539	1.516	235
Løn inkl. lønsumsafgift	6.245	22.971	23.067	23.074	-96
Renter	14	26	75	18	-49
Ej specificeret	2	-271	-100	-272	-171
Administrationsudgifter i alt	10.090	32.359	33.001	32.321	-642
Fællesudgifter i alt	16.461	60.415	59.821	60.200	594



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

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

FYNBUS

Beretning nr. 8

(side 113 - 133)

Beretning for regnskabsåret 2013

	Side
1	INDLEDNING 113
2	OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER 114
3	LØBENDE REVISION 114
3.1	Regnskabsføring og interne kontroller 114
3.1.1	Generelt 114
3.1.2	Test af forretningsgange 115
3.1.3	Beholdningseftersyn 115
3.1.4	Drøftelser med ledelsen om besvigelser 115
3.2	It-anvendelse 115
4	ÅRSREGNSKABSREVISION 117
4.1	FynBus årsregnskab for 2013 117
4.2	Konklusion på revision af årsregnskabet for 2013 117
4.3	Revision af årsregnskabet 117
4.3.1	Årsregnskabets opbygning og indhold 117
4.4	Driftsindtægter og -udgifter mv. 118
4.4.1	Lønninger og vederlag 118
4.4.2	Byrdefordeling 119
4.5	Balancens poster 119
4.5.1	Materielle og immaterielle anlægsaktiver 119
4.5.2	Finansielle anlægsaktiver 119
4.5.3	Likvide beholdninger 120
4.5.4	Øvrige omsætningsaktiver 120
4.5.5	Hensatte forpligtelser 120
4.5.6	Gældsforpligtelser 120
4.5.7	Egenkapital 120
4.6	Bestyrelsesprotokol 121
4.7	Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 121
5	FORVALTNINGSREVISION 121
5.1	Finansiell styring 121
6	ERKLÆRINGS- RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER 122
7	ØVRIGE OPLYSNINGER 123

7.1	Habilitet mv.....	123
8	REVISIONENS BEMÆRKNINGER.....	124
9	BILAG 1. VEDR. ANSVARSPROTOKOL.....	125
9.1	Revisionens formål og omfang.....	125
9.2	Ledelsens opgaver og ansvar.....	126
9.3	Revisors opgaver og ansvar.....	127
9.4	Revisionens udførelse.....	128
9.5	Revisors rapportering.....	130
9.6	Arbejdspapirer.....	132
9.7	Kvalitetskontrol.....	132
9.8	Kommunikation via internet og e-mail.....	132
9.9	Offentliggørelse af regnskaber, dokumenter mv., der indeholder navnet BDO.....	132
9.10	Øvrige forhold.....	133

Til
Bestyrelsen for FynBus

1 Indledning

I henhold til Lov om Trafikselskaber og revisionsregulativet for FynBus afgives hermed beretning om den udførte revision for regnskabsåret 2013.

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

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

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

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til Bilag 1- ansvarsprotokollat i denne beretning. Det er et krav, at revisor med passende mellemrum eller ved væsentlig udskiftning i bestyrelsen optrykker gældende ansvarsprotokollat.

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

2 Opfølgning på tidligere afgivne revisionsberetninger

I forbindelse med den udførte revision for 2013 har vi foretaget opfølgning på den senest afgivne revisionsberetning - beretning nr. 7. af 15. april 2013 vedrørende revision af regnskab 2012.

- Afsnit 4.2 IT-anvendelse. Opfølgning er beskrevet i afsnit 3.2 i denne revisionsberetning

3 Løbende revision

3.1 Regnskabsføring og interne kontroller

3.1.1 Generelt

FynBus har egen administration, men har indgået samarbejdsaftale med Region Syddanmark om brug af økonomisystem og lønsystem.

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

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

Konklusion

Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde i forhold til administrationens størrelse. Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling.

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

3.1.2 Test af forretningsgange

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

Konklusion

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

3.1.3 Beholdningseftersyn

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

Den 28. november 2013 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg hos Kundecenter Svendborg, hvor de likvide beholdninger blev optalt, ligesom vi efterprøvede de beskrevne detailbestemmelser. Samtidig har vi i forbindelse med eftersynet kontrolleret og vurderet, om FynBus' udarbejdede afstemninger vedrørende øvrige likvide konti var i overensstemmelse med bogføringen på eftersynsdagen.

Konklusion

Beholdningernes tilstedeværelse konstateredes.

3.1.4 Drøftelser med ledelsen om besvigelser

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

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

3.2 It-anvendelse

Vi konstaterede i vores revisionsberetning nr. 7 af 15. april 2013, at FynBus havde igangsat en række initiativer, der sikrer, at der udarbejdes en it-sikkerhedspolitik, herunder at:

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

Konklusion

Vi har i 2013 fulgt op på færdiggørelsesgraden af it-sikkerhedspolitikken og de ovennævnte retningslinjer. Der er udarbejdet udkast til en it-sikkerhedspolitik som forventes godkendt af bestyrelsen i 2014. Vi skal anbefale at it-sikkerhedspolitikken følges op af de nødvendige risikovurderinger, identifikation af væsentlige it-systemer herunder udpegnings af systemansvarlige.

4 Årsregnskabsrevision

4.1 FynBus årsregnskab for 2013

Det reviderede regnskab for 2013 udviser følgende hovedtal i tkr.:

	2013	2012
Regnskabsopgørelse	-1.239	736
Balance	Ultimo 2013	Ultimo 2012
Anlægsaktiver	111.878	124.766
Omsætningsaktiver	183.892	172.528
Egenkapital	7.850	8.389
Hensatte forpligtelser	237.255	244.355
Langfristede gældsforpligtelser	6.535	7.952
Kortfristede gældsforpligtelser	43.926	36.598

4.2 Konklusion på revision af årsregnskabet for 2013

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

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold, men med supplerende oplysninger om forståelse af revisionen i henhold til normal praksis.

4.3 Revision af årsregnskabet

4.3.1 Årsregnskabets opbygning og indhold

Vi har undersøgt, om trafikelskabets regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler. Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2013 er foretaget ændringer i trafikelskabets regnskabspraksis. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.

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

Konklusion

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

Der i overensstemmelse med ændringer i budget- og regnskabssystem for kommuner, sket ændring i regnskabspraksis vedrørende supplementsperioden. Ændringen har indflydelse på den beskrevne regnskabspraksis under kort gæld og tilgodehavender.

Med hensyn til hensatte forpligtelser har FynBus valgt at anvende den beregnede pensionsats oplyst af pensionselskabet, idet der ikke længere er en lovmæssig fastlagt pensionsats.

Vi skal gøre opmærksom på, at FynBus i lighed med sidste regnskabsår har fraveget budget- og regnskabssystemets regler i forbindelse med periodisering af eksternt finansierede projekter. I 2013 har FynBus valgt at periodisere større anlægsprojekter, hvor bestyrelsen har tilkendegivet finansieringsgrundlaget.

4.4 Driftsindtægter og -udgifter mv.

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

Konklusion

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

4.4.1 Lønninger og vederlag

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

Løn til ledelse og andre nøglepersoner, der træffer beslutning om eller på anden vis kan påvirke lønudbetalingen og vederlag til bestyrelsen for 2013 er efterprøvet ved stikprøver for korrekt udbetaling iht. kontrakter og gældende regler i øvrigt.

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

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

Konklusion

Den stikprøvevise gennemgang af lønudbetalingerne og vederlag til bestyrelsen viste ikke fejludbetalinger. De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget. Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret.

4.4.2 Byrdefordeling

Omkostningsfordelingen mellem kommuner og region bygger på hidtidig praksis.

Konklusion

Det er vores vurdering, at byrdefordelingen i al væsentlighed er foretaget korrekt og i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Vi skal gøre opmærksom på, at der i 2014 er indtægtsført 1,0 mio. kr. som kan henføres til regnskab 2013. Indtægten ville have påvirket mellemværendet med ejerne. Det er vores vurdering at posten ikke påvirker regnskab 2013 væsentligt, og vi har påset, at den er korrekt ført i 2014.

4.5 Balancens poster

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

Konklusion

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

4.5.1 Materielle og immaterielle anlægsaktiver

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

Konklusion

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

4.5.2 Finansielle anlægsaktiver

De finansielle anlægsaktiver vedrører tilgodehavende hos Odense Kommune samt aktier i Rejsekort A/S. Tilgodehavendet hos Odense Kommune er faldet med 2,4 mio.kr. og består af et tilgodehavende hos Odense Kommune i forbindelse med overdragelse af tjenestemandspensionsforpligtelsen for tjenestemænd på 49,4 mio. kr.

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

Konklusion

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

4.5.3 Likvide beholdninger

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

Konklusion

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

4.5.4 Øvrige omsætningsaktiver

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

Konklusion

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

4.5.5 Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser udgøres af FynBus' pensionsforpligtelse i forbindelse med tjenestemænd. Forpligtelsen er opgjort til 244 mio. kr. i forbindelse med en aktuarmæssig opgørelse i 2012.

Der er i 2013 ikke foretaget en ny aktuarmæssig opgørelse. Forpligtelsen er reguleret i 2013 med 7 mio. kr. til 237 mio. kr. som udgøres af netto ind- og udbetalingerne af pensioner.

Konklusion

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

4.5.6 Gældsforpligtelser

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

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

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

Konklusion

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

4.5.7 Egenkapital

Vi har påset, at trafikelskabet har afstemt og specificeret egenkapitalen. Der er i regnskabet via egenkapitalen bl.a. foretaget regulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen og optagelse af tilgodehavende hos Odense Kommune i samme forbindelse samt afskrivninger vedrørende anlægsaktiver, registrering af ikke opkrævet ejerbidrag/rammestyring samt overførsel af driftsresultatet for 2013.

Konklusion

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

4.6 Bestyrelsesprotokol

Bestyrelsens beslutningsprotokol indtil mødet den 13. februar har vi gennemgået og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for vedtægterne og almindeligt gældende regler.

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

Vi har påset, at revisionsprotokollat vedrørende 2012 (side 101 - 112) har været forelagt og godkendt af bestyrelsen den 17. april 2013.

4.7 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet den daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed. Ledelsen har erklæret, at årsregnskabet ikke indeholder ikke rettede fejl af betydning.

5 Forvaltningsrevision

Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved selskabets forvaltning af midlerne. I forbindelse med den finansielle revision af FynBus' årsregnskab for 2013 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af FynBus.

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

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

- Varer og tjenesteydelser erhverves økonomisk forsvarligt under hensyn til pris og kvalitet.

5.1 Finansiell styring

Formålet med revisionen har været, at efterprøve, om FynBus tager skyldige økonomiske hensyn i sin forvaltning af de finansielle aktiver. Samtidig er der foretaget en vurdering af, om FynBus overholder den kommunale lånebekendtgørelses bestemmelser om optagelse af kassekreditter og anvendelse finansielle redskaber mm.

FynBus' finansielle styring er af væsentlig betydning i arbejdet med at sikre trafikelskabet en bæredygtig økonomi, samt overholdelse af et relativt komplekst regel- og aftalegrundlag.

Vi har ved vores gennemgang haft fokus på aspektet ledelse & styring samt sparsommelighed, ligesom vi ud fra et juridisk kritisk perspektiv har forholdt os til om FynBus overholder gældende regler og aftaler.

Vurderingen af ovenstående er foretaget med udgangspunkt i interviews med medarbejdere samt gennemgang af ledelsesinformation og forretningsgange mm.

Vores gennemgang er opdelt i følgende afsnit:

- Har FynBus opstillet målsætninger omkring finansiell styring
- Likviditetsplacering
- Entreprenørkontrakter
- Pensionsforpligtelse, ejendom og Sampension
- FynBus likvider og lånebekendtgørelse

Konklusion

Det er vores vurdering, at FynBus har vedtaget en finansiell politik der tager hånd om finansielle risici for de væsentligste aktiviteter. Det er ligeledes vores vurdering, at politikken er tilstrækkelig konkret til at kunne anvendes som et løbende styringsværktøj.

I forhold til de gennemgåede dele af FynBus finanspolitik er det vores vurdering, at det i tilstrækkelig grad sikres, at de finansielle forhold administreres økonomisk effektivt og at risiko for tab reduceres mest muligt, ligesom det sikres at der er regel og aftaleoverholdelse.

Samlet konklusion på forvaltningsrevision

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2013 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

6 Erklærings- rådgivnings- og assistanceopgaver

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 15.april 2013 har vi udført følgende opgaver for FynBus:

- Revisorerklæring projektregnskab - "Incitamentskontrakter" for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013.
- Revisorerklæring projektregnskab "Kundefokuseret samarbejde" for perioden 1.juni 2011-1. juni 2013.
- Revisorerklæring vedrørende pensionsforpligtelse.
- Revisorerklæringer vedrørende SU kort og HyperCard, Trafikstyrelsen og Uddannelsesstyrelsen.

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

7 Øvrige oplysninger

7.1 Habilitet mv.

Vi skal i forbindelse med revisionen erklære:

- at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,
- at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, og
- at vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO ikke har leveret ydelser omfattet af revisorlovens 5 21 stk. 1 til FynBus

8 Revisionens bemærkninger

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Odense, den 13. marts 2014

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab

Peter Wulff Andersen
Statsautoriseret revisor

Nærværende revisionsberetning side 113 - 133 er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af bestyrelsen den 13. marts 2014

Morten Andersen
Formand

Poul Andersen
Næstformand

Hans Bjerregaard

Anders W. Berthelsen

Birger Jensen

Niels Bebe

Kristian Grønbæk

Per Jespersen

Søren Vestergaard

9 BILAG 1. vedr. ansvarsprotokol

PROTOKOLLAT VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE - ANSVARSPROTOKOL

Som følge af udskiftning i bestyrelsen skal vi, som selskabernes generalforsamlingsvalgte revisorer, i overensstemmelse med god revisionsetik, i det følgende redegøre for vores opfattelse af samarbejdet, herunder en redegørelse for formål og omfang af revision af regnskabet, og for lovgivningens afgrænsning af ledelsens og revisors opgaver og ansvar. Redegørelsen indeholder følgende:

1. Revisionens formål og omfang
2. Ledelsens opgaver og ansvar
3. Revisors opgaver og ansvar
4. Revisionens udførelse
5. Revisors rapportering
6. Arbejdspapirer
7. Kvalitetskontrol
8. Kommunikation via internet og e-mail
9. Offentliggørelse af regnskaber, dokumenter mv., der indeholder navnet BDO
10. Øvrige forhold

9.1 Revisionens formål og omfang

Revisionens opgave er at revidere de af ledelsen aflagte årsregnskaber.

Det er herunder revisionens opgave at påse:

- at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivning, vedtægternes og god regnskabsskiks krav til regnskabsaflæggelsen, og
- at årsregnskabet som helhed efter vores opfattelse giver et retvisende billede af trafikelskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultatet af trafikelskabets aktiviteter i regnskabsåret, og
- at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse.

Revisionens omfang tilrettelægges i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, der udstedes af FSR - Danske Revisorer. Disse standarder kræver, at vi overholder Retningslinjer for revisors etiske adfærd (Ethiske regler for revisorer) og planlægger og udfører vores revision med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, hvorvidt regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler. En revision omfatter handlinger, der fremskaffer revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der indgår i årsregnskabet. Revisor fastlægger arbejdshandlingerne på grundlag af en faglig vurdering, herunder en vurdering af risiciene for væsentlige fejlinformationer i regnskabet.

En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, ledelsen vælger at anvende, er passende, og om de skøn, ledelsen udøver, er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet.

På grund af de iboende begrænsninger, der er ved en revision, herunder at en revision baserer sig på stikprøver, samt det forhold at der i ethvert internt kontrolsystem er begrænsnin-

ger, er der en uundgåelig risiko for, at selv væsentlige fejl eller mangler i årsregnskabet ikke bliver opdaget.

Fejl og mangler kan være tilsigtede som utilsigtede. Der er ved enhver revision risiko for, at væsentlig fejlinformation i årsregnskabet ikke afdækkes, selv om revisionen udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, idet tilsigtede fejl og mangler sædvanligvis vil være søgt skjult eller tilsløret. Det bedste værn mod denne type fejl og mangler er klare og hensigtsmæssige forretningsgange, effektive interne kontroller og ledelsens tilsyn og overvågning.

9.2 Ledelsens opgaver og ansvar

En forudsætning for at udføre revisionen er, at ledelsen anerkender og forstår, at de er ansvarlige for:

- at udarbejde årsrapporten i overensstemmelse med lovgivning, vedtægter og god regnskabskik,
- at give os adgang til alle informationer, som ledelsen er bekendt med, er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet, så som registreringssystemer, dokumentation m.m., og som må anses af betydning for bedømmelsen af selskaberne,
- at give os den yderligere information, som vi måtte anmode om i relation til revisionen, samt ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som vi anser det som nødvendigt at indhente revisionsbevis fra,
- at tage stilling til, om trafikelskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til trafikelskabets drift,
- at påse, at trafikelskabets regnskabssystemer, forretningsgange, interne kontroller og procedurer for risikostyring er passende i forhold til trafikelskabets aktiviteter,
- at drage omsorg for, at bogføringen sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom,
- at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde, samt at der indføres passende interne kontroller til sikring herom,
- at tage skridt til at sikre, at selskabslovgivningen, anden særlovgivning, skatte- og afgiftslovgivning mv. bliver overholdt.

Tilsigtede og utilsigtede fejl og mangler

Det er ledelsens ansvar at sikre, at såvel tilsigtede som utilsigtede fejl og udeladelser så vidt muligt forhindres eller opdages. Dette kan sikres ved etablering af hensigtsmæssige politikker, forretningsgange samt registrerings- og interne kontrolsystemer, herunder fastlæggelse af en it-sikkerhedspolitik baseret på en vurdering af trafikelskabets it-risici. Herved opnås den bedste sikkerhed for, at alle oplysninger og transaktioner kommer rigtigt til udtryk, ligesom det er den bedste måde at forebygge og opdage såvel fejl som andre uregelmæssigheder på.

Oplysninger af betydning for revisionen

Ledelsen skal ifølge selskabsloven give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelse af trafikelskabet. Ledelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får den bistand, der er nødvendig for revisionen.

Underskrift af revisionsprotokollen

Medlemmer af det øverste ledelsesorgan skal underskrive revisionsprotokollater som en bekræftelse på, at de er læst, og at ledelsesmedlemmet er bekendt med indholdet.

9.3 Revisors opgaver og ansvar

En statsautoriseret revisors underskrift på et årsregnskab er, medmindre andet er udtrykt i påtegningen, udtryk for:

- at årsregnskabet er revideret,
- at årsregnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af bogføringen,
- at årsregnskabet er opgjort under omhyggelig hensyntagen til bestående værdier, rettigheder og forpligtelser,
- at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Vi har til opgave at revidere årsregnskabet og forsyne det med en revisionspåtegning i overensstemmelse med god revisionssskik, dvs. efter almindeligt anerkendte revisionsprincipper, med det formål at nå til en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Ved begrundet overbevisning opnår vi høj grad af sikkerhed - men ikke fuld sikkerhed - for vores konklusioner. Det er ligeledes vores opgave at gennemgå ledelsesberetningen med det formål at efterse, om ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation og mangler.

En revision, tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god revisionssskik, giver ikke fuld sikkerhed for, at enhver væsentlig fejl og mangel i årsregnskabet opdages.

Det er endvidere revisors ansvar, at fundne fejl og mangler i forretningsgange og intern kontrol samt i regnskabsmæssige registreringer bliver rapporteret til ledelsen ved indførsler i revisionsprotokollen.

Ledelsens overholdelse af pligter i henhold til selskabslovgivningen

I henhold til lovgivningen har vi til opgave at påse, at ledelsen overholder sine pligter i henhold til selskabslovgivningen i relation til at udarbejde forretningsorden, oprettelse og føring af bøger, fortegnelser, protokoller mv. og påse, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale overholdes.

Offentlighedens tillidsrepræsentant

Under vores revision, erklæringsafgivelse og rapportering er vi efter lovgivningen pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi, når vi tager stilling til indhold og præsentation af oplysninger i årsregnskabet, ledelsesberetningen og andre opgørelser, skal varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end ejernes.

Loven medfører, at revisor ikke må udføre erklæringsopgaver, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. Som følge heraf skal vi foretage en særskilt vurdering af vores uafhængighed i forbindelse med rådgivnings- og assistanceopgaver inden accept af opgaven.

Besvigelser og hvidvask

Bliver vi i vores arbejde bekendt med, at medlemmer af ledelsen begår økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv for trafikelskabet, og har vi en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt har grov karakter, har vi pligt til straks at underrette hvert enkelt medlem af ledelsen. Reagerer ledelsen ikke, er vi i henhold til lovgivningen forpligtet til at underrette myndighederne. Vi er ligeledes forpligtet til direkte at underrette myndighederne, såfremt der er mistanke om, at trafikelskabet er involveret i hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

9.4 Revisionens udførelse

Vi vil udføre revisionen i årets løb og i forbindelse med revision af årsregnskabet. De i årets løb udførte revisionsarbejder er en forberedelse til årsregnskabs revision, og kan derfor ikke betragtes som en afslutning af revisionen for en bestemt periode. Revisionen er ikke afsluttet, før ledelsen har taget endelig stilling til årsregnskabet, og vi har forsynet årsregnskabet med vores påtegning og underskrift.

Risiko- og væsentlighedsvurdering

I overensstemmelse med god revisionskik vil revisionen blive tilrettelagt ud fra et væsentlighedskriterium og ud fra en analyse af trafikelskabets risikoforhold. Revisionen vil blive gennemført ved observationer, eftersyn, forespørgsler, efterregninger, afstemninger, efterprøvelse af regnskabsmæssige skøn, gennemgang af skriftlige aftaler, stikprøvevis kontrol af bilag og analyser.

Hovedvægten af revisionshandlingerne vil blive lagt på de regnskabsposter og de områder i registreringsystemet, hvor risikoen for væsentlige fejl vurderes som størst. Revisionen sigter således ikke mod at opdage eller rette uvæsentlige fejl, som ikke medfører en ændret helhedsvurdering af årsregnskabet.

I det omfang trafikelskabets forretningsgange og interne kontroller kan danne basis herfor, og i det omfang det er hensigtsmæssigt, tilrettelægges revisionen som en test af forretningsgange og interne kontroller. Herudover vil vi indhente de revisionsbeviser, vi anser for påkrævet til bekræftelse eller sandsynliggørelse af regnskabsposter og andre regnskabsoplysninger.

Ved risikovurderingen overvejer vi de interne kontroller, der er relevante for trafikelskabets udarbejdelse af regnskabet med henblik på at udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi vil imidlertid underrette om eventuelle væsentlige mangler, vi måtte notere os ved revisionen.

Ved revisionen af årsregnskabet vil vi overbevise os om, at aktiverne er til stede, at de tilhører trafikelskabet, og at de er forsvarligt værdiansat. Vi vil endvidere overbevise os om, at de gældsposter og øvrige forpligtelser, herunder eventalforpligtelser mv., der påhviler trafikelskabet er medtaget og forsvarligt værdiansat, samt at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt præsenteret i årsregnskabet. I det omfang, vi finder det nødvendigt, vil vi foretage uanmeldte beholdningseftersyn og indhente eksterne bekræftelser.

Vurdering af årsregnskabs oplysninger

Vi foretager en helhedsvurdering af årsregnskabet, herunder hvorvidt oplysningerne i noter mv. giver tilstrækkelig supplerende information til, at trafikelskabets økonomiske udvikling kan bedømmes på grundlag af årsregnskabet.

Ledelsesberetningen

I forbindelse med revision af årsregnskabet vil vi ligeledes foretage en gennemgang af ledelsesberetningen og herunder vurdere, hvorvidt ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.

Efterfølgende begivenheder

Vi vil undersøge, om alle begivenheder indtil datoen for revisionspåtegningen, som kan kræve regulering af eller oplysning i årsregnskabet, er identificeret og korrekt indarbejdet.

Forudsætninger for fortsat drift

Med baggrund i ledelsens vurdering aflægges årsregnskabet sædvanligvis med fortsat drift for øje. Ledelsens vurdering kræver stillingtagen til alle tilgængelige oplysninger om trafikelskabets udvikling, herunder især forventet likviditetsudvikling. Vi tager som led i revisionen stilling til ledelsens vurdering af fortsat drift.

Besvigelser

Under revisionsarbejdet tager vi hensyn til risikoen for, at væsentlige besvigelser kan forekomme bl.a. gennem valg af metoder og omfanget af revisionsindsatsen. Ved besvigelser forstås vi bevidst fejlinformation eller misbrug af aktiver. Besvigelser søges normalt skjult eller tilsløret for omverdenen og revisor. Hvis der forekommer besvigelser, er der derfor som udgangspunkt forøget risiko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation.

Vi vil i den forbindelse indhente ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, den har indført for at imødegå sådanne risici, samt ledelsens kendskab til eventuelle konstaterede eller igangværende undersøgelser om besvigelser.

Får vi mistanke om, at besvigelser forekommer, vil vi, sædvanligvis i samråd med ledelsen, iværksætte undersøgelser med henblik på at få mistanken af- eller bekræftet.

Uanset at vi ved planlægningen og udførelsen af vores revision tager hensyn til risikoen for besvigelser, er vi ikke ansvarlige for at hindre besvigelser.

Hvidvask

Vi er underlagt en undersøgelses- og underretningspligt vedrørende vores kunders aktiviteter, som på grund af deres karakter særligt menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette gælder især komplekse eller usædvanligt store transaktioner og alle usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til kunden samt transaktioner, der har forbindelse til lande eller territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Vi er i visse tilfælde endvidere forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

Ledelsens regnskabsaflæggelse

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen indhenter vi en skriftlig erklæring fra den daglige ledelse om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet. Erklæringen indeholder eksempelvis en bekræftelse omkring oplysninger om retssager, pantsætninger, begivenheder efter balancedagen mv.

9.5 Revisors rapportering

Rapportering til ledelsen vil ske i form af revisionsprotokoller, breve og notater. Såfremt resultatet af det udførte arbejde ikke har en sådan karakter, at det efter vores opfattelse bør indføres i revisionsprotokollen, vil rapporteringen alene ske til trafikskabskabets daglige ledelse.

Revisionsprotokollen

Rapportering om de udførte revisionsarbejder og resultatet heraf vil ske til ledelsen i form af indførelse i revisionsprotokollen. Såfremt vores arbejde i årets løb har givet anledning til bemærkninger, eller vi har udført revisionsarbejder, der kan danne grundlag for selvstændige konklusioner, vil der i årets løb blive afgivet rapport ved indførelse i revisionsprotokollen. Den endelige redegørelse for den udførte revision vil dog først finde sted i revisionsprotokollatet til årsregnskabet, således at denne kan tages i betragtning ved ledelsens stillingtagen til aflæggelsen af årsrapporten.

Ifølge internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er vi pålagt, når det er relevant, at kommunikere følgende forhold til trafikskabskabets øverste ledelse:

- Vores holdning til betydelige kvalitative aspekter af de anvendte regnskabsprincipper, herunder anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og oplysninger i regnskabet.
- Betydelige vanskeligheder, som vi måtte støde på under revisionen.
- Betydelige forhold opstået ved revisionen, og som har været drøftet eller genstand for korrespondance med den daglige ledelse.
- De skriftlige udtalelser vi anmoder om fra den daglige ledelse.
- Andre forhold, der måtte være opstået under revisionen, og som efter vores vurdering er af ledelsesmæssig interesse.

Revisionspåtegningen

Efter lovgivningen skal vi udtale os om årsregnskabet i en revisionspåtegning på årsregnskabet.

Påtegningen vil identificere det konkrete regnskab, indeholde en beskrivelse af den udførte revision og vores konklusion herpå. I tilknytning til vores påtegning afgiver vi en udtalelse om ledelsesberetningens indhold.

Endvidere vil påtegningen kunne indeholde forbehold, hvis vi har været ude af stand til i væsentlige forhold at opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis, eller hvis vi på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler, og vi dermed ikke opnår enighed med ledelsen om det retvisende billede.

Påtegningen vil ligeledes kunne indeholde supplerende oplysninger, hvis der forekommer forhold, som vi anser det for påkrævet at henlede regnskabsbrugeres opmærksomhed på. Endelig kræver loven, at revisionspåtegningen indeholder supplerende oplysninger, hvis vi bliver bekendt med handlinger eller undladelser vedrørende virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere, der kan medføre et erstatnings- eller strafansvar for ledelsen.

Rapportering om væsentlige fejl og mangler

Hvis vi under vores revision konstaterer fejl i årsregnskabet, skal vi meddele trafikelskabets ledelse disse fejl, ligesom vi skal bede ledelsen om at korrigere de fundne fejl, såfremt de vurderes at være væsentlige. Trafikelskabets daglige ledelse skal udtale sig om, hvorvidt eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet, som er konstateret under revisionen, enkeltvis og samlet vurderes at være uvæsentlige for årsregnskabet som helhed. Vi vil i revisionsprotokollen informere ledelsen om eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet.

Hvis vi i forbindelse med revisionen konstaterer svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder i selskabernes regnskabs- og registreringssystemer, selskabernes interne kontroller eller i øvrige forretningsgange mv., vil dette blive meddelt trafikelskabets daglige ledelse med vores forslag til afhjælpning heraf. Er der tale om væsentlige mangler, eller finder vi det i øvrigt påkrævet, vil forholdet også blive indført i revisionsprotokollen. Vi skal for god ordens skyld bemærke, at revisionen af årsregnskabet ikke er tilrettelagt med henblik på at afdække samtlige svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder, der måtte forekomme i trafikelskabets regnskabs- og registreringssystemer mv.

Rapportering om manglende overholdelse af lovgivning

Vi skal rapportere til ledelsen om forhold vedrørende manglende overholdelse af love og øvrig regulering, som vi har fået kendskab til under udførelsen af revisionen, medmindre sådanne forhold klart er uden betydning.

Ledelsens forpligtelser i henhold til selskabslovgivningen

Hvis vi under revisionen konstaterer, at ledelsen ikke overholder sin forpligtelse til at oprette og føre bøger, fortegnelser, protokoller mv., er vi pålagt at udfærdige en særskilt erklæring, der vedlægges årsregnskabet til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

Deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Vi har ret til, og hvis et bestyrelsesmedlem eller en direktør anmoder om det, en pligt til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af regnskaber, der skal påtegnes af os. Endvidere har vi ret til, og hvis en selskabsdeltager, et bestyrelsesmedlem eller en direktør anmoder om det, en pligt til at deltage på generalforsamlinger.

Fratrædelse som revisor

Ved fratræden skal vi underrette Erhvervsstyrelsen herom og oplyse den tiltrædende revisor om grunden til vores fratræden. Ved fratræden har vi pligt til at give den tiltrædende revisor adgang til relevante oplysninger om selskaberne, som revisors erklæring vedrører.

Ved fratræden før hvervets udløb skal vi ved vores underretning til Erhvervsstyrelsen give en fyldestgørende forklaring på årsagen til vores fratræden.

Oplysninger om anden assistance

I revisionsprotokollen vil vi desuden oplyse om udført assistance og rådgivning, afgivelse af erklæringer og om anden udført assistance.

9.6 Arbejdspapirer

Arbejdspapirer og anden dokumentation, herunder elektroniske data, der tilvejebringes som dokumentation for den udførte revision, tilhører alene BDO. Ifølge gældende praksis kan sådan dokumentation, medmindre vi anser den for at være af fortsat betydning for revisionen, blive makuleret eller slettet efter 5 år.

Finder vi det hensigtsmæssigt at udlevere filer til trafikskabet, sker dette under forudsætning af, at trafikskabet alene anvender filerne til brug for vores revision og ikke distribuerer eller lader tredjemand få adgang hertil.

9.7 Kvalitetskontrol

Vi er underlagt regler om lovpligtig kvalitetskontrol, hvilket bl.a. medfører, at Revisortilsynet foretager kvalitetskontrol af vores arbejde. Ligeledes er vi underlagt intern kvalitetskontrol, hvor vores kolleger foretager kvalitetskontrollen. Dette medfører, at vores arbejdsdokumentation stikprøvevis bliver udvalgt til kvalitetskontrol.

Medlemmer af Revisortilsynet og de personer, som forestår den interne kvalitetskontrol, er underlagt tavshedspligt.

9.8 Kommunikation via internet og e-mail

Såfremt andet ikke tilkendegives, kommunikerer vi gerne elektronisk med trafikskabet og dets forbindelser, når dette er hensigtsmæssigt. Denne kommunikationsform er ikke sikker, og vi påtager os derfor intet ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå som følge af anvendelsen af denne kommunikationsform.

9.9 Offentliggørelse af regnskaber, dokumenter mv., der indeholder navnet BDO

Vi forudsætter, at trafikskabet indhenter vores forhåndstilkendegivelse, forinden regnskaber, rapporter, dokumenter mv., hvori vores firmanavn er indeholdt, udleveres til tredjemand eller offentliggøres, herunder i elektronisk form. For regnskabers vedkommende dog kun, såfremt de udleverede regnskaber udarbejdes i uddrag eller på anden måde afviger fra det, som vi har forsynet med revisionspåtegning.

9.10 Øvrige forhold

Aftale om andre opgaver

Revisionen af årsregnskabet omfatter ikke deltagelse i trafikelskabets bogføring. Vi påtager os gerne sådanne opgaver samt andre rådgivnings- og assistanceopgaver, såfremt ledelsen anmoder derom. En forudsætning herfor er i alle tilfælde, at vores uafhængighed i relation til revisionen af årsregnskabet ikke anses for truet herved. Alle opgaver vil blive omtalt i protokollatet til årsregnskabet eller i særlige tilfælde i særskilte protokollater.

Honorar

Vores honorar fastsættes i henhold til særskilt aftale/kontrakt.

Henvisning til og ændringer i protokol vedrørende revisionsaftale

I senere protokollater vil der blive henvist til nærværende protokollat. Nærværende protokollat forudsættes udleveret til nye medlemmer af ledelsen. Protokollatet vil blive tilpasset og fornyet, efterhånden som der sker ændringer i revisionsmæssige forhold, eller vi af andre grunde finder det passende.

Bilag I.4**Notat****Kommentarer til revisionens beretning nr. 8 for regnskabsåret 2013**

BDO Kommunernes Revision har i beretning nr. 8 afgivet beretning til FynBus' bestyrelse.

Nedenfor er anført administrationens kommentarer til den konklusion, hvori revisor udtrykker anbefalinger m.v.

3.2 It-anvendelse

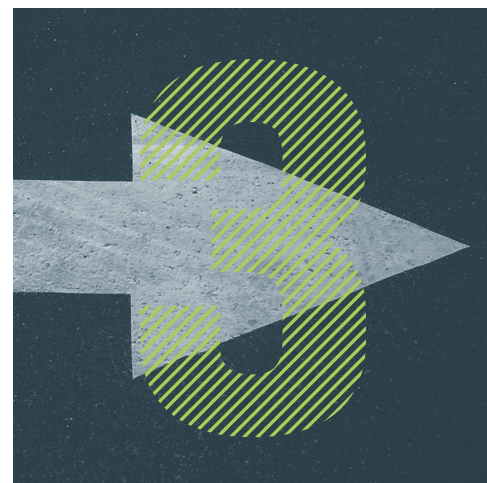
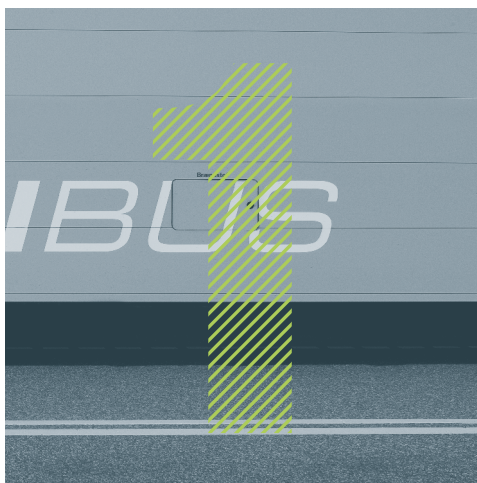
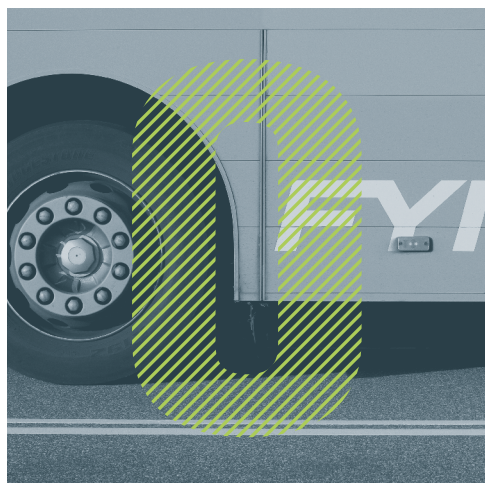
"Vi har i 2013 fulgt op på færdiggørelsesgraden af it-sikkerhedspolitikken og de ovennævnte retningslinjer. Der er udarbejdet udkast til en It sikkerhedspolitik som forventes godkendt af bestyrelsen i 2014. Vi skal anbefale at It-sikkerhedspolitikken følges op af de nødvendige risikovurderinger, identifikation af væsentlige it – systemer herunder udpegning af systemansvarlige."

FynBus' kommentar:

På nuværende tidspunkt har udkastet til FynBus It – sikkerhedspolitikken været fremlagt for ledergruppen og det forventes forelagt bestyrelsen i 2014.

I forlængelse af fremlæggelsen af It – sikkerhedspolitikken for ledergruppen blev det besluttet at der skal udpeges systemejere for alle væsentlige it systemer. It – systemejerne vil i samarbejde med It-Afdelingen foretage risikovurdering af it – systemerne.

FYNBUS ÅRSREGNSKAB 2013



INDHOLD

03: SELSKABSOPLYSNINGER

PÅTEGNINGER

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

LEDELSENS ÅRSBERETNING

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

ÅRSREGNSKAB 2013

- 12: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

DRIFTSREGNSKAB

- 15: DRIFTSREGNSKAB (UDGIFTSBASERET)

BALANCE

- 16: BALANCE

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE:

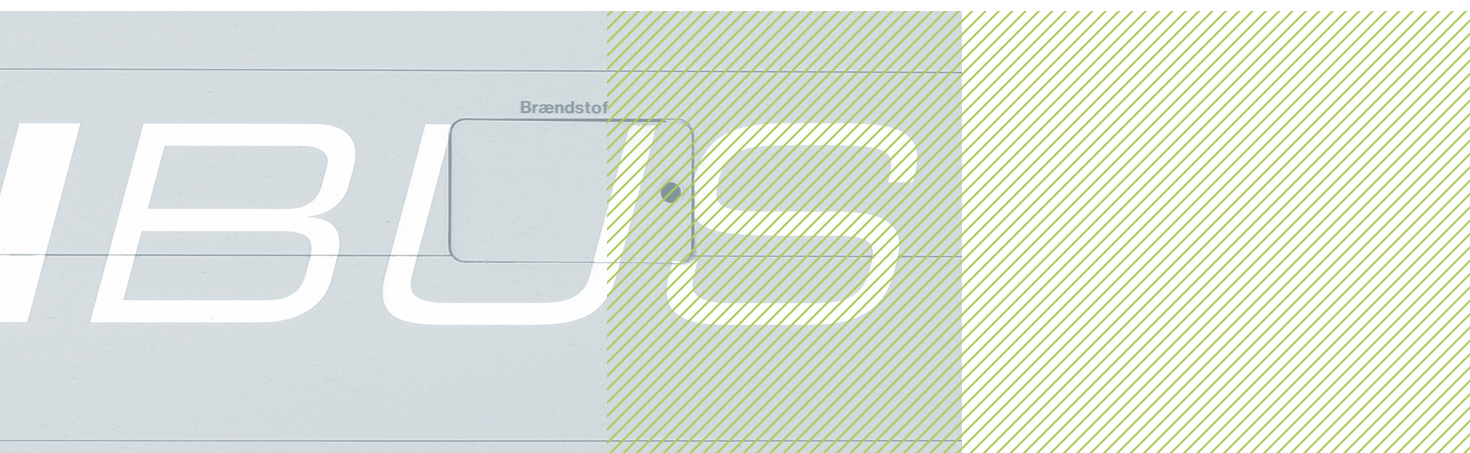
- 17: 01 - DRIFTSINDTÆGTER
- 17: 02 - DRIFTSUDGIFTER
- 17: 03 - PERSONALEOVERSIGT
- 18: 04 - ANLÆGSUDGIFTER
- 18: 05 - ANLÆGSOVERSIGTEN
- 19: 06 - FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
- 19: 07 - TILGODEHAVENDER
- 19: 08 - LIKVIDE BEHOLDNINGER OG FINANSIERINGSOVERSIGT
- 20: 09 - EGENKAPITAL
- 20: 10 - LANGFRISTEDE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

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET

- 22: BEMÆRKNINGER TIL BUDGETAFVIGELSER



SELSKABSOPLYSNINGER



SELSKABET

FYNBUS
TOLDERLUNDSVEJ 9
5000 ODENSE C

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

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

LEDELSE

DIREKTØR	CARSTEN HYLDBORG JENSEN
----------	-------------------------

BESTYRELSE

FORMAND	MORTEN ANDERSEN
NÆSTFORMAND	POUL ANDERSEN
BESTYRELSESMEDLEMMER	HANS BJERGEGAARD
	ANDERS W. BERTHELSEN
	BIRGER JENSEN
	NIELS BEBE
	KRISTIAN GRØNBÆK ANDERSEN
	PER JESPERSEN
	SØREN VESTERGAARD
1. SUPPLEANT	JAN OLE JAKOBSEN
2. SUPPLEANT	JESPER HEMPLER
3. SUPPLEANT	KRISTIAN NIELSEN

REVISION

BDO KOMMUNERNES REVISION
FÆLLEDVEJ 1
5000 ODENSE C

LEDELSENS PÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for Trafikselskabet FynBus.

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

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

ODENSE, DEN 13. MARTS 2014

CARSTEN HYLDBORG JENSEN
DIREKTØR

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2013.

ODENSE, DEN 13. MARTS 2014

MORTEN ANDERSEN
FORMAND

POUL ANDERSEN
NÆSTFORMAND

HANS BJERGEGAARD
BESTYRELSESMEDELM

ANDERS W. BERTHELSEN
BESTYRELSESMEDELM

BIRGER JENSEN
BESTYRELSESMEDELM

NIELS BEBE
BESTYRELSESMEDELM

KRISTIAN GRØNBÆK ANDERSEN
BESTYRELSESMEDELM

PER JESPERSEN
BESTYRELSESMEDELM

SØREN VESTERGAARD
BESTYRELSESMEDELM

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

TIL BESTYRELSEN I FYNBUS

Vi har revideret årsregnskabet for FynBus for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

REVISORS ANSVAR

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

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

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

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

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

SUPPLERENDE OPLYSNING OM FORSTÅELSE AF REVISIONEN

FynBus har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det bestyrelsen godkendte budget for 2013. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

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

ODENSE, DEN 13. MARTS 2014
BDO KOMMUNERNES REVISION
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

PETER WULFF ANDERSEN
STATSAUTORISERET REVISOR

LEDELSENS ÅRSBERETNING

2013 var endnu et fremgangsrigt år for FynBus. Trafikselskabet fortsatte de gode takter fra de foregående år, og kunne endnu en gang fremvise vækst i passagertallene. Totalt set havde regionalbusserne en passagerfremgang på 5,9 %, bybusserne i Odense 4,7 %, mens de øvrige ruter havde en tilbagegang på 3,6 %. Samlet set havde FynBus en passagervækst på 3,5 % i 2013.

SCAN DIT STOPPESTED

Ved årets køreplanskifte for regionalbusserne og bybusserne i Odense præsenterede FynBus kunderne for et nyt tiltag på stoppestedernes afgangstavler. Ved hjælp af en såkaldt QR-kode blev det nu muligt for kunder med en smartphone at få nem og opdateret trafikinformation direkte ind på telefonen. I løbet af 2013 blev samtlige stoppesteder på hele Fyn forsynet med dette tiltag, der giver kunderne aktuel information om de kommende busser på stoppestedet. Tiltaget er gennemført i samarbejde med Rejseplanen, der har stået for udviklingen. Målet er at give kunderne bedre trafikinformation, samt god hjælp til at planlægge den videre rejse med Rejseplanen.

AFTEN/WEEKENDRABAT PÅ KVIKKORTET

I forbindelse med takstskiftet i januar 2013 introducerede FynBus en ny rabat for kunderne, der gav ekstra lave priser på billetter udenfor myldretiden. Rabatten var en del af "trafikmilliarden", der blev øremærket af regeringen til forbedringer af den kollektive trafik. På Fyn blev rabatten introduceret som en del af KVIKKortløsningen, og kombineret med de øvrige rabatter betyder det fx at en pensionist kan rejse mellem Otterup og Odense for under 10 kroner, mod normalt 31.

FÆRRE FORSINKELSER EFTER KØREPLANSKIFTET

Ethvert køreplanskifte byder på en mulighed for at forbedre en køreplan. FynBus har taget nye værktøjer i brug, som giver køreplanlæggerne fuldt overblik over blandt andet eksakte køretider og trafikmønstre på udvalgte tidspunkter, fx i myldretiden. Med viden om hvor, hvornår og hvordan forsinkelser opstår, er det muligt at lave en mere præcis køreplan, der betyder, at kunderne kan regne med tiderne på køreplan og afgangstavler. Disse data kombineret med inddragelse af buschaufførerne i arbejdet med køreplanerne har betydet en væsentlig reduktion i antallet af forsinkelser, og køreplanskiftet i 2013 var ingen undtagelse. I 2013 passerede næsten 90% af alle busser stoppestedet uden at være forsinket.

LÆRERLOCKOUT GAV FÆRRE PASSAGERER

En af de begivenheder, der kom til at påvirke FynBus' passagertal negativt i 2013 var forårets lærerlockout. Her mærkede især lokalbusserne tydeligt de manglende børn. FynBus valgte at opretholde den lokale buskørsel, idet mange skolebusser samtidig udgør en del af kommunernes kollektive trafiktilbud til de øvrige borgere.



KUNDETILFREDSHEDEN STEG - IGEN!

2013 var et godt år for FynBus. Ikke bare steg kundetilfredsheden på en lang række parametre, også kundernes loyalitetsfølelse overfor FynBus var i fremgang, og endelig vurderede kunderne også, at trafikelskabets image var blevet forbedret siden sidste undersøgelse. Fremgangen skyldes summen af en lang række tiltag, der alle har kundefokus som det primære sigte. Her kan nævnes flere siddepladser i busserne, billige billetprodukter, forbedret trafikinformation, færre forsinkelser og meget mere. Alt sammen indsatsområder, der har været arbejdet med som en del af FynBus' strategi for flere passagerer.

TAG CYKLEN GRATIS MED I BUSSEN!

FynBus indledte i 2013 et forsøg, der tilbyder kunderne at medbringe cyklen i bussen uden ekstrabæling. Forsøget har til formål at afprøve forskellige former for cykelmedtagning, samt de udfordringer et sådant tilbud måtte medføre i hverdagen for såvel passagerer som for chauffører. Forsøget er finansieret af Trafikstyrelsens puljemidler og gennemføres på udvalgte busruter på Langeland, Ærø og i Odense. Forsøget slutter medio 2014, hvorefter FynBus skal samle op på erfaringerne og tage stilling til fremtidige løsningsmodeller.

EVENTYRLIGE CITYBUSSE

Den 5. november kunne Odense-rådmand Steen Møller indvie fire fabriksnye små og energivenlige Citybusser, dekoreret med eventyrlige H.C. Andersen-motiver. De indsættes i Odense centrum, og binder OBC sammen med midtbyen. Formålet med at skifte de eksisterende større grønne busser på ruten ud med de små pinke var et ønske om, at busserne, ud over at skulle være mere synlige, også skulle være mere fleksible i forhold til ruten, de kører på. Allerede den 10. december kronedes dette ønske med held, da de nye små citybusser ændrede rute, og nu kører til nyt stoppested i Slotsgade tæt på gågaden.

STØRRE BUSSE TIL FLERE PASSAGERER

Et af de synlige resultater af passagerfremgangen i Odense var indsættelsen af seks nye ledbusser mellem OBC og Syddansk Universitet. Ruten har over de seneste år oplevet stor fremgang i passagertallet, blandt andet på grund af den øgede søgning til universitetet. Odense Kommune og FynBus besluttede derfor at øge kapaciteten på ruten ved indsættelsen af i alt 6 fabriksnye ledbusser, der kan medtage op til 150 passagerer pr. bus. Det var første gang nogensinde, at der blev indsat ledbusser som en del af Odenses bybusser.



UD BLANDT KUNDERNE

Også i 2013 har FynBus' kundeambassadører været vidt omkring for at tale med eksisterende kunder og overbevise nye kunder om bustrafikkens lyksaligheder. Ambassadørerne har gennemført besøg i i alt 20 større og mindre fynske byer. Kundeambassadørerne har puttet 20.650 breve i postkasserne i de byer, de har besøgt, talt med 2.595 borgere, når de har stået i lokale supermarkeder, og samtidig talt med 5.513 kunder i busserne, hvor de har rådgivet om den rigtige billettype og svaret på spørgsmål fra kunderne. Endelig har de hjulpet 2.544 kunder, der har stået i kø i FynBus' kundecenter i Odense, og som formentlig har kunnet dreje om på hælen og forlade køen efter at have fået god hjælp til at kommet videre.

UDDANNELSESRUTER

Assens Kommune, Region Syddanmark og FynBus gik i 2013 sammen om et forsøg med målrettede busruter, der kører direkte til udvalgte tekniske skoler i Odense fra Assens-området. Formålet med de særlige busruter er at gøre det nemmere og hurtigere for unge mennesker fra Assens-området at tage en teknisk ungdomsuddannelse, idet man antog at lang transporttid og busskifte kunne afholde nogle unge fra at gennemføre en uddannelse. Ordningen blev tillige understøttet af en meget omtalt teletaxi-ordning, der henter de unge på hjemadressen og kører dem til nærmeste busstoppested, hvorfra uddannelsesbussen bringer de unge frem til skolen i Odense. Forsøget betegnes som en succes og er støttet med midler fra Trafikstyrelsen, Region Syddanmark og Assens Kommune.

KVIKKORT NUMMER 100.000

En af bestyrelsesformand Torben Andersens sidste gerninger som formand var at tage turen til Horne med blomster og chokolade til KVIKKort-kunde nummer 100.000. KVIKKortet blev indført i 2009, og på kun fire år har fynboerne taget kortet til sig i en grad, som ingen havde forestillet sig. Kortet, der fungerer som et benzinkort, har den egenskab, at rejserne bliver billigere, jo mere man bruger kortet. Det har over 100.000 fynboer nu fundet ud af, og det syntes Torben var værd at fejre med blomster, chokolade, biografbilletter og lykønskninger til en noget overrasket kunde fra Horne.

MED BUSSEN TIL VALGET

FynBus' bestyrelse vedtog tilbage i 2006, at det skal være gratis at tage bussen til og fra valgstedet i forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg og Europa-parlamentsvalg. Ønsket er at gøre det nemt og enkelt for alle at benytte deres ret til at deltage i demokratiske valg. Således var det helt naturligt for FynBus at medvirke, da KL satte ekstra fokus på valgdeltagelsen igennem kampagnen "Tænk dig om før du IKKE stemmer". Her bragte FynBus sine mange skærme i busserne i spil, der hjalp med til at fortælle om muligheden for at stemme til valget i ugerne op til valget.

På selve valgdagen var bussen gratis til og fra valgstedet, og flere kommuner valgte at "forhøje" tilbudet med gratis telekørsel i samme anledning.

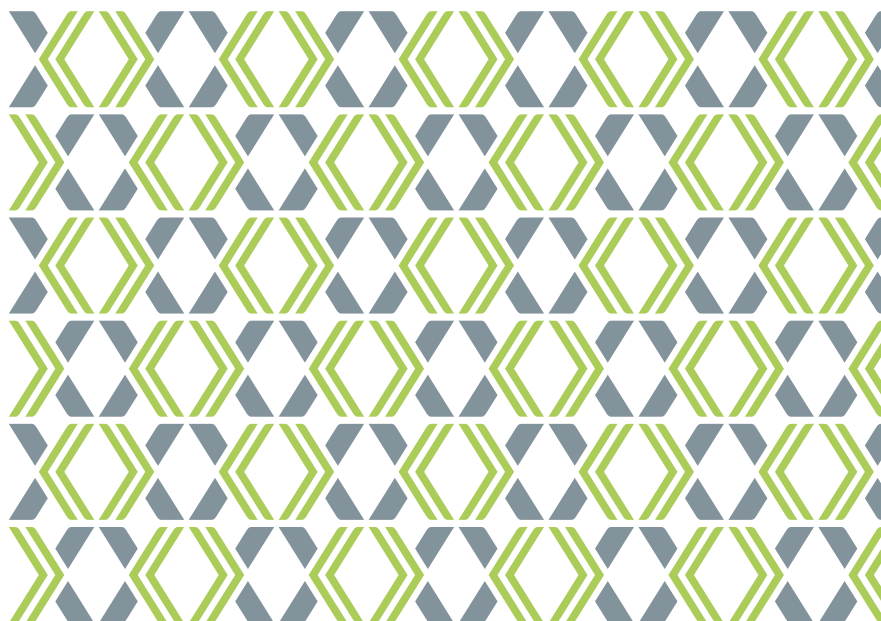


NYT KUNDECENTER I SVENDBORG

FynBus Kundecenter i Svendborg flyttede i november ind i den gamle stationsbygning i Svendborg efter at have ligget nogle år ved havnen. Med de nye lokaler deler FynBus nu forhal med 7-Elleven og har fået en langt synligere placering i forhold til brugerne af den kollektive trafik i, omkring, til og fra Svendborg.

HYPERCARD OG UNGDOMSKORT

En af FynBus' rigtig store kundegrupper er de unge mennesker, der rejser med FynBus for at komme frem og tilbage mellem hjem og ungdomsuddannelser. Med staten som motor har man over de seneste par år udviklet et produkt, der er billigt, og som samtidig giver de unge mennesker mulighed for at rejse så ofte, de vil i hele taksområde til én samlet pris. Til trods for en lang række indkøringsvanskeligheder benyttes ordningen, der først fik navnet Hypercard, og sidenhen Ungdomskortet, af tusindvis af unge mennesker. I starten af ordningen skulle kunderne som minimum betale for et halvt års transport af gangen. Det blev i løbet af 2013 muligt at betale månedsvis.



FLEXTRAFIK OG FYNBUS

Ovenpå forandringens år i 2012, var 2013 året, hvor frugten af et stort forarbejde for alvor skulle høstes. Organisationen havde fundet sig selv, medarbejderne kendte deres roller og opgaver, og kunderne oplevede den stabilitet og leveringssikkerhed, som de var blevet stillet i udsigt, da forandringerne gik i gang. Selvom der umiddelbart var lagt op til et år med ro og stabilitet, havde også 2013 sine helt egne udfordringer:

- Den 4. april 2013 blev kørslen med patienter, ældre lægesøgende borgere og teletaxi-kunder ramt af konflikt i form af en blokade iværksat af chauffører fra fagforbundet 3F. Blokaden var iværksat som støtte til 3Fs begæring om overenskomst med taxi-selskaberne 7-9-13 Bus, Mesinge Taxi og Munkebo Taxi. Konflikten varede til den 10. april.
- I april 2013 besluttede Odense Kommune, at Fyn-Bus skulle være partner og teknisk operatør på alle de kommunale kørsler, der omfatter ca. 250.000 kørsler om året, herunder blandt andet skole-/specialskolekørsel, lægekørsel og dagcenterkørsel.
- Med baggrund i Regeringens økonomaftale for 2014 indledte KL et tværgående samarbejde mellem kommuner, KL og Trafikselskaber. Dels blev der nedsat tværgående arbejdsgrupper til analyse af nøgletal og økonomiopfølgninger for den kommunale kørsel dels iværksatte KL en møderække for alle kommuner i samarbejde med de respektive Trafikselskaber. Mødet på Fyn blev afholdt den 13. november 2013 med god opbakning fra de fynske kommuner.
- 2013 blev også året, hvor en omfattende efteruddannelse af taxachauffører blev iværksat. Den modulopbyggede uddannelse er udviklet i samarbejde med Sydtrafik. Gennemførelsen sker ved samarbejde med AMU Fyn.
- I takt med den stigende kørselsmængde fra kommunerne bl.a. vedr. udbredelse af telekørselsordningerne er bestillingscentralen reorganiseret med en fleksibel arbejdskraft ved studiejob med unge fra Syddansk Universitet. Før blev bestillinger om aftenen og i weekender håndteret af Flex Danmark i Ålborg. Efter hjemtagelsen er både kvalitet og besvarelses tiden forbedret væsentligt.

HOVED- OG NØGLETAL

OVERSIGT OVER VÆSENTLIGE ØKONOMISKE NØGLETAL

(1.000 KR.)	2013	2012	2011	2010
REGNSKABSOPGØRELSEN (UDGIFTSBASERET)				
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (- = OVERSKUD)	-6.122	-4.174	-3.231	-7.684
RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)	-1.239	736	2.357	-3.323
BALANCE - AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER *	111.878	124.766	86.395	97.354
ØVRIGE OMSÆTNINGSAKTIVER **	76.825	92.875	73.336	77.561
LIKVIDER	106.863	79.653	97.544	85.832
BALANCE - PASSIVER				
EGENKAPITAL	-7.850	-8.389	-47.830	-51.623
HENSATTE FORPLIGTELSER	-237.255	-244.355	-153.616	-159.675
LANGFRISTET GÆLD	-6.535	-7.952	-11.616	-13.202
KORTFRISTET GÆLD	-43.926	-36.598	-44.213	-36.247

* Pr. 1. januar 2010 er regnskabspraksis omkring bunkning af aktiver ændret. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning.

** Med virkning for 2013 er der ændret regnskabspraksis for periodisering.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS



GENERELT

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

ÆNDRING I REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra ØIM ændret på følgende område: Økonomi- og Indenrigsministeriet har i orientingsskrivelse af 15. april 2013 ændret reglerne for kontering i supplementsperioden. Efter de nye regler klassificeres udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavende. Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavende. Indvirkningen af regelændringen påvirker således Trafikselskabets kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld. Det er ikke vurderet muligt at opgøre og tilrette de historiske oplysninger i regnskabet. Endvidere er der foretaget en præcisering af anvendt regnskabspraksis for hensatte forpligtelser og kortfristet gæld.

Bortset fra ovennævnte ændringer er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

GOD BOGFØRINGSSKIK

Trafikselskabet FynBus' bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner

samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

DRIFTSREGNSKAB INDREGNING AF INDTÆGTER, UDGIFTER OG OMKOSTNINGER

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

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

PRÆSENTATION I UDGIFTSREGNSKABET

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

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET

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





BALANCEN

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

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

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder- samt aktiver under 100.000 kr.- afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

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

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

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

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder- samt aktiver under 100.000 kr.- afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE

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

GRUNDE OG BYGNINGER

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

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER

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

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER - AKTIER OG ANDELSBEVISER

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

OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER

Nettoværdien af udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver-henholdsvis kortfristet gæld.

Indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

OMSÆTNINGSAKTIVER - LIKVIDE MIDLER

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

EGENKAPITAL

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

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSE

Langfristet gæld til leasingselskab er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Restgælden opgøres som den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver.

HENSATTE FORPLIGTELSE

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er i forbindelse med delings-

aftalen mellem Odense Kommune og FynBus, beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Dette er senest sket pr. 31.12.2012.

I perioden mellem aktuaropgørelser reguleres forpligtelsen med årets ind- og udbetalinger. Indbetalingerne omfatter indbetalinger fra pensionsselskab, nettoafkast af værdipapirer og ejendommen Gammel Sø 6. Udbetalingerne omfatter udbetalinger til pensionister og eksterne administrationsudgifter. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Fra og med aktuaropgørelsen pr. 31.12.2012 anvender FynBus også en pensionsalder på 62 år. FynBus har tidligere anvendt en pensionsalder på 63½ år – da det var under disse forudsætninger, der skete overdragelse fra Odense Kommune.

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

For administrative tjenestemænd har der hidtil været hensat 20,3 %. Fra og med 2013 følger hensættelsen på administrative tjenestemænd, hensættelsesprocenten for tjenestemænd via pensionsselskab.

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

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

Kortfristede gældsforpligtelser måles til nominal værdi. Udgifter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet gæld.

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE

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

DRIFTSREGNSKAB -UDGIFTSBASERET

REGNSKABSOPGØRELSE

NOTER	(1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	BUDGET 2013	REGNSKAB 2012
1	DRIFTSINDTÆGTER	-660.873	-649.663	-640.556
2	DRIFTSUDGIFTER	659.968	650.964	638.651
	DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIERING (- = OVERSKUD)	-905	1.301	-1.905
	RENTER	-5.217	-1.175	-2.269
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (- = OVERSKUD)	-6.122	126	-4.174
4	ANLÆGSUDGIFTER	4.883	2.515	4.910
	RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)	-1.239	2.641	736

RESULTATDISPONERING

(1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	BUDGET 2013	REGNSKAB 2012
TIL RAMMESTYRING VIA EGENKAPITAL	-1.281	-1.876	-2.003
TIL EGENKAPITAL	42	4.517	2.739
RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)	-1.239	2.641	736

BALANCE

AKTIVER

NOTER	(1.000 KR.)	ULTIMO 2013	ULTIMO 2012
5	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	GRUNDE OG BYGNINGER	50.844	52.941
	TEKNISKE ANLÆG M.V.	7.157	9.508
	INVENTAR MV.	228	69
	ANLÆG UNDER UDFØRELSE	0	0
5	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	4.236	3.842
	ANLÆG UNDER UDFØRELSE	0	990
	MATERIELLE/IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.465	67.350
6	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	49.413	57.416
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	111.878	124.766
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
7	TILGODEHAVENDER	76.825	92.875
8	LIKVIDE BEHOLDNINGER	106.863	79.653
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	183.892	172.528
	AKTIVER I ALT	295.566	297.294

PASSIVER

NOTER	(1.000 KR.)	ULTIMO 2013	ULTIMO 2012
9	EGENKAPITAL	7.850	8.389
12	HENSATTE FORPLIGTIGELSER	237.255	244.355
10	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	6.535	7.952
11	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	43.926	36.598
	PASSIVER I ALT	295.566	297.294
13	KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSE UD GØR 1.110.281 TKR. EVENTUALFORPLIGTELSE UD GØR 433 TKR.		

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE

NOTE 1

DRIFTSINTÆGTER - UDGIFTSBASERET (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	BUDGET 2013	REGNSKAB 2012
BUSDRIFT	-583.763	-578.333	-563.181
FLEXTRAFIK	-74.567	-71.330	-72.745
EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER*	-2.543	0	-4.630
DRIFTSINDTÆGTER I ALT	-660.873	-649.663	-640.556

NOTE 2

DRIFTSUDGIFTER - UDGIFTSBASERET (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	BUDGET 2013	REGNSKAB 2012
BUSDRIFT	583.415	578.716	564.931
FLEXTRAFIK	74.084	72.248	69.726
EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER*	2.469	0	3.994
DRIFTSUDGIFTER I ALT	659.968	650.964	638.651

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

NOTE 3

PERSONALEOVERSIGT OVER ANTAL MEDARBEJDERE, OMREGNET TIL HELTIDSANSATTE

FYNBUS ADMINISTRATION	111,5
ODENSE BYBUSSE	50,3
FYNBUS I ALT	161,8

Af de 53,8 medarbejdere i Odense Bybusser, er 12,7 medarbejdere udlånt til Tide Bus Danmark A/S
De samlede lønudgifter i 2013 udgjorde 70.259 (1.000. kr.)

NOTE 4

ANLÆGSUDGIFTER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	BUDGET 2013	REGNSKAB 2012
IMMATERIELLE ANLÆG M.V. DIVERSE IT-PROJEKTER	3.578	2.300	3.353
GRUNDE OG BYGNINGER ENDESTATIONER OG KLOAKERING	521	0	0
TEKNISKE ANLÆG M.V. 2 BILER	443	215	567
INVENTAR M.V. HARDWARE OG INDRETNING AF LEJET LOKALE	341	0	0
ANLÆG UNDER UDFØRELSE	0	0	990
I ALT	4.883	2.515	4.910

NOTE 5

ANLÆGSAKTIVER (1.000 KR.)	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE	GRUNDE OG BYGNINGER	TEKNISKE ANLÆG MV.	INVENTAR MV.	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE	I ALT
KOSTPRIS 1.1.2013	35.644	990	67.367	34.106	1.181	0	139.288
TILGANG	4.568	0	521	443	341	0	5.873
AFGANG	0	-990	-300	-184	-206	0	-1.680
KOSTPRIS 31.12.2013	40.212	0	67.588	34.365	1.316	0	143.481
NED- OG AFSKRIVNINGER 1.1.2013	31.802	0	14.426	24.598	1.112	0	71.938
KORREKTION TIDLIGERE ÅR	0	0	0	0	0	0	0
ÅRETS AFSKRIVNINGER	4.174	0	2.418	2.794	114	0	9.500
AFSKRIVNINGER AFHÆNDEDE AKTIVER	0	0	-100	-184	-138	0	-422
NED- OG AFSKRIVNINGER 31.12.2013	35.976	0	16.744	27.208	1.088	0	81.016
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31.12.2013	4.236	0	50.844	7.157	228	0	62.465
HERAF FINANSIELT LEASEDE AKTIVER							0
AFSKRIVNING (ANTAL ÅR)	3 ÅR		10-50 ÅR	5-10 ÅR	3-5 ÅR		

Ejendomsvurderingen 2012 på Gammelsø 6, Odense udgør 26.000 tkr. Ejerlejlighed i Odense Banegårdscener er undtaget fra vurdering. FynBus' ejerandel udgør 3,72%. Ved åbningsbalancen 1/1-2007 er ejerlejligheden værdisat til 0 kr. Ejerlejligheden benyttes af FynBus' Kundecenter.

NOTE 6

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	REGNSKAB 2012
TILGODEHAVENDE TJENESTEMÆND ODENSE KOMMUNE	49.395	51.723
TILGODEHAVENDE KOMMUNALREFORM ODENSE KOMMUNE	0	5.675
AKTIEANDEL REJSEKORTET A/S	18	18
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	49.413	57.416

NOTE 7

TILGODEHAVENDER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	REGNSKAB 2012
TILGODEHAVENDER, KOMMUNER	10.510	4.772
TILGODEHAVENDER, REGION SYDDANMARK	0	126
ØVRIGE TILGODEHAVENDER	66.315	87.977
KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ALT	76.825	92.875

NOTE 8

LIKVIDE BEHOLDNINGER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	REGNSKAB 2012
FYNBUS DRIFT	-11.549	-37.221
PENSIONS MIDLER - BANKKONTO OG OBLIGATIONER	118.412	116.874
LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO	106.863	79.653

FINANSIERINGSOVERSIGT (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	REGNSKAB 2012
LIKVIDE BEHOLDNINGER PRIMO	79.653	97.544
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:		
+/- ÅRETS RESULTAT	1.239	-736
+/- LÅNEOPTAGELSE	0	0
+/- ÆNDRING I KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER	16.050	-21.726
+/- ÆNDRING I KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	7.328	-5.428
+/- INDBETALINGER VEDRØRENDE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	5.675	7.926
+/- ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER	-3.082	2.073
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:		
AFDRAG PÅ LÅN	0	0
LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO	106.863	79.653

NOTE 9

EGENKAPITAL (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	REGNSKAB 2012
EGENKAPITAL RAMMESTYRING PRIMO:	-933	-2.936
OVERFØRT RESULTAT, JF. RESULTATDISPONERING	1.281	2.003
RAMMESTYRING ULTIMO	348	-933
EGENKAPITAL I ØVRIGT PRIMO		
PRIMOREGULERINGER:	9.322	50.766
REGULERING LANGFRISTET TILGODEHAVENDE ODENSE KOMMUNE VEDR. TJENESTEMANDSPENSION	1.389	0
ÅRETS REGULERINGER:		
INVESTERING I ANLÆGSAKTIVER	4.883	4.910
AFGANG ANLÆGSAKTIVER	-268	-1.977
ÅRETS AFSKRIVNINGER ANLÆGSAKTIVER	-9.500	-8.359
REGULERING LEASINGFORPLIGTELSE	1.417	1.257
OVERDRAGELSE LEASINGFORPLIGTELSE	0	2.407
REGULERING FERIEPENGEFORPLIGTELSE	-302	-268
REGULERING LANGFRISTET TILGODEHAVENDE ODENSE KOMMUNE VEDR. TJENESTEMANDSPENSION	-3.717	51.723
REGULERING HENLÆGGELSE TJENESTEMANDSPENSION	7.100	-90.398
HERAF FAKTISK INDSAT PÅ TJENESTEMANDSKONTOEN	338	
HERAF UREALISEREDE RENTEINDTÆGTER	-156	
UREALISEREDE KURSREGULERINGER PRIMO	-2.545	-545
UREALISEREDE KURSREGULERINGER ULTIMO	-417	2.545
+/- ÅRETS RESULTAT	-42	-2.739
EGENKAPITAL I ØVRIGT ULTIMO	7.502	9.322
EGENKAPITAL I ALT	7.850	8.389

NOTE 10

LANGFRISTET GÆLD (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	REGNSKAB 2012
LEASINGGÆLD	6.535	7.952
LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.535	7.952

NOTE 11

KORTFRISTET GÆLD (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	REGNSKAB 2012
KOMMUNER	3.493	6.889
REGION SYDDANMARK	6.243	2.963
LØN	700	542
ANDEN GÆLD:		
- SKYLDIGE FERIEPENGE	10.695	10.392
- ØVRIG GÆLD	22.795	15.812
KORTFRISTET GÆLD I ALT	43.926	36.598

NOTE 12

HENSÆTTELSER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	REGNSKAB 2012
HENSATTE FORPLIGTELSER PRIMO	244.355	153.616
BETALTE PENSIONER	-8.575	-7.896
PENSIONSHENSÆTTELSE, ADMINISTRATIVT PERSONALE	714	342
INDBETALING VEDR. ANSATTE TJENESTEMÆND	761	794
REGULERING I HENHOLD TIL AKTUAROPGØRELSE ULTIMO	0	97.499
HENSATTE FORPLIGTELSER ULTIMO	237.255	244.355

NOTE 13

ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	REGNSKAB 2012
HUSLEJEFORPLIGTELSER	2.455	6.331
OPERATIONEL LEASING AF KONTORMASKINER	2.043	2.585
FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL INDGÅEDE ENTREPRENØRKONTRAKTER	1.105.783	1.536.349
KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER I ALT	1.110.281	1.545.265

EVENTUALFORPLIGTELSER (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	REGNSKAB 2012
FERIEPENGEFORPLIGTELSE FLEXDANMARK	245	0
OLIESWAP, TIL DÆKNING AF AFREGNING MED ENTREPRENØRER	188	0
EVENTUALFORPLIGTELSER I ALT	433	0

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETAFVIGELSER

BEVILLING / BUDGET (UDGIFTSBASERET) (1.000 KR.)	REGNSKAB 2013	BUDGET 2013	AFVIGELSER
INDTÆGTER	-660.873	-649.663	-11.210
UDGIFTER	659.968	650.964	9.004
RENTEINDTÆGTER	-5.217	-1.175	-4.042
ANLÆGSUDGIFTER	4.883	2.515	2.368
RESULTAT (- = OVERSKUD)	-1.239	2.641	-3.880

INDTÆGTER:

Afvigelsen på 11,2 mio. kroner i merindtægter kan henføres til:

BUSDRIFT INKL. ODENSE BYBUSSE OG TELE-TAXI, MERINDTÆGTER 5,5 MIO. KRONER:

- Indtægter fra rejsehjemmel er 5,7 mio. kroner højere end budgetteret. Merindtægten kan henføres til den gode passagerudvikling, som er omtalt i beretningen.
- Tilskud fra ejerkredsen til busdriften er 0,2 mio. kroner mindre end budgetteret. Årsagen hertil er at de øgede indtægter fra rejsehjemmel ikke har krævet tilsvarende merudgifter til busdriften.

TJENESTEMANDSPENSIONER, MINDREINDTÆGTER 0,1 MIO. KRONER:

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

EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER, MERINDTÆGTER 2,6 MIO. KRONER:

- Indtægter fra Region Syddanmark, Staten og øvrige projektdeltagere i forbindelse med projektarbejde samt indtægter fra projektrute er realiseret med 2,6 mio. kroner. Der har ikke været budgetteret hermed, da projekterne er udgiftsneutrale for FynBus.

FLEXTRAFIK, MERINDTÆGTER 3,2 MIO. KRONER:

- Passagerindtægter til Handicap og Specialkørsel er 0,1 mio. kroner lavere end budgetteret.
- Tilskud til Handicap og Specialkørsel er 3,3 mio. højere end budgetteret. Dette skyldes primært at fællesudgifterne er 6,4 mio. kroner højere end budgetteret. Dette modsvarer af at entreprenørudgifterne er 3,3 mio. kroner lavere end budgetteret, hvilket skyldes lavere aktivitetsniveau end budgetteret.
- Ejerbetaling til Siddende patientbefordring er på niveau med budgettet. FynBus administrerer ordning for den fynske del i henhold til kontrakt og afregner administrationsudgifterne hertil overfor Region Syddanmark.

UDGIFTER:

Afvigelsen på 9,0 mio. kroner i merudgifter kan henføres til:

BUSDRIFT INKL. ODENSE BYBUSSE OG TELE-TAXA, MERUDGIFT 5,2 MIO. KRONER:

- Bruttoudgifter busdrift (excl. Odense Bybusser) er realiseret med 3,6 mio. kroner mere end budgetteret. Beløbet kan primært henføres til højere udgifter til entreprenørudgifter, herunder telekørsel hovedsageligt begrundet i stigende serviceniveau med 5,5 mio. kroner. Dette modsvares af, at udgifterne til incitamentskontrakter blev 2,0 mio. kroner lavere end budgetteret.
- Driftsudgifter hos Odense Bybusser er realiseret med 2,0 mio. højere end budgetteret. Dette skyldes primært øgede lønudgifter med 1,6 mio. kr. bl.a. i forlængelse af 5 fratrædelsesaftaler med tjenestemænd, samt 0,4 mio. kroner som følge af øgede udgifter til vedligehold af busser og IT-investering.
- Direkte afledte salgsomkostninger under busdriften er 0,9 mio. kroner højere end budgetteret.
- Fællesudgifterne under busdriften (excl. renter) er 1,3 mio. kroner lavere end budgetteret. Dette skyldes primært at udgifter for 1,2 mio. kroner er realiseret som anlægsudgifter, fremfor fællesudgifter.

TJENESTEMANDSPENSION, MINDREUDGIFT 0,5 MIO. KRONER:

- Pensionsudbetalingerne har netto været 0,5 mio. kroner mindre end budgetteret.

FLEXTRAFIK, MERUDGIFT 1,8 MIO. KRONER:

- Entreprenørudgifterne er 3,3 mio. kroner lavere end det budgetterede, hvilket svarer til et fald på 6,0 % i forhold til budget 2013. Aktivitetsniveauet er til sammenligning faldet ca. 4,5 %.
- Fællesudgifterne og administrationsgebyrer er 5,4 mio. kroner højere end budgetteret. Stigningen kan primært henføres til øgede lønudgifter med 3,2 mio. kroner, heraf kan 0,9 mio. kroner henføres til opstart af anden kørsel med Odense Kommune. Øvrige udgifter er steget med 2,2 mio. kroner. Merudgifterne til løn og øvrige udgifter kan henføres til, at der inkl. telekørsel og siddende patientbefordring har været en aktivitetsstigning i forhold til 2012 på 30%. Denne aktivitetsstigning har medført større stigning i udgifterne end antaget på budgettidspunktet.

EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER, MERUDGIFT 2,5 MIO. KRONER:

- Udgifter til projekter, primært finansieret af Staten og Region Syddanmark har været 2,5 mio. kroner, som ikke har været budgetteret, da projekterne er udgiftsneutrale for FynBus.

RENTER

Afvigelsen på 4,0 mio. kroner i merindtægter kan henføres til:

- Øget forrentning af midler fra pensionsindeståendet til tjenestemænd med 4,0 mio. kroner. Ultimo 2013 er der på egenkapitalen urealiserede kurstab for 0,4 mio. kroner.

ANLÆGSUDGIFTER:

Afvigelsen på 2,4 mio. kroner i merudgifter kan primært henføres til:

- It-projekter med 1,3 mio. kroner, idet der både i busdriften og Flextrafikafdelingen er blevet udviklet mere på it-værktøjer end budgetteret.
- Grunde og bygninger 0,5 mio. kroner, som primært kan henføres til udgifter i forbindelse med etablering og flytning af endestationer og kloakreovering på Gammelsø.
- Inventar 0,3 mio. kroner, som kan henføres til flytning af kundecenter i Svendborg
- Tekniske anlæg 0,2 mio. kroner, som kan henføres til anskaffelse af en bil mere end budgetteret.

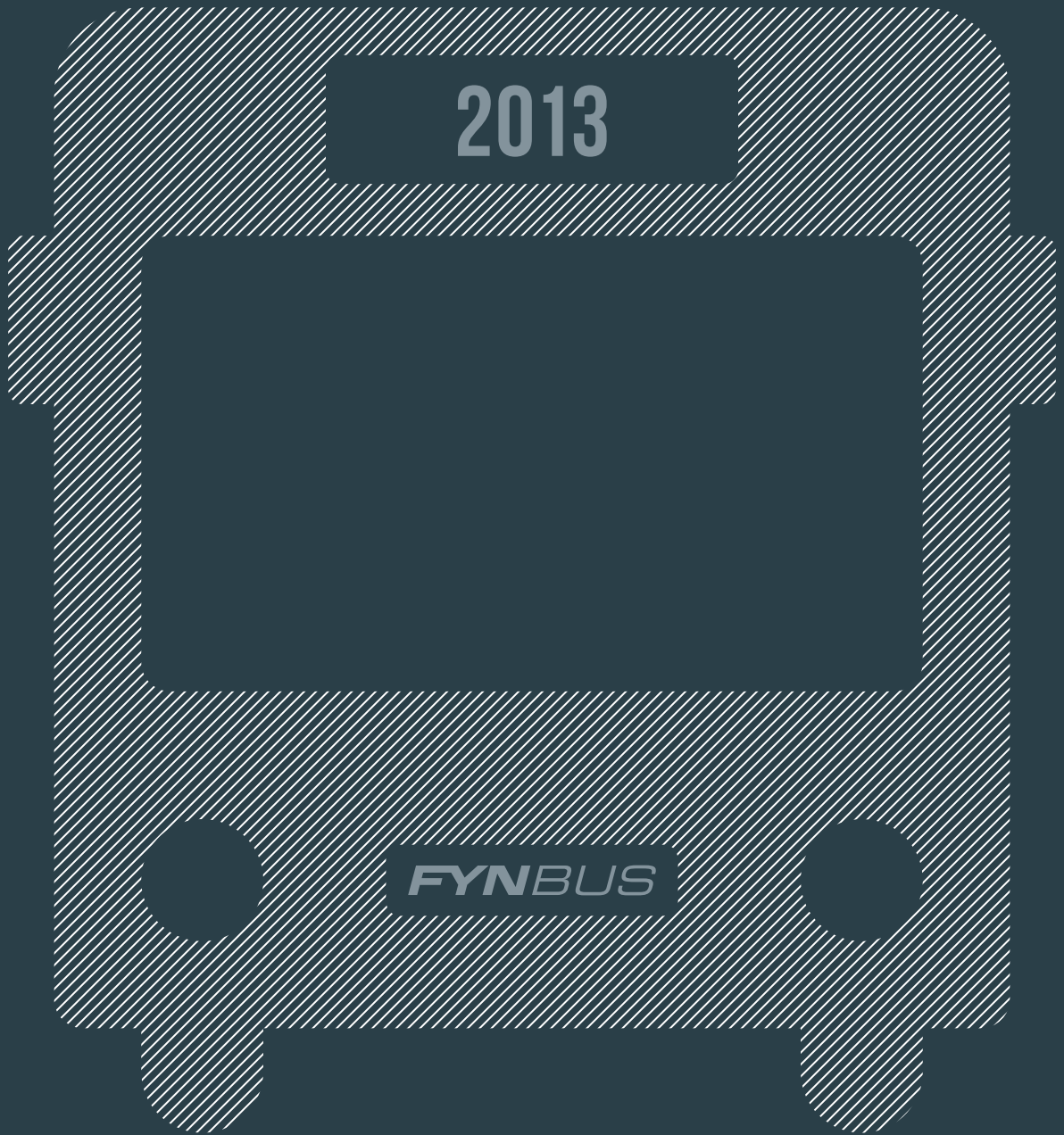
RESULTAT:

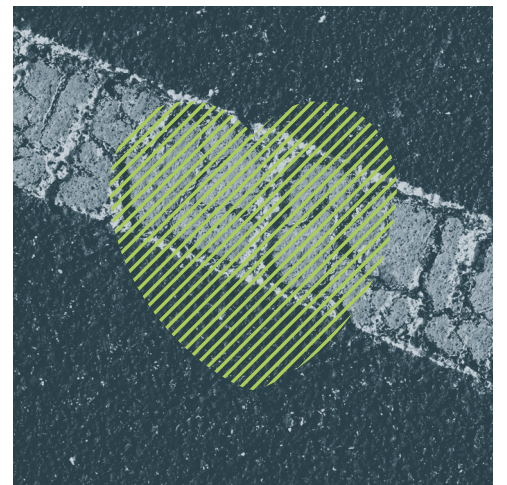
Resultatet udviser et samlet overskud efter ejerbetaling på 1,2 mio. kroner, hvilket er 3,8 mio. kroner højere end budgetteret.

Resultatet overføres til egenkapitalen, hvoraf 1,28 mio. kroner henføres til rammestyring via egenkapital, mens -0,04 mio. kroner henføres til egenkapitalen generelt. Henførelsen til rammestyring er et udtryk for mindreforbrug på fællesudgifterne for busdriften i forhold til den af bestyrelsen tildelte og hos ejerne opkrævede ramme for fællesudgifter.

2013

FYNBUS





Finansieringsoversigt for FynBus busdrift 2013

Tkr.	Assens	Faab-Midtfyn	Kerteminde	Langeland	Middelfart	Nordfyn	Nyborg	Odense	Svendborg
Ejerbetaling Kollektiv trafik	17.610.691	17.394.291	7.645.855	5.455.946	9.351.900	14.000.358	14.252.969	132.186.363	26.863.174
- Fællesudgifter overført til næste år (rammestyring)									
Realiseret 60.415 - budget 61696 = 1.281 tkr.	36.156	53.263	23.432	20.623	29.046	35.595	44.591	410.279	92.106
Ejerbetaling kollektiv trafik reguleret for rammestyring	17.646.847	17.447.554	7.669.287	5.476.569	9.380.946	14.035.953	14.297.560	132.596.642	26.955.280
Opkrævet ejerbetaling 2013 - aconto	15.346.000	16.941.000	6.939.000	5.953.000	9.211.000	14.475.000	14.271.000	130.210.000	29.636.000
Restfinansiering 2013	-2.300.847	-506.554	-730.287	476.431	-169.946	439.047	-26.560	-2.386.642	2.680.720
Ekstraopkrævning fællesudgifter - handicapkørsel	-35.857	-73.107	-33.590	-11.431	-37.538	-35.038	-29.844	273.820	-56.524
Nettofinansiering 2013	-2.336.704	-579.661	-763.877	465.000	-207.484	404.009	-56.404	-2.112.822	2.624.196
I balancen									
Saldo egenkapitalen 2012	18.386	82.580	41.361	19.196	89.100	52.860	72.600	819.584	167.777
Ændring i 2013	-36.156	-53.263	-23.432	-20.623	-29.046	-35.595	-44.591	-410.279	-92.106
I alt	-17.770	29.317	17.929	-1.427	60.054	17.265	28.009	409.305	75.671
Tilgodehavende 2012	1.270.087	0	0	0	3.824	0	0	0	2.974.994
Tilgodehavende 2013	2.336.704	579.661	763.877	0	207.484	0	56.404	2.112.822	
I alt	3.606.791	579.661	763.877	0	211.308	0	56.404	2.112.822	2.974.994
Samlet tilgodehavende	3.589.021	608.978	781.806	-1.427	271.362	17.265	84.413	2.522.127	3.050.665
Gæld 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gæld 2013	0			465.000	0	404.009			2.624.196
Akkumuleret rente RSD									
I alt	0	0	0	465.000	0	404.009	0	0	2.624.196

Finansieringsoversigt for FynBus busd

Tkr.	Ærø	RSD	I alt
Ejerbetaling Kollektiv trafik	5.505.101	95.289.091	345.555.739
- Fællesudgifter overført til næste år (rammestyring)			
Realiseret 60.415 - budget 61696 = 1.281 tkr.	13.982	521.926	1.280.999
Ejerbetaling kollektiv trafik reguleret for rammestyring	5.519.083	95.811.017	346.836.738
Opkrævet ejerbetaling 2013 - aconto	5.319.000	99.050.000	347.351.000
Restfinansiering 2013	-200.083	3.238.983	514.262
Ekstraopkrævning fællesudgifter - handicapørsel	-4.015	0	-43.122
Nettofinansiering 2013	-204.098	3.238.983	471.140
I balancen			
Saldo egenkapitalen 2012	34.108	1.481.866	2.879.418
Ændring i 2013	-13.982	-521.926	-1.280.999
I alt	20.126	959.940	1.598.419
Tilgodehavende 2012			4.248.905
Tilgodehavende 2013	204.098	0	6.261.049
I alt	204.098	0	10.509.954
Samlet tilgodehavende	224.224	959.940	12.108.373
Gæld 2012	0	2.962.968	2.962.968
Gæld 2013		3.238.983	6.732.189
Akkumuleret rente RSD		495	
I alt	0	6.201.951	9.695.157

Bilag I.7**Opgørelse over direktørens rejse- og repræsentationsudgifter 2013****Rejseudgifter**

Kørselsgodtgørelse og parkering	Kr.	4.367,44
Transport UITP Bruxelles	Kr.	5.508,48
Transport ifm. UITP konference Genève	kr.	4.628,00
Transport Strasbourg	kr.	4.782,40
Taxakørsel	Kr.	886,00
Togbilletter/klippekort	Kr.	<u>33.484,00</u>
I alt	Kr.	<u>53.656,32</u>

Hotel/restaurant/cafe

Forplejning - div.	Kr.	1.972,58
Hotel Bergen	Kr.	1.360,00
Hotel + Forplejning ifm. UITP konference Genève	Kr.	5.256,88
Forplejning UITP Bruxelles	Kr.	1.250,99
Forplejning Strasbourg	Kr.	<u>299,80</u>
I alt	Kr.	<u>10.140,25</u>

Repræsentation

Diverse gaver	Kr.	6.304,00
Julegaver entreprenører	Kr.	3.200,00
Julegaver bestyrelsen	Kr.	4.800,00
Julekort	Kr.	5.575,00
		<u> </u>
I alt	Kr.	<u>19.879,00</u>
Total	Kr.	<u><u>83.675,57</u></u>

Ovenstående er direktørens udgifter til rejser, repræsentation m.m for 2013.
Ved fællesudgifter med deltagelse fra andre i administrationen eller bestyrelsen,
som fx. studieture, er direktørens del forholdsmæssigt beregnet ud fra den samlede
udgift og antal deltagere.



Aftale om takstsamarbejde på Fyn

mellem

DSB

Telegade 2

2630 Taastrup

CVR nr. 25050053

(herefter "DSB")

og

FynBus

Tolderlundsvej 9

5000 Odense C

CVR nr. 29979944

(herefter "FynBus")

§ 1

Nærværende aftale er bilag til "Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet" af 24. maj 2011, og tager udgangspunkt i, at FynBus i 2016 forventeligt indtræder i Det Landsdækkende Rejsekort, hvorefter der på Fyn vil være fælles rejsehjemler i form af Rejsekortet og DLE (Den Landsdækkende Enkeltbillet).

§ 2

Formål med aftalen



Det overordnede formål er at lægge rammerne for etableringen af et takstsamarbejde mellem parterne, med fuld virkning på Fyn fra januar 2016.

Aftalen omfatter de primære rejsehjemler, som for DSB er Rejsekortet og Den Landsdækkende Enkeltbillet (DLE) fra 2015, og for FynBus er KVIKKort, FynBus kontantbillet og **periodekort**, samt Rejsekortet og DLE fra det tidspunkt FynBus tiltræder Rejsekortet.

§ 3

Takstsamarbejde indtil januar 2016

Der etableres ét takstområde for hele Fyn gældende fra takstændringen i januar 2014 i stedet for de nuværende tre takstområder.

Der indgås et samarbejde om takster på Rejsekort (DSB) og FynBus-produkterne KVIKKort og **periodekort**. Målet er, at priserne for en rejse med Rejsekortet og en rejse med KVIKKort og periodekort tilpasses, således at der er fuld takstharmonisering pr. januar 2016. For at sikre, at målet nås, aftaler DSB og FynBus i.f.m. indgåelse af nærværende aftale takster m.m. for hele perioden til og med 2016 (Bilag 1 til aftalen).

DSB og FynBus aftaler fælles takster med udgangspunktet i, at FynBus tager initiativ til fastlæggelse af taksten for 1 – 3 zoners rejser, DSB og FynBus forpligter sig til i fællesskab at fastlægge takster for 4 zones rejser, og DSB tager initiativ til fastlæggelse af taksten for ≥ 5 zoners rejser. I bilag 2 til aftalen er den årlige takstfastsættelsesproces mellem parterne beskrevet og fastlagt.

DSBs rabatsatser (Rop-interval 0-7) samt øvrige rejsekortparametre fastsættes af parterne i fællesskab.

Såvel FynBus som DSB kan tilbyde andre former for Rejsehjemmel og rabatprodukter, som ikke er omfattet af takstsamarbejdet.

§ 4

Takstsamarbejdet efter januar 2016

DSB og FynBus aftaler fælles takster med udgangspunktet i, at FynBus tager initiativ til fastlæggelse af taksten for 1 – 3 zoners rejser, DSB og FynBus forpligter sig til i fællesskab at fastlægge takster for 4 zones rejser, og DSB tager initiativ til fastlæggelse af taksten for ≥ 5 zoners rejser (Den årlige takstfastsættelsesproces er fastlagt i bilag 2 til aftalen).



Hvis parterne ikke kan opnå enighed om takstfastsættelse, opskrives takstrækken jævnt fordelt med en faktor svarende til det årlige takststigningsloft (fastsat af Trafikstyrelsen).

Rabatudmøntningsprocenter for Rop-interval 0-7 samt øvrige rejsekortparametre (der fastsættes bilateralt) fastsættes af parterne i fællesskab. Disse parametre kan kun ændres såfremt parterne er enige herom.

For så vidt angår pensionister, vil DSBs pensionistkoncept blive anvendt på rejsekortet.

Såvel FynBus som DSB kan beslutte lokale rabatter for buskørsel henholdsvis togrejser, som ikke er omfattet af takstsamarbejdet.

Såvel FynBus som DSB kan tilbyde andre former for rejsehjemmel og rabatprodukter, som ikke er omfattet af takstsamarbejdet.

§ 5

Den landsdækkende enkeltbillet

I forbindelse med indførelse af den landsdækkende enkeltbillet (DLE) accepterer FynBus og DSB gensidigt kontantbilletter udstedt af parterne, uanset om der fortsat er forskel på prisen i bus og tog for 1 og 2 zoners rejser. DSB forudsætter i den forbindelse, at der fra 2015 vil være tale om ensartede takstrækker for 3 zoner og opefter. Såfremt dette ikke er tilfældet bortfalder § 5.

Der henvises i øvrigt til aftale om Den Landsdækkende Enkeltbillet.

§ 6

Mulig etablering af takstområder, der rækker ud over Fyn.

Begge parter ønsker at sikre, at nærværende aftale ikke begrænser en eventuel udvikling i retning af takstområder, der rækker ud over Fyn. Såfremt det derfor mellem aktørerne i den kollektive trafik og Transportministeriet/Trafikstyrelsen besluttes at etablere eksempelvis et helt eller delvist Jylland/Fyn takstområde, er parterne enige om at arbejde for dette desuagtet indholdet i nærværende aftale.

S 7

Kompensationsordning



Den mellem parterne aftalte harmonisering af rejskekorttakster i forbindelse med erablering af Fyn som ét takstområde (jf. bilag 1) medfører forventeligt et provenutab for DSB og en provenugevinst for Fynbus. DSB og FynBus er på den baggrund enige om, at etablere en metode for provenuudligning i form af, at FynBus for perioden 2014-2017 kompenserer DSB. Metoden for denne kompensationsordning er beskrevet i bilag 3.

§ 8

Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret.

Enhver tvist mellem Parterne, der udspringer af nærværende aftale, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de danske domstole efter dansk rets almindelige regler herom.

§ 9

Underskrift

Nærværende aftale omfatter 9 bestemmelser og er udfærdiget i 2 eksemplarer, hvoraf det ene befinder sig hos DSB og det andet hos FynBus.

_____ den
DSB

_____ den
FynBus

Bilag:

Bilag 1. Oversigt over aftalte takster i perioden 2014-2016.



Bilag 2. Årlig takstsproces fra offentliggørelse af takststigningsloft til endelig implementering og offentliggørelse af nye takster m.m.

Bilag 3. Metode for kompensation af eventuelt provenutab som følge af harmonisering af rejsekorttakster i forbindelse med etablering af Fyn som ét takstområde

Bilag 1 til aftale om takstsamarbejde på Fyn: Oversigt over aftalte takster i perioden 2014-2016

I nedenstående tabel 1. er vist gældende (2013) rejsekorttakster samt rabatsatser (Rop) på Fyn for rejser inden for et takstområde ("FYNBUS") samt takstområdeoverskridende rejser ("DSB/ARRIVA VEST").

Tabel 1. Rejsekorttakster og rabatsatser (2013) på Fyn.

DSB/ARRIVA VEST				FYNBUS				Difference: DSB/ARRIVA VEST - FYNBUS			
Normalpriskurve		Rop		Normalpriskurve		Rop		Normalpriskurve		Rop	
Zoner	Pris	Interval	%	Zoner	Pris	Interval	%	Zoner	Pris	Interval	%-point
1	20	0	0%	1	17	0	0%	1	3	0	0%
2	20	1	0%	2	17	1	10%	2	3	1	-10%
3	30	2	25%	3	26	2	15%	3	4	2	10%
4	39	3	30%	4	36	3	22%	4	3	3	8%
5	49	4	35%	5	46	4	28%	5	3	4	7%
6	60	5	40%	6	55	5	42%	6	5	5	-2%
7	70	6	50%	7	64	6	51%	7	6	6	-1%
8	80	7	55%	8	74	7	56%	8	6	7	-1%
9	90			9	83			9	7		
10	105			10	92			10	13		
11	120			11	92			11	28		
12	135			12	92			12	43		
13	140			13	92			13	48		
14	145			14	92			14	53		

I nedenstående tabel 2. er vist nye (2014) rejsekorttakster samt rabatsatser (Rop) på Fyn (benævnt "NY FYN") efter etableringen af Fyn som ét takstområde.

Disse takster vil gælde frem til og med 2016, hvor FynBus forventeligt indtræder i rejsekortet. Fra og med Takst2017 tilpasses takster i(i tabel 2) med takststigningsloftet.

Tabel 2. Rejsekorttakster og rabatsatser (2014) på Fyn.

NY FYN			
Normalpriskurve		Rop	
Zoner	Pris	Interval	%
1	17	0	0%
2	17	1	10%
3	26	2	25%
4	40	3	30%
5	50	4	35%
6	60	5	40%
7	70	6	50%
8	80	7	55%
9	90		
10	106		
11	120		
12	135		
13	140		
14	145		

I tabel 3 er vist udviklingen for KVIKKort-takster frem mod rejsekorttakster for perioden 2013-2016. I nedenstående skema er vist forholdet mellem rabatniveauer for rejsekort og KVIKKort.

Antal rejser	Rabattrin på rejsekortet	Rabattrin på kvikkortet
0-3	0	
4-9	1	
10-15	2	1
16-21	3	
22-27	4	2
28-33	5	
34-38	6	
39->	7	3

Tabel 3. Udvikling i KVIKKort-takster for perioden 2014-2016 frem mod FynBus' indtræden i rejsekortet.

Rejsekort rabattrin 0 / KVIKKort trin 1, voksen				
zoner	2013	2014	2015	2016
2	14,00	15,00	16,00	17,00
3	21,20	23,25	25,00	26,00
4	26,90	30,00	32,00	40,00
5	33,10	39,00	44,00	50,00
6	39,30	45,00	53,00	60,00
7	45,50	54,00	62,00	70,00
8	51,80	60,00	71,00	80,00
9	58,00	72,00	80,00	90,00
10	64,20	75,00	82,00	106,00

Rejsekort rabattrin 1 (i.f.t. KVIKKort)				
zoner	2013	2014	2015	2016
2	12,60	13,50	14,40	15,30
3	19,08	20,93	22,50	23,40
4	24,21	27,00	28,80	36,00
5	29,79	35,10	39,60	45,00
6	35,37	40,50	47,70	54,00
7	40,95	48,60	55,80	63,00
8	46,62	54,00	63,90	72,00
9	52,20	64,80	72,00	81,00
10	57,78	67,50	73,80	95,40

Rejsekort rabattrin 2 (i.f.t. KVIKKort)				
zoner	2013	2014	2015	2016
2	10,50	11,25	12,00	12,75
3	15,90	17,44	18,75	19,50
4	20,18	22,50	24,00	30,00
5	24,83	29,25	33,00	37,50
6	29,48	33,75	39,75	45,00
7	34,13	40,50	46,50	52,50
8	38,85	45,00	53,25	60,00
9	43,50	54,00	60,00	67,50
10	48,15	56,25	61,50	79,50

Rejsekort rabattrin 3 / KVIKKort trin 2, voksen				
zoner	2013	2014	2015	2016
2	13,30	12,50	11,90	11,90
3	20,14	19,38	18,59	18,20
4	25,56	25,00	24,00	28,00
5	31,45	32,50	32,73	35,00
6	37,34	38,33	39,42	42,00
7	43,23	45,00	46,11	49,00
8	49,21	50,00	52,81	56,00
9	55,10	60,00	59,50	63,00
10	60,99	62,50	60,99	74,20

Rejsekort rabattrin 4 (i.f.t. KVIKKort)				
zoner	2013	2014	2015	2016
2	12,64	11,88	11,31	11,05
3	19,13	18,41	17,66	16,90
4	24,28	23,75	22,80	26,00
5	29,88	30,88	31,09	32,50
6	35,47	36,41	37,45	39,00
7	41,07	42,75	43,80	45,50
8	46,75	47,50	50,17	52,00
9	52,35	57,00	56,53	58,50
10	57,94	59,38	57,94	68,90

Rejsekort rabattrin 5 / KVIKKort trin 3, voksen				
zoner	2013	2014	2015	2016
2	12,60	11,50	10,20	10,20
3	19,08	17,83	15,94	15,60
4	24,21	23,00	21,04	24,00
5	29,79	29,90	28,05	30,00
6	35,37	34,50	33,79	36,00
7	40,95	41,40	39,53	42,00
8	46,62	46,00	45,26	48,00
9	52,20	55,20	51,00	54,00
10	57,78	57,50	52,28	63,60

Rejsekort rabattrin 6 (i.f.t. KVIKKort)				
zoner	2013	2014	2015	2016
2	11,34	10,35	9,18	8,50
3	17,17	16,05	14,35	13,00
4	21,79	20,70	18,94	20,00
5	26,81	26,91	25,25	25,00
6	31,83	31,05	30,41	30,00
7	36,86	37,26	35,58	35,00
8	41,96	41,40	40,73	40,00
9	46,98	49,68	45,90	45,00
10	52,00	51,75	47,05	53,00

Rejsekort rabattrin 7 (i.f.t. KVIKKort)				
zoner	2013	2014	2015	2016
2	10,71	9,78	8,67	7,65
3	16,22	15,16	13,55	11,70
4	20,58	19,55	17,88	18,00
5	25,32	25,42	23,84	22,50
6	30,06	29,33	28,72	27,00
7	34,81	35,19	33,60	31,50
8	39,63	39,10	38,47	36,00
9	44,37	46,92	43,35	40,50
10	49,11	48,88	44,44	47,70

Bilag 4.1

Bestyrelsens studietur 2014

Forslag

Der er fire overordnede temaer for bestyrelsens studietur, den 13.-15. august 2014:

- vækst i passagerantallet
- mindre miljøpåvirkninger ved anvendelse af alternative drivmidler, her gas og (hybrid) el-drift
- tilgængelighed til den kollektive trafik for alle, med fokus på seniorer og visiterede borgere
- konkurrencedygtige rejsetider

Studieturen strækker sig over to byer i Sverige, hvor man har en særlig organisering af og samarbejdsflader i den kollektive trafik og med de foreslåede temaer: Helsingborg og Göteborg.

Helsingborg:

Helsingborg er et eksempel på etablerede partnerskaber mellem län, kommune, entreprenører, trafikelskab og borgere. Byen har i en årrække opnået markante resultater gennem et tæt samarbejde mellem parterne omkring:

- infrastruktur og dermed konkurrencedygtige rejsehastigheder i forhold til bilen
- investeringer i forbedret frekvens og dermed forkortet rejsetid
- investeringer i markedsføring og dermed øget synlighed
- investeringer i incitamenter for entreprenørerne
- investering i gasbusser
- etablerede samarbejdsfora med fast mødekadence

Partnerskaberne fungerer i regi af en markant byudvikling, hvor jernbane- og færgeterræn i Helsingborgs midtby skulle aktiveres.

Helsingborgs brændende platform var et dårligt nærmiljø med dårlig luftkvalitet, især i midtbyen, hvilket var med til at få borgerne til at understøtte den kollektive trafiks initiativer.

Besøget vil omfatte byens gasanlæg mv.

Göteborg:

I Göteborg fokuseres på to forhold: For det første udviklingen af alternative teknologier til drivmidler, hvor Volvo har taget entydige initiativer i retning af indførelse af eldrift. For det andet byens indsats med hensyn til at få flere seniorer til at benytte den rutebaserede kollektive transport frem for den visiterede kørsel, samt tiltag der kan fremme kundegruppens anvendelse af den kollektive transport generelt.

Volvo har som kendt, stor busleverandør, foretaget et strategisk fravalg af gas til busser og satser i stedet på indførelse af 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

Der arrangeres besøg hos Volvo, hvor man vil kunne fortælle om udviklingen af disse busser og erfaringer med drift af busserne.

Göteborg har i en periode fra 2005 til 2010 nedsat antallet af visiterede kørsler med ca. 23 % og tilsvarende øget andelen af rejser med Flex Lines – fleksibel kørsel mellem definerede stoppesteder – med 32 %.

Indsatsen har benyttet en lang række midler med blandt andet information, demonstration af adgang, billetkøb mm. og træning for senior-borgere og visiterede borgere. Blandt andet coaching til borgerne, træning ved stoppesteder og trafikknudepunkter, vejledning ved køb af billetter og kort samt træningsprogrammer for chauffører mht. hensigtsmæssig kørsel.

Ligeledes har man har forbedret og indrettet stoppesteder med fokus på senior-borgeres behov. Herunder forbedret infrastruktur med stoppesteder med ramper, så indstigningshøjden er optimal.

Göteborgs erfaringer med flex-linjer, et telebaseret betjeningskoncept der bygger på virtuelle stoppesteder i et meget fintmasket system, gennemgås.

Foreløbigt program med anførte ca.-tider:

Onsdag den 13. august:	Afgang fra FynBus kl. 8.00 Ankomst Helsingborg kl. 11.00 Gasbusser, gasanlæg mv. Partnerskab Län, by, entreprenører, kunder og trafikselskab, herunder funding og markedsføring Erfaring med passagervækst (fordobling) Indkvartering på hotel og aftensmad
Torsdag den 14. august:	Afgang Helsingborg kl. 9.00 Ankomst Göteborg kl. 11.30 Volvo busser på vej med el-busser Markedsføring Indkvartering på hotel og aftensmad
Fredag den 15. august:	Fortsat program: Seniorer som kundegruppe Afgang Göteborg kl. 11.30 Evt. Bestyrelsesmøde i bussen Ankomst til FynBus kl. 17.00

Det anbefales, at der arbejdes videre med planlægning af studieturen.