

Bilag I.1

Notat

Forventet 2015 og budget 2016

Indhold

Indledning	2
Busdriften inkl. telekørsel	3
Hovedtal	3
Busruter	4
Kørselsomfang	4
Bruttoudgifter	5
Passagerudvikling	7
Passagerindtægter	10
Fællesudgifter	13
Ordinære fællesudgifter	14
Anlægsudgifter	15
Telekørsel	15
Flexkørsel	16
Udviklingen i personture	18
Hovedtal	19
Entreprenørudgifter	20
Fællesudgifter	21
Tjenestemandspensioner	25
Egenkapital	28
Eksternt finansierede projekter	30

Indledning

FynBus aflægger forventet regnskab 2015 efter 1. halvår og fremsætter forslag til budget for 2016. Budgettet er ledsaget af budgetoverslag for 2017-2019.

Forventet 2015 er udarbejdet med baggrund i realiseret 2014, realiseret 6 måneder af 2015 samt kendte ændringer for resten af 2015. Entreprenørudgifterne er udarbejdet med udgangspunkt i de køreplaner, der forelå primo august 2015. Økonomiske effekter af efterfølgende ændringer er ikke medtaget. Såfremt der er sket større ændringer og disse er indarbejdet, er det kommenteret under den enkelte ejer.

Budget 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i forventet 2015 tillagt forventede ændringer for 2016, herunder prisreguleringer.

Turantallet for kørselsordningerne under Flextrafik er for forventet 2015 beregnet ud fra allerede realiseret kørsel og kendskab til ændringer i ordningerne, mens budget 2016 er baseret på kommunernes indmeldelse af forventet antal personture.

De eksterne usikkerheder til forventet 2015 og budget 2016 knytter sig især til forventningerne omkring:

- Passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype. FynBus har de senere år haft passagervækst, men de seneste passagertal, viser at dette endnu ikke er tilfældet i 2015.
- Endelig afklaring af afregning i henhold til Bus og tog aftalen for 2013.
- Entreprenørudgifterne for Odense Kommune, Region Syddanmark og Nordfyns Kommune.
 - For Odense Kommune skyldes usikkerheden at kørselsomfanget i Odense Kommune løbende ændres som følge af beslutninger afledt af opførelsen af letbanen i Odense Kommune.
 - Kørslen for Region Syddanmark og Nordfyns Kommune skal i udbud og ny kontrakt forventes at starte i august 2016. Alle beregninger er baseret på nuværende kontraktforhold.
- Indeksering af entreprenørkontrakterne og passagerernes udnyttelse af teletilbuddene.
- Entreprenørudgiften pr. persontur for ordninger under Flextrafik, da prisen pr. persontur er baseret på et foreløbigt grundlag for 1. halvår 2015, hvor der for en del af kørslen har været nyt udbud med kontraktstart 1. marts 2015 og da kørselsmønstrene ændres løbende.

Nedenfor er forventet 2015 kommenteret i forhold til budgettet for 2015. Hvis der sker væsentlige ændringer fra forventet 2015 til budget 2016 er dette også kommenteret. Kommenteringen tager udgangspunkt i FynBus' interne regnskab, som er vedlagt i bilag 1.2. Der er desuden udarbejdet specifikke kommentarer og regnskab for de enkelte ejere i bilag 1.3 og 1.4.

Busdriften inkl. telekørsel

Hovedtal

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften forventes at udgøre 372,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 11,0 mio. kroner i forhold til budgettet.

Hovedtallene for busdriften fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-229,3	-235,3	-248,5	235,7	-236,0
Bruttoudgifter	504,4	510,7	528,8	522,2	499,0
Busdrift netto	275,1	275,5	280,3	286,5	263,0
Opkrævede fællesudgifter	63,1	62,9	65,5	66,3	70,0
Ejerbidrag busdrift	338,3	338,3	345,8	352,8	333,1
Ejerbidrag telekørsel	8,6	14,6	15,9	19,9	23,0
Ejerbidrag	346,8	353,0	361,8	372,8	356,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Den samlede merudgift på 11,0 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift.

De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til merudgifter for Region Syddanmark, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Svendborg kommune på henholdsvis 6,8, 2,2, 2,7 og 1,3 mio. kroner samt mindreforbrug for Odense Kommune på 2,1 mio. kroner.

2016

Ændringen fra Forventet 2015 til budget 2016 på 16,8 mio. kroner dækker primært over mindreudgifter til Odense Kommune på 13,7 mio. kroner, samt af at Ærø forventes at udtræde af FynBus pr. 31.12 2015 og der dermed ikke er indregnet ejerbidrag for Ærø, hvilket udgjorde 6,7 mio. kroner. Dette modsvares af merudgifter til Region Syddanmark på 3,2 mio. kroner.

I nedenstående tabel er vist tilskuddet fordelt på ejere.

Tabel 2: Tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Region Syddanmark	95,8	98,1	102,0	108,8	112,0
Assens	17,6	19,8	18,8	19,3	19,6
Faaborg-Midtfyn	17,4	17,9	17,2	19,4	19,8
Kerteminde	7,7	7,9	8,0	8,0	8,2
Langeland	5,5	5,9	6,1	6,4	6,2
Middelfart	9,4	9,3	10,3	9,5	9,5
Nordfyn	14,0	14,8	14,5	17,2	17,5
Nyborg	14,3	13,7	13,4	13,5	12,9
Odense	132,6	133,0	139,1	136,9	123,3
Svendborg	27,0	26,2	25,7	27,0	27,0
Ærø	5,5	6,4	6,6	6,7	0,0
I alt	346,8	353,0	361,8	372,8	356,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014. Køreplantimerne forventes at stige med 2.377 timer i forhold til budget 2015.

I Odense Kommune forventes kørselsomfanget at stige med 1.676 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af øgede køreplantimer som følge af letbanearbejdet.

I Nordfyns Kommune forventes kørselsomfanget at stige med 383 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af en ekstra afgang på rute 122 samt forlængelse af rute 562 til oprindelig længde.

På Ærø forventes kørselsomfanget at stige med 311 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af at rute 790 er udvidet med flere afgange i weekenden.

I Nyborg Kommune forventes kørselsomfanget at falde med 314 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af at der er nedlagt en del afgange. Dette modsvares delvist af udvidet kørsel på andre ruter.

For øvrige kommuner er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende.

2016

Køreplantimerne forventes samlet at falde med 2.294 timer i forhold til forventet regnskab for 2015.

Køreplantimere i Odense Kommune forventes at stige med yderligere 2.957 timer i forhold til forventet 2015, hvilket primært skyldes at dubleringskørsel til universitet forventes indlagt i køreplanen fra maj 2016.

Køreplantimere i Region Syddanmark forventes at stige med 3.933 timer i forhold til forventet 2015, hvilket primært skyldes at der indlagt øgede køretider på en del ruter, som følge af letbanearbejdet i Odense Kommune samt at uddannelsesruterne 811-13 tidligere har været kørt som et projekt, men indgår i køreplanen fra august 2015 og får helårseffekt i 2016.

Køreplantimere i Nyborg Kommune forventes at falde med yderligere 693 timer i budget 2016 i forhold til forventet 2015, hvilket skyldes helårseffekten af nedlagte afgang.

Køreplantimerne for Ærø kommune på 9.616 forventes at udgå, idet Ærø Kommune forventes at udtræde af Fynbus pr. 31.12. 2015.

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

Tabel 3: Køreplantimeantal, antal driftsbusser og dubleringsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Køreplantimer	612.097	610.415	606.850	609.227	606.963
Driftsbusser*	315	322	320	328	328

*Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret.

Bruttoudgifter

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

Tabel 4: Bruttoudgifter for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Region Syddanmark	189,1	196,0	204,8	205,4	207,6
Assens	16,9	16,7	16,2	16,6	16,1
Faaborg Midtfyn	18,1	17,4	16,6	17,1	17,4
Kerteminde	7,5	7,2	7,4	6,8	6,6
Langeland	7,0	7,0	7,4	7,6	7,4
Middelfart	10,4	10,2	10,2	10,1	10,1
Nordfyn	16,0	16,0	16,2	16,3	16,2
Nyborg	15,8	15,1	14,0	14,0	13,3
Odense	188,1	189,8	200,1	192,3	174,8
Svendborg	30,5	29,4	29,9	29,9	29,6
Ærø	5,0	5,8	5,9	6,1	0,0
I alt	504,4	510,7	528,8	522,2	499,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 522,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 6,6 mio. kroner svarende til et fald på 1,2 %.

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

- 11,3 mio. kroner til kontraktkørsel. Mindreudgiften kan henføres til:
 - 4,2 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til Odense Kommune, idet der er indgået en væsentligt billigere kontrakt for busdriften i Odense Kommune pr. 1. august., Reduktionen er modsvaret af stigning i aktivitet og omstillingsudgifter ved ny kontrakt.
 - 0,8 mio. kroner i aktivitetsfald fordelt på Kerteminde med 0,7 mio. kroner og Nyborg og Middelfart kommuner med mindre reguleringer. Reguleringen i Kerteminde Kommune skyldes dels fald i køreplantimer, dels indlagt ramme til åbning af stationen i Langeskov. Rammen forventes at blive udmøntet som telekørsel.
 - -2,1 mio. kroner til aktivitetsstigninger, fordelt med 1,0 mio. kroner i Region Syddanmark og mindre reguleringer i øvrige kommuner. Stigningen i Region Syddanmark skyldes primært indsættelse af en driftsbus på rute 151-153.
 - 8,3 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne
 - Entreprenørkontrakter før 2010 – Odense frem til 31/7, Middelfart, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner - reguleres 1,3 % mindre end budgetteret.
 - Entreprenørkontrakter fra 2010 og senere – Region Syddanmark og øvrige kommuner, som ikke er nævnt ovenfor - reguleres 1,8 % mindre end budgettet.
- 0,9 mio. kroner i forventet mindreudgift til incitamentskontrakter, idet bonus for det første halvår ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme. Der er indregnet fuld bonus for resten af året.
- -9,3 mio. kroner i forventet udgift til afdækning af olierisiko. Udgiften skyldes at olieprisen i 2015 har ligget under olieprisen på budgettidspunktet og forventes at gøre det i resten af 2015. Udgiften til olierisikoen skal ses i sammenhæng med faldet i entreprenørindekset.
- 3,9 mio. kroner i mindre udgifter til dubleringskørsel, som primært sammensætter sig således:
 - 3,8 mio. kroner til dublering i Odense Kommune, hvilket skyldes at forventede udgifter til vækst i henhold til Odense Kommunes strategi på 4,0 mio. kroner, har været placeret under dublering, idet udmøntningen ikke var kendt på budgettidspunktet.
 - 0,2 mio. kroner i mindre dubleringsudgifter i Region Syddanmark.
- -0,5 mio. kroner i forventede direkte henførbare driftsudgifter til Odense Kommune, som primært udgøres af advokatudgifterne i forbindelse med klagesag fra en byder på kørslen fra 1. august 2015, som har indgivet klage over udbuddet. Klagesagen er afgjort og sagen er vundet af FynBus.

2016

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 499,0 mio. kroner, hvilket er 23,2 mio. kroner lavere end forventet 2015. Dette skyldes primært:

- 10,2 mio. kroner i mindre udgifter til kontraktkørsel. Mindreudgiften dækker over følgende modsatrettede årsager:
 - 12,9 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til Odense Kommune, idet der er indgået en væsentligt billigere kontrakt for busdriften i Odense Kommune pr. 1. august 2015., Reduktionen er modsvaret af stigning i aktivitet, primært som følge af at en andel af dubleringskørslen forventes at blive indlagt i køreplanen i forbindelse med køreplansskifte i 2016.
 - 6,0 mio. kroner, som følge af at Ærø Kommune forventes at udtræde af Fynbus pr. 31.12. 2015.
 - 1,4 mio. kroner i aktivitetsfald fordelt på Nyborg Kommune med 0,6 mio. kroner og Nyborg og mindre reguleringer i andre kommuner.
 - -5,7 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som følge af stigning i indekset. Pristalsregulering af entreprenørkontrakterne forventes at udgøre 1,1 % for entreprenørkontrakter før 2010 og 1,3 % for entreprenørkontrakter fra 2010 og senere
 - -4,4 mio. kroner til aktivitetsstigninger, primært fordelt med 4,0 mio. kroner i Region Syddanmark og 0,5 mio. kroner til Faaborg-Midtfyn Kommune. Region Syddanmarks stigning skyldes primært indsættelse af to ekstra driftsbusser og øgede køreplantimer som følge af letbanen.
- 9,3 mio. kroner idet olierisikoen på budget tidspunktet er neutralt.
- 2,6 mio. kroner i mindre udgifter til dubleringskørsel, som primært sammensætter sig således:
 - 3,0 mio. kroner i mindre udgifter til dublering i Odense Kommune, hvilket dels skyldes at en andel af dubleringskørslen fra maj 2016 forventes at indgå i den køreplanlagte kørsel.
 - -0,5 mio. kroner i øgede dubleringsudgifter i Region Syddanmark.
- 3,1 mio. kroner i forventede mindreudgifter til målstyret markedsføring, idet FynBus i 2016 ikke forventer at iværksætte mange nye projekter, da erfaringerne fra nuværende projekter først skal evalueres, så erfaringerne herfra kan inddrages i fremtidigt arbejde, ligesom 2016 skal bruges på overgangen til Rejsekortet. Der er på den baggrund indregnet 1,1 mio. kroner hertil i 2016.
- -0,9 mio. kroner i forventet merudgift til incitamentskontrakter, idet der er indregnet fuld bonus for året.
- -0,9 mio. kroner i yderligere direkte henførbare driftsudgifter til Odense Kommune, idet FynBus er nødt til at øge ressourcerne som følge af arbejde afledt af anlæg af letbanen.

Bruttoudgifterne er kommenteret på ejerniveau i bilag I.3.

Passagerudvikling

FynBus' passagerstrategi har hidtil været en årlig passagervækst på 2,4 % for bybusserne i Odense og Svendborg, de regionale og de fælles kommunale ruter. Hertil kommer fra 2015 forventet effekt af tiltag omkring målstyret markedsføring.

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

Passagerudviklingen har siden april 2014 ikke kunne leve op til strategien og passagertallene for 2015 har ligget under passagertallet for samme periode i 2014. Denne udvikling ser dog så småt ud til at være vendt idet april og juni har ligget over målet og juli har ligget over 2014, men under målet.

2015

I forventet regnskab for 2015 er der på den baggrund indlagt en forventning om at passagertallet bliver på niveau med 2014, med undtagelse af Svendborg Kommune hvor vækst målet på 2,5 % forventes opnået, som følge af at omlægningen i 2012 nu har positiv effekt på passagertallet.

2016

For de regionale ruter, fælleskommunale ruter er der for 2016 er indlagt en passagervækst på 0 %. mens der i overslagsårene 2017-19 er indregnet det hidtidige vedtagne strategisk mål på 2,5 %. Senest i forbindelse med budget 2017 skal der fastlægges et nyt mål for passagervæksten for Fyn-Bus.

I Odense Kommune er der indlagt en negativ passagervækst på 2 % fra 2016 til 2019, som følge af de store ændringer der løbende sker i de kommende år i Odense Kommune, som følge af anlægsarbejder i forbindelse med Odense Letbane. Derudover er der indregnet en passagerreduktion på 400.000 fordelt med 2/3 i 2016 og 1/3 i 2017 som følge af køreplansskiftet i maj 2016, idet Letbane arbejdet giver øgede køretider for mange ruter, og på nuværende tidspunkt forventes det ikke at Odense Kommune har mulighed for at øge køreplantimetallet. Dermed vil det blive nødvendigt at nedlægge afgange.

Passagertallet falder yderligere fra 2015 til 2016, som følge af at Ærø forventes at udtræde af Fyn-Bus pr. 31.12.2015.

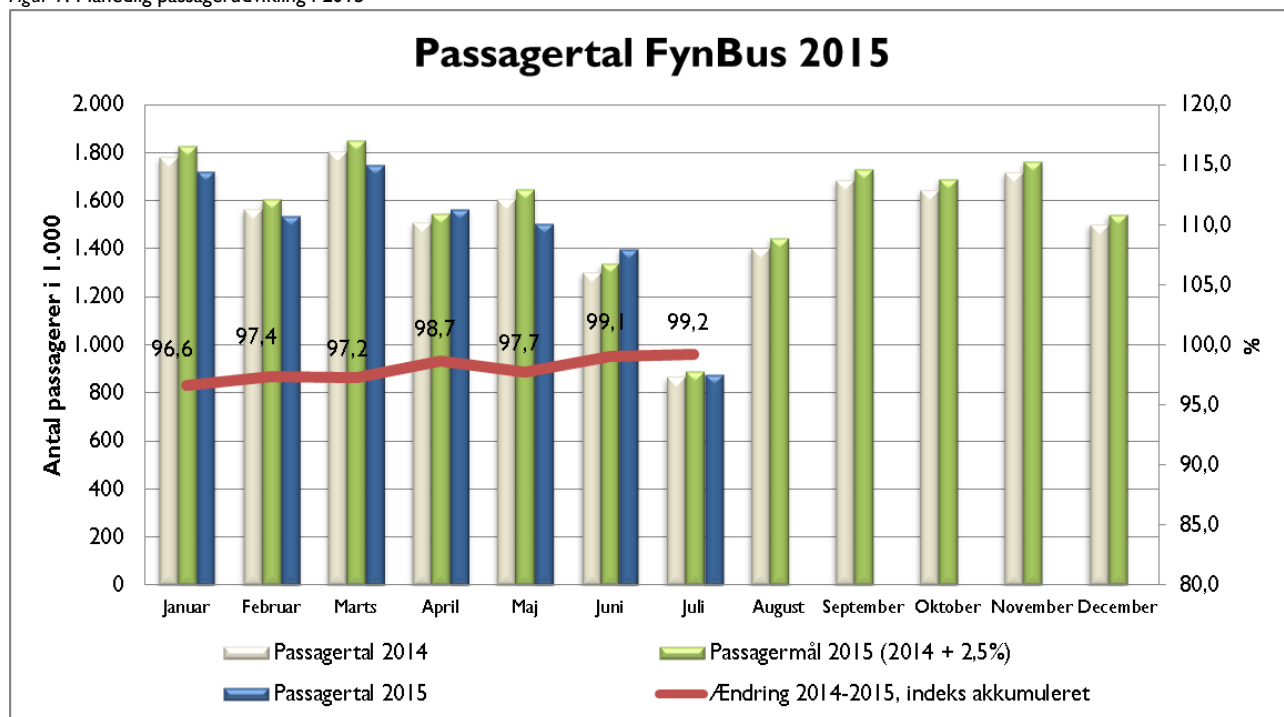
Derudover kommer effekten af tiltag omkring målstyret markedsføring, som ikke er indregnet i passagertallene.

Tabel 5: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2012-2015¹

I tusinde	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Regionale ruter	7.039	7.143	7.603	7.143	7.143
Assens	307	303	311	303	303
Faaborg-Midtfyn	359	381	387	381	381
Kerteminde	137	154	153	154	154
Langeland	200	200	200	200	200
Middelfart	166	178	188	178	178
Nordfyn	332	335	336	335	335
Nyborg	317	304	315	304	304
Odense	7.588	7.707	7.904	7.707	7.282
Svendborg	753	803	811	832	849
Ærø	241	241	241	241	0
Fælles Kommunale ruter	534	508	561	508	508
Kommunalt tilkøb	128	132	133	132	132
I alt	18.101	18.390	19.142	18.418	17.770

Den samlede udviklingen for Fynbus på månedsniveau for 2015 er vist i figur 1.

Figur 1: Månedlig passagerudvikling i 2015



Figuren viser, at passagermålet ikke er nået i årets første 7 måneder og at passagertallet i 4 af de første 7 måneder af 2015 har været lavere end samme periode for 2014.

¹ Der er i de sidste 2 kolonner korrigeret for konsekvenserne af lærerkonflikten i 2013.

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmeltype vist for årene 2012 til 2015.

Tabel 6: Passagerer pr. rejsehjemmeltype for perioden 2012-2015

Antal passagerer pr. rejsehjemmeltype	Januar - juni				Fordeling mellem rejsehjemmel i %			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.192.168	1.058.746	993.834	964.076	13,3	11,5	10,4	10,2
Turkort	106.290	72.637	51.635	44.620	1,2	0,8	0,5	0,5
Værdikort Odense	247.731	288.007	302.431	308.309	2,8	3,1	3,2	3,3
KVIKkort	1.458.835	2.076.916	2.369.322	2.480.093	16,3	22,5	24,8	26,2
Ungdomskort	939.611	1.058.343	1.231.882	1.264.987	10,5	11,5	12,9	13,3
Periodekort (excl. Ungdomskort)	3.277.613	2.939.338	2.824.381	2.630.233	36,6	31,9	29,5	27,8
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	1.721.038	1.730.151	1.793.981	1.785.439	19,2	18,8	18,8	18,8
I alt	8.943.285	9.224.138	9.567.466	9.477.757	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser bl.a. at andelen af

- enkeltbilletter udviser en fortsat faldende tendens. I 2009 udgjorde enkeltbilletter 22,6 %. Det er, blandt andet ved indførelse af KVIKkortet, lykkedes at nedbringe antallet af kontantkunder væsentligt.
- KVIKkort fortsat er stigende og nu udgør 26,2 %. Dermed anvendes kortet mere end dobbelt så meget som enkeltbilletten og er næsten et lige så anvendt rejsehjemmel som periodekortet.

Passagerindtægter

2015

Passagerindtægterne for 2015 forventes at være ca. 12,8 mio. kroner lavere end budgetteret og 0,4 mio. kroner højere end 2014.

Mindreindtægten i forhold til budget 2015 skyldes primært:

- 5,9 mio. kroner i mindreindtægt, som følge af at der ikke forventes vækst i passagertallet
- 1,0 mio. kroner i mindreindtægt på ungdomskort, primært som følge af at satserne for fritidskompensation på ungdomskort er ændret af transportministeriet.
- 3,2 mio. kroner i mindreindtægter vedrørende målstyret markedsføring, dels som følge af periodeforskydninger på 1,7 mio. kroner, idet projekterne bliver iværksat i løbet af 2015 og en stor andel af indtægterne vedrørende projekterne først forventes at blive realiseret i 2016 og dels som følge af lavere forventninger til "Pendlerprojektet" på 1,4 mio. kroner. Der er lavet en foreløbig status af "Pendlerprojektet" senere i dette notat.
- 2,0 mio. kroner i mindreindtægter, som følge af at indtægterne for 2014 blev realiseret på et lavere niveau end forventet på tidspunkt for udarbejdelsen af budget 2015.
- 0,9 mio. kroner mindre i skolekortindtægter, som følge af at der forventes udstedt færre skolekort i 2015 end i 2014.

2016

Passagerindtægterne for 2016 forventes at være ca. 0,3 mio. kroner højere end forventet for 2015.

Passagerindtægterne for 2016 er indregnet ud fra forudsætninger om at:

- Takststigningsloftet for 2016 på 1,3 % udnyttes fuldt ud, hvilket giver merindtægter på ca. 3,0 mio. kroner. FynBus er pt. i dialog med DSB omkring fastsættelse af takster i forbindelse med overgang til rejsekortet. FynBus vil i efteråret fremlægge et forslag til hvorledes takststigningen skal udmøntes.
- Passagervæksten for 2016 er som udgangspunkt indregnet med 0 %, mens der i overslagsårene 2017-19 er indregnet den sædvanlige stigning på 2,5 %. For Odense Kommune er der indregnet en negativ vækst på 2 % og et passagerfald i 2016 på 266.667, som følge af letbanearbejdet, jf. afsnittet omkring passagerudvikling. Samlet set giver det en indtægtsreduktion i forhold til forventet 2015 på 4,1 mio. kroner.
- Målstyret markedsføring er indregnet med 2,7 mio. kroner, hvilket er 1,7 mio. kroner højere end forventet regnskab for 2015. FynBus har udover periodeforskydning fra 2015 på 1,7 mio. kroner, indregnet 1,0 mio. kroner på baggrund af effekter fra målstyret markedsføring for 2016. FynBus forventer ikke at iværksætte mange nye projekter, da erfaringerne fra nuværende projekter først skal evalueres, så erfaringerne herfra kan inddrages i fremtidigt arbejde, ligesom 2016 skal bruges på overgangen til Rejsekortet.

Indtægterne afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2013-2016, mens passagerindtægterne fordelt på ejere fremgår af tabel 8.

Tabel 7: Indtægter pr. passager

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Indtægter pr. passager	12,8	12,8	12,8	13,0	13,3

Note: indtægterne for 2013 er korrigeret for endelig afregning af hypercardindtægter i 2012 og foreløbig afregning af hypercardindtægter i 2013. Indtægterne for budget 2015, Forventet 2015 og budget 2016 er ekskl. Indtægter fra målstyret markedsføring, da passagererne herfra ikke er indregnet i passagertallene.

Tabel 8: Sammenligning af passagerindtægter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Region Syddan- mark	-121,5	-126,6	-133,1	-127,3	-128,9
Assens	-4,1	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1
Faaborg-Midtfyn	-3,9	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9
Kerteminde	-1,9	-1,9	-2,0	-1,8	-1,8
Langeland	-2,5	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3
Middelfart	-2,8	-2,9	-2,8	-3,0	-3,0
Nordfyn	-4,0	-3,6	-4,0	-3,3	-3,3
Nyborg	-3,5	-3,5	-3,7	-3,3	-3,3
Odense	-75,9	-76,9	-82,3	-76,9	-75,3
Svendborg	-9,2	-9,3	-10,2	-9,8	-9,9
Ærø	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
I alt	-229,3	-235,3	-248,5	-235,7	-236,0

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

Tabel 8 viser, at indtægter pr. passager ligger på et nogenlunde stabilt niveau. Stigningen fra 2015 til 2016 skyldes takststigning og Ærøs udtræden, idet der har været gratiskørsel på Ærø.

Ovenstående tabel viser, at de lavere indtægter primært kan henføres til Odense Kommune og Region Syddanmark, hvilket primært skyldes at der ikke forventes passagervækst.

Derudover ligger Svendborg Kommunes indtægter 0,4 mio. kroner under budget. Dette skyldes primært at Svendborg kommune ikke påvirkes af projekterne for målstyret markedsføring, hvilket reducerer indtægterne med 0,2 mio. kroner samt at passagerne anvender billigere rejsehjemler.

Nordfyn og Nyborg Kommunes indtægter forventes også under budget med henholdsvis 0,7 mio. kroner og 0,4 mio. kroner, hvilket primært skyldes lavere skolekortindtægter, men især for Nordfyns kommune forventes indtægterne på ungdomskort heller ikke at nå budget.

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

I den foreløbige indtægtsdeling der er lavet i Bus og tog regi til fordeling af indtægter for 2013 (burde afregnes i 2014), hvor togpassagerer har rejst på rejsehjemmel fra trafikelskaberne, skal FynBus betale ca. 29 mio. kroner til DSB for 2013. Dette er 7,5 mio. kroner eller 34,7 % mere end både budgetteret og afregnet for 2012. FynBus har stadig ikke anerkendt beløbet og FynBus egne passagertal understøtter at stigningen maksimalt bør være 10 %. Mindreindtægten er på den baggrund ikke indregnet i forventningerne til 2014, ligesom forventningen til indtægterne i Bus og Tog regi for 2014 og 2015 til afregning i 2015 og 2016 ikke er revurderet.

Indtægterne er i bilag I.3 kommenteret på ejerniveau.

”Pendlerprojektet”

FynBus iværksatte i april 2015 ”Pendlereksperimentet”, der havde til formål at skaffe FynBus viden om, hvad der udløser pendler-valg og dermed flytter bilisterne fra bil til bus. Projektet satte sig et

ambitiøst mål om at skaffe 180 nye pendlere. Strategien var at tilbyde nye kunder et gratis buskort i en måned, og dernæst at udsætte deltagerne for påvirkninger, så man efterfølgende kunne kvalificere hvilken metode, der havde den største virkning.

Ved forsøgets slutning havde langt færre af de tilmeldte 250 pendlere besluttet sig for at udskifte bilen med bussen og derfor er forventningerne til eksperimentets indtægter da også sat lavt. Indtægterne i 2015 forventes at udgøre 0,1 mio. kroner, mens indtægterne i 2016 forventes at udgøre 0,2 mio. kroner. Udgifterne til projektet har samlet udgjort 1,8 mio. kroner.

De væsentligste erfaringer fra Pendlereksperimentet er samlet i en forskningsrapport fra et forskersteam fra SDU, som fremlægges i efteråret.

Følgende mål er opnået:

- FynBus er blevet klogere på, hvad der udløser pendlervalg.
- Projektet har givet FynBus PR svarende til en værdi på små 400.000 kroner, der har medvirket til at understøtte og forstærke FynBus' gode omdømme.
- FynBus har fået lagt fundamentet til et relations-program til fastholdelse af pendlere.
- En ny metode til tværfagligt samarbejde og forretningsudvikling er grundlagt mellem Kundecenter og Kommunikation.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af en ramme til de ordinære fællesudgifter på 62,7 mio. kroner og et anlægsbudget på 2,9 mio. kroner.

Udvikling i rammen for fællesudgifter:

Nedenfor er rammen for fællesudgifterne inkl. Anlægsprojekter vist fra 2013 til 2016 i 2015 priser.

Tabel 9: Udvikling i rammen for fællesudgifter:

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Ramme ordinære fællesudgifter	61,7	61,4	62,7	63,2
Ramme anlægsudgifter	2,2	3,4	3,4	3,5
Samlet ramme fællesudgifter	63,9	64,8	66,1	66,7
Samlet ramme i 2015 priser	66,1	66,2	66,1	65,6
Rejsekortet i 2015 priser	0,0	0,0	0,0	5,5
Samlet ramme i 2015 priser, inkl. rejsekortet	65,6	65,6	66,1	71,1

Note: Indeksreguleret med den kommunale pris- og lønudvikling for det aktuelle år på budgetforslagstidspunktet.

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er rammen i 2015 priser, ekskl. Rejsekortet stort set uændret i perioden. Rammen for de ordinære fællesudgifter er i 2014 reduceret med 1,1 mio. kroner, mens rammen for anlægsprojekter er øget tilsvarende. Derudover er rammen for ordinære fællesudgifter for 2016 reduceret med 0,5 mio. kroner, som følge af Ærøs udtræden af FynBus. Rammen indeksreguleres årligt med pris- og lønindekset. Fra 2015 til 2016 er rammen reguleret med 1,6 %.

Primo 2015 havde FynBus en samlet opsparing via rammestyring på 0,5 mio. kroner. Ultimo 2015 forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kroner. FynBus forventer at kunne holde rammen i 2016 og begynde at afdrage på merforbruget i 2017.

Anlægsprojekterne er udmøntet i konkrete projekter og såfremt projektet ikke har kunnet holdes indenfor rammen er merudgifterne afholdt via de ordinære fællesudgifter eller der har været forelagt en konkret sag om tillægsbevilling for bestyrelsen. Tidspunktet for afslutningen af anlægsprojekterne er i flere tilfælde rykket til et senere regnskabsår. I 2015 og 2016 er anlægsrammen ikke udmøntet fuldt ud.

I budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 er rammen tillagt forventede merudgifter i forbindelse med indtræden i Rejsekortet. Merudgifterne i forhold til vores nuværende billetteringssystem forventes at udgøre 5,7 mio. kroner i 2016 og vil stige til 8,9 mio. kroner i 2019. Stigningen fra 2016 til 2019 skyldes at rejsekortudgifterne kun har halv effekt i 2016, at vedligeholdelsesbidraget til udstyret vil stige fra 5,8 % til 7,9 % når udstyret er to år gammelt og at det i en overgangsperiode er nødvendigt med både gammelt og nyt udstyr.

Effekten på fællesudgifterne ved indtræden i Rejsekortet kan ikke opgøres nøjagtigt på nuværende tidspunkt. Der er derfor tale om et groft skøn, som vil blive kvalificeret yderligere i takt med at vi nærmer os tidspunkt for ibrugtagning af Rejsekortet. FynBus forventer at udgifterne til rejsekortet vil blive en del af rammestyningen fra 2018, da FynBus på tidspunktet for budget 2018 forventes at vide hvad det rigtige omkostningsniveau for FynBus inkl. rejsekortet er.

Ordinære fællesudgifter

Udgifter og ramme er vist i nedenstående tabel.

Tabel 10: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Driftsudgifter	12,9	11,5	12,6	11,6	10,9
Salgsudgifter	15,2	14,3	14,9	14,4	14,8
Adm.udgifter	32,4	35,6	35,2	37,7	37,5
Rejsekortet	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
Ordinære fællesudgifter	60,4	61,3	62,7	63,7	68,8
Ramme	61,7	61,4	62,7	62,7	68,8
Årets opsparing	1,3	0,1	0,0	-1,0	0,0
Akkumuleret op- sparing	0,4	0,5	0,5	-0,5	-0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Fællesudgifterne forventes i 2015 at udgøre 63,7 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 1,0 mio. kroner i forhold til budget. Merudgiften skyldes primært udgifter i forbindelse med fratrædelse af den tidligere økonomichef, ansættelse af en jurist, ansættelse af en planlægger og udgifter til advokat i forbindelse med arbejdsklausuler. Merudgiften finansieres for så vidt angår 0,5 mio. kroner via

tidligere års mindreforbrug, mens der overføres 0,5 mio. kroner som forventes finansieret via kommende års mindreforbrug.

Anlægsudgifter

2015

For 2015 er rammen for anlægsbudgettet fastlagt til 3,5 mio. kroner. Rammen blev udmøntet med 2,9 mio. kroner for 2015. De resterende 0,6 mio. kroner udnyttedes ikke i 2015. Der er overført anlægsprojekter fra 2014 for i alt 2,4 mio. kroner. Den samlede bevilling for projekter til gennemførelse i 2015 udgør herefter 5,3 mio. kroner, hvoraf 1,7 mio. kroner ikke anvendes, jf. nedenfor. Anlægsudgifterne for 2015 udgør herefter 3,7 mio. kroner

Projektet "Redesign af PBS" er blevet stoppet af leverandøren. Der har været afholdt udgifter til projektet for 0,1 mio. kroner. Rammen for projektet var på 0,2 mio. kroner. Der er i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt omkring support af vort nuværende billetteringssystem med leverandøren aftalt at der hverken fra vores eller leverandørs side gøres yderligere krav i forbindelse med projektet.

Projektet "Nyt køreplanssystem" med en ramme på 1,8 mio. kroner udskydes på ubestemt tid. Der er anvendt 0,2 mio. kroner på projektet. Den resterende ramme på 1,6 mio. kroner udnyttedes ikke. Såfremt systemet ønskes gennemført senere vil FynBus fremlægge en ny sag herfor. Udskydelsen af projektet er uddybet i bilag 1.1.5

Øvrige projekter forventes gennemført i 2015 indenfor de godkendte økonomiske rammer.

2016

Rammen for anlægsbudgettet for 2016 er fastlagt med baggrund i rammen for 2015 og er pristalsreguleret. Rammen udgør 3,5 mio. kroner. Direktionen indstiller at bestyrelsen godkender følgende 4 anlægsprojekter på i alt 1,2 mio. kroner:

1. Selvbetjening telekørsel – 0,8 mio. kroner
2. Ambassadørbil - 0,2 mio. kroner
3. Økonomiintegration tele- og handicapkørsel – 0,1 mio. kroner
4. Kunde henvendelser – 0,1 mio. kroner

Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i bilagene 1.1.1-1.1.4. Forskellen mellem rammen og investeringsansøgningerne på 2,3 mio. kroner forventes ikke udnyttet i 2016.

Telekørsel

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

Tabel 11: Telekørsel:

(Mio. kr.)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Indtægter	-1,1	-1,4	-1,6	-2,2	-2,5
Entreprenørudgifter	8,3	11,1	13,3	16,0	18,6
Fællesudgifter	1,4	5,0	4,3	6,2	6,8
Ejerbidrag Telekørsel	8,6	14,6	15,9	19,9	23,0

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 12: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	80.329	101.429	124.383	142.816	167.655

2015:

Passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med 18.433 i forhold til budget. Det er en stigning på 14,8 %. Årsagen til stigningen er primært helårseffekten ved indførelse af nyt fælles telekørselskoncept, som betyder vækst i passagerer, især i Faaborg-Midtfyn, Nordfyn og Svendborg.

Ejerbidraget for telekørsel forventes at udgøre 19,9 mio. kroner i 2015. Dette er en merudgift på 4,0 mio. kroner, svarende til en stigning på 25,1 %.

Merudgiften sammensætter sig primært af stigning i entreprenørudgifterne med 2,7 mio. kroner og i fællesudgifterne med 1,9 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til det højere aktivitetsniveau, samt at der var budgetteret med en selvbetjeningsgrad ved bestilling af telekørsel på 30 %, men selvbetjeningsgraden forventes kun at blive 5,5 % i 2015.

2016:

I budget 2016 forventes en stigning fra forventet 2015 på 23.422 passagerer til 166.238 passagerer. Det er en stigning på 16,4 %. Stigningen sker hovedsageligt i Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn og Odense.

Det forventes at selvbetjeningsgraden i 2016 udgør 15 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 23,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,0 mio. kroner, svarende til 15,1 %. Stigningen skyldes det øgede aktivitetsniveau.

Flexkørsel

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

Nedenstående oversigt viser hvilke kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark pr. 30. juni 2015 har placeret hos FynBus.

Tabel 13: Kørselsordninger hos Flextrafik pr. 30. juni 2015

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

Note: () - kørsel ophørt i marts 2015.

[] Nordfyn opstart marts 2015,

{ } kørsel udlægges i rammeaftale august 2015, således FynBus kun står for udbud

Det fremgår af tabellen, at kommunerne pr. 30. juni 2015 anvender FynBus i 82 ud af de i alt 110 mulige ordninger.

Udviklingen i personture

I nedenstående tabel er udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2013 til 2016 vist.

Tabel 14: Antal personture

Antal personture	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Handicapkørsel	116.478	117.786	120.700	116.541	121.881
Anden kørsel	203.866	616.422	701.607	512.824	296.518
Handicap og anden kørsel	320.344	734.208	822.307	629.365	418.399
Telekørsel*	80.329	101.429	124.383	142.816	167.655
I alt	400.673	835.637	946.690	772.181	586.054
Siddende Patientbefordring*	210.947	219.404	224.391	224.684	229.833
I alt**	611.620	1.055.041	1.171.081	996.865	815.887

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

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

Det fremgår af tabellen, at antallet af personture til handicap- og anden kørsel i 2015 forventes at udgøre 192.942 færre personture end budgetteret, hvilket er et fald på 23,5 %. Det forventede fald i 2015 i forhold til budget skyldes:

- 217.697 personture i Odense, heraf et forventet fald på 4.565 på handicapkørsel. Det forventede resterende fald som følge af at Odense fra 1. August 2015 har valgt, at udbyde en stor andel af "anden kørsel", som rammeaftale, hvor vognmanden står for planlægning og udførsel af kørslen. Odense betaler her pr. tur til vognmanden. På grund af de nye rammeaftaler, står FynBus udelukkende for udbuddet, og derfor medtages ingen af disse ture hos FynBus. Desuden har Odense valgt at ændre ordningen for lægekørsel pr. 1. marts, således at borgerne skal tage en taxa og efterfølgende få udgiften refunderet hos Odense Kommune.
- Der forventes 12.869 flere personture i Nordfyn, som følge af opstart af Aktivitets- og genoptræningskørsel.
- Der forventes 9.330 flere personture i Assens primært på dagcenter og specialscolekørsel pga. omfanget af kørsel er højere end budgetteret. Elevkørsel er reduceret.

Telekørslerne forventes at stige med 18.433 ture i 2015 i forhold til budget. Stigningen skyldes primært nyt fælles telekørselskoncept, som har medført øget aktivitet.

Samlet set forventes der et fald i turantal i forhold til budget for 2015 på 174.215 personture.

2016

I budget 2016 forventes for handicap og anden kørsel et yderligere fald til 418.399 personture. Dette er et fald fra forventet 2015 på 210.966 personture, svarende til et fald på 33,5 % fra 2015 til 2016. Faldet skyldes primært, helårseffekten af ændringerne i kørslen for Odense Kommune i 2015, som udgør 232.792 ture. Dette modsvares af en stigning i Kerteminde på 5.729 personture for elev- og specialelevkørsel. Desuden er der en stigning i Nordfyn på 16.974 personture på grund af helårseffekt af genoptræning og aktivitetskørsel.

Der budgetteres med 24.839 flere telekørsler i 2016 i forhold til forventet 2015, svarende til 17,4 %. Siddende patientbefordring stiger med 5.149 personture eller 2,3 % fra 2015 til 2016.

Fra forventet 2015 til budget 2016 forventes et samlet fald på 180.978 personture eller 18,2 %.

Hovedtal

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel

Tabel 15: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Indtægter	-6,3	-6,5	-6,4	-6,5	-6,8
Entreprenørudgifter	51,5	119,8	128,1	96,0	65,9
Flex udgifter netto	45,3	113,2	121,8	89,5	59,1
Fællesudgifter	23,0	28,3	26,5	24,8	21,1
Ejerbidrag	68,3	141,5	148,3	114,3	80,2

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Ejerbidrag er specificeret på ejerne i nedenstående tabel:

Tabel 16: Ejerbidrag for Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Assens	8,7	14,1	16,4	17,3	16,4
Faaborg-Midtfyn	9,9	10,3	10,7	9,8	10,4
Kerteminde	5,4	8,0	8,4	8,2	9,4
Langeland	2,2	2,4	2,1	2,5	2,4
Middelfart	3,1	2,4	2,5	2,4	2,2
Nordfyn	10,2	9,4	12,7	14,5	17,2
Nyborg	4,9	5,3	3,4	4,4	4,2
Odense	15,4	80,8	84,3	47,2	9,4
Svendborg	5,5	2,7	2,2	2,1	2,1
Ærø	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Region Syddanmark	2,4	5,8	5,2	5,5	6,2
I alt	68,3	141,5	148,3	114,3	80,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Ejerbidraget forventes i 2015 at udgøre 114,2 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 34,1 mio. kroner eller 23,0 % i forhold til budget 2015. De primære årsager til mindreudgiften er:

- -37,1 mio. kroner i mindreudgift til Odense Kommune, som følge af ændringerne i udbudsform for en stor andel af "anden kørsel" og ændret princip for lægekørsel.
- 1,0 mio. kroner i merudgift i Nyborg Kommune, heraf 0,5 mio. kroner under specialskolekørsel, idet aktiviteten er højere end budgetteret og da gennemsnitsprisen pr. persontur er

højere end på budgettidspunktet, idet strukturændringer har øget gennemsnitslængden pr. tur.

- 0,9 mio. kroner i merudgift for Assens Kommune, primært som følge af øget turantal.
- 1,7 mio. kroner i merudgift for Nordfyns Kommune, primært som følge af øget turantal.
- -0,9 mio. kroner i mindreudgift for Faaborg-Midtfyn, hvilket primært skyldes mindre aktivitet af handicap og lægekørsel.

2016

Ejerbidraget for 2016 forventes at udgør 80,2 mio. kroner. Det er 34,1 mio. kroner eller 29,8% mindre end forventet 2015. Mindreudgiften skyldes primært:

- -37,8 mio. kroner i mindreudgift til Odense Kommune, hvilket skyldes helårseffekten af ændringerne foretaget i 2015.
- 0,9 mio. kroner mindre i Assens kommune, dette skyldes at svømmekørsel ikke er budgetteret og at der forventes et fald i specialskolekørsel.
- 2,8 mio. kroner i merudgift for Nordfyns Kommune, primært som følge af helårseffekten af opstart af Aktivitets- og genoptræningskørsel samt flere specialskolekørsler fra 1. august 2015.
- 0,7 mio. kroner i merudgift til Region Syddanmark, hvoraf 0,1 mio. kroner skyldes øget turantal og 0,6 mio. kroner skyldes øgede fællesudgifter.

Entreprenørudgifter

2015

Entreprenørudgifterne i 2015 forventer at udgøre 96,0 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 32,2 mio. kroner i forhold til budget 2015. Dette svarer til et fald på 25,1 %. Ændringen kan primært henføres til ændringerne i aktiviteten.

2016

Entreprenørudgiften forventes i 2016 at være 65,9 mio. kroner, hvilket er en forventet mindreudgift på 30,1 mio. kroner eller 31,3 % i forhold til 2015.

Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 17: Entreprenørudgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Handicapkørsel	23,2	24,3	24,2	22,9	24,3
Anden kørsel	28,4	95,5	104,0	73,1	41,6
I alt	51,5	119,8	128,1	96,0	65,9

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

I nedenstående tabel er entreprenørudgiften beregnet pr. persontur.

Tabel 18: Entreprenørudgifter pr. persontur

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Handicapkørsel	199	206	200	197	199
Anden kørsel	139	155	148	142	140
Handicap og anden kørsel	161	163	156	152	157
Telekørsel	103	109	107	112	111
I alt	149	157	149	145	144

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

Entreprenørudgiften pr. persontur forventes i 2015 at være 145 kroner, hvilket er lidt under niveauet for budget. 2013 er nogenlunde sammenlignelig med 2016, idet Odense Kommunes kørsler ikke indgår i disse tal. Kørselsudgifterne for 2016 forventes på niveau med 2013 for handicap og anden kørsel, til trods for at det er i løbende priser. Telekørselsudgiften pr. tur er steget lidt.

Prisen pr. tur i i alt falder, idet telekørsel udgør en større andel af alle kørsler og disse har det mindste udgiftsniveau pr. persontur.

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

Faldet i kørselsudgiften for anden kørsel fra 2014 til forventet 2015, skyldes primært at personturene indenfor ordninger med højere udgiftsstruktur, er faldet mere end personturene indenfor ordninger med lavere udgiftsstruktur.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 24,8 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 1,7 mio. kroner i forhold til budget.

Mindreudgiften på 1,7 mio. kroner kan primært henføres til:

- 1,6 mio. kroner i mindre udgifter til FlexDanmark, hvilket primært skyldes faldende turantal. Af de forventede mindreudgifter udgør mindreudgifter til licenser 0,6 mio.
- -0,6 mio. kroner mere i lønudgifter. Dette skyldes primært, at selvbetjeningsgraden for telekørsel ikke har været så højt, som budgetteret og det derfor ikke har været muligt at opnå den beregnede besparelse. Selvbetjeningsgraden forventes realiseret med 5,5 % mod budgetteret 30 %
- -0,3 mio. kroner i øget vedligeholdelse og udvikling af centersystem. Dette skyldes primært et merforbrug på ny motor til centersystem
- 0,9 mio. kroner skyldes, at telekørsels andel af de samlede udgifter forventes at blive højere end budgetteret grundet flere kørsler og lavere selvbetjeningsgrad. Ændringen i udgifterne til telekørsel kan ikke genfindes direkte under busdriften, idet en andel af telekørslen er projekter delvist finansieret af trafikstyrelsen.

2016

Fællesudgifterne forventes i 2016 at udgøre 21,1 mio. kroner, hvilket er en mindredgift på 3,8 mio. kroner i forhold til forventet 2015.

Mindredgiften på 3,8 mio. kroner kan primært henføres til:

- 0,2 mio. kroner i mindre udgifter til FlexDanmark, idet turantallet er lavere i 2016 end i 2015. Reduktionen i udgifterne er lav i forhold til ændringen i det samlede antal ture, hvilket skyldes at der sker en vægtning af turene afhængig af ressourceforbrug hos FlexDanmark og reduktionen i turantal overvejende skyldes ture med lavt ressourceforbrug. Derudover er de samlede udgifter hos FlexDanmark steget med 1,0 mio. kroner.
- 1,5 mio. kroner i lønudgifter som væsentligst kan henføres til, at aktivitetsniveauet er mindre end forventet for 2015, ligesom selvbetjeningsgraden for handicap og telekørsel forventes at stige fra 5,5 % til 15 %.
- 0,9 mio. kroner i mindre andel af udgifter der er fælles med busdriften, idet Flexkørsel trækker på forholdsmæssigt færre ressourcer, idet kørselsomfanget falder væsentligt.
- 0,6 mio. kroner i mindre vedligeholdelse og udvikling af centersystem, da opgaver vedrørende vedligehold af centersystem, som tidligere er løst eksternt fremover bliver løst internt.
- 0,5 mio. kroner skyldes, at telekørsel, herunder projekters andel af de samlede udgifter forventes at blive lidt højere end i forventet 2015, idet der forventes realiseret flere telekørselsture.

Udviklingen i fordelingen af fællesudgifter pr. persontur for de enkelte kørselstyper fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 19: Oversigt fællesudgifter – fordeling pr. persontur

I kroner		Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Faste fællesudgifter	Kommunal kørsel	24,1	21,6	22,5	25,1
	Siddende patientbefordring	26,3	23,2	24,6	26,9
Variable fællesudgifter	SBH-kørsler	17,1	14,5	14,5	11,7
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og § -kørsel	11,1	9,1	9,1	7,3
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	12,7	10,9	10,9	8,8
	Specialscolekørsel	21,2	18,1	18,1	14,6
	Telekørsel	25,4	21,8	21,7	17,5

Det fremgår af tabellen at de faste fællesudgifter pr. persontur forventes at blive lidt højere end budgetteret, men lavere end 2014, mens samtlige variable fællesudgifter forventes at være på niveau med eller lavere end budgetteret.

For 2016 ses en væsentlig stigning i de faste fællesudgifter pr. persontur, mens de variable fællesudgifter pr. persontur forventes at falde yderligere. Stigningen i de faste udgifter pr. tur skyldes det

store fald antallet af ture der er sket fra 2015 til 2016. Der vil løbende blive arbejdet på at tilpasse fællesudgifterne.

FynBus indgik på vegne af Odense Kommune en rammeaftale med en enkelt entreprenør i 2014, da udgifterne pr. persontur var meget høje grundet udbud for specialkørsler Odense Kommune. I den forbindelse blev det aftalt at Odense Kommune ikke skulle betale den fulde andel af de faste fællesudgifter for disse ture, da turene ikke belaster Fynbus udgifter til FlexDanmark, ligesom planlægningsarbejdet overgik til entreprenøren. I forbindelse med nye rammeaftaler med start 1/8 2015, er det aftalt at afregningsprincippet fortsætter som for rammeaftalerne indgået i 2014. Dette svarer overens med princippet omkring kostægte fordeling af udgifterne. Aftalen omkring afregning pr. tur udløber pr. 31/12 2015. Såfremt FynBus skal bistå Odense med yderligere arbejde, skal betalingen herfor håndteres særskilt. Der henvises i øvrigt til dagsordenens punkt 5, hvor der er lagt op til drøftelse af den nuværende fordelingsmodel.

I forbindelse med Odense Kommunes ændringer i håndtering af kørsler, har det ikke i overgangsperioden været muligt for FynBus at tilpasse organisationen tilstrækkelig hurtigt i 2015. Odense Kommune har derfor accepteret særskilt at betale 0,7 mio. kroner, svarende til de udgifter der er forbundet hermed.

Det fremgår ud af nedenstående tabel, at en medarbejder i 2015 forventes i gennemsnit at håndtere 30.504 personture, hvilket er 233 personture mindre end i 2014, men 6.911 personture færre end budgetteret. Dette skyldes, at Odense Kommune har valgt at udbyde "anden kørsel" via rammeaftaler og disse ture dermed ikke indgår i turantallet mere. Da disse kørsler krævede færre ressourcer end øvrige kørsler påvirker dette nøgletallet negativt.

2013 er nogenlunde sammenlignelig med 2016, idet Odense Kommunes kørsler ikke indgår i disse tal. Her fremgår det at antallet af personture pr. medarbejder i 2016 er 5.591 højere end i 2013.

Fællesudgifterne pr. persontur fremgår af tabel 21. Disse nøgletal er ligeledes påvirket af ændringen for Odense Kommune. Sammenlignes 2013 med 2016 ses det af fællesudgifterne pr. persontur forventes at falde med 3,0 kroner pr. persontur i løbende priser.

Tabel 20: Antal personture pr. medarbejder

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Antal personture	611.616	1.055.041	1.171.081	996.866	815.887
Medarbejder normering	26,1	34,3	31,3	32,68	28,11
Antal personture pr. medarbejder	23.434	30.737	37.415	30.504	29.025

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring"

Tabel 21: Fællesudgifter pr. persontur

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Fællesudgifter	22,6	32,2	30,8	30,3	27,8
Antal personture	611.626	1.055.041	1.171.081	996.866	815.887
Fællesudgifter pr. persontur	37,0	30,5	26,3	30,4	34,0

Note. Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring". Ekstraordinære udgifter i 2013, 2014, 2015 og 2016 på henholdsvis, 1,7 mio., 1,1 mio., 0,7 mio og 0,1 mio. kroner er ikke indregnet i opgørelsen.

Tjenestemandspensioner

Ved FynBus' etablering i 2007 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 2015 forventes at blive et underskud på 5,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,5 mio. kroner.

Tabel 22: Hovedtal for pensionsregnskabs indtægter og udgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	-5,6	-9,1	-3,7	-5,9	-7,9
Udgifter til pensioner	8,6	9,6	10,0	10,7	11,7
Nettoudgifter pension	3,0	0,6	6,3	4,8	3,8
Administrative udgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Resultat pension	3,1	0,8	6,5	5,0	4,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Indtægterne forventes at udgøre 5,9 mio. kroner. Det er en merindtægt på 2,2 mio. kroner. Indtægterne består af:

- 1,6 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er en forventet merindtægt på 3,8 mio. kroner, hvilket skyldes at rampen skal renoveres i 2015. Der var budgetteret med nedrivning af rampen til 5,0 mio. kroner. Det har efterfølgende vist sig tilstrækkeligt at reparere på rampen. Udgiften hertil forventes at udgøre 1,5TRJ mio. kroner.
- 3,0 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning. Det er en forventet mindreindtægt på 1,8 mio. kroner.
- 1,4 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det er en forventet merindtægt på 0,3 mio. kroner.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner forventes at udgøre 10,7 mio. kroner. Det er en forventet merudgift på 0,7 mio. kroner.

De eksterne administrative udgifter forventes at udgøre 0,2 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget. Udgifterne kan henføres til eksterne udgifter til udbetalingsadministration og bankgebyrer.

Indtægten fra Sampension på 1,4 mio. kroner er til dækning af den andel af pensionsudbetalingen der er fra 2008 og fremadrettet. Den resterende andel af pensionsudbetalingen skal dækkes via afkast fra aktiverne og ved løbende at reducere aktiverne.

Årets underskud på forventet 5,0 mio. kroner reducerer likvid- og obligationsbeholdningen for tjenestemænd.

Præmiebetaling:

Som det fremgår af nedenstående tabel forventes den samlede præmie til pension i 2015 at udgøre 6,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,3 mio. kroner.

Den største del af opsparingen er placeret hos Sampension. Herudover indbetaler FynBus på særskilt opsparing til dækning af forpligtelser for tjenestemænd, som ikke er omfattet af ordningen med Sampension. Præmien beregnes i begge tilfælde som 47,77 % af lønudgiften til tjenestemændene i 2015 og 47,9 % i 2016.

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

Udgiftsfordelingen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 23: Fordeling af præmiebetalinger

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Odense Kommune	5,1	5,3	5,3	4,5	4,5
Tidebus Danmark A/S	0,8	0,5	0,6	0,4	0,5
FynBus' fællesudgifter	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5
I alt til Sampension	7,4	7,3	7,3	6,3	6,5
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,3	0,6	0,8	0,5	0,5
Samlet præmiebetaling	7,7	7,9	8,1	6,8	7,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Pensionsbalance:

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

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

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

Egenkapital

Egenkapitalen er i FynBus interne regnskab for 2014 opgjort til 24,4 mio. kroner².

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

Tabel 24: Egenkapitalens sammensætning

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Disponibel egenkapital	28,5	28,5	-0,3	-55,2	-103,2
Udviklingspulje	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
Pensionsforpligtelser og øvrige	-3,9	-5,6			
I alt	26,0	24,4			

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Disponibel egenkapital

Den disponible egenkapital udgør primo 2015 28,5 mio. kroner.

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

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

I forbindelse med investering i rejsekortet vil der igen være dispositioner på egenkapitalen til indkøb af udstyr, indskud i selskabet og interne projektomkostninger. Der forventes samlet set at blive investeret 81,9 mio. kroner i 2015.

Bestyrelsen har i november 2014 godkendt investering i nuværende billetudstyr på op til 3,2 mio. kroner, hvoraf de første 1,4 mio. kroner tages fra udviklingspuljen, mens de resterende 1,8 mio. kroner tages fra den disponible egenkapital.

Den disponible egenkapital forventes herefter at udgøre -55,2 mio. kroner ultimo 2015.

Udviklingspulje

Indestående på udviklingspuljen udgør 1,4 mio. kroner.

Udviklingspuljen anvendes til finansiering af investeringer, som ikke finansieres over anlægsbudgettet. Bestyrelsen har i november 2014 besluttet at den resterende saldo på udviklingspuljen kan anvendes til investering i nuværende billetudstyr.

Puljens indtægter består af renteafkast fra den disponible egenkapital. Afkastet forventes at udgøre 0,02 mio. kroner.

² Fynbus' samlede egenkapital er i årsregnskabet for 2014 opgjort til 3,9 mio. kroner. I denne opgørelse er ejendommen Gammel Sø 6 optaget til nedskrevet værdi med 47,6 mio. kroner. I FynBus' interne regnskab optages ejendommen til 68 mio. kroner svarende til overtagelsesprisen i 2007.

Indestående på udviklingspuljen vil ved årets udgang være opbrugt.

Pensionsbalancen

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

Øvrigt

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

Eksternt finansierede projekter

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

Table 25: Oversigt over igangværende eksternt finansierede projekter

Mio. kroner (Årets priser)	Kombinationsrejse bus & cykel 2013	Uddannelsesruter i tyndt befolkede om- råder 2013-15	Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder 2014-16
Finansieret af	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen (3,1), Region Syddanmark (2,0), Assens Kom- mune (0,9) og Syd- dansk erhvervsskole (0,1)	Trafikstyrelsen (2,3), Assens Kommune (2,0)
Status	Afreporteres	I drift	I drift
Bevilget beløb	0,7	6,0	4,3
Afholdt beløb	0,3	5,0	0,5
Restbeløb	0,4	1,0	3,8

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

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



Selvbetjening

Projektet er opdelt i to underprojekter, Teleselvbetjeningsmodul og Re-design af C-Plan

Baggrund og problemstilling

Teleselvbetjeningsmodul

Der er uoverensstemmelse mellem FynBus takstzoner, teleområder og de Planetzoner, der ligger i Flex-Danmarks planlægningssystem, PLANET. Uoverensstemmelsen medfører forkerte egenbetalinger for kunderne og derved forkert opkrævning af restbeløbet for turen hos kommunerne. Derudover medfører det forkerte statistiske data over de faktisk udførte telekørselsture.

FynBus har derfor ønsket en harmonisering af takstzoner, teleområder og planetzoner.

FlexDanmark har redegjort for at det ikke er muligt at ændre Planetzoner, da de danner grundlag for beregninger i de fleste af de systemer, der anvendes til Flextrafik. Ligeledes er det heller ikke muligt for FynBus at ændre i takstzonerne.

Med de nuværende uoverensstemmelser mellem teleområder og planetzoner, er der situationer, hvor det ikke systemmæssigt er muligt at bestille en tur som beskrevet i køreplanen.

Planet kan heller ikke håndtere de udviklingstiltag som FynBus udarbejder i samarbejde med kommunerne. Med det nuværende system skal der derfor foretages menneskelige vurderinger i forbindelse med bestillingen, hvilket dels medfører fejl og dels betyder, at det ikke er muligt at lave selvbetjeningsløsninger på de samlede telekørselsordninger i FynBus.

FlexDanmark har foreslået, at FynBus udvikler sit eget teleselvbetjeningsmodul, der kan integreres med PLANET systemet.

Fordelen er, at Fynbus bliver uafhængig af Planetzoner i forhold til at kunne lave de telekørselsløsninger, som FynBus' kunder efterspørger, og samtidig kunne beholde fordelene ved at få kørslen koordineret med den øvrige flextrafik. En afledt fordel er, at de typer telekørsel, der ikke kan bestilles via internettet i dag (eks. Telerute eller Telecity), vil kunne inkorporeres i en ny løsning.

Ulempen vil være at bestillinger og evt. efterfølgende trafikstyring på disse ture vil skulle laves i et separat system i forhold til det landsdækkende system, der anvendes af alle trafikselskaberne. Det betyder dermed også, at såvel bestillere og evt. trafikstyrere i FynBus og evt. trafikstyrere i FlexDanmark vil skulle anvende to forskellige systemer.

Det er FynBus vurdering, at fordelene ved implementering af nyt system opvejer ulempen. Det skyldes, at det nye system vil sikre korrekt beregning af egenbetaling og statistiske data, og være i stand til at understøtte FynBus strategi på telekørselsområdet, hvilket ikke er muligt med de eksisterende systemer.

Re-design C-Plan

I forbindelse med etablering af selvbetjeningsløsninger for de kommunale kørsler i Flextrafik, der håndteres som faste kørsler (eksempelvis specialskolekørsel) i systemet C-plan, er der brug for et re-design af brugerfladerne.

It-leverandør af C-plan er ikke i stand til at "web-designe" løsninger, så de lever op til FynBus "designstandard" for brugervenlige funktioner. FynBus ønsker derfor at gøre designet af selvbetjeningsløsningerne i C-Plan mere brugervenlige og dermed opnå en mere optimal brugertilgang.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Teleselvbetjeningsmodul

Projekter/indsatsområder: Strategipunkt: "Målrettet salg og markedsføring" / Underprojekter: Den samlede rejse, Telependler bestillingssystem.



Anlægsprojekt 1 - 2016

Afdelinger: Flextrafik, Plan, Sekretariatet, Økonomi, Kommunikation

Re-design C-Plan

Projekter/indsatsområder: Strategipunkt: "Målrettet salg og markedsføring" / Underprojekt: Projekt 2.4 øget selvbetjening (Henvisning til strategipunkter)

Afdelinger: Flextrafik, Kommunikation.

Målsætning og effekt

Teleselvbetjeningsmodul

Målet med projektet er følgende:

1. Korrekt beregning af egenbetaling på telekørselsture
2. Korrekt visning af statistiske data på telekørselsture
3. Digitalisering/automatisering af bestillingsmulighederne for FynBus medarbejdere og dermed også at begrænse manuelle fejl
4. Selvbetjeningsmulighed på alle FynBus' telekørselsprodukter.
 - Løsningen skal give nem bestilling af alle typer af telekørsel, dvs. kunden taster/klikker de ønskede adresser, og systemet foreslår de tilgængelige muligheder og priser.

Som indledning til projektet skal der foretages en vurdering af problemets omfang kontra omkostninger ved nyt modul.

Re-design C-Plan

Projektet omfatter web design af brugerfladerne i C-Plan systemet.

1. FynBus – kommunikation udarbejder kravspecifikation til design og brugerløsninger i samarbejde med Flextrafik
2. Evt. indhentelse af tilbud på opgaven
3. Gennemførelse og implementering i Q1 2016

Ressourcer

Bemanning:

Teleselvbetjeningsmodul

Henrik Christensen, Michael Dydensborg samt diverse medarbejdere fra Flextrafik, Plan, Økonomi og FlexDanmark (Projektejer: Helle Nielsen og Søren Junker)

Re-design C-Plan

Henrik Christensen, Mikkel Henriksen, Mads Jensen (Projektejer: Helle Nielsen)

Omkostninger, ca.: Kr. 800.000 (Teleselvbetjeningsmodul og Re-design af C-Plan).

Timing og kommentarer

Projektstart: Januar 2016

Dato: 21. august 2015

Udarbejdet af: Michael Dydensborg



Håndtering af kundehenvendelser

Baggrund og problemstilling

I Indsatsområde 5.5, FynBus' interne udviklingsprojekter, vedr. optimering af kundehenvendelser, er der udført en kanalanalyse i samarbejde med EG. Her er gennemgået alle de kanaler, hvorigennem kunderne har mulighed for at kontakte FynBus (herunder telefon, mail, Facebook mv.). Nogle af konklusionerne peger på et behov for bedre it systemer med decideret workflowstyring.

I projekt 5.5 peges der også på kortere og længerevarende gevinster, eksempelvis hurtigere håndtering af kundehenvendelser som følge af mere optimale Work flows for hver kanal og bedre proces og systemmæssigt integration på tværs af de forskellige kanaler. I forbindelse hermed bør der udarbejdes en beskrivelse af en strategi for kundehenvendelser, der beskriver hvordan gevinsterne/to-be processerne i FynBus skaber værdi for kunderne.

Dette projekt, "Håndtering af kundehenvendelser", har derfor til formål at udarbejde en strategi for håndtering af kundehenvendelser i FynBus, herunder analyse af behov for it systemer til at understøtte dette.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Projekter/indsatsområder: Strategipunkt: "Forbedring af basisforudsætninger" / Underprojekt: Projekt 5.5 fra 2015 vedr. optimering af kundehenvendelser.

Afdelinger: Alle afdelinger i FynBus.

Målsætning og effekt

Målet med projektet er, at analysere mulige it systemer, der kan underbygge processerne fra projekt 5.5, og efterfølgende implementere det valgte system. Dette skal ske med udgangspunkt i følgende projektplan:

1. Udarbejdelse af kravspecifikation til en it løsning, herunder
 - a. Håndtering af henvendelser fra alle FynBus kanaler, herunder telefon, mail, Facebook mv.
2. Analyse af software muligheder (GOPRO, CRM m.v.)
3. Udarbejdelse af businesscase / beslutningsgrundlag (herunder strategi/politik)
4. Indhentelse af 3 tilbud
5. Implementering (anlægsinvestering) 2016

Ressourcer

Bemanding: Alice Stærdahl Andersen, Ingrid Dissing, Helle Nielsen, Lars Tidemann, Jonas Wallin, Michael Dydensborg.

Omkostninger, ca.: Kr. 100.000 (ifm. it system)

Timing og kommentarer

Projektstart: 1. oktober 2015

Implementering efter 1. august 2016, hvor kundehenvendelsessystemet, der håndterer alle henvendelser vedrørende rejsekortet er implementeret.

Dato: 21. august 2015

Udarbejdet af: Michael Dydensborg



Økonomiintegration Handicapørsel og Teletaxi

Baggrund og problemstilling

Projektet "Økonomiintegration Handicapørsel og Teletaxi" har fokus på at få en integration mellem kørselssystemerne, der bruges til flextrafik, og FynBus' økonomisystem. Projektet er delt i 2 spor:

Handicapørsel: I dag betaler handicapkunder deres egenbetaling i bilen direkte til chaufføren. Der er et ønske om, at gøre denne proces mere automatiseret og samtidig få kontanterne ud af bilerne.

Teletaxi: I dag omfatter håndteringen af dankortbetalinger fra teletaxi-kunder kun opkrævning af egenbetalinger og registrering af disse i kørselssystemet. Herudover håndterer FynBus rykkerhåndtering og spærprocedure for de transaktioner, der ikke kunne opkræves, i økonomisystemet. Der er et ønske om at gøre processen mere automatiseret.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Projektet har relation til indsatsområde 2 "Målrettet salg og markedsføring" i FynBus' "Strategi for Flere passagerer 2015", herunder den målrettede indsats "Øget selvbetjening".

Målsætning og effekt

Handicapørsel: Formålet med løsningen er en øget automatisering af håndteringen af egenbetalinger og abonnement. Kunderne vil dermed ikke skulle huske kontanter til ud- og hjemtur, og chaufføren slipper for penge i bilen.

Teletaxi: Formålet med løsningen er at lette håndteringen af rykkere og igangsætte en automatisk spærprocedure for teletaxikunder hos FynBus. Der vil skulle bruges mindre tid på administration, og sagsbehandlingstiden opleves af kunderne som kortere og enklere.

Ressourcer

Bemanding: Medarbejdere i Økonomi, Flextrafik og Kommunikation. (Projektejer: HEN)

Omkostninger, ca.: Integration Teletaxi: 30.000 kr. + Integration Handicap: 70.000 kr. = 100.000 kr.

Timing og kommentarer

FynBus' it-leverandør Flexdanmark har meldt ud, at det pt. ikke er muligt at komme med et bud på, hvornår Flexdanmarks egen it-afdeling kan levere deres del af opgaveløsningen på begge projekter.

I forhold til Teletaxi så har Flexdanmark til gengæld foreslået en overgangsløsning.

Følgende deadlines forventes: Overgangsløsning Teletaxi igangsættes i 2015, Teletaxi medio 2016 og Handicapørsel ca. Q3 2016.

Dato: August 2015

Udarbejdet af: HJC



Ambassadør-bil

Baggrund og problemstilling

FynBus' kundeambassadører er meget eftertragtede på hele Fyn, hvor de er til stede i dagligvarebutikker, i ældreforeninger og borgerforeninger, samt på skoler og offentlige kontorer medbringende materialer og udstilling om den kollektive trafik på Fyn og øer.

Ambassadørerne har behov for et køretøj, der har plads til to personer samt et lastrum til udstillingsudstyr og materialer.

Ambassadørerne har hidtil benyttet sig af et eksisterende køretøj, men med udvidet efterspørgsel og aktivitetsniveau, samt på grund af pladsproblemer i forhold til det udstyr, som ambassadørerne medbringer, er det ikke længere muligt at benytte eksisterende løsning. I de sidste fire måneder af 2015 har det været nødvendigt at leje en større bil, så ambassadørerne kan komme ud til de mange kundearrangementer.

Der ønskes således midler til indkøb af en varevogn til brug for ambassadøraktiviteter.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Anskaffelsen af en varevogn knytter an til strategi for flere passagerer og helt konkret udmøntningen af markedsføringsplanen, samt konkrete ambassadørprojekter.

Målsætning og effekt

Anskaffelsen vil give ambassadørerne en større fleksibilitet, hvilket vil smitte af på aktivitetsniveauet.

Ressourcer

Der ansøges om kr. 150.000 til indkøb af en ny varebil primært til brug for FynBus' kundeambassadører.

Timing og kommentarer

Indkøbet vil blive foretaget primo 2016.

Dato: 6. august 2015.

Udarbejdet af: Kommunikationschef Martin Krogh

Bilag I.1.5

Notat
Anskaffelse af nyt køreplanssystem

Indledning.

I 2014 deltog FynBus i optionelt i et udbud af nyt køreplanssystem sammen med de vestdanske trafiksselskaber.

Med henblik på at indgå i samarbejdet indgik en anlægsbevilling i vedtagelsen af FynBus' budget 2015.

De økonomiske konsekvenser var på budgettidspunktet 1,8 mio. kr. i anskaffelse og en årlig drift- og vedligeholdelsesudgift på 0,3 mio. kr.

Status

FynBus har ikke aktiveret udbuddets option endnu.

Fremdriften i implementeringen af det nye system i Jylland har slet ikke levet op til forventningerne – især har konvertering af eksisterende data og kontraktstyring betydet store forsinkelser, og systemet er ikke overdraget endnu.

FynBus har derfor ikke påbegyndt implementering endnu, da projektets tidsplan beskriver, at FynBus evt. indtræden skulle ske sidst i den samlede udrulning.

FynBus' IT-afdeling har dog anskaffet og klargjort server til en udgift på 0,2 mio. kr., der er brugt af anlægsbevillingen.

Udskydelse af anskaffelsen

At udskifte et køreplanssystem er noget af det mest risikofyldte, et trafiksselskab kan gøre.

Derfor var den oprindelige plan, at gennemføre med paralleldriften.

Den kraftigt forsinkede tidsplan har gjort dette umuligt uden væsentligt at øge personalet i PLAN i en periode, da letbanearbejderne i Odense lægger beslag på meget store ressourcer på grund af hyppige køreplansskift.

Herudover skal PLAN levere køreplandata til Rejsekort, og det vil være meget risikofyldt i et nyt system. Der er derfor igangsat udvikling af en snitflade til aflevering af data fra det nuværende system.

I en afvejning af de fordele der i ansøgningen om anskaffelsen, projektets manglende fremdrift, de igangværende drifts- og udviklingsopgaver og hensynet til sikker drift udskyder FynBus derfor indtræden i det fælles system mindst 2-3 år.

FynBus anvender derfor ikke den uudnyttede del af anlægsinvesteringen, svarende til 1,6 mio. kroner i 2015. I forbindelse med at FynBus er klar til indtræde i det fælles system, vil FynBus på ny anmode om anlægsbevilling hertil.

Bilag I.1

Notat

Forventet 2015 og budget 2016

Indhold

Indledning	2
Busdriften inkl. telekørsel	3
Hovedtal	3
Busruter	4
Kørselsomfang	4
Bruttoudgifter	5
Passagerudvikling	7
Passagerindtægter	10
Fællesudgifter	13
Ordinære fællesudgifter	14
Anlægsudgifter	15
Telekørsel	15
Flexkørsel	16
Udviklingen i personture	18
Hovedtal	19
Entreprenørudgifter	20
Fællesudgifter	21
Tjenestemandspensioner	25
Egenkapital	28
Eksternt finansierede projekter	30

Indledning

FynBus aflægger forventet regnskab 2015 efter 1. halvår og fremsætter forslag til budget for 2016. Budgettet er ledsaget af budgetoverslag for 2017-2019.

Forventet 2015 er udarbejdet med baggrund i realiseret 2014, realiseret 6 måneder af 2015 samt kendte ændringer for resten af 2015. Entreprenørudgifterne er udarbejdet med udgangspunkt i de køreplaner, der forelå primo august 2015. Økonomiske effekter af efterfølgende ændringer er ikke medtaget. Såfremt der er sket større ændringer og disse er indarbejdet, er det kommenteret under den enkelte ejer.

Budget 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i forventet 2015 tillagt forventede ændringer for 2016, herunder prisreguleringer.

Turantallet for kørselsordningerne under Flextrafik er for forventet 2015 beregnet ud fra allerede realiseret kørsel og kendskab til ændringer i ordningerne, mens budget 2016 er baseret på kommunernes indmeldelse af forventet antal personture.

De eksterne usikkerheder til forventet 2015 og budget 2016 knytter sig især til forventningerne omkring:

- Passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype. FynBus har de senere år haft passagervækst, men de seneste passagertal, viser at dette endnu ikke er tilfældet i 2015.
- Endelig afklaring af afregning i henhold til Bus og tog aftalen for 2013.
- Entreprenørudgifterne for Odense Kommune, Region Syddanmark og Nordfyns Kommune.
 - For Odense Kommune skyldes usikkerheden at kørselsomfanget i Odense Kommune løbende ændres som følge af beslutninger afledt af opførelsen af letbanen i Odense Kommune.
 - Kørslen for Region Syddanmark og Nordfyns Kommune skal i udbud og ny kontrakt forventes at starte i august 2016. Alle beregninger er baseret på nuværende kontraktforhold.
- Indeksering af entreprenørkontrakterne og passagerernes udnyttelse af teletilbuddene.
- Entreprenørudgiften pr. persontur for ordninger under Flextrafik, da prisen pr. persontur er baseret på et foreløbigt grundlag for 1. halvår 2015, hvor der for en del af kørslen har været nyt udbud med kontraktstart 1. marts 2015 og da kørselsmønstrene ændres løbende.

Nedenfor er forventet 2015 kommenteret i forhold til budgettet for 2015. Hvis der sker væsentlige ændringer fra forventet 2015 til budget 2016 er dette også kommenteret. Kommenteringen tager udgangspunkt i FynBus' interne regnskab, som er vedlagt i bilag 1.2. Der er desuden udarbejdet specifikke kommentarer og regnskab for de enkelte ejere i bilag 1.3 og 1.4.

Busdriften inkl. telekørsel

Hovedtal

Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften forventes at udgøre 372,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 11,0 mio. kroner i forhold til budgettet.

Hovedtallene for busdriften fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Hovedtal for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-229,3	-235,3	-248,5	235,7	-236,0
Bruttoudgifter	504,4	510,7	528,8	522,2	499,0
Busdrift netto	275,1	275,5	280,3	286,5	263,0
Opkrævede fællesudgifter	63,1	62,9	65,5	66,3	70,0
Ejerbidrag busdrift	338,3	338,3	345,8	352,8	333,1
Ejerbidrag telekørsel	8,6	14,6	15,9	19,9	23,0
Ejerbidrag	346,8	353,0	361,8	372,8	356,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Den samlede merudgift på 11,0 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift.

De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til merudgifter for Region Syddanmark, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Svendborg kommune på henholdsvis 6,8, 2,2, 2,7 og 1,3 mio. kroner samt mindreforbrug for Odense Kommune på 2,1 mio. kroner.

2016

Ændringen fra Forventet 2015 til budget 2016 på 16,8 mio. kroner dækker primært over mindreudgifter til Odense Kommune på 13,7 mio. kroner, samt af at Ærø forventes at udtræde af FynBus pr. 31.12 2015 og der dermed ikke er indregnet ejerbidrag for Ærø, hvilket udgjorde 6,7 mio. kroner. Dette modsvares af merudgifter til Region Syddanmark på 3,2 mio. kroner.

I nedenstående tabel er vist tilskuddet fordelt på ejere.

Tabel 2: Tilskud fordelt på ejere

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Region Syddanmark	95,8	98,1	102,0	108,8	112,0
Assens	17,6	19,8	18,8	19,3	19,6
Faaborg-Midtfyn	17,4	17,9	17,2	19,4	19,8
Kerteminde	7,7	7,9	8,0	8,0	8,2
Langeland	5,5	5,9	6,1	6,4	6,2
Middelfart	9,4	9,3	10,3	9,5	9,5
Nordfyn	14,0	14,8	14,5	17,2	17,5
Nyborg	14,3	13,7	13,4	13,5	12,9
Odense	132,6	133,0	139,1	136,9	123,3
Svendborg	27,0	26,2	25,7	27,0	27,0
Ærø	5,5	6,4	6,6	6,7	0,0
I alt	346,8	353,0	361,8	372,8	356,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014. Køreplantimerne forventes at stige med 2.377 timer i forhold til budget 2015.

I Odense Kommune forventes kørselsomfanget at stige med 1.676 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af øgede køreplantimer som følge af letbanearbejdet.

I Nordfyns Kommune forventes kørselsomfanget at stige med 383 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af en ekstra afgang på rute 122 samt forlængelse af rute 562 til oprindelig længde.

På Ærø forventes kørselsomfanget at stige med 311 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af at rute 790 er udvidet med flere afgange i weekenden.

I Nyborg Kommune forventes kørselsomfanget at falde med 314 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af at der er nedlagt en del afgange. Dette modsvares delvist af udvidet kørsel på andre ruter.

For øvrige kommuner er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende.

2016

Køreplantimerne forventes samlet at falde med 2.294 timer i forhold til forventet regnskab for 2015.

Køreplantimere i Odense Kommune forventes at stige med yderligere 2.957 timer i forhold til forventet 2015, hvilket primært skyldes at dubleringskørsel til universitet forventes indlagt i køreplanen fra maj 2016.

Køreplantimere i Region Syddanmark forventes at stige med 3.933 timer i forhold til forventet 2015, hvilket primært skyldes at der indlagt øgede køretider på en del ruter, som følge af letbane-arbejdet i Odense Kommune samt at uddannelsesruterne 811-13 tidligere har været kørt som et projekt, men indgår i køreplanen fra august 2015 og får helårseffekt i 2016.

Køreplantimere i Nyborg Kommune forventes at falde med yderligere 693 timer i budget 2016 i forhold til forventet 2015, hvilket skyldes helårseffekten af nedlagte afgang.

Køreplantimerne for Ærø kommune på 9.616 forventes at udgå, idet Ærø Kommune forventes at udtræde af Fynbus pr. 31.12. 2015.

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

Tabel 3: Køreplantimeantal, antal driftsbusser og dubleringsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Køreplantimer	612.097	610.415	606.850	609.227	606.963
Driftsbusser*	315	322	320	328	328

*Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret.

Bruttoudgifter

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

Tabel 4: Bruttoudgifter for busdriften

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Region Syddanmark	189,1	196,0	204,8	205,4	207,6
Assens	16,9	16,7	16,2	16,6	16,1
Faaborg Midtfyn	18,1	17,4	16,6	17,1	17,4
Kerteminde	7,5	7,2	7,4	6,8	6,6
Langeland	7,0	7,0	7,4	7,6	7,4
Middelfart	10,4	10,2	10,2	10,1	10,1
Nordfyn	16,0	16,0	16,2	16,3	16,2
Nyborg	15,8	15,1	14,0	14,0	13,3
Odense	188,1	189,8	200,1	192,3	174,8
Svendborg	30,5	29,4	29,9	29,9	29,6
Ærø	5,0	5,8	5,9	6,1	0,0
I alt	504,4	510,7	528,8	522,2	499,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 522,2 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 6,6 mio. kroner svarende til et fald på 1,2 %.

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

- 11,3 mio. kroner til kontraktkørsel. Mindreudgiften kan henføres til:
 - 4,2 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til Odense Kommune, idet der er indgået en væsentligt billigere kontrakt for busdriften i Odense Kommune pr. 1. august., Reduktionen er modsvaret af stigning i aktivitet og omstillingsudgifter ved ny kontrakt.
 - 0,8 mio. kroner i aktivitetsfald fordelt på Kerteminde med 0,7 mio. kroner og Nyborg og Middelfart kommuner med mindre reguleringer. Reguleringen i Kerteminde Kommune skyldes dels fald i køreplantimer, dels indlagt ramme til åbning af stationen i Langeskov. Rammen forventes at blive udmøntet som telekørsel.
 - -2,1 mio. kroner til aktivitetsstigninger, fordelt med 1,0 mio. kroner i Region Syddanmark og mindre reguleringer i øvrige kommuner. Stigningen i Region Syddanmark skyldes primært indsættelse af en driftsbus på rute 151-153.
 - 8,3 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne
 - Entreprenørkontrakter før 2010 – Odense frem til 31/7, Middelfart, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner - reguleres 1,3 % mindre end budgetteret.
 - Entreprenørkontrakter fra 2010 og senere – Region Syddanmark og øvrige kommuner, som ikke er nævnt ovenfor - reguleres 1,8 % mindre end budgettet.
- 0,9 mio. kroner i forventet mindreudgift til incitamentskontrakter, idet bonus for det første halvår ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme. Der er indregnet fuld bonus for resten af året.
- -9,3 mio. kroner i forventet udgift til afdækning af olierisiko. Udgiften skyldes at olieprisen i 2015 har ligget under olieprisen på budgettidspunktet og forventes at gøre det i resten af 2015. Udgiften til olierisikoen skal ses i sammenhæng med faldet i entreprenørindekset.
- 3,9 mio. kroner i mindre udgifter til dubleringskørsel, som primært sammensætter sig således:
 - 3,8 mio. kroner til dublering i Odense Kommune, hvilket skyldes at forventede udgifter til vækst i henhold til Odense Kommunes strategi på 4,0 mio. kroner, har været placeret under dublering, idet udmøntningen ikke var kendt på budgettidspunktet.
 - 0,2 mio. kroner i mindre dubleringsudgifter i Region Syddanmark.
- -0,5 mio. kroner i forventede direkte henførbare driftsudgifter til Odense Kommune, som primært udgøres af advokatudgifterne i forbindelse med klagesag fra en byder på kørslen fra 1. august 2015, som har indgivet klage over udbuddet. Klagesagen er afgjort og sagen er vundet af FynBus.

2016

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 499,0 mio. kroner, hvilket er 23,2 mio. kroner lavere end forventet 2015. Dette skyldes primært:

- 10,2 mio. kroner i mindre udgifter til kontraktkørsel. Mindreudgiften dækker over følgende modsatrettede årsager:
 - 12,9 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til Odense Kommune, idet der er indgået en væsentligt billigere kontrakt for busdriften i Odense Kommune pr. 1. august 2015., Reduktionen er modsvaret af stigning i aktivitet, primært som følge af at en andel af dubleringskørslen forventes at blive indlagt i køreplanen i forbindelse med køreplansskifte i 2016.
 - 6,0 mio. kroner, som følge af at Ærø Kommune forventes at udtræde af Fynbus pr. 31.12. 2015.
 - 1,4 mio. kroner i aktivitetsfald fordelt på Nyborg Kommune med 0,6 mio. kroner og Nyborg og mindre reguleringer i andre kommuner.
 - -5,7 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som følge af stigning i indekset. Pristalsregulering af entreprenørkontrakterne forventes at udgøre 1,1 % for entreprenørkontrakter før 2010 og 1,3 % for entreprenørkontrakter fra 2010 og senere
 - -4,4 mio. kroner til aktivitetsstigninger, primært fordelt med 4,0 mio. kroner i Region Syddanmark og 0,5 mio. kroner til Faaborg-Midtfyn Kommune. Region Syddanmarks stigning skyldes primært indsættelse af to ekstra driftsbusser og øgede køreplantimer som følge af letbanen.
- 9,3 mio. kroner idet olierisikoen på budget tidspunktet er neutralt.
- 2,6 mio. kroner i mindre udgifter til dubleringskørsel, som primært sammensætter sig således:
 - 3,0 mio. kroner i mindre udgifter til dublering i Odense Kommune, hvilket dels skyldes at en andel af dubleringskørslen fra maj 2016 forventes at indgå i den køreplanlagte kørsel.
 - -0,5 mio. kroner i øgede dubleringsudgifter i Region Syddanmark.
- 3,1 mio. kroner i forventede mindreudgifter til målstyret markedsføring, idet FynBus i 2016 ikke forventer at iværksætte mange nye projekter, da erfaringerne fra nuværende projekter først skal evalueres, så erfaringerne herfra kan inddrages i fremtidigt arbejde, ligesom 2016 skal bruges på overgangen til Rejsekortet. Der er på den baggrund indregnet 1,1 mio. kroner hertil i 2016.
- -0,9 mio. kroner i forventet merudgift til incitamentskontrakter, idet der er indregnet fuld bonus for året.
- -0,9 mio. kroner i yderligere direkte henførbare driftsudgifter til Odense Kommune, idet FynBus er nødt til at øge ressourcerne som følge af arbejde afledt af anlæg af letbanen.

Bruttoudgifterne er kommenteret på ejerniveau i bilag I.3.

Passagerudvikling

FynBus' passagerstrategi har hidtil været en årlig passagervækst på 2,4 % for bybusserne i Odense og Svendborg, de regionale og de fælles kommunale ruter. Hertil kommer fra 2015 forventet effekt af tiltag omkring målstyret markedsføring.

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

Passagerudviklingen har siden april 2014 ikke kunne leve op til strategien og passagertallene for 2015 har ligget under passagertallet for samme periode i 2014. Denne udvikling ser dog så småt ud til at være vendt idet april og juni har ligget over målet og juli har ligget over 2014, men under målet.

2015

I forventet regnskab for 2015 er der på den baggrund indlagt en forventning om at passagertallet bliver på niveau med 2014, med undtagelse af Svendborg Kommune hvor vækst målet på 2,5 % forventes opnået, som følge af at omlægningen i 2012 nu har positiv effekt på passagertallet.

2016

For de regionale ruter, fælleskommunale ruter er der for 2016 er indlagt en passagervækst på 0 %. mens der i overslagsårene 2017-19 er indregnet det hidtidige vedtagne strategisk mål på 2,5 %. Senest i forbindelse med budget 2017 skal der fastlægges et nyt mål for passagervæksten for Fyn-Bus.

I Odense Kommune er der indlagt en negativ passagervækst på 2 % fra 2016 til 2019, som følge af de store ændringer der løbende sker i de kommende år i Odense Kommune, som følge af anlægsarbejder i forbindelse med Odense Letbane. Derudover er der indregnet en passagerreduktion på 400.000 fordelt med 2/3 i 2016 og 1/3 i 2017 som følge af køreplansskiftet i maj 2016, idet Letbane arbejdet giver øgede køretider for mange ruter, og på nuværende tidspunkt forventes det ikke at Odense Kommune har mulighed for at øge køreplantimetallet. Dermed vil det blive nødvendigt at nedlægge afgang.

Passagertallet falder yderligere fra 2015 til 2016, som følge af at Ærø forventes at udtræde af Fyn-Bus pr. 31.12.2015.

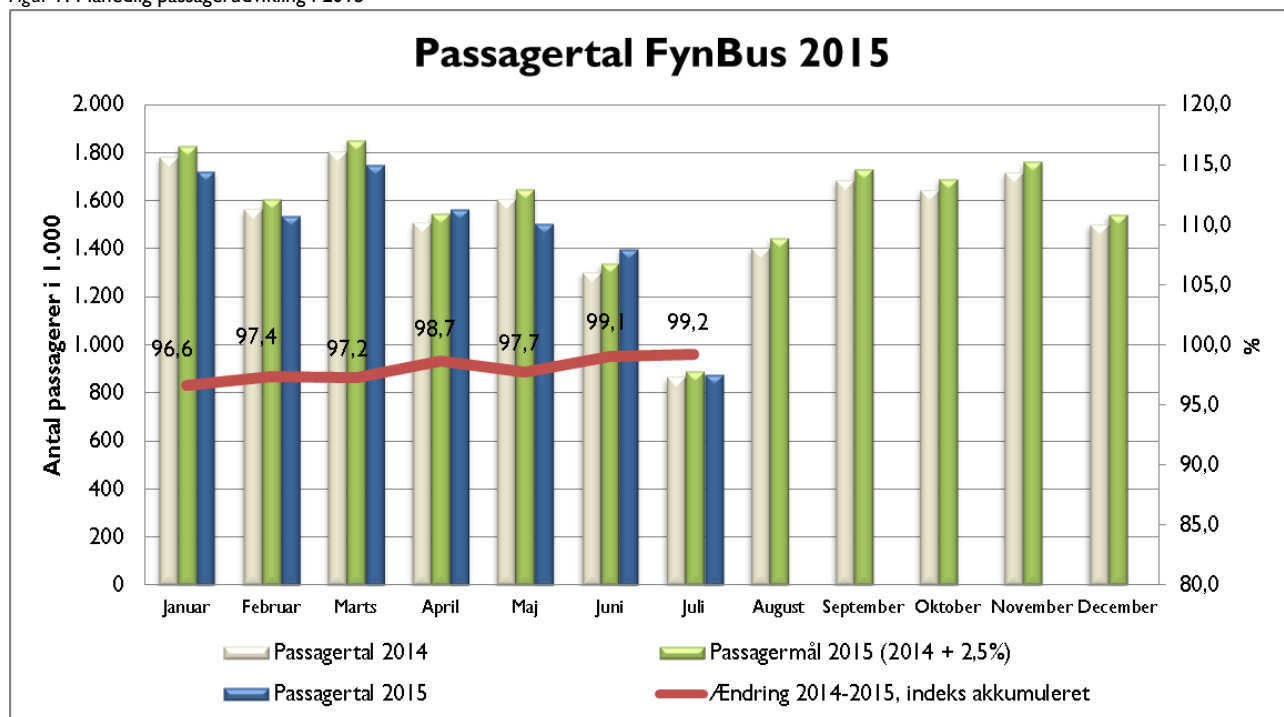
Derudover kommer effekten af tiltag omkring målstyret markedsføring, som ikke er indregnet i passagertallene.

Tabel 5: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2012-2015¹

I tusinde	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Regionale ruter	7.039	7.143	7.603	7.143	7.143
Assens	307	303	311	303	303
Faaborg-Midtfyn	359	381	387	381	381
Kerteminde	137	154	153	154	154
Langeland	200	200	200	200	200
Middelfart	166	178	188	178	178
Nordfyn	332	335	336	335	335
Nyborg	317	304	315	304	304
Odense	7.588	7.707	7.904	7.707	7.282
Svendborg	753	803	811	832	849
Ærø	241	241	241	241	0
Fælles Kommunale ruter	534	508	561	508	508
Kommunalt tilkøb	128	132	133	132	132
I alt	18.101	18.390	19.142	18.418	17.770

Den samlede udviklingen for Fynbus på månedsniveau for 2015 er vist i figur 1.

Figur 1: Månedlig passagerudvikling i 2015



Figuren viser, at passagermålet ikke er nået i årets første 7 måneder og at passagertallet i 4 af de første 7 måneder af 2015 har været lavere end samme periode for 2014.

¹ Der er i de sidste 2 kolonner korrigeret for konsekvenserne af lærerkonflikten i 2013.

Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmeltype vist for årene 2012 til 2015.

Tabel 6: Passagerer pr. rejsehjemmeltype for perioden 2012-2015

Antal passagerer pr. rejsehjemmeltype	Januar - juni				Fordeling mellem rejsehjemmel i %			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.192.168	1.058.746	993.834	964.076	13,3	11,5	10,4	10,2
Turkort	106.290	72.637	51.635	44.620	1,2	0,8	0,5	0,5
Værdikort Odense	247.731	288.007	302.431	308.309	2,8	3,1	3,2	3,3
KVIKkort	1.458.835	2.076.916	2.369.322	2.480.093	16,3	22,5	24,8	26,2
Ungdomskort	939.611	1.058.343	1.231.882	1.264.987	10,5	11,5	12,9	13,3
Periodekort (excl. Ungdomskort)	3.277.613	2.939.338	2.824.381	2.630.233	36,6	31,9	29,5	27,8
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	1.721.038	1.730.151	1.793.981	1.785.439	19,2	18,8	18,8	18,8
I alt	8.943.285	9.224.138	9.567.466	9.477.757	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser bl.a. at andelen af

- enkeltbilletter udviser en fortsat faldende tendens. I 2009 udgjorde enkeltbilletter 22,6 %. Det er, blandt andet ved indførelse af KVIKkortet, lykkedes at nedbringe antallet af kontantkunder væsentligt.
- KVIKkort fortsat er stigende og nu udgør 26,2 %. Dermed anvendes kortet mere end dobbelt så meget som enkeltbilletten og er næsten et lige så anvendt rejsehjemmel som periodekortet.

Passagerindtægter

2015

Passagerindtægterne for 2015 forventes at være ca. 12,8 mio. kroner lavere end budgetteret og 0,4 mio. kroner højere end 2014.

Mindreindtægten i forhold til budget 2015 skyldes primært:

- 5,9 mio. kroner i mindreindtægt, som følge af at der ikke forventes vækst i passagertallet
- 1,0 mio. kroner i mindreindtægt på ungdomskort, primært som følge af at satserne for fritidskompensation på ungdomskort er ændret af transportministeriet.
- 3,2 mio. kroner i mindreindtægter vedrørende målstyret markedsføring, dels som følge af periodeforskydninger på 1,7 mio. kroner, idet projekterne bliver iværksat i løbet af 2015 og en stor andel af indtægterne vedrørende projekterne først forventes at blive realiseret i 2016 og dels som følge af lavere forventninger til "Pendlerprojektet" på 1,4 mio. kroner. Der er lavet en foreløbig status af "Pendlerprojektet" senere i dette notat.
- 2,0 mio. kroner i mindreindtægter, som følge af at indtægterne for 2014 blev realiseret på et lavere niveau end forventet på tidspunkt for udarbejdelsen af budget 2015.
- 0,9 mio. kroner mindre i skolekortindtægter, som følge af at der forventes udstedt færre skolekort i 2015 end i 2014.

2016

Passagerindtægterne for 2016 forventes at være ca. 0,3 mio. kroner højere end forventet for 2015.

Passagerindtægterne for 2016 er indregnet ud fra forudsætninger om at:

- Takststigningsloftet for 2016 på 1,3 % udnyttes fuldt ud, hvilket giver merindtægter på ca. 3,0 mio. kroner. FynBus er pt. i dialog med DSB omkring fastsættelse af takster i forbindelse med overgang til rejsekortet. FynBus vil i efteråret fremlægge et forslag til hvorledes takststigningen skal udmøntes.
- Passagervæksten for 2016 er som udgangspunkt indregnet med 0 %, mens der i overslagsårene 2017-19 er indregnet den sædvanlige stigning på 2,5 %. For Odense Kommune er der indregnet en negativ vækst på 2 % og et passagerfald i 2016 på 266.667, som følge af letbanearbejdet, jf. afsnittet omkring passagerudvikling. Samlet set giver det en indtægtsreduktion i forhold til forventet 2015 på 4,1 mio. kroner.
- Målstyret markedsføring er indregnet med 2,7 mio. kroner, hvilket er 1,7 mio. kroner højere end forventet regnskab for 2015. FynBus har udover periodeforskydning fra 2015 på 1,7 mio. kroner, indregnet 1,0 mio. kroner på baggrund af effekter fra målstyret markedsføring for 2016. FynBus forventer ikke at iværksætte mange nye projekter, da erfaringerne fra nuværende projekter først skal evalueres, så erfaringerne herfra kan inddrages i fremtidigt arbejde, ligesom 2016 skal bruges på overgangen til Rejsekortet.

Indtægterne afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2013-2016, mens passagerindtægterne fordelt på ejere fremgår af tabel 8.

Tabel 7: Indtægter pr. passager

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Indtægter pr. passager	12,8	12,8	12,8	13,0	13,3

Note: indtægterne for 2013 er korrigeret for endelig afregning af hypercardindtægter i 2012 og foreløbig afregning af hypercardindtægter i 2013. Indtægterne for budget 2015, Forventet 2015 og budget 2016 er ekskl. Indtægter fra målstyret markedsføring, da passagererne herfra ikke er indregnet i passagertallene.

Tabel 8: Sammenligning af passagerindtægter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Region Syddan- mark	-121,5	-126,6	-133,1	-127,3	-128,9
Assens	-4,1	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1
Faaborg-Midtfyn	-3,9	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9
Kerteminde	-1,9	-1,9	-2,0	-1,8	-1,8
Langeland	-2,5	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3
Middelfart	-2,8	-2,9	-2,8	-3,0	-3,0
Nordfyn	-4,0	-3,6	-4,0	-3,3	-3,3
Nyborg	-3,5	-3,5	-3,7	-3,3	-3,3
Odense	-75,9	-76,9	-82,3	-76,9	-75,3
Svendborg	-9,2	-9,3	-10,2	-9,8	-9,9
Ærø	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
I alt	-229,3	-235,3	-248,5	-235,7	-236,0

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

Tabel 8 viser, at indtægter pr. passager ligger på et nogenlunde stabilt niveau. Stigningen fra 2015 til 2016 skyldes takststigning og Ærøs udtræden, idet der har været gratiskørsel på Ærø.

Ovenstående tabel viser, at de lavere indtægter primært kan henføres til Odense Kommune og Region Syddanmark, hvilket primært skyldes at der ikke forventes passagervækst.

Derudover ligger Svendborg Kommunes indtægter 0,4 mio. kroner under budget. Dette skyldes primært at Svendborg kommune ikke påvirkes af projekterne for målstyret markedsføring, hvilket reducerer indtægterne med 0,2 mio. kroner samt at passagerne anvender billigere rejsehjemler.

Nordfyn og Nyborg Kommunes indtægter forventes også under budget med henholdsvis 0,7 mio. kroner og 0,4 mio. kroner, hvilket primært skyldes lavere skolekortindtægter, men især for Nordfyns kommune forventes indtægterne på ungdomskort heller ikke at nå budget.

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

I den foreløbige indtægtsdeling der er lavet i Bus og tog regi til fordeling af indtægter for 2013 (burde afregnes i 2014), hvor togpassagerer har rejst på rejsehjemmel fra trafikelskaberne, skal FynBus betale ca. 29 mio. kroner til DSB for 2013. Dette er 7,5 mio. kroner eller 34,7 % mere end både budgetteret og afregnet for 2012. FynBus har stadig ikke anerkendt beløbet og FynBus egne passagertal understøtter at stigningen maksimalt bør være 10 %. Mindreindtægten er på den baggrund ikke indregnet i forventningerne til 2014, ligesom forventningen til indtægterne i Bus og Tog regi for 2014 og 2015 til afregning i 2015 og 2016 ikke er revurderet.

Indtægterne er i bilag 1.3 kommenteret på ejerniveau.

”Pendlerprojektet”

FynBus iværksatte i april 2015 ”Pendlerekserperimentet”, der havde til formål at skaffe FynBus viden om, hvad der udløser pendler-valg og dermed flytter bilisterne fra bil til bus. Projektet satte sig et

ambitiøst mål om at skaffe 180 nye pendlere. Strategien var at tilbyde nye kunder et gratis buskort i en måned, og dernæst at udsætte deltagerne for påvirkninger, så man efterfølgende kunne kvalificere hvilken metode, der havde den største virkning.

Ved forsøgets slutning havde langt færre af de tilmeldte 250 pendlere besluttet sig for at udskifte bilen med bussen og derfor er forventningerne til eksperimentets indtægter da også sat lavt. Indtægterne i 2015 forventes at udgøre 0,1 mio. kroner, mens indtægterne i 2016 forventes at udgøre 0,2 mio. kroner. Udgifterne til projektet har samlet udgjort 1,8 mio. kroner.

De væsentligste erfaringer fra Pendlereksperimentet er samlet i en forskningsrapport fra et forskersteam fra SDU, som fremlægges i efteråret.

Følgende mål er opnået:

- FynBus er blevet klogere på, hvad der udløser pendlervalg.
- Projektet har givet FynBus PR svarende til en værdi på små 400.000 kroner, der har medvirket til at understøtte og forstærke FynBus' gode omdømme.
- FynBus har fået lagt fundamentet til et relations-program til fastholdelse af pendlere.
- En ny metode til tværfagligt samarbejde og forretningsudvikling er grundlagt mellem Kundecenter og Kommunikation.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af en ramme til de ordinære fællesudgifter på 62,7 mio. kroner og et anlægsbudget på 2,9 mio. kroner.

Udvikling i rammen for fællesudgifter:

Nedenfor er rammen for fællesudgifterne inkl. Anlægsprojekter vist fra 2013 til 2016 i 2015 priser.

Tabel 9: Udvikling i rammen for fællesudgifter:

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Ramme ordinære fællesudgifter	61,7	61,4	62,7	63,2
Ramme anlægsudgifter	2,2	3,4	3,4	3,5
Samlet ramme fællesudgifter	63,9	64,8	66,1	66,7
Samlet ramme i 2015 priser	66,1	66,2	66,1	65,6
Rejsekortet i 2015 priser	0,0	0,0	0,0	5,5
Samlet ramme i 2015 priser, inkl. rejsekortet	65,6	65,6	66,1	71,1

Note: Indeksreguleret med den kommunale pris- og lønudvikling for det aktuelle år på budgetforslagstidspunktet.

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er rammen i 2015 priser, ekskl. Rejsekortet stort set uændret i perioden. Rammen for de ordinære fællesudgifter er i 2014 reduceret med 1,1 mio. kroner, mens rammen for anlægsprojekter er øget tilsvarende. Derudover er rammen for ordinære fællesudgifter for 2016 reduceret med 0,5 mio. kroner, som følge af Ærøs udtræden af FynBus. Rammen indeksreguleres årligt med pris- og lønindekset. Fra 2015 til 2016 er rammen reguleret med 1,6 %.

Primo 2015 havde FynBus en samlet opsparing via rammestyring på 0,5 mio. kroner. Ultimo 2015 forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kroner. FynBus forventer at kunne holde rammen i 2016 og begynde at afdrage på merforbruget i 2017.

Anlægsprojekterne er udmøntet i konkrete projekter og såfremt projektet ikke har kunnet holdes indenfor rammen er merudgifterne afholdt via de ordinære fællesudgifter eller der har været forelagt en konkret sag om tillægsbevilling for bestyrelsen. Tidspunktet for afslutningen af anlægsprojekterne er i flere tilfælde rykket til et senere regnskabsår. I 2015 og 2016 er anlægsrammen ikke udmøntet fuldt ud.

I budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 er rammen tillagt forventede merudgifter i forbindelse med indtræden i Rejsekortet. Merudgifterne i forhold til vores nuværende billetteringssystem forventes at udgøre 5,7 mio. kroner i 2016 og vil stige til 8,9 mio. kroner i 2019. Stigningen fra 2016 til 2019 skyldes at rejsekortudgifterne kun har halv effekt i 2016, at vedligeholdelsesbidraget til udstyret vil stige fra 5,8 % til 7,9 % når udstyret er to år gammelt og at det i en overgangsperiode er nødvendigt med både gammelt og nyt udstyr.

Effekten på fællesudgifterne ved indtræden i Rejsekortet kan ikke opgøres nøjagtigt på nuværende tidspunkt. Der er derfor tale om et groft skøn, som vil blive kvalificeret yderligere i takt med at vi nærmer os tidspunkt for ibrugtagning af Rejsekortet. FynBus forventer at udgifterne til rejsekortet vil blive en del af rammestyningen fra 2018, da FynBus på tidspunktet for budget 2018 forventes at vide hvad det rigtige omkostningsniveau for FynBus inkl. rejsekortet er.

Ordinære fællesudgifter

Udgifter og ramme er vist i nedenstående tabel.

Tabel 10: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Driftsudgifter	12,9	11,5	12,6	11,6	10,9
Salgsudgifter	15,2	14,3	14,9	14,4	14,8
Adm.udgifter	32,4	35,6	35,2	37,7	37,5
Rejsekortet	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
Ordinære fællesudgifter	60,4	61,3	62,7	63,7	68,8
Ramme	61,7	61,4	62,7	62,7	68,8
Årets opsparing	1,3	0,1	0,0	-1,0	0,0
Akkumuleret op- sparing	0,4	0,5	0,5	-0,5	-0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Fællesudgifterne forventes i 2015 at udgøre 63,7 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 1,0 mio. kroner i forhold til budget. Merudgiften skyldes primært udgifter i forbindelse med fratrædelse af den tidligere økonomichef, ansættelse af en jurist, ansættelse af en planlægger og udgifter til advokat i forbindelse med arbejdsklausuler. Merudgiften finansieres for så vidt angår 0,5 mio. kroner via

tidligere års mindreforbrug, mens der overføres 0,5 mio. kroner som forventes finansieret via kommende års mindreforbrug.

Anlægsudgifter

2015

For 2015 er rammen for anlægsbudgettet fastlagt til 3,5 mio. kroner. Rammen blev udmøntet med 2,9 mio. kroner for 2015. De resterende 0,6 mio. kroner udnyttedes ikke i 2015. Der er overført anlægsprojekter fra 2014 for i alt 2,4 mio. kroner. Den samlede bevilling for projekter til gennemførelse i 2015 udgør herefter 5,3 mio. kroner, hvoraf 1,7 mio. kroner ikke anvendes, jf. nedenfor. Anlægsudgifterne for 2015 udgør herefter 3,7 mio. kroner

Projektet "Redesign af PBS" er blevet stoppet af leverandøren. Der har været afholdt udgifter til projektet for 0,1 mio. kroner. Rammen for projektet var på 0,2 mio. kroner. Der er i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt omkring support af vort nuværende billetteringssystem med leverandøren aftalt at der hverken fra vores eller leverandørs side gøres yderligere krav i forbindelse med projektet.

Projektet "Nyt køreplanssystem" med en ramme på 1,8 mio. kroner udskydes på ubestemt tid. Der er anvendt 0,2 mio. kroner på projektet. Den resterende ramme på 1,6 mio. kroner udnyttedes ikke. Såfremt systemet ønskes gennemført senere vil FynBus fremlægge en ny sag herfor. Udskydelsen af projektet er uddybet i bilag 1.1.5

Øvrige projekter forventes gennemført i 2015 indenfor de godkendte økonomiske rammer.

2016

Rammen for anlægsbudgettet for 2016 er fastlagt med baggrund i rammen for 2015 og er pristalsreguleret. Rammen udgør 3,5 mio. kroner. Direktionen indstiller at bestyrelsen godkender følgende 4 anlægsprojekter på i alt 1,2 mio. kroner:

1. Selvbetjening telekørsel – 0,8 mio. kroner
2. Ambassadørbil - 0,2 mio. kroner
3. Økonomiintegration tele- og handicapkørsel – 0,1 mio. kroner
4. Kunde-henvendelser – 0,1 mio. kroner

Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i bilagene 1.1.1-1.1.4. Forskellen mellem rammen og investeringsansøgningerne på 2,3 mio. kroner forventes ikke udnyttet i 2016.

Telekørsel

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

Tabel 11: Telekørsel:

(Mio. kr.)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Indtægter	-1,1	-1,4	-1,6	-2,2	-2,5
Entreprenørudgifter	8,3	11,1	13,3	16,0	18,6
Fællesudgifter	1,4	5,0	4,3	6,2	6,8
Ejerbidrag Telekørsel	8,6	14,6	15,9	19,9	23,0

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 12: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	80.329	101.429	124.383	142.816	167.655

2015:

Passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med 18.433 i forhold til budget. Det er en stigning på 14,8 %. Årsagen til stigningen er primært helårseffekten ved indførelse af nyt fælles telekørselskoncept, som betyder vækst i passagerer, især i Faaborg-Midtfyn, Nordfyn og Svendborg.

Ejerbidraget for telekørsel forventes at udgøre 19,9 mio. kroner i 2015. Dette er en merudgift på 4,0 mio. kroner, svarende til en stigning på 25,1 %.

Merudgiften sammensætter sig primært af stigning i entreprenørudgifterne med 2,7 mio. kroner og i fællesudgifterne med 1,9 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til det højere aktivitetsniveau, samt at der var budgetteret med en selvbetjeningsgrad ved bestilling af telekørsel på 30 %, men selvbetjeningsgraden forventes kun at blive 5,5 % i 2015.

2016:

I budget 2016 forventes en stigning fra forventet 2015 på 23.422 passagerer til 166.238 passagerer. Det er en stigning på 16,4 %. Stigningen sker hovedsageligt i Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn og Odense.

Det forventes at selvbetjeningsgraden i 2016 udgør 15 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 23,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,0 mio. kroner, svarende til 15,1 %. Stigningen skyldes det øgede aktivitetsniveau.

Flexkørsel

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

Nedenstående oversigt viser hvilke kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark pr. 30. juni 2015 har placeret hos FynBus.

Tabel 13: Kørselsordninger hos Flextrafik pr. 30. juni 2015

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

Note: () - kørsel ophørt i marts 2015.

[] Nordfyn opstart marts 2015,

{ } kørsel udlægges i rammeaftale august 2015, således FynBus kun står for udbud

Det fremgår af tabellen, at kommunerne pr. 30. juni 2015 anvender FynBus i 82 ud af de i alt 110 mulige ordninger.

Udviklingen i personture

I nedenstående tabel er udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 2013 til 2016 vist.

Tabel 14: Antal personture

Antal personture	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Handicapkørsel	116.478	117.786	120.700	116.541	121.881
Anden kørsel	203.866	616.422	701.607	512.824	296.518
Handicap og anden kørsel	320.344	734.208	822.307	629.365	418.399
Telekørsel*	80.329	101.429	124.383	142.816	167.655
I alt	400.673	835.637	946.690	772.181	586.054
Siddende Patientbefordring*	210.947	219.404	224.391	224.684	229.833
I alt**	611.620	1.055.041	1.171.081	996.865	815.887

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

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

Det fremgår af tabellen, at antallet af personture til handicap- og anden kørsel i 2015 forventes at udgøre 192.942 færre personture end budgetteret, hvilket er et fald på 23,5 %. Det forventede fald i 2015 i forhold til budget skyldes:

- 217.697 personture i Odense, heraf et forventet fald på 4.565 på handicapkørsel. Det forventede resterende fald som følge af at Odense fra 1. August 2015 har valgt, at udbyde en stor andel af "anden kørsel", som rammeaftale, hvor vognmanden står for planlægning og udførsel af kørslen. Odense betaler her pr. tur til vognmanden. På grund af de nye rammeaftaler, står FynBus udelukkende for udbuddet, og derfor medtages ingen af disse ture hos FynBus. Desuden har Odense valgt at ændre ordningen for lægekørsel pr. 1. marts, således at borgerne skal tage en taxa og efterfølgende få udgiften refunderet hos Odense Kommune.
- Der forventes 12.869 flere personture i Nordfyn, som følge af opstart af Aktivitets- og genoptræningskørsel.
- Der forventes 9.330 flere personture i Assens primært på dagcenter og specialscolekørsel pga. omfanget af kørsel er højere end budgetteret. Elevkørsel er reduceret.

Telekørslerne forventes at stige med 18.433 ture i 2015 i forhold til budget. Stigningen skyldes primært nyt fælles telekørselskoncept, som har medført øget aktivitet.

Samlet set forventes der et fald i turantal i forhold til budget for 2015 på 174.215 personture.

2016

I budget 2016 forventes for handicap og anden kørsel et yderligere fald til 418.399 personture. Dette er et fald fra forventet 2015 på 210.966 personture, svarende til et fald på 33,5 % fra 2015 til 2016. Faldet skyldes primært, helårseffekten af ændringerne i kørslen for Odense Kommune i 2015, som udgør 232.792 ture. Dette modsvares af en stigning i Kerteminde på 5.729 personture for elev- og specialelevkørsel. Desuden er der en stigning i Nordfyn på 16.974 personture på grund af helårseffekt af genoptræning og aktivitetskørsel.

Der budgetteres med 24.839 flere telekørsler i 2016 i forhold til forventet 2015, svarende til 17,4 %. Siddende patientbefordring stiger med 5.149 personture eller 2,3 % fra 2015 til 2016.

Fra forventet 2015 til budget 2016 forventes et samlet fald på 180.978 personture eller 18,2 %.

Hovedtal

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel

Tabel 15: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Indtægter	-6,3	-6,5	-6,4	-6,5	-6,8
Entreprenørudgifter	51,5	119,8	128,1	96,0	65,9
Flex udgifter netto	45,3	113,2	121,8	89,5	59,1
Fællesudgifter	23,0	28,3	26,5	24,8	21,1
Ejerbidrag	68,3	141,5	148,3	114,3	80,2

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Ejerbidrag er specificeret på ejerne i nedenstående tabel:

Tabel 16: Ejerbidrag for Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Assens	8,7	14,1	16,4	17,3	16,4
Faaborg-Midtfyn	9,9	10,3	10,7	9,8	10,4
Kerteminde	5,4	8,0	8,4	8,2	9,4
Langeland	2,2	2,4	2,1	2,5	2,4
Middelfart	3,1	2,4	2,5	2,4	2,2
Nordfyn	10,2	9,4	12,7	14,5	17,2
Nyborg	4,9	5,3	3,4	4,4	4,2
Odense	15,4	80,8	84,3	47,2	9,4
Svendborg	5,5	2,7	2,2	2,1	2,1
Ærø	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Region Syddanmark	2,4	5,8	5,2	5,5	6,2
I alt	68,3	141,5	148,3	114,3	80,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Ejerbidraget forventes i 2015 at udgøre 114,2 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 34,1 mio. kroner eller 23,0 % i forhold til budget 2015. De primære årsager til mindreudgiften er:

- -37,1 mio. kroner i mindreudgift til Odense Kommune, som følge af ændringerne i udbudsform for en stor andel af "anden kørsel" og ændret princip for lægekørsel.
- 1,0 mio. kroner i merudgift i Nyborg Kommune, heraf 0,5 mio. kroner under specialskolekørsel, idet aktiviteten er højere end budgetteret og da gennemsnitsprisen pr. persontur er

højere end på budgettidspunktet, idet strukturændringer har øget gennemsnitslængden pr. tur.

- 0,9 mio. kroner i merudgift for Assens Kommune, primært som følge af øget turantal.
- 1,7 mio. kroner i merudgift for Nordfyns Kommune, primært som følge af øget turantal.
- -0,9 mio. kroner i mindreudgift for Faaborg-Midtfyn, hvilket primært skyldes mindre aktivitet af handicap og lægekørsel.

2016

Ejerbidraget for 2016 forventes at udgør 80,2 mio. kroner. Det er 34,1 mio. kroner eller 29,8% mindre end forventet 2015. Mindreudgiften skyldes primært:

- -37,8 mio. kroner i mindreudgift til Odense Kommune, hvilket skyldes helårseffekten af ændringerne foretaget i 2015.
- 0,9 mio. kroner mindre i Assens kommune, dette skyldes at svømmekørsel ikke er budgetteret og at der forventes et fald i specialskolekørsel.
- 2,8 mio. kroner i merudgift for Nordfyns Kommune, primært som følge af helårseffekten af opstart af Aktivitets- og genoptræningskørsel samt flere specialskolekørsler fra 1. august 2015.
- 0,7 mio. kroner i merudgift til Region Syddanmark, hvoraf 0,1 mio. kroner skyldes øget turantal og 0,6 mio. kroner skyldes øgede fællesudgifter.

Entreprenørudgifter

2015

Entreprenørudgifterne i 2015 forventer at udgøre 96,0 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 32,2 mio. kroner i forhold til budget 2015. Dette svarer til et fald på 25,1 %. Ændringen kan primært henføres til ændringerne i aktiviteten.

2016

Entreprenørudgiften forventes i 2016 at være 65,9 mio. kroner, hvilket er en forventet mindreudgift på 30,1 mio. kroner eller 31,3 % i forhold til 2015.

Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 17: Entreprenørudgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Handicapkørsel	23,2	24,3	24,2	22,9	24,3
Anden kørsel	28,4	95,5	104,0	73,1	41,6
I alt	51,5	119,8	128,1	96,0	65,9

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

I nedenstående tabel er entreprenørudgiften beregnet pr. persontur.

Tabel 18: Entreprenørudgifter pr. persontur

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Handicapkørsel	199	206	200	197	199
Anden kørsel	139	155	148	142	140
Handicap og anden kørsel	161	163	156	152	157
Telekørsel	103	109	107	112	111
I alt	149	157	149	145	144

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

Entreprenørudgiften pr. persontur forventes i 2015 at være 145 kroner, hvilket er lidt under niveauet for budget. 2013 er nogenlunde sammenlignelig med 2016, idet Odense Kommunes kørsler ikke indgår i disse tal. Kørselsudgifterne for 2016 forventes på niveau med 2013 for handicap og anden kørsel, til trods for at det er i løbende priser. Telekørselsudgiften pr. tur er steget lidt.

Prisen pr. tur i i alt falder, idet telekørsel udgør en større andel af alle kørsler og disse har det mindste udgiftsniveau pr. persontur.

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

Faldet i kørselsudgiften for anden kørsel fra 2014 til forventet 2015, skyldes primært at personturene indenfor ordninger med højere udgiftsstruktur, er faldet mere end personturene indenfor ordninger med lavere udgiftsstruktur.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne forventes at udgøre 24,8 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 1,7 mio. kroner i forhold til budget.

Mindreudgiften på 1,7 mio. kroner kan primært henføres til:

- 1,6 mio. kroner i mindre udgifter til FlexDanmark, hvilket primært skyldes faldende turantal. Af de forventede mindreudgifter udgør mindreudgifter til licenser 0,6 mio.
- -0,6 mio. kroner mere i lønudgifter. Dette skyldes primært, at selvbetjeningsgraden for telekørsel ikke har været så højt, som budgetteret og det derfor ikke har været muligt at opnå den beregnede besparelse. Selvbetjeningsgraden forventes realiseret med 5,5 % mod budgetteret 30 %
- -0,3 mio. kroner i øget vedligeholdelse og udvikling af centersystem. Dette skyldes primært et merforbrug på ny motor til centersystem
- 0,9 mio. kroner skyldes, at telekørsels andel af de samlede udgifter forventes at blive højere end budgetteret grundet flere kørsler og lavere selvbetjeningsgrad. Ændringen i udgifterne til telekørsel kan ikke genfindes direkte under busdriften, idet en andel af telekørslen er projekter delvist finansieret af trafikstyrelsen.

2016

Fællesudgifterne forventes i 2016 at udgøre 21,1 mio. kroner, hvilket er en mindredgift på 3,8 mio. kroner i forhold til forventet 2015.

Mindredgiften på 3,8 mio. kroner kan primært henføres til:

- 0,2 mio. kroner i mindre udgifter til FlexDanmark, idet turantallet er lavere i 2016 end i 2015. Reduktionen i udgifterne er lav i forhold til ændringen i det samlede antal ture, hvilket skyldes at der sker en vægtning af turene afhængig af ressourceforbrug hos FlexDanmark og reduktionen i turantal overvejende skyldes ture med lavt ressourceforbrug. Derudover er de samlede udgifter hos FlexDanmark steget med 1,0 mio. kroner.
- 1,5 mio. kroner i lønudgifter som væsentligst kan henføres til, at aktivitetsniveauet er mindre end forventet for 2015, ligesom selvbetjeningsgraden for handicap og telekørsel forventes at stige fra 5,5 % til 15 %.
- 0,9 mio. kroner i mindre andel af udgifter der er fælles med busdriften, idet Flexkørsel trækker på forholdsmæssigt færre ressourcer, idet kørselsomfanget falder væsentligt.
- 0,6 mio. kroner i mindre vedligeholdelse og udvikling af centersystem, da opgaver vedrørende vedligehold af centersystem, som tidligere er løst eksternt fremover bliver løst internt.
- 0,5 mio. kroner skyldes, at telekørsel, herunder projekters andel af de samlede udgifter forventes at blive lidt højere end i forventet 2015, idet der forventes realiseret flere telekørselsture.

Udviklingen i fordelingen af fællesudgifter pr. persontur for de enkelte kørselstyper fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 19: Oversigt fællesudgifter – fordeling pr. persontur

I kroner		Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Faste fællesudgifter	Kommunal kørsel	24,1	21,6	22,5	25,1
	Siddende patientbefordring	26,3	23,2	24,6	26,9
Variable fællesudgifter	SBH-kørsler	17,1	14,5	14,5	11,7
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og § -kørsel	11,1	9,1	9,1	7,3
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	12,7	10,9	10,9	8,8
	Specialscolekørsel	21,2	18,1	18,1	14,6
	Telekørsel	25,4	21,8	21,7	17,5

Det fremgår af tabellen at de faste fællesudgifter pr. persontur forventes at blive lidt højere end budgetteret, men lavere end 2014, mens samtlige variable fællesudgifter forventes at være på niveau med eller lavere end budgetteret.

For 2016 ses en væsentlig stigning i de faste fællesudgifter pr. persontur, mens de variable fællesudgifter pr. persontur forventes at falde yderligere. Stigningen i de faste udgifter pr. tur skyldes det

store fald antallet af ture der er sket fra 2015 til 2016. Der vil løbende blive arbejdet på at tilpasse fællesudgifterne.

FynBus indgik på vegne af Odense Kommune en rammeaftale med en enkelt entreprenør i 2014, da udgifterne pr. persontur var meget høje grundet udbud for specialkørsler Odense Kommune. I den forbindelse blev det aftalt at Odense Kommune ikke skulle betale den fulde andel af de faste fællesudgifter for disse ture, da turene ikke belaster Fynbus udgifter til FlexDanmark, ligesom planlægningsarbejdet overgik til entreprenøren. I forbindelse med nye rammeaftaler med start 1/8 2015, er det aftalt at afregningsprincippet fortsætter som for rammeaftalerne indgået i 2014. Dette svarer overens med princippet omkring kostægte fordeling af udgifterne. Aftalen omkring afregning pr. tur udløber pr. 31/12 2015. Såfremt FynBus skal bistå Odense med yderligere arbejde, skal betalingen herfor håndteres særskilt. Der henvises i øvrigt til dagsordenens punkt 5, hvor der er lagt op til drøftelse af den nuværende fordelingsmodel.

I forbindelse med Odense Kommunes ændringer i håndtering af kørsler, har det ikke i overgangsperioden været muligt for FynBus at tilpasse organisationen tilstrækkelig hurtigt i 2015. Odense Kommune har derfor accepteret særskilt at betale 0,7 mio. kroner, svarende til de udgifter der er forbundet hermed.

Det fremgår ud af nedenstående tabel, at en medarbejder i 2015 forventes i gennemsnit at håndtere 30.504 personture, hvilket er 233 personture mindre end i 2014, men 6.911 personture færre end budgetteret. Dette skyldes, at Odense Kommune har valgt at udbyde "anden kørsel" via rammeaftaler og disse ture dermed ikke indgår i turantallet mere. Da disse kørsler krævede færre ressourcer end øvrige kørsler påvirker dette nøgletallet negativt.

2013 er nogenlunde sammenlignelig med 2016, idet Odense Kommunes kørsler ikke indgår i disse tal. Her fremgår det at antallet af personture pr. medarbejder i 2016 er 5.591 højere end i 2013.

Fællesudgifterne pr. persontur fremgår af tabel 21. Disse nøgletal er ligeledes påvirket af ændringen for Odense Kommune. Sammenlignes 2013 med 2016 ses det af fællesudgifterne pr. persontur forventes at falde med 3,0 kroner pr. persontur i løbende priser.

Tabel 20: Antal personture pr. medarbejder

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Antal personture	611.616	1.055.041	1.171.081	996.866	815.887
Medarbejder normering	26,1	34,3	31,3	32,68	28,11
Antal personture pr. medarbejder	23.434	30.737	37.415	30.504	29.025

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring"

Tabel 21: Fællesudgifter pr. persontur

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Fællesudgifter	22,6	32,2	30,8	30,3	27,8
Antal personture	611.626	1.055.041	1.171.081	996.866	815.887
Fællesudgifter pr. persontur	37,0	30,5	26,3	30,4	34,0

Note. Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring". Ekstraordinære udgifter i 2013, 2014, 2015 og 2016 på henholdsvis, 1,7 mio., 1,1 mio., 0,7 mio og 0,1 mio. kroner er ikke indregnet i opgørelsen.

Tjenestemandspensioner

Ved FynBus' etablering i 2007 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 2015 forventes at blive et underskud på 5,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,5 mio. kroner.

Tabel 22: Hovedtal for pensionsregnskabs indtægter og udgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Indtægter til dækning af pensionsudbetalinger	-5,6	-9,1	-3,7	-5,9	-7,9
Udgifter til pensioner	8,6	9,6	10,0	10,7	11,7
Nettoudgifter pension	3,0	0,6	6,3	4,8	3,8
Administrative udgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Resultat pension	3,1	0,8	6,5	5,0	4,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Indtægterne forventes at udgøre 5,9 mio. kroner. Det er en merindtægt på 2,2 mio. kroner. Indtægterne består af:

- 1,6 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er en forventet merindtægt på 3,8 mio. kroner, hvilket skyldes at rampen skal renoveres i 2015. Der var budgetteret med nedrivning af rampen til 5,0 mio. kroner. Det har efterfølgende vist sig tilstrækkeligt at reparere på rampen. Udgiften hertil forventes at udgøre 1,5TRJ mio. kroner.
- 3,0 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning. Det er en forventet mindreindtægt på 1,8 mio. kroner.
- 1,4 mio. kroner i pensionsudbetalinger fra Sampension. Det er en forventet merindtægt på 0,3 mio. kroner.

Udbetalingerne til pensionerede embedsmænd samt enke- og børnepensioner forventes at udgøre 10,7 mio. kroner. Det er en forventet merudgift på 0,7 mio. kroner.

De eksterne administrative udgifter forventes at udgøre 0,2 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget. Udgifterne kan henføres til eksterne udgifter til udbetalingsadministration og bankgebyrer.

Indtægten fra Sampension på 1,4 mio. kroner er til dækning af den andel af pensionsudbetalingen der er fra 2008 og fremadrettet. Den resterende andel af pensionsudbetalingen skal dækkes via afkast fra aktiverne og ved løbende at reducere aktiverne.

Årets underskud på forventet 5,0 mio. kroner reducerer likvid- og obligationsbeholdningen for tjenestemænd.

Præmiebetaling:

Som det fremgår af nedenstående tabel forventes den samlede præmie til pension i 2015 at udgøre 6,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,3 mio. kroner.

Den største del af opsparingen er placeret hos Sampension. Herudover indbetaler FynBus på særskilt opsparing til dækning af forpligtelser for tjenestemænd, som ikke er omfattet af ordningen med Sampension. Præmien beregnes i begge tilfælde som 47,77 % af lønudgiften til tjenestemændene i 2015 og 47,9 % i 2016.

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

Udgiftsfordelingen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 23: Fordeling af præmiebetalinger

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Odense Kommune	5,1	5,3	5,3	4,5	4,5
Tidebus Danmark A/S	0,8	0,5	0,6	0,4	0,5
FynBus' fællesudgifter	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5
I alt til Sampension	7,4	7,3	7,3	6,3	6,5
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,3	0,6	0,8	0,5	0,5
Samlet præmiebetaling	7,7	7,9	8,1	6,8	7,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Pensionsbalance:

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

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

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

Egenkapital

Egenkapitalen er i FynBus interne regnskab for 2014 opgjort til 24,4 mio. kroner².

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

Tabel 24: Egenkapitalens sammensætning

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet 2015	Budget 2016
Disponibel egenkapital	28,5	28,5	-0,3	-55,2	-103,2
Udviklingspulje	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
Pensionsforpligtelser og øvrige	-3,9	-5,6			
I alt	26,0	24,4			

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Disponibel egenkapital

Den disponible egenkapital udgør primo 2015 28,5 mio. kroner.

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

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

I forbindelse med investering i rejsekortet vil der igen være dispositioner på egenkapitalen til indkøb af udstyr, indskud i selskabet og interne projektomkostninger. Der forventes samlet set at blive investeret 81,9 mio. kroner i 2015.

Bestyrelsen har i november 2014 godkendt investering i nuværende billetudstyr på op til 3,2 mio. kroner, hvoraf de første 1,4 mio. kroner tages fra udviklingspuljen, mens de resterende 1,8 mio. kroner tages fra den disponible egenkapital.

Den disponible egenkapital forventes herefter at udgøre -55,2 mio. kroner ultimo 2015.

Udviklingspulje

Indestående på udviklingspuljen udgør 1,4 mio. kroner.

Udviklingspuljen anvendes til finansiering af investeringer, som ikke finansieres over anlægsbudgettet. Bestyrelsen har i november 2014 besluttet at den resterende saldo på udviklingspuljen kan anvendes til investering i nuværende billetudstyr.

Puljens indtægter består af renteafkast fra den disponible egenkapital. Afkastet forventes at udgøre 0,02 mio. kroner.

² Fynbus' samlede egenkapital er i årsregnskabet for 2014 opgjort til 3,9 mio. kroner. I denne opgørelse er ejendommen Gammel Sø 6 optaget til nedskrevet værdi med 47,6 mio. kroner. I FynBus' interne regnskab optages ejendommen til 68 mio. kroner svarende til overtagelsesprisen i 2007.

Indestående på udviklingspuljen vil ved årets udgang være opbrugt.

Pensionsbalancen

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

Øvrigt

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

Eksternt finansierede projekter

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

Table 25: Oversigt over igangværende eksternt finansierede projekter

Mio. kroner (Årets priser)	Kombinationsrejse bus & cykel 2013	Uddannelsesruter i tyndt befolkede om- råder 2013-15	Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder 2014-16
Finansieret af	Trafikstyrelsen	Trafikstyrelsen (3,1), Region Syddanmark (2,0), Assens Kom- mune (0,9) og Syd- dansk erhvervsskole (0,1)	Trafikstyrelsen (2,3), Assens Kommune (2,0)
Status	Afreporteres	I drift	I drift
Bevilget beløb	0,7	6,0	4,3
Afholdt beløb	0,3	5,0	0,5
Restbeløb	0,4	1,0	3,8

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

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



Selvbetjening

Projektet er opdelt i to underprojekter, Teleselvbetjeningsmodul og Re-design af C-Plan

Baggrund og problemstilling

Teleselvbetjeningsmodul

Der er uoverensstemmelse mellem FynBus takstzoner, teleområder og de Planetzoner, der ligger i Flex-Danmarks planlægningssystem, PLANET. Uoverensstemmelsen medfører forkerte egenbetalinger for kunderne og derved forkert opkrævning af restbeløbet for turen hos kommunerne. Derudover medfører det forkerte statistiske data over de faktisk udførte telekørselsture.

FynBus har derfor ønsket en harmonisering af takstzoner, teleområder og planetzoner.

FlexDanmark har redegjort for at det ikke er muligt at ændre Planetzoner, da de danner grundlag for beregninger i de fleste af de systemer, der anvendes til Flextrafik. Ligeledes er det heller ikke muligt for FynBus at ændre i takstzonerne.

Med de nuværende uoverensstemmelser mellem teleområder og planetzoner, er der situationer, hvor det ikke systemmæssigt er muligt at bestille en tur som beskrevet i køreplanen.

Planet kan heller ikke håndtere de udviklingstiltag som FynBus udarbejder i samarbejde med kommunerne. Med det nuværende system skal der derfor foretages menneskelige vurderinger i forbindelse med bestillingen, hvilket dels medfører fejl og dels betyder, at det ikke er muligt at lave selvbetjeningsløsninger på de samlede telekørselsordninger i FynBus.

FlexDanmark har foreslået, at FynBus udvikler sit eget teleselvbetjeningsmodul, der kan integreres med PLANET systemet.

Fordelen er, at Fynbus bliver uafhængig af Planetzoner i forhold til at kunne lave de telekørselsløsninger, som FynBus' kunder efterspørger, og samtidig kunne beholde fordelene ved at få kørslen koordineret med den øvrige flextrafik. En afledt fordel er, at de typer telekørsel, der ikke kan bestilles via internettet i dag (eks. Telerute eller Telecity), vil kunne inkorporeres i en ny løsning.

Ulempen vil være at bestillinger og evt. efterfølgende trafikstyring på disse ture vil skulle laves i et separat system i forhold til det landsdækkende system, der anvendes af alle trafikselskaberne. Det betyder dermed også, at såvel bestillere og evt. trafikstyrere i FynBus og evt. trafikstyrere i FlexDanmark vil skulle anvende to forskellige systemer.

Det er FynBus vurdering, at fordelene ved implementering af nyt system opvejer ulempen. Det skyldes, at det nye system vil sikre korrekt beregning af egenbetaling og statistiske data, og være i stand til at understøtte FynBus strategi på telekørselsområdet, hvilket ikke er muligt med de eksisterende systemer.

Re-design C-Plan

I forbindelse med etablering af selvbetjeningsløsninger for de kommunale kørsler i Flextrafik, der håndteres som faste kørsler (eksempelvis specialskolekørsel) i systemet C-plan, er der brug for et re-design af brugerfladerne.

It-leverandør af C-plan er ikke i stand til at "web-designe" løsninger, så de lever op til FynBus "designstandard" for brugervenlige funktioner. FynBus ønsker derfor at gøre designet af selvbetjeningsløsningerne i C-Plan mere brugervenlige og dermed opnå en mere optimal brugertilgang.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Teleselvbetjeningsmodul

Projekter/indsatsområder: Strategipunkt: "Målrettet salg og markedsføring" / Underprojekter: Den samlede rejse, Telependler bestillingssystem.



Anlægsprojekt 1 - 2016

Afdelinger: Flextrafik, Plan, Sekretariatet, Økonomi, Kommunikation

Re-design C-Plan

Projekter/indsatsområder: Strategipunkt: "Målrettet salg og markedsføring" / Underprojekt: Projekt 2.4 øget selvbetjening (Henvisning til strategipunkter)

Afdelinger: Flextrafik, Kommunikation.

Målsætning og effekt

Teleselvbetjeningsmodul

Målet med projektet er følgende:

1. Korrekt beregning af egenbetaling på telekørselsture
2. Korrekt visning af statistiske data på telekørselsture
3. Digitalisering/automatisering af bestillingsmulighederne for FynBus medarbejdere og dermed også at begrænse manuelle fejl
4. Selvbetjeningsmulighed på alle FynBus' telekørselsprodukter.
 - Løsningen skal give nem bestilling af alle typer af telekørsel, dvs. kunden taster/klikker de ønskede adresser, og systemet foreslår de tilgængelige muligheder og priser.

Som indledning til projektet skal der foretages en vurdering af problemets omfang kontra omkostninger ved nyt modul.

Re-design C-Plan

Projektet omfatter web design af brugerfladerne i C-Plan systemet.

1. FynBus – kommunikation udarbejder kravspecifikation til design og brugerløsninger i samarbejde med Flextrafik
2. Evt. indhentelse af tilbud på opgaven
3. Gennemførelse og implementering i Q1 2016

Ressourcer

Bemanning:

Teleselvbetjeningsmodul

Henrik Christensen, Michael Dydensborg samt diverse medarbejdere fra Flextrafik, Plan, Økonomi og FlexDanmark (Projektejer: Helle Nielsen og Søren Junker)

Re-design C-Plan

Henrik Christensen, Mikkel Henriksen, Mads Jensen (Projektejer: Helle Nielsen)

Omkostninger, ca.: Kr. 800.000 (Teleselvbetjeningsmodul og Re-design af C-Plan).

Timing og kommentarer

Projektstart: Januar 2016

Dato: 21. august 2015

Udarbejdet af: Michael Dydensborg



Håndtering af kundehenvendelser

Baggrund og problemstilling

I Indsatsområde 5.5, FynBus' interne udviklingsprojekter, vedr. optimering af kundehenvendelser, er der udført en kanalanalyse i samarbejde med EG. Her er gennemgået alle de kanaler, hvorigennem kunderne har mulighed for at kontakte FynBus (herunder telefon, mail, Facebook mv.). Nogle af konklusionerne peger på et behov for bedre it systemer med decideret workflowstyring.

I projekt 5.5 peges der også på kortere og længerevarende gevinster, eksempelvis hurtigere håndtering af kundehenvendelser som følge af mere optimale Work flows for hver kanal og bedre proces og systemmæssigt integration på tværs af de forskellige kanaler. I forbindelse hermed bør der udarbejdes en beskrivelse af en strategi for kundehenvendelser, der beskriver hvordan gevinsterne/to-be processerne i FynBus skaber værdi for kunderne.

Dette projekt, "Håndtering af kundehenvendelser", har derfor til formål at udarbejde en strategi for håndtering af kundehenvendelser i FynBus, herunder analyse af behov for it systemer til at understøtte dette.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Projekter/indsatsområder: Strategipunkt: "Forbedring af basisforudsætninger" / Underprojekt: Projekt 5.5 fra 2015 vedr. optimering af kundehenvendelser.

Afdelinger: Alle afdelinger i FynBus.

Målsætning og effekt

Målet med projektet er, at analysere mulige it systemer, der kan underbygge processerne fra projekt 5.5, og efterfølgende implementere det valgte system. Dette skal ske med udgangspunkt i følgende projektplan:

1. Udarbejdelse af kravspecifikation til en it løsning, herunder
 - a. Håndtering af henvendelser fra alle FynBus kanaler, herunder telefon, mail, Facebook mv.
2. Analyse af software muligheder (GOPRO, CRM m.v.)
3. Udarbejdelse af businesscase / beslutningsgrundlag (herunder strategi/politik)
4. Indhentelse af 3 tilbud
5. Implementering (anlægsinvestering) 2016

Ressourcer

Bemanding: Alice Stærdahl Andersen, Ingrid Dissing, Helle Nielsen, Lars Tidemann, Jonas Wallin, Michael Dydensborg.

Omkostninger, ca.: Kr. 100.000 (ifm. it system)

Timing og kommentarer

Projektstart: 1. oktober 2015

Implementering efter 1. august 2016, hvor kundehenvendelsessystemet, der håndterer alle henvendelser vedrørende rejsekortet er implementeret.

Dato: 21. august 2015

Udarbejdet af: Michael Dydensborg



Økonomiintegration Handicapørsel og Teletaxi

Baggrund og problemstilling

Projektet "Økonomiintegration Handicapørsel og Teletaxi" har fokus på at få en integration mellem kørselssystemerne, der bruges til flextrafik, og FynBus' økonomisystem. Projektet er delt i 2 spor:

Handicapørsel: I dag betaler handicapkunder deres egenbetaling i bilen direkte til chaufføren. Der er et ønske om, at gøre denne proces mere automatiseret og samtidig få kontanterne ud af bilerne.

Teletaxi: I dag omfatter håndteringen af dankortbetalinger fra teletaxi-kunder kun opkrævning af egenbetalinger og registrering af disse i kørselssystemet. Herudover håndterer FynBus rykkerhåndtering og spærprocedure for de transaktioner, der ikke kunne opkræves, i økonomisystemet. Der er et ønske om at gøre processen mere automatiseret.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Projektet har relation til indsatsområde 2 "Målrettet salg og markedsføring" i FynBus' "Strategi for Flere passagerer 2015", herunder den målrettede indsats "Øget selvbetjening".

Målsætning og effekt

Handicapørsel: Formålet med løsningen er en øget automatisering af håndteringen af egenbetalinger og abonnement. Kunderne vil dermed ikke skulle huske kontanter til ud- og hjemtur, og chaufføren slipper for penge i bilen.

Teletaxi: Formålet med løsningen er at lette håndteringen af rykkere og igangsætte en automatisk spærprocedure for teletaxikunder hos FynBus. Der vil skulle bruges mindre tid på administration, og sagsbehandlingstiden opleves af kunderne som kortere og enklere.

Ressourcer

Bemanding: Medarbejdere i Økonomi, Flextrafik og Kommunikation. (Projektejer: HEN)

Omkostninger, ca.: Integration Teletaxi: 30.000 kr. + Integration Handicap: 70.000 kr. = 100.000 kr.

Timing og kommentarer

FynBus' it-leverandør Flexdanmark har meldt ud, at det pt. ikke er muligt at komme med et bud på, hvornår Flexdanmarks egen it-afdeling kan levere deres del af opgaveløsningen på begge projekter.

I forhold til Teletaxi så har Flexdanmark til gengæld foreslået en overgangsløsning.

Følgende deadlines forventes: Overgangsløsning Teletaxi igangsættes i 2015, Teletaxi medio 2016 og Handicapørsel ca. Q3 2016.

Dato: August 2015

Udarbejdet af: HJC



Ambassadør-bil

Baggrund og problemstilling

FynBus' kundeambassadører er meget eftertragtede på hele Fyn, hvor de er til stede i dagligvarebutikker, i ældreforeninger og borgerforeninger, samt på skoler og offentlige kontorer medbringende materialer og udstilling om den kollektive trafik på Fyn og øer.

Ambassadørerne har behov for et køretøj, der har plads til to personer samt et lastrum til udstillingsudstyr og materialer.

Ambassadørerne har hidtil benyttet sig af et eksisterende køretøj, men med udvidet efterspørgsel og aktivitetsniveau, samt på grund af pladsproblemer i forhold til det udstyr, som ambassadørerne medbringer, er det ikke længere muligt at benytte eksisterende løsning. I de sidste fire måneder af 2015 har det været nødvendigt at leje en større bil, så ambassadørerne kan komme ud til de mange kundearrangementer.

Der ønskes således midler til indkøb af en varevogn til brug for ambassadøraktiviteter.

Relation til Fynbus' strategi og andre projekter

Anskaffelsen af en varevogn knytter an til strategi for flere passagerer og helt konkret udmøntningen af markedsføringsplanen, samt konkrete ambassadørprojekter.

Målsætning og effekt

Anskaffelsen vil give ambassadørerne en større fleksibilitet, hvilket vil smitte af på aktivitetsniveauet.

Ressourcer

Der ansøges om kr. 150.000 til indkøb af en ny varebil primært til brug for FynBus' kundeambassadører.

Timing og kommentarer

Indkøbet vil blive foretaget primo 2016.

Dato: 6. august 2015.

Udarbejdet af: Kommunikationschef Martin Krogh

Bilag I.1.5

Notat

Anskaffelse af nyt køreplanssystem

Indledning.

I 2014 deltog FynBus i optionelt i et udbud af nyt køreplanssystem sammen med de vestdanske trafiksselskaber.

Med henblik på at indgå i samarbejdet indgik en anlægsbevilling i vedtagelsen af FynBus' budget 2015.

De økonomiske konsekvenser var på budgettidspunktet 1,8 mio. kr. i anskaffelse og en årlig drift- og vedligeholdelsesudgift på 0,3 mio. kr.

Status

FynBus har ikke aktiveret udbuddets option endnu.

Fremdriften i implementeringen af det nye system i Jylland har slet ikke levet op til forventningerne – især har konvertering af eksisterende data og kontraktstyring betydet store forsinkelser, og systemet er ikke overdraget endnu.

FynBus har derfor ikke påbegyndt implementering endnu, da projektets tidsplan beskriver, at FynBus evt. indtræden skulle ske sidst i den samlede udrulning.

FynBus' IT-afdeling har dog anskaffet og klargjort server til en udgift på 0,2 mio. kr., der er brugt af anlægsbevillingen.

Udskydelse af anskaffelsen

At udskifte et køreplanssystem er noget af det mest risikofyldte, et trafiksselskab kan gøre.

Derfor var den oprindelige plan, at gennemføre med paralleldriften.

Den kraftigt forsinkede tidsplan har gjort dette umuligt uden væsentligt at øge personalet i PLAN i en periode, da letbanearbejderne i Odense lægger beslag på meget store ressourcer på grund af hyppige køreplansskift.

Herudover skal PLAN levere køreplandata til Rejsekort, og det vil være meget risikofyldt i et nyt system. Der er derfor igangsat udvikling af en snitflade til aflevering af data fra det nuværende system.

I en afvejning af de fordele der i ansøgningen om anskaffelsen, projektets manglende fremdrift, de igangværende drifts- og udviklingsopgaver og hensynet til sikker drift udskyder FynBus derfor indtræden i det fælles system mindst 2-3 år.

FynBus anvender derfor ikke den uudnyttede del af anlægsinvesteringen, svarende til 1,6 mio. kroner i 2015. I forbindelse med at FynBus er klar til indtræde i det fælles system, vil FynBus på ny anmode om anlægsbevilling hertil.

Bilag I.2

Forventet regnskab 2015 efter 2. kvartal og budget 2016

Indholdsfortegnelse:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-10
<ul style="list-style-type: none">• Busdrift• Odense Bybusser• Tjenestemandspensioner• Egenkapital/udviklingspulje• Flextrafik	
Oversigt over fællesudgifter	II

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	46.750	48.273	41.547	-6.726	41.171	41.309	41.809	42.334
- Kontantbilletter	38.310	39.127	34.642	-4.485	34.218	34.282	34.704	35.147
- SMS-billetter	8.440	9.146	6.905	-2.241	6.953	7.027	7.105	7.187
Turkort	6.495	6.712	6.719	7	6.718	6.692	6.668	6.648
Kvikkort	48.923	50.780	53.197	2.418	52.452	52.304	52.693	53.109
Periodekort, total	101.181	107.236	100.729	-6.507	100.362	100.742	101.678	102.660
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	24.402	26.734	23.462	-3.272	22.515	22.088	22.184	22.290
- Ungdomskort	64.182	66.587	65.566	-1.020	66.006	66.822	67.672	68.557
- Skolekort	12.596	13.915	11.700	-2.215	11.842	11.832	11.823	11.813
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	4.184	1.012	-3.172	2.710	4.117	4.219	4.324
Kompensation fra Staten	12.238	12.498	12.366	-132	12.356	12.355	12.355	12.355
Bus / tog samarbejde	22.949	22.559	23.087	528	23.226	23.069	22.915	22.764
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	33	90	136	46	175	175	175	175
Salgsprovision og - gebyrer	-4.006	-4.317	-3.972	345	-4.036	-4.136	-4.240	-4.346
Øvrige indtægter	706	473	893	420	834	834	834	834
Indtægter i alt	235.268	248.487	235.714	-12.773	235.970	237.460	239.105	240.857
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter:								
- Entreprenørkontrakter	493.139	498.780	487.513	-11.267	477.332	477.049	477.049	477.049
- Incitamentsaftale	2.955	4.355	3.458	-897	4.439	4.439	4.439	4.439
- Variabel kørsel	12.871	20.726	16.836	-3.890	14.282	10.141	10.141	10.141
- Olierisiko	1.055	0	9.264	9.264	0	0	0	0
- Bod	-436	-310	-490	-180	-310	-310	-310	-310
- Rejsetidsgaranti	118	154	141	-13	154	154	154	154
- Endestationer/rutebilstationer	784	850	850	0	550	550	550	550
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	232	79	582	503	1.455	1.455	1.455	1.455
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	4.184	4.042	-142	1.105	4.117	4.219	4.324
Bruttoudgifter, busruter	510.718	528.818	522.196	-6.622	499.007	497.595	497.697	497.802
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	275.450	280.331	286.482	6.151	263.037	260.135	258.592	256.945
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	11.454	12.627	11.582	-1.045	10.864	10.864	10.864	10.864
- Salgsrelaterede udgifter	14.266	14.852	14.428	-424	14.816	14.816	14.816	14.816
- Administrative udgifter	35.556	35.191	37.670	2.479	37.490	37.490	37.490	37.490
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	5.661	8.779	8.231	8.880
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	104	0	-1.010	-1.010	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	1.507	2.820	3.662	842	1.200	3.480	3.480	3.480
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	62.887	65.490	66.332	842	70.031	75.429	74.881	75.530
Årets ejerbidrag busdrift	338.337	345.821	352.814	6.993	333.068	335.565	333.473	332.475

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	1.436	1.637	2.206	569	2.482	2.482	2.482	2.482
- Entreprenørdgifter	11.060	13.278	15.970	2.692	18.627	18.627	18.627	18.627
Telekørsel nettoudgifter	9.624	11.641	13.765	3.261	16.145	16.145	16.145	16.145
- Fællesudgifter (Flextrafik)	5.016	4.298	6.177	1.879	6.807	6.807	6.807	6.807
Årets ejerbidrag telekørsel	14.640	15.938	19.942	5.140	22.951	22.951	22.951	22.951
Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)								
Årets underskud kollektiv trafik	352.873	361.759	373.766	12.007	356.019	358.516	356.424	355.427
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	352.977	361.759	372.756	10.997	356.019	358.516	356.424	355.427

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	352.977	361.759	372.756	10.997	356.019	358.516	356.424	355.427
Opkrævet aconto for året	352.823	359.900	359.901	1	346.013	348.638	349.352	350.713
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	154	1.859	12.855	10.996	10.007	9.878	7.072	4.714

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.596	-4.043	-1.436	2.607	-2.885	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	4.249	6.322	6.322	0	1.620	7.147	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	14	68	68	0	17	73	17	17
Opkrævet aconto for året	352.823	359.900	359.901	1	346.013	348.638	349.352	350.713
Årets samlede likvide tilskud	353.490	362.247	364.855	2.608	344.765	355.858	349.369	350.729

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	18.390.000	19.142.000	18.418.000	-724.000	17.770.074	17.689.980	17.754.880	17.828.662
Driftsbusser	322	320	328	8	328	328	328	328
Køreplantimer	610.415	606.850	609.227	2.377	606.963	606.963	606.963	606.963
køreplankm	18.603.703	18.940.426	19.036.313	95.887	18.679.523	18.679.523	18.679.523	18.679.523
Passagerer/køreplantime	30,1	31,5	30,2	-1,3	29,3	29,1	29,3	29,4
Passager/antal indbyggere	37,8	39,3	37,7	-1,6	36,3	36,1	36,2	36,3
Køreplantime/antal indbyggere	1,3	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	46,1	47,0	45,1	-1,9	47,3	47,7	48,0	48,4
Indtægter/passagerer (kr.)	12,8	13,0	12,8	-0,2	13,3	13,4	13,5	13,5
indtægter/køreplantim (kr.)	385,4	409,5	386,9	-22,6	388,8	391,2	393,9	396,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	836,7	871,4	857,1	-14,3	822,1	819,8	820,0	820,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	451,3	461,9	470,2	8,3	433,4	428,6	426,0	423,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	578,1	596,1	613,5	17,4	586,6	590,7	587,2	585,6
Ejerbidrag/km (kr.)	18,2	18,3	18,5	0,3	17,8	18,0	17,9	17,8

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	101.429	124.383	142.816	18.433	167.655	167.655	167.655	167.655
Antal minutter (incl. Servicetid)	1.099.792	1.465.836	1.622.865	157.029	1.880.256	1.880.256	1.880.256	1.880.256
Antal km (direkte rejse)	730.719	988.845	1.044.604	55.759	1.204.085	1.204.085	1.204.085	1.204.085
Nettoudgifter/persontur (kr.)	94,9	93,6	96,4	2,8	96,3	96,3	96,3	96,3
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	109,0	106,7	111,8	5,1	111,1	111,1	111,1	111,1
Fællesudgifter/persontur (kr.)	49,5	34,5	43,3	8,8	40,6	40,6	40,6	40,6
Ejerbidrag/km (kr.)	20,0	16,1	19,1	3,0	19,1	19,1	19,1	19,1
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,3	10,9	12,3	1,4	12,2	12,2	12,2	12,2

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	486.709	486.983	489.094	2.111	489.561	490.358	491.054	491.739
Passagerantal i alt	18.491.429	18.759.227	18.560.816	-198.411	17.937.729	17.857.635	17.922.535	17.996.317
Årets underskud/passagerer (kr.)	19,2	19,3	20,3	1,0	20,0	20,3	20,1	19,9
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	725,2	742,9	762,1	19,2	727,2	731,1	725,8	722,8

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

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Drift af bybusser excl. Cross Border	24.961	21.849	21.737	-112	18.739	15.651	15.651	15.651

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Nettohusleje - Gammelsø	3.018	-2.174	1.589	3.763	2.846	2.846	2.846	2.846
Renter og afkast af obligationsportefølje og gælsbrev Odense Kommune	4.925	4.800	3.000	-1.800	3.600	3.400	3.200	3.000
Pensionsudbetaling fra Sampension	1.107	1.040	1.345	305	1.445	1.545	1.645	1.745
Indtægter i alt	9.050	3.666	5.934	2.268	7.891	7.791	7.691	7.591
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	9616	10.009	10.743	734	11.743	12.743	13.743	14.743
Ekstern administration	188	156	180	24	180	180	180	180
Udgifter i alt	9.804	10.165	10.923	758	11.923	12.923	13.923	14.923
I alt	754	6.499	4.989	-1.510	4.032	5.132	6.232	7.332

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Opkrævning Odense Kommune - tj. Mandspension	5.338	5.300	4.456	-844	4.500	4.400	4.200	4.000
Opkrævning Tide Bus - tj. Mandspension	514	600	427	-173	500	400	400	400
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	1.452	1.400	1.435	35	1.500	1.400	1.300	1.200
Præmiebetaling til Sampension	7.304	7.300	6.318	-982	6.500	6.200	5.900	5.600
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	617	789	506	-283	461	461	461	461
i alt	7.921	8.089	6.824	-1.265	6.961	6.661	6.361	6.061

Egenkapital - finansiering

Udviklingspulje - Saldo & anvendelse

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Saldo, primo	1.414	1.414	1.461	47	1.461	1.461	1.461	1.461
Rentetilskrivning	47	47	-17	-64	-	-	-	-
Investering i billetteringsudstyr	-	-	-1.400	-1.400	-	-	-	-
Saldo, ultimo	1.461	1.461	44	-1.417	44	44	44	44

Disponibel egenkapital - Saldo & anvendelse

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Saldo, primo	28.501	28.501	28.471	-30	-55.182	-103.218	-104.987	-104.987
Anvendt til rejsekortet	-	-28.800	-	28.800	-	-	-	-
Rejsekort - projektomkostninger	-30	-	-2.126	-2.126	-15.304	-	-	-
Rejsekort - investering i udstyr	-	-	-30.400	-30.400	-31.032	-1.769	-	-
Rejsekort - aktiekapital og ansvarlig lån	-	-	-49.327	-49.327	-	-	-	-
Projekt for kollektiv trafikplan	-	-	-1.800	-1.800	-1.700	-	-	-
Investering i billetteringsudstyr	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo, ultimo	28.471	-299	-55.182	-54.883	-103.218	-104.987	-104.987	-104.987

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-6.046	-5.910	-5.999	-89	-6.316	-6.316	-6.316	-6.316
Entreprenørudgifter	24.288	24.179	22.943	-1.236	24.305	24.305	24.305	24.305
Fællesudgifter	4.830	4.363	4.269	-93	4.273	4.273	4.273	4.273
Ejerbidrag	23.072	22.632	21.213	-1.418	22.262	22.262	22.262	22.262
Personture	117.786	120.700	116.542	-4.158	121.881	121.881	121.881	121.881

Lægekørsel								
Indtægter	-9	0	-8	-8	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	11.065	11.665	7.375	-4.290	6.420	6.420	6.420	6.420
Fællesudgifter	2.556	2.420	1.692	-728	1.590	1.590	1.590	1.590
Ejerbidrag	13.613	14.085	9.059	-5.026	8.010	8.010	8.010	8.010
Personture	83.926	89.660	55.615	-34.045	49.032	49.032	49.032	49.032

Speciallægekørsel								
Indtægter	-4	0	-3	-3	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.107	1.855	1.733	-122	1.662	1.662	1.662	1.662
Fællesudgifter	336	265	245	-21	262	262	262	262
Ejerbidrag	2.440	2.121	1.975	-146	1.924	1.924	1.924	1.924
Personture	10.190	9.163	7.823	-1.340	8.079	8.079	8.079	8.079

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	-1	0	-1	-1	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	266	185	287	102	297	297	297	297
Fællesudgifter	32	21	30	10	30	30	30	30
Ejerbidrag	297	206	317	111	327	327	327	327
Personture	923	674	970	296	926	926	926	926

Paragrafkørsel								
Indtægter	-5	-5	-6	-1	-7	-7	-7	-7
Entreprenørudgifter	3.544	5.324	1.716	-3.608	755	755	755	755
Fællesudgifter	441	543	278	-265	133	133	133	133
Ejerbidrag	3.980	5.862	1.988	-3.874	881	881	881	881
Personture	17.028	28.997	10.439	-18.558	4.100	4.100	4.100	4.100

Genoptræningskørsel****)								
Indtægter	-25	0	-39	-39	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	6.936	8.496	7.599	530	6.226	6.226	6.226	6.226
Fællesudgifter	1.619	1.783	1.718	190	1.491	1.491	1.491	1.491
Ejerbidrag	8.530	10.279	9.279	681	7.717	7.717	7.717	7.717
Personture	53.322	65.182	57.327	4.739	44.005	44.005	44.005	44.005

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Special genoptræningskørsel****)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.471	1.191	1.399	388	1.393	1.393	1.393	1.393
Fællesudgifter	186	143	144	18	126	126	126	126
Ejerbidrag	1.657	1.335	1.543	406	1.519	1.519	1.519	1.519
Personture	5.735	5.154	4.801	487	3.730	3.730	3.730	3.730

Aktivitetkørsel								
Indtægter	-459	-479	-437	42	-479	-479	-479	-479
Entreprenørudgifter	16.491	15.699	11.636	-276	6.048	6.048	6.048	6.048
Fællesudgifter	2.264	2.379	1.986	314	2.068	2.068	2.068	2.068
Ejerbidrag	18.297	17.599	13.185	80	7.637	7.637	7.637	7.637
Personture	102.399	107.920	92.939	8.146	61.030	61.030	61.030	61.030

Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.354	2.785	1.508	-1.277	1.221	1.221	1.221	1.221
Fællesudgifter	290	515	335	-180	316	316	316	316
Ejerbidrag	1.644	3.300	1.843	-1.457	1.537	1.537	1.537	1.537
Personture	8.906	16.945	10.758	-6.187	9.326	9.326	9.326	9.326

Specialscolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	37.831	39.719	30.529	-9.190	15.013	15.013	15.013	15.013
Fællesudgifter	6.733	6.992	5.671	-1.321	3.789	3.789	3.789	3.789
Ejerbidrag	44.565	46.711	36.200	-10.511	18.802	18.802	18.802	18.802
Personture	238.050	282.923	204.077	-78.846	95.400	95.400	95.400	95.400

Center for voksenundervisning								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	3.423	4.417	2.151	-2.266	23	23	23	23
Fællesudgifter	526	613	341	-271	3	3	3	3
Ejerbidrag	3.949	5.029	2.492	-2.537	26	26	26	26
Personture	21.863	28.316	15.085	-13.231	90	90	90	90

CPR-kørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	286	555	9	-546	15	15	15	15
Fællesudgifter	47	74	1	-72	3	3	3	3
Ejerbidrag	333	629	10	-619	18	18	18	18
Personture	1.950	3.410	37	-3.373	100	100	100	100

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Dagcenterkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	10.230	7.644	6.099	-1.545	1.897	1.897	1.897	1.897
Fællesudgifter	1.514	1.180	798	-382	640	640	640	640
Ejerbidrag	11.744	8.824	6.897	-1.927	2.537	2.537	2.537	2.537
Personture	71.121	62.423	51.182	-11.241	18.900	18.900	18.900	18.900

Flexruter								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	221	175	439	264	614	614	614	614
Fællesudgifter	31	27	42	15	61	61	61	61
Ejerbidrag	252	202	482	280	675	675	675	675
Personture	785	840	1.283	443	1.800	1.800	1.800	1.800

Lukket skolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	246	4.252	536	-3.716	0	0	0	0
Fællesudgifter	8	0	16	16	0	0	0	0
Ejerbidrag	255	4.252	553	-3.699	0	0	0	0
Personture	224	0	488	488	0	0	0	0

Anden kørsel Odense*)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	1.140	0	1.746	1.746	100	100	100	100
Ejerbidrag	1.140	0	1.746	1.746	100	100	100	100
Personture	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt								
Indtægter	-6.549	-6.394	-6.493	-99	-6.802	-6.802	-6.802	-6.802
Entreprenørudgifter	119.759	128.140	95.961	-32.179	65.889	65.889	65.889	65.889
Fællesudgifter	22.554	21.318	19.314	-2.004	14.887	14.887	14.887	14.887
Ejerbidrag Flextrafik i alt	135.765	143.065	108.782	-34.283	73.973	73.973	73.973	73.973
Personture	734.208	822.307	629.366	-192.941	418.399	418.399	418.399	418.399

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Siddende patientbefordring								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter ^{^)}	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	5.781	5.204	5.534	330	6.178	6.178	6.178	6.178
Ejerbidrag	5.781	5.204	5.534	330	6.178	6.178	6.178	6.178
Personture	219.404	224.391	224.684	293	229.833	229.833	229.833	229.833

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

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-6.549	-6.394	-6.493	-99	-6.802	-6.802	-6.802	-6.802
Entreprenørudgifter	119.759	128.140	95.961	-32.179	65.889	65.889	65.889	65.889
Fællesudgifter	28.335	26.522	24.848	-1.674	21.065	21.065	21.065	21.065
Ejerbidrag Flextrafik i alt	141.546	148.269	114.316	-33.953	80.151	80.151	80.151	80.151
Personture i alt	953.612	1.046.698	854.050	-192.648	648.232	648.232	648.232	648.232

Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	157	149	145	-4	144	144	144	144
Ejerbidrag/persontur	180	168	167	-1	165	165	165	165

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

1.000 kr.	Realiseret 2. kvartal	Budget 2. kvartal	Budget 2015	Forventet 2015 efter 2. kv	Difference, B2015 - FR2015 2.kvt
Driftsudgifter					
Kontraktudgifter, bus	10	5	20	25	-5
EDB-omkostninger - busPC mv.	615	928	3.810	3.674	136
Chaufføruddannelse	299	148	593	588	5
Billetteringsudstyr	0	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	1.954	1.735	6.939	6.894	45
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	1.925	1.704	6.815	6.700	115
Øvrigt	29	31	124	194	-70
Stoppesteder	2	75	300	400	-100
Driftsudgifter i alt	2.880	2.891	11.662	11.582	81
Salgsudgifter					
Provision	0	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	1.784	2.062	7.567	7.234	334
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	1.100	943	3.810	3.839	-29
Øvrige ordinære udgifter	684	1.118	3.757	3.395	362
Rejsehjemmel	-33	53	1.710	1.574	136
Kundecenter	0	0	0	0	0
Salg og distribution	1.663	1.405	5.566	5.620	-54
Løn mv. - Kundecentret inkl. Lønsumsafgift	1.032	909	3.643	3.710	-67
Øvrige ordinære udgifter	631	496	1.923	1.910	14
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0	0
Salgsudgifter i alt	3.414	3.520	14.843	14.428	416
Administrationsudgifter					
Bygninger og inventar	512	427	1.708	1.805	-97
Konsulenter, revision, advokat	393	395	1.450	1.772	-322
Møder, rejser	84	102	394	363	31
EDB	102	834	4.356	4.051	305
Kontor, telefon mv.	279	319	1.274	1.181	93
Personale og uddannelse	216	186	1.594	1.903	-309
Løn inkl. lønsumsafgift	7.570	6.626	25.339	26.557	-1.218
Renter	29	43	152	197	-45
Ej specificeret	-59	0	-100	-159	59
Administrationsudgifter i alt	9.126	8.933	36.167	37.670	-1.503
Fællesudgifter i alt	15.419	15.344	62.672	63.679	-1.007

Bilag 1.3**Notat****Forventet regnskab 2015 og budget 2016
på ejerniveau****Indhold**

Region Syddanmark.....	2
Assens Kommune	9
Faaborg-Midtfyn Kommune	13
Kerteminde Kommune	17
Langeland Kommune.....	21
Middelfart Kommune.....	25
Nordfyn Kommune	29
Nyborg Kommune.....	33
Odense Kommune.....	37
Svendborg Kommune	45
Ærø Kommune.....	49

Region Syddanmark

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-121,5	-126,6	-133,1	-127,3	-128,9
Bruttoudgifter	189,1	196,0	204,8	205,4	207,6
Opkrævede fællesudgifter	27,6	27,5	28,9	29,3	32,2
Ejerbidrag busdrift	95,2	96,9	100,7	107,5	110,8
Ejerbidrag telekørsel	0,6	1,1	1,3	1,3	1,2
Ejerbidrag i alt	95,8	98,1	102,0	108,8	112,0
Regionens ramme*	99,1	98,1	100,2	99,1	100,5
Årets likviditetsoverskud	3,3	0,0	-1,8	-9,7	-11,5
Akkumuleret likviditetsoverskud	6,2	6,2	1,3	-3,5	-15,0

*Hertil kommer ramme på 1,5 mio. kroner til projekter i henholdsvis 2015 og 2016 som endnu ikke er udmøntet.
Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Fra sommeren 2013 til sommeren 2015 er der udover nedenstående ordinære drift, projektet "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" hvor der indsat 3 driftsbusser. Når projektet udløber til sommer overgår det ordinær drift. Desuden er rute 828U startet op i 2015.

Derudover er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende.

Samlet er det forventede kørselsomfang for 2015 239 køreplantimer mindre end budgetteret, mens antallet af driftsbusser er steget med 1, idet der er indsat en ekstra bus på rute 151-53 om eftermiddagen.

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

Tabel 2: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	249.591	252.843	255.757	255.518	259.451
Driftsbusser*	102	105	108	109	111

*Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret.

2016

Køreplantimere i Region Syddanmark forventes at stige med 3.933 timer i budget 2016 i forhold til forventet 2015. Dette skyldes primært at der indlagt øgede køretider på en del ruter, som følge af letbanearbejdet i Odense Kommune samt at ovestående uddannelsesruter får helårseffekt i 2016. Ændringerne i kørslen som følge af letbanen forventes desuden at medføre behov for indsættelse af to ekstra driftsbusser.

Bruttoudgifter2015

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 205,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,6 mio. kroner eller 0,3 %.

Merudgiften kan væsentligst henføres til:

- -2,5 mio. kroner i mindreudgift til den køreplanlagte kørsel
 - 1,0 mio. kroner som følge af ændringer i kørselsomfanget. Merudgiften kan primært henføres til indsættelse af ekstra driftsbuss.
 - -3,5 mio. kroner i mindreudgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som er 2,1 % under det budgetterede.
- -0,2 mio. kroner i mindreudgifter til dubleringskørsel.
- 3,6 mio. kroner i forventet udgift til afdækning af olierisiko. Udgiften skyldes at olieprisen i 2015 har ligget under olieprisen på budgettidspunktet og forventes at gøre det i resten af 2015. Udgiften til olierisikoen skal ses i sammenhæng med faldet i entreprenørindekset.
- -0,4 mio. kroner i forventet mindreudgift til incitamentskontrakter, idet bonus for det første halvår ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme. Der er indregnet fuld bonus for resten af året.

2016

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 207,6 mio. kroner. Det er en merudgift på 2,2 mio. kroner eller 1,1 % i forhold til forventet regnskab 2015.

Merudgiften kan væsentligst henføres til:

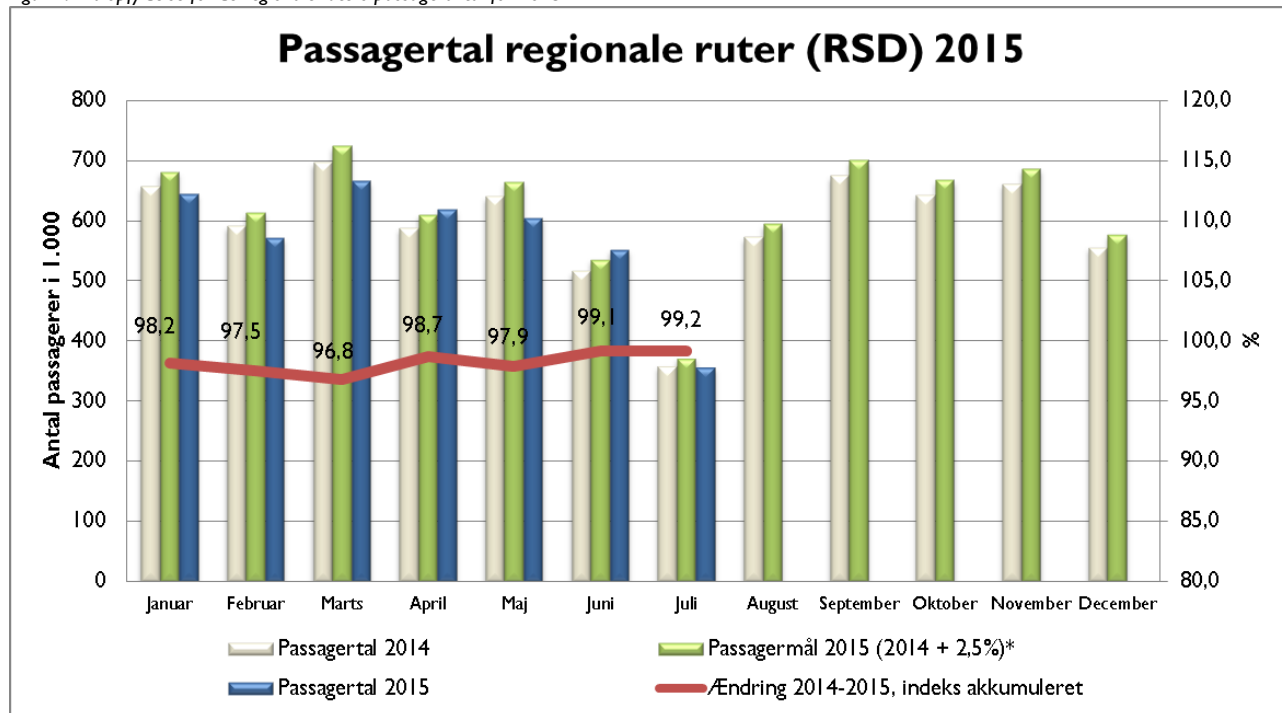
- 6,4 mio. kroner i merudgift til den køreplanlagte kørsel
 - 4,0 mio. kroner som følge af ændringerne i kørselsomfanget
 - 2,4 mio. kroner i merudgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som forventes at stige med 1,3 % i forhold til 2015.
- -3,6 mio. kroner idet olierisikoen på budget tidspunktet er neutralt.
- 0,4 mio. kroner i forventet merudgift til incitamentskontrakter, idet der er indregnet fuld bonus for året.
- 0,5 mio. kroner i øgede dubleringsudgifter i Region Syddanmark.
- -1,5 mio. kroner i forventede mindreudgifter til målstyret markedsføring, idet FynBus i 2016 ikke forventer at iværksætte mange nye projekter, da erfaringerne fra nuværende projekter først skal evalueres, så erfaringerne herfra kan inddrages i fremtidigt arbejde, ligesom 2016 skal bruges på overgangen til Rejsekortet.

Passagerudvikling2015

Passagerantallet i 2015 forventes at blive på niveau med 2014. Passagertallet har i store dele af 2014 ikke kunne leve op til passagerstrategien på 2,4 % og den forventede ekstra vækst på 1,3 % som følge af uddannelsesruterne og ud af de første 7 måneder har passagertallet været over passagertallet for samme periode i 2014 i to måneder.

Udviklingen på månedsniveau er vist i nedenstående figur.

Figur 1: Målopfyldeelse for de regionale ruters passagerantal for 2015



Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2012 til 2015.

Tabel 3: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2012-2015

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - juni				Fordeling mellem rejsehjemmel i %			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Enkeltbilletter inkl. SMS	528.139	517.488	506.495	503.606	15,9	14,6	13,8	13,8
Turkort	63.205	42.744	30.227	27.199	1,9	1,2	0,8	0,7
Værdikort Odense	40.183	47.108	48.557	49.531	1,2	1,3	1,3	1,4
KVIKkort	453.311	684.902	816.692	824.921	13,6	19,4	22,2	22,6
Ungdomskort	569.959	612.367	685.938	702.489	17,1	17,3	18,6	19,2
Periodekort (excl. Ungdomskort)	874.660	813.593	745.335	701.260	26,3	23,0	20,2	19,2
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	794.157	815.467	849.973	842.702	23,9	23,1	23,1	23,1
I alt	3.323.614	3.533.667	3.683.217	3.651.708	100,0	100,0	100,0	100,0

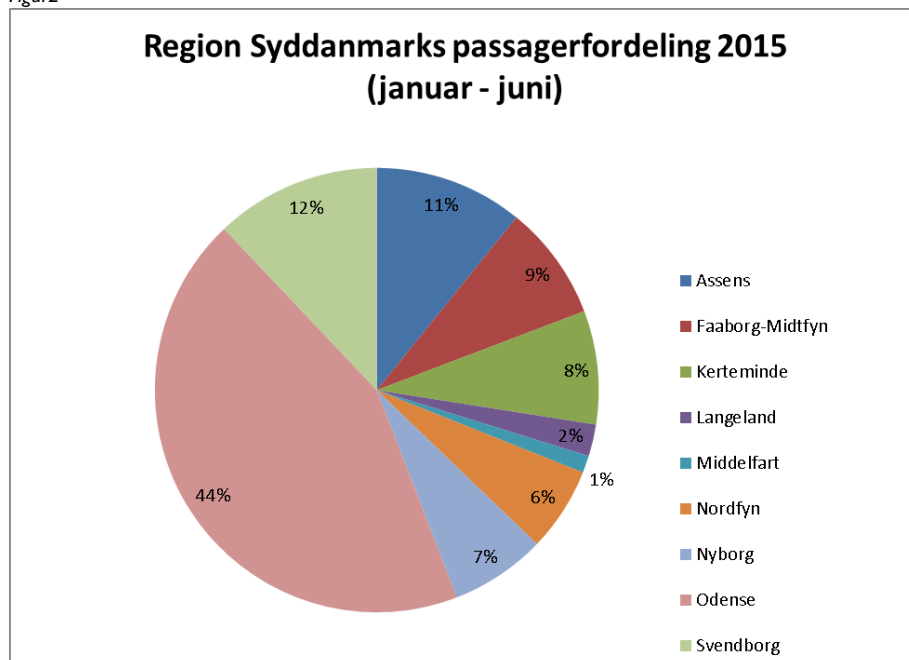
Tabellen viser bl.a. at andelen af:

- KVIKkort er steget til 22,6 %.
- Enkeltbilletter er faldet til 13,8 %.

- Periodekort er faldet til 19,2 %.

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

Figur2



Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

Passagerindtægter

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

Tabel 4: Indtægter pr. passager

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter pr. passager	17,6	17,7	17,3	17,7	17,9

Note: indtægterne for 2013 er korrigeret for endelig afregning af hypercardindtægter i 2012 og foreløbig afregning af hypercardindtægter i 2013. Indtægterne for budget 2015, Forventet regnskab2015 og budget 2016 er ekskl. Indtægter fra målstyret markedsføring, da passagererne herfra ikke er indregnet i passagertallene.

2015

Passagerindtægterne forventes at udgøre 127,3 mio. kroner, hvilket er 5,8 mio. kroner mindre end budgetteret.

Faldet i indtægterne skyldes primært:

- 4,8 mio. idet den budgetterede passagervækst på 3,7 % ikke forventes realiseret.
- 0,8 mio. kr. vedrørende ungdomskort, hvilket primært skyldes at staserne for fritidskompensation på ungdomskort er sat ned.
- 1,3 mio. kroner som følge af periodeforskydning på indtægterne fra målstyret markedsføring.
- 0,6 mio. kroner som følge af forventet fald i indtægter fra skolekort

- -2,1 mio. kroner som følge af at indtægten pr. passager forventes at være over budget, men på niveau med 2014.

2016

Passagerindtægterne forventes at udgøre 128,9 mio. kroner, hvilket er 1,7 mio. kroner mere end forventet for 2015.

Stigningen i indtægterne skyldes primært:

- 1,6 mio. vedrørende takststigning, idet indtægterne er tillagt forventet takststigning på 1,3 %.
- 0,2 mio. kr. vedrørende målstyret markedsføring. Indtægterne fra målstyret markedsføring udgør 0,8 mio. kroner og sammensætter sig af periodeforskydning fra 2015 på 0,4 mio. kroner og yderligere 0,4 mio. kroner til målstyret markedsføring i 2016.

Passagervæksten for 2016 er indregnet med 0 %, mens der i overslagsårene 2017-19 er indregnet den i henhold til strategien vedtagne stigning på 2,5 %

Fællesudgifter

2015

Fællesudgifterne forventes at udgøre 29,3 mio. kroner. Dette er en merudgift på 0,3 mio. kroner, hvilket skyldes udskydelse af anlægsprojekter fra 2014 til 2015. Derudover forventes der overført 0,4 mio. kroner i merforbrug for 2015 til kommende år. For nærmere forklaring se bilag I.1.

2016

Fællesudgifterne forventes at udgøre 32,2 mio. kroner, hvilket er en stigning på 2,9 mio. kroner. Stigningen skyldes primært merudgift som følge af at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringssystem, hvilket påvirker Region Syddanmark med 3,0 mio. kroner i 2016. Dertil kommer indeksstigning på 0,4 mio. kroner og øget andel til Region Syddanmark med ca. 0,3 mio. kroner, som følge af øgede andel af indtægter og køreplantimer. Dette modsvares delvist af mindreforbrug på anlægsudgifter med 1,0 mio. kroner, idet rammen for 2016 ikke udnyttedes fuldt ud.

Telekørsel

2015

Telekørselsordningen er i august 2014 blevet udvidet i forbindelse med at rute 925 mellem Bøjden og Faaborg blev erstattet med telekørsel. Det samlede antal passagerer for telekørselsordningerne forventes at udgøre 8.000, hvilket svarer til budgettet. Dette er en stigning på 1.326 passagerer i forhold til 2014, svarende til 19,9 %. Stigningen skyldes forventning om øget kendskab til telekørselsordningen i Bøjden.

Ejerbidraget for telekørsel i 2015 forventes at udgøre 1,3 mio. kroner svarende til budgettet.

2016

Antallet af passagerer forventes at være på niveau med forventet 2015.

Ejerbidraget for telekørsel forventes at udgøre 1,2 mio. kroner. Dette er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til forventet 2015 som skyldes et fald i entreprenørudgifterne.

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 108,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 6,7 mio. kroner eller 6,6 %. Merudgiften kan primært henføres til lavere indtægter end budgetteret.

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

Region Syddanmarks ramme for 2015 udgør 99,1 mio. kroner. Mellemlægningen forventes ultimo 2015 at være -3,5 mio. kroner. Hertil kommer projektmidler på 1,5 mio. kroner, som endnu ikke er udmøntet.

2016

Ejerbidraget forventes at udgøre 112,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,2 mio. kroner eller 2,9 % i forhold til forventet 2015. Merudgiften kan primært henføres til øgede brutto- og fællesudgifter.

Ultimo 2016 forventes mellemregningen af være -15 mio. kroner. Dette er på baggrund af nuværende udbud. Regionens kørsel skal udbydes til start i efteråret 2016. På baggrund af netop overstået udbud i Odense forventes udbuddet at give lavere priser. Køreplanerne ændres dermed ikke med baggrund i at få balance i mellemregningen før resultatet af nyt udbud kendes.

Hertil kommer projektmidler på 1,5 mio. kroner, som endnu ikke er udmøntet.

Ruteøkonomi

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

Det fremgår bl.a. heraf, at ruterne selvfinansieringsgrad for de første 4 måneder som helhed er 63 %, hvilket er lidt under samme periode for 2014, hvor selvfinansieringsgraden var 66 %.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

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

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

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

Tabel 5: Siddende patientbefordring

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Fællesudgift	2.412	5.781	5.204	5.534	6.178

Note: Der er ændret afregningsprincip for fællesudgifterne i 2014. Dette er den primære forklaring på stigningen mellem 2013 og 2014.

Tabel 6: Antal passagerer

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Personture	210.947	219.404	224.391	224.684	229.833

2015

Fællesudgiften for forventet regnskab 2015 forventes at udgøre 5,5 mio. kroner, hvilket er 0,3 mio. kroner mere end budgetteret. Udgiften pr. persontur fremgår af bilag I.1 og forventes at udgøre 24,6 kr. pr. persontur mod budgetteret 23,2 kr. Prisen pr. persontur var i 2014 26,3 kr. For uddybning af udviklingen i fællesudgifterne henvises der til bilag I.1.

2016

Fællesudgifterne for 2016 forventes at udgøre 26,9 kr. pr. persontur. Der er i løbet af 2015 sket et stort fald i antallet af ture, primært fordi en stor andel af Odenses kørsel nu køres via rammeaftaler med entreprenøren, hvilket påvirker de faste udgifter pr. tur. Der vil løbende være fokus på tilpasning af udgifterne i forhold til det nye aktivitetsniveau.

Assens Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 7: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-4,1	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1
Bruttoudgifter	16,9	16,7	16,2	16,6	16,1
Busdrift netto	12,9	12,5	12,1	12,5	12,0
Opkrævede fællesudgifter	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Ejerbidrag busdrift	14,5	14,2	13,7	14,2	13,7
Ejerbidrag telekørsel	3,1	5,6	5,1	5,1	5,9
Ejerbidrag i alt	17,6	19,8	18,8	19,3	19,6

**Udgifter til deltagelse i projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" samt "Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder", som regnskabsføres særskilt, indgår ikke i budgettallene. Assens andel af projektudgifterne for 2014 er opgjort til 0,8 mio. kroner og 1. halvår af 2015 er opgjort til 0,4 mio. kroner. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.*

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Der er kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende. Samlet set forventes kørselsomfanget at stige med 269 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at stige med 0,4 mio. kroner til 16,6 mio. kroner. Stigningen i køreplantimer skyldes at øgede køreplankilometer for en entreprenør er omregnet til køreplantimer.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 forventes kørselsomfanget at stige med 1.355 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,5 mio. kroner til 16,1 mio. kroner. Faldet i bruttoudgifterne skyldes blandt andet ændring i døgnfordelingen af køreplantimerne, mens stigningen i køreplantimer skyldes årseffekten af omregningen af øgede køreplankilometer til køreplantimer.

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

Tabel 8: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	18.167	17.354	16.180	16.449	17.804
Driftsbusser	23	23	23	23	23

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	307.000	303.000	311.000	303.000	303.000
Tilkøb til regionale ruter	43.000	42.000	41.000	42.000	42.000
Passagerer i alt	350.000	345.000	352.000	345.000	345.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagertallet falder med 8.000 passagerer i forhold til budget, svarende til passagertallet for 2014, idet FynBus ikke forventer passagervækst i 2015. For lokalruterne skyldes det primært, at folkeskolereformen har medført at færre skolebørn benytter bussen.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 4,1 mio. kroner. Det svarer til budget 2015. Forventet 2015 viser en forskydning af indtægterne, således at skolekortindtægter falder med 0,4 mio. kroner mens ungdomskort og enkeltbilletter stiger med henholdsvis 0,3 mio. kroner og 0,1 mio. kroner. Faldet i skolekortindtægter, skyldes at det forventes at der udstedes færre skolekort i 2015 end budgetteret.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag I.I.

Fællesudgifter2015

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

2016

Udgifterne forventes at stige med 0,1 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Stigningen skyldes primært merudgift som følge af at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringssystem.

Telekørsel

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

2015

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at falde med 1.837 til 35.928 passagerer fra 2014 til 2015. Det er et fald på 4,9 %. Faldet kan tilskrives de initiativer, der er startet op ultimo 2014, for at sikre, at passagerene vælger de almindelige busruter, såfremt dette er muligt og modsvares af at projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" indgår i ordinær drift fra august 2015.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 10: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	29.400	37.765	38.598	35.928	41.917

Ejerbidraget for telekørsel i 2015 forventes at udgøre 5,1 mio. kroner, svarende til budgettet

Hertil kommer to projekter med tilskud fra Trafikstyrelsen:

- Projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" som løber fra sommeren 2013 til sommeren 2015. Projektet skal vise, om det er muligt at fastholde flere unge i uddannelse ved hjælp af mere direkte offentlig transport mellem bolig og uddannelsessted. Projektet kombinerer telekørsel og direkte buslinjer, som et åbent servicetilbud med FynBus takster målrettet mod transport fra Assens Kommune til 2 af Odenses erhvervsskoler, der tilbyder uddannelser, der ikke findes lokalt. Samarbejdet omfatter skoler, kommune, region og trafikelskab. Fra august 2015 overgår projektet til almindelig drift.
- Projekt "Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder" som løber fra sommeren 2014 til sommeren 2016. Projektets formål er at fremme den kollektive trafik i yderområder ved at give et nyt tilbud med døgndækkende dør-til-dør kollektiv trafik til og fra bopælen for beboere i landsbyer og landområder.

Projekterne regnskabsføres særskilt.

2016

Stigningen på 5.989 til 41.917 passagerer fra forventet 2015 til budget 2016, skyldes helårvirkningen af projektet "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder", samt projekt "Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder" der bliver ordinær drift fra 1. august 2016. Det er en stigning på 16,7 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 5,9 mio. kroner i 2016 og er en stigning på 0,7 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Stigningen skyldes primært ovennævntes projekters overgang til ordinær drift.

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 19,3 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 0,5 mio. kroner i forhold til budgettet. Det svarer til en stigning på 2,8 %. Merudgiften skyldes hovedsageligt stigning i bruttoudgifterne i busdriften.

2016

Ejerbidraget forventes at stige fra 2015 til 2016 med 0,2 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 1,0 %. Merudgiften skyldes stigning i telekørsel på 0,7 mio. kroner og et fald i entreprenørudgifterne på 0,5 mio. kroner.

Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Assens Kommunes andel af den regionale rute nr. 268 fremgår af bilag 1.4.2

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen

Tabel 11: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 12: Hovedtal for flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-425	-450	-440	-463	-466
Entreprenørudgifter	7.531	11.764	13.969	14.436	13.595
Flex udgifter netto	7.106	11.314	13.529	13.973	13.129
Fællesudgifter	1.553	2.783	2.861	3.328	3.280
Ejerbidrag	8.660	14.097	16.390	17.301	16.409
Personture	40.511	69.471	81.729	91.059	90.390

2015

Der forventes 91.059 personture i 2015. Det er 9.330 personture eller 11,4 % mere end budget i 2015. Dette skyldes primært en stigning i specialskolekørsel og flere dagcenterkørsler. Samtidig er elevkørsel reduceret.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 14,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,5 mio. kroner eller 3,3 % i forhold til budget. Dette skyldes øget aktivitetsniveau.

Fællesudgifter forventes at udgøre 3,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,5 mio. kroner i forhold til budget.

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

Ejerbidraget forventes at udgøre 17,3 mio. kroner. Der er en merudgift på 0,9 mio. kroner eller 5,6 % i forhold til budget. Merudgiften kan primært henføres til det øgede aktivitetsniveau.

2016

I Budget 2016 falder antallet af personture lidt i forhold til 2015.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 0,8 mio. kroner mindre end forventet regnskab. Det skyldes primært, at svømmekørsel ikke er budgetteret, da det forventes at Assens selv afregner entreprenøren fra 2016. og at entreprenørprisen pr. persontur for specialkørsel falder.

Ejerbidraget for budget 2016 forventes at være 0,9 mio. kroner lavere end forventet regnskab for 2015.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.2

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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 13: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-3,9	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9
Bruttoudgifter	18,1	17,4	16,6	17,1	17,4
Busdrift netto	14,2	13,5	12,7	13,2	13,4
Opkrævede fællesudgifter	2,3	2,3	2,2	2,3	2,2
Ejerbidrag busdrift	16,5	15,8	15,0	15,5	15,6
Ejerbidrag telekørsel	1,0	2,1	2,2	3,9	4,2
Ejerbidrag i alt	17,4	17,9	17,2	19,4	19,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at stige med 242 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at stige med 0,4 mio. kroner til 17,1 mio. kroner.

Stigningen skyldes primært at Brahetrolleborg skole er nedlagt fra skoleåret 2015/2016 og indsættelse af en ekstra bus på morgenafgangen på rute 346 fra Korinth mod Ringe.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne. Samlet set forventes kørselsomfanget at stige med 271 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at stige med 0,3 mio. kroner til 17,4 mio. kroner, som følge af at indsættelse af den ekstra driftsbus og de øgede køreplantimer får helårvirkning.

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

Tabel 14: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	26.058	24.225	21.613	21.855	22.126
Driftsbusser	30	31	31	32	32

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel

Tabel 15: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	359.000	380.000	387.000	380.000	380.000
Fælles kommunale ruter	29.000	27.000	30.000	27.000	27.000
Passagerer i alt	388.000	407.000	417.000	407.000	407.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagertallet forventes at falde med 7.000 passagerer i forhold til budget, svarende til passagertallet for 2014, idet FynBus ikke forventer passagervækst i 2015. For lokalruterne skyldes det primært at folkeskolereformen har medført at færre skolebørn benytter bussen.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,9 mio. kroner og svarer til budgettet. Skolekort falder med 0,2 mio. kroner. Ungdomskort og kvikkort hver stiger med 0,1 mio. kroner. Faldet i skolekortindtægter, skyldes at det forventes at der udstedes færre skolekort i 2015 end budgetteret.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag I.1.

Fællesudgifter2015

Udgifterne forventes at udgør 2,3 mio. kroner, hvilket er 0,1 mio. kroner mere end budgettet, men på niveau med 2014.

2016

Udgifterne forventes at være på niveau med forventet 2015.

Telekørsel2015

Kommunen er indtrådt i de nye fælles telekørselskoncepter – telebasis og telependlerordningen fra 1. august 2014 og har ordningen "Dør til dør i områder".

Fra juni 2015 har Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med Odense Kommune og Nyborg Kommune startet en fælleskommunal teleruteordning med strækningen Svindinge – Rosengårdscenteret. Teleruteordningen kører i en forsøgsperiode på 1 år.

Der forventes en stigning fra 2014 til 2015 på 12.509 passagerer til 28.430 passagerer. Det er en stigning på 78,6 %. Den stigende aktivitet skyldes helårseffekten af kommunens nye telekørselskoncept og opstart af den nye teleruteordning.

Ejerbidraget forventes at udgøre 3,9 mio. kroner, svarende til en merudgift på 1,6 mio. kroner end budgetteret. Stigningen skyldes stigningen i aktivitetsniveauet.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 16: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	10.377	15.921	18.900	28.430	31.730

2016

Ejerbidraget stiger med 0,3 mio. kroner til 4,2 mio. kroner og skyldes en forventning om øget kendskab til telekørselsordningerne og helårseffekt af teleruteordningen. Passagertallet stiger med 3.300 til 31.730 passagerer.

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 19,3 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,1 mio. kroner eller 12,4 % i forhold til budgettet. Merudgiften kan henføres til telekørsel på 1,6 mio. kroner og bruttoudgiften i busdriften på 0,4 mio. kroner.

2016

Ejerbidraget forventes at stige fra 2015 til 2016 med 0,5 mio. kroner til 19,8 mio. kroner. Stigningen kommer henholdsvis fra bruttoudgifterne til busruter på 0,3 mio. kroner og telekørsel på 0,3 mio. kroner.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 866U og 161/162. Ruterne trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.4.3.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 17: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 18: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-1.067	-1.126	-1.080	-1.112	-1.157
Entreprenørudgifter	8.263	9.247	9.710	9.004	9.449
Flex udgifter netto	7.196	8.121	8.630	7.892	8.292
Fællesudgifter	2.745	2.213	2.093	1.954	2.095
Ejerbidrag	9.940	10.334	10.724	9.846	10.387
Personture	56.634	59.160	63.665	58.032	61.875

2015

Der forventes 58.032 personture i 2015. Det er 5.633 personture eller 8,8 % mindre end budget i 2015. Dette skyldes primært et at en budgetteret stigning i lægekørsel ikke forekommer. Desuden forventes færre handicap- og aktivitetskørsler end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 9,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,7 mio. kroner eller 7,3 % i forhold til budget. Dette skyldes lavere aktivitetsniveau.

Fællesudgifter forventes at udgøre 2,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til budget.

Indtægterne forventes at udgøre 1,1 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ejerbidraget forventes at udgøre 9,8 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,9 mio. kroner eller 8,2 % i forhold til budget. Mindreudgiften kan primært henføres til det lavere aktivitetsniveau.

2016

I Budget 2016 forventes antallet af personture at stige til med 3.843 ture til 61.875 ture.

Ejerbidraget udgør i 2016 10,4 mio. kroner, hvilket er en stigning på 0,5 mio. kroner i forhold til 2015. Stigningen skyldes det øgede aktivitetsniveau.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.3

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

Kerteminde Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 19: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-1,9	-1,9	-2,0	-1,8	-1,8
Bruttoudgifter	7,5	7,2	7,4	6,8	6,6
Busdrift netto	5,6	5,3	5,4	5,0	4,8
Opkrævede fællesudgifter	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9
Ejerbidrag busdrift	6,6	6,2	6,4	6,0	5,7
Ejerbidrag telekørsel	1,1	1,7	1,6	2,1	2,5
Ejerbidrag i alt	7,7	7,9	8,0	8,0	8,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at falde med 229 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,8 mio. kroner til 6,5 mio. kroner. I budget 2015 var der indlagt 0,6 mio. kroner til Langeskov station. Løsningen omkring Langeskov station forventes at blive en telekørselsløsning. Der er derfor ikke medtaget udgifter til Langeskov station under buskørsel i forventet regnskab 2015. Faldet i køreplantimer skyldes primært at der er nedlagt en del afgang, som erstattes af telekørsel.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne. Samlet set forventes kørselsomfanget at falde med 363 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,2 mio. kroner til 6,6 mio. kroner. Faldet i køreplantimer skyldes helårseffekten af de forventede nedlagte ruter i 2015.

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

Tabel 20: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	10.549	9.987	9.234	9.005	8.642
Driftsbusser	9	9	9	9	9

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 21: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	137.000	154.000	153.000	154.000	154.000
Fælles kommunale ruter	65.000	66.000	70.000	66.000	66.000
Passagerer i alt	202.000	220.000	223.000	220.000	220.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagerindtægterne forventes at udgøre 1,8 mio. kroner, hvilket er en mindreindtægt på 0,2 mio. kroner. Passagertallet falder med 3.000 passagerer til 220.000 i forhold til budgettet, svarende til et fald på 1,3 %. Både passagerantal og indtægter forventes på niveau med 2014.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag 1.1.

Fællesudgifter2015

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

2016

Udgifterne forventes at falde med 0,1 mio. kroner til 0,9 mio. kroner i forhold til forventet 2015.

Telekørsel2015

Kommunen har i 2014 tilsluttet sig det fælles telekoncept – Telebasis med ordningen ”Dør til dør i områder og tidsbånd”

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

Fra sommeren 2015 starter Kommunen TelePendler-ordning op i Langeskov. Ordningen skal bl.a. betjene Langeskov Station, som forventes klar oktober 2015.

I 2015 ses helårseffekten af det nye telekoncept Telebasis og opstart af Telependler med en stigning på 3.226 passagerer fra 2014 til forventet 2015 til 14.233 personture. Den øgede aktivitet svarer til en stigning på 29,3 % fra 2014 til forventet 2015.

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,1 mio. kroner og er en merudgift på 0,5 mio. kroner end budgettet.

2016

Ejerbidraget forventes at stige med 0,4 mio. kroner til 2,5 mio. kroner, som skyldes en forventet stigning i aktivitetsniveauet på 3.067 passagerer til 17.300 passagerer i 2016. Stigningen skyldes hovedsageligt helårseffekten af TelePendler-ordningen.

Ejerbidrag2015:

Ejerbidraget forventes at udgøre 8,0 mio. kroner og svarer til budgettet

2016:

Ejerbidraget i 2016 forventes at udgøre 8,2mio. kroner og er en merudgift på 0,2 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,7 %.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 885. Rutens trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.4.4.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 22: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 23: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-491	-538	-543	-523	-522
Entreprenørudgifter	4.558	6.766	7.349	7.036	7.999
Flex udgifter netto	4.067	6.228	6.806	6.513	7.477
Fællesudgifter	1.365	1.748	1.633	1.670	1.879
Ejerbidrag	5.432	7.976	8.439	8.184	9.356
Personture	33.077	45.747	47.966	47.976	53.705

2015

Der forventes 47.976 personture i 2015, hvilket er på niveau med budget.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 7,0 mio. kroner. Det er 0,3 mio. kroner lavere end budget.

Fællesudgifter forventes at udgøre 1,7 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til budget.

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

Ejerbidraget forventes at udgøre 8,2 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner eller 3,0 % i forhold til budget.

2016

I budgettet for 2016 forventes 53.705 personture, hvilket er 5.729 personture mere end forventet 2015. Årsagen er forventet stigning i genoptrænings-, elev- og specialskolekørsel.

I budget 2016 stiger entreprenørudgifterne 0,9 mio. kroner er forhold til forventet 2015. Dette skyldes et øget aktivitetsniveau.

Fællesudgifterne udgør 1,9 mio. kroner., hvilket er 0,2 mio. kroner mere end forventet i 2015.

Ejerbidrag er budgetteret til at udgøre 9,4 mio. kroner, hvilket er 1,2 mio. kroner end forventet 2015, dette skyldes stigning i aktivitetsniveau.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.4

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

Langeland Kommune

Kollektiv trafik

Hovedtallene for busdriften fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 24: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-2,5	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3
Bruttoudgifter	7,0	7,0	7,4	7,6	7,4
Busdrift netto	4,5	4,8	5,1	5,3	5,1
Opkrævede fællesudgifter	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
Ejerbidrag busdrift	5,4	5,7	6,0	6,3	6,1
Ejerbidrag telekørsel	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ejerbidrag i alt	5,5	5,9	6,1	6,4	6,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Der er kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende. Samlet set forventes kørselsomfanget at stige med 165 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at stige med 0,2 mio. kroner til 7,6 mio. kroner.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne. Samlet set forventes kørselsomfanget at falde med 57 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,2 mio. kroner til 7,4 mio. kroner

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

Tabel 25: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	9.651	9.379	9.327	9.492	9.435
Driftsbusser	5	7	7	7	7

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 26: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	200.000	196.000	200.000	200.000	200.000
Tilkøb til regionale ruter	85.000	95.000	92.000	91.000	91.000
Passagerer i alt	285.000	291.000	292.000	291.000	291.000

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

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

2015

Indtægterne forventes at udgøre 2,3 mio. kroner og svarer til budgettet. Der ses en merindtægt på 0,1 mio. kroner på kvikkort og 0,2 mio. kroner på øvrige indtægter, men det modsvares af fald på 0,3 mio. kroner på kontantbilletter.

2016

Indtægterne forventes at være på niveau med forventet 2015.

Fællesudgifter

2015

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

2016

I 2016 forventes udgifterne at udgøre 1,0 mio. kroner og er 0,1 mio. kroner mere end forventet 2015. Stigningen skyldes primært merudgift som følge af at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringssystem.

Telekørsel

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

2015

Der forventes en stigning fra 2014 til 2015 på 171 passagerer til 900 passagerer, svarende til en stigning på 23,5 %. Den øgede aktivitet skyldes øget kendskab til ordningen, der er bl.a. foretaget ekstra markedsføring ved havnefogeden i Spodsbjerg.

Ejerbidraget forventes at udgøre 0,1 mio. kroner, svarende til budgettet.

2016

Fra forventet 2015 til budget 2016 forventes en stigning i passagertallet med 150 til 1.050 passagerer. Det svarer til en stigning på 16,7 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 0,1 mio. kroner.

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 6,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner eller 3,6 % og skyldes hovedsageligt øgede bruttoudgifter.

2016

Ejerbidraget forventes i 2016 at udgøre 6,2 mio. kroner og er et fald på 0,2 mio. kroner i forhold til forventet 2015.

Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Langelands Kommunes andel af de regionale ruter 912 og 913 fremgår af bilag 1.4.5.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 27: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 28: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-151	-160	-161	-128	-167
Entreprenørudgifter	1.947	2.177	1.962	2.240	2.153
Flex udgifter netto	1.796	2.017	1.801	2.112	1.986
Fællesudgifter	446	410	307	435	444
Ejerbidrag	2.242	2.426	2.108	2.547	2.430
Personture	9.729	11.032	9.414	13.025	13.240

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

2015

Der forventes 13.025 personture i 2015. Det er 3.611 personture eller 38,4 % mere end budgetteret i 2015. Dette skyldes primært en væsentlig stigning af genoptræningskørsel.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 2,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner eller 14,2 % i forhold til budget. Dette skyldes et højere aktivitetsniveau.

Fællesudgifter forventes at udgøre 0,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til budget.

Indtægterne forventes at udgøre 0,1 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,5 mio. kroner. Der er en merudgift på 0,4 mio. kroner eller 20,8 % i forhold til budget. Merudgiften kan primært henføres til det højere aktivitetsniveau.

2016

Budget 2016 forventes at være på niveau med 2015.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.5

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

Middelfart Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 29: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-2,8	-2,9	-2,8	-3,0	-3,0
Bruttoudgifter	10,4	10,2	10,2	10,1	10,1
Busdrift netto	7,6	7,3	7,3	7,2	7,1
Opkrævede fællesudgifter	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Ejerbidrag busdrift	8,9	8,7	8,6	8,5	8,4
Ejerbidrag telekørsel	0,5	0,7	1,7	1,0	1,1
Ejerbidrag i alt	9,4	9,3	10,3	9,5	9,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Der er kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende. Samlet set forventes kørselsomfanget at stige med 191 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,1 mio. kroner til 10,0 mio. kroner

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne. Samlet set forventes kørselsomfanget at stige med 94 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at være på niveau med forventet regnskab efter 2. kvartal.

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

Tabel 30: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	14.360	13.600	12.837	13.028	13.122
Driftsbusser	12	12	12	12	12

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	166.000	178.000	188.000	178.000	178.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagertallet forventes at falde med 10.000 passagerer i forhold til budget, svarende til passagertallet for 2014, idet FynBus ikke forventer passagervækst i 2015. For lokalruterne skyldes det primært at folkeskolereformen har medført at færre skolebørn benytter bussen.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,0 mio. kroner og er en merindtægt på 0,1 mio. kroner i forhold til budgettet til trods for lavere passagertal. Merindtægten kommer fra ungdomskort på 0,2 mio. kroner og kvikkort på 0,1 mio. kroner. Dette modsvarer af en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner. i skolekortindtægter, hvilket skyldes at det forventes at der udstedes færre skolekort i 2015 end budgetteret.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag 1.1.

Fællesudgifter

2015

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

2016

Udgifterne forventes på niveau med forventet 2015. Merudgiften til drift af rejsekortsystemet, som forventes dyrere end driften af Fynbus nuværende elektroniske billetteringssystem, bliver delvist modsvaret af et fald i anlægsudgifterne i 2016.

Telekørsel

2015

Middelfart har siden 1. august 2014 haft telekørselskonceptet – ”Telebasis” med ordningen ”dør til dør i områder og tidsbånd”, samt bybustaxi.

Helårsvirkningen i 2015 medfører en stigning fra 2014 til 2015 på 3.994 til 8.466 passagerer, svarende til en stigning på næsten 100 %. Der var budgetteret med 5.125 passagerer.

Ejerbidraget for 2015 forventes at udgøre 1,0 mio. kroner, hvilket er 0,6 mio. kroner mindre end budgetteret, idet der var budgetteret med meget høje entreprenørudgifter

2016

Der forventes en stigning på 834 til 9.300 passagerer i 2016, hvilket svarer til en stigning på 9,9 %. Stigningen skyldes øget kendskab til ordningen.

Ejerbidraget forventes at udgøre 1,1 mio. kroner og er en merudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til 2015. Merudgiften skyldes øget aktivitetsniveau.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 32: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	3.358	4.472	5.125	8.466	9.300

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 9,5 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 0,7 mio. kroner, eller et fald på 7,9 %. Mindreudgiften kan primært henføres til passagerindtægter med 0,1 mio. kroner og telekørsel med 0,6 mio. kroner.

2016

Ejerbidraget forventes at udgøre 9,5 mio. kroner og er på niveau med 2015.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 33: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 34: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-389	-398	-374	-419	-392
Entreprenørudgifter	2.380	2.352	2.366	2.335	2.152
Flex udgifter netto	1.991	1.954	1.992	1.916	1.760
Fællesudgifter	1.139	492	481	498	461
Ejerbidrag	3.130	2.446	2.474	2.414	2.221
Personture	14.036	13.711	14.350	14.961	13.600

2015

Der forventes 14.961 personture i 2015. Det er 611 personture eller 4,3 % højere end budgetteret i 2015.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 2,3 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

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

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

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,4 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 2,4 % i forhold til budget.

2016

Personturene for 2016 er på 13.600 personture, hvilket er 1.361 personture lavere end forventet 2015. På grund af det lavere aktivitetsniveau forventes et fald i ejerbidraget på 0,2 mio. kroner til 2,2 mio. kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.6

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

Nordfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 35: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-4,0	-3,6	-4,0	-3,3	-3,3
Bruttoudgifter	16,0	16,0	16,2	16,3	16,2
Busdrift netto	12,0	12,4	12,2	13,0	12,9
Opkrævede fællesudgifter	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Ejerbidrag busdrift	13,6	14,0	13,9	14,7	14,6
Ejerbidrag telekørsel	0,4	0,8	0,6	2,5	2,9
Ejerbidrag i alt	14,0	14,8	14,5	17,2	17,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at stige med 383 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at udgøre 16,3 mio. kroner., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kroner i forhold til budget.

Stigningen i køreplantimer skyldes primært en ekstra afgang på rute 122 samt forlængelse af rute 562 til oprindelig længde. Rute 557 splittes op i to ruter pr. 1. august 2015.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne. Samlet set forventes kørselsomfanget at falde med 132 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,2 mio. kroner til 16,2 mio. kroner.

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

Tabel 36: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	18.113	17.660	17.067	17.450	17.318
Driftsbusser	22	23	23	23	23

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 37: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	332.000	336.000	336.000	336.000	336.000
Fælles kommunale ruter	94.000	81.000	97.000	81.000	81.000
Passagerer i alt	426.000	417.000	433.000	417.000	417.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagertallet forventes at falde med 16.000 passagerer i forhold til budget, svarende til passagertallet for 2014, idet FynBus ikke forventer passagervækst i 2015. For lokalruterne skyldes det primært at folkeskolereformen har medført at færre skolebørn benytter bussen.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,3 mio. kroner, hvilket er 0,7 mio. kroner under budgettet og 0,3 mio. kroner under realiseret for 2014. Mindreindtægten skyldes primært et fald i skolekort på 0,3 mio. kroner og ungdomskort på 0,2 mio. kroner. Mindreindtægten i skolekortindtægter skyldes primært at det forventes at der udstedes færre skolekort i 2015 end budgetteret.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag I.1.

Fællesudgifter2015

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

2016

Udgifterne forventes at være på niveau med 2015. Merudgift som følge af at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringsystem, modsvares delvist af fald i anlægsudgifterne.

Telekørsel2015

Kommunen har efter budget 2015 valgt at tilslutte sig det fælles telekørselskoncept med Telebasis "Dør til dør" ordningen og tidsbånd samt Telependler ordningen. Det fælles telekørselskoncept havde opstart pr. 1. februar 2015 og der forventes på baggrund heraf en stigning på 12.157 passagerer til 17.456 passagerer fra 2014 til 2015. Det er en stigning på over 300%.

Stigningen i aktivitetsniveau medfører en merudgift i ejerbidraget på 1,9 mio. kroner i forhold til budget.

2016

I 2016 er der indregnet helårseffekten af det fælles telekoncept og betyder en stigning på 3.344 passagerer til 20.800 passagerer. Ejerbidraget forventes at udgøre 2,9 mio. kroner i 2016 og er en stigning på 0,4 mio. kroner i forhold til forventet 2015.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	3.724	5.299	4.500	17.456	20.800

Ejerbidrag2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 17,2 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 2,6 mio. kroner i forhold til budgettet. Det svarer til en stigning på 18,1 % og kan henføres til øget telekørsel på 1,9 mio. kroner og fald i indtægter på 0,7 mio. kroner.

2016

Ejerbidraget forventes at udgøre 17,5 mio. kroner og er en stigning på 0,3 mio. kroner. Stigningen skyldes hovedsageligt en forventning om øget telekørsel.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 122. Rutens trafik- og økonomital er sammen med forsøgsrute 23 specificeret i bilag 1.4.7.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 39: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Note: [] Nordfyn opstart marts/ 2015,

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 40: Hovedtal for Flexkørsel.

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-394	-399	-402	-374	-450
Entreprenørudgifter	8.872	7.819	10.678	11.964	14.199
Flex udgifter netto	8.476	7.420	10.276	11.590	13.749
Fællesudgifter	1.745	1.938	2.406	2.893	3.491
Ejerbidrag	10.222	9.358	12.682	14.484	17.240
Personture	52.317	45.371	66.050	78.919	95.893

2015

Der forventes 78.919 personture i 2015. Det er 12.869 personture eller 19,4 % højere end budget i 2015. De primære årsager er stigning i antal personture for aktivitets- og genoptræningskørsel. Der er tale om ordninger, som er lagt ind til FynBus 1. marts 2015.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 12,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,3 mio. kroner eller 12,0 % i forhold til budget.

Fællesudgifter forventes at udgøre 2,9 mio. kroner. Hvilket er 0,5 mio. kroner mere end budgetteret.

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

Ejerbidraget forventes at udgøre 14,5 mio. kroner. Der er en merudgift på 1,8 mio. kroner eller 14,2 % i forhold til budget. Stigningen skyldes primært stigningen i aktivitetsniveauet.

2016

For 2016 forventes der at være 95.893 personture, hvilket er 16.974 personture eller 21,5 % mere end forventet 2015. Dette skyldes helårseffekt af nye ordninger, samt forventet øget aktivitet på specialskoleområdet.

Ejerbidraget forventes at være 2,8 mio. kroner højere end forventet 2015. Dette skyldes primært det højere aktivitetsniveau.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.7

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

Nyborg Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 41: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-3,5	-3,5	-3,7	-3,3	-3,3
Bruttoudgifter	15,8	15,1	14,0	14,0	13,3
Busdrift netto	12,4	11,6	10,3	10,7	9,9
Opkrævede fællesudgifter	1,9	1,9	1,8	1,9	1,7
Ejerbidrag busdrift	14,3	13,5	12,2	12,5	11,6
Ejerbidrag telekørsel	0,0	0,2	1,3	0,9	1,3
Ejerbidrag i alt	14,3	13,7	13,4	13,5	12,9

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at falde med 314 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at være på niveau med budget.

Ændringerne i køreplantimer skyldes primært:

- Nedlagte afgang på rute 1, 680, 681, 682, 711 og 714
- Nedlagt rute 688 på skolefridrage samt 2 afgang på rute 2
- Udvidelse af rute 681 og 711
- Ændringer af rute 709

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 forventes kørselsomfanget at falde med 693 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,7 mio. kroner til 13,3 mio. kroner, hvilket skyldes helårseffekten af ændringer fra 2015.

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

Tabel 42: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	21.295	19.516	17.492	17.178	16.485
Driftsbusser	16	15	15	15	15

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 43: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	317.000	304.000	315.000	304.000	304.000
Fælles kommunale ruter	51.000	51.000	54.000	51.000	51.000
Passagerer i alt	368.000	355.000	369.000	355.000	355.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagertallet forventes at falde med 14.000 passagerer i forhold til budget, svarende til passagertallet for 2014, idet FynBus ikke forventer passagervækst i 2015. For lokalruterne skyldes det primært at folkeskolereformen har medført at færre skolebørn benytter bussen.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,3 mio. kroner, hvilket er 0,4 mio. kroner under budgettet. Mindreindtægten skyldes et fald både i skolekortsindtægter på 0,2 mio. kroner og i enkeltbilletter på 0,1 mio. kroner. Mindreindtægten i skolekortindtægter skyldes primært at det forventes at der udstedes færre skolekort i 2015 end budgetteret.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag I.1.

Fællesudgifter2015

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

2016

Udgifterne forventes at falde i 2016 med 0,1 mio. kr. til 1,7 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Merudgiften som følge af, at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringssystem, modsvares af fald i anlægsudgifterne og de ordinære fællesudgifter.

Telekørsel2015

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

Pr. 29. juni 2015 har Nyborg i samarbejde med Faaborg-Midtfyn og Odense, startet en fælleskommunal telekørselsordning op, som kører mellem Svindinge og Rosengårdscenteret.

I 2015 ses helårseffekten af det fælles telekørselskoncept, samt opstart af den ny fælleskommunale telekørselsordning med en stigning på 4.725 passagerer til 6.309 passagerer fra 2014 til 2015. Det er en stigning på over 300 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 0,9 mio. kroner og er et fald på 0,3 mio. kroner i forhold til budget, da der var budgetteret med 10.600 passagerer i 2015.

2016

Der forventes en stigning i passagertallet med 1.991 til 8.300 passagere i 2016 og skyldes helårseffekten af den fælleskommunale telekørselsordning og øget kendskab til det fælles telekoncept.

Ejerbidraget forventes at udgøre 1,3 mio. kroner og er en merudgift på 0,3 mio. kroner i forhold til forventet 2015.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 44: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	160	1.584	10.600	6.309	8.300

Ejerbidrag

2015:

Ejerbidraget forventes at udgøre 13,5 mio. kroner og er på niveau med budgettet.

2016:

Ejerbidraget forventes at falde med 0,6 mio. kroner til 12,9 mio. kroner i forhold til forventet 2015 og er et fald på 4,3 %. Mindreudgiften består af fald på 0,7 mio. kroner i entreprenørudgifter og 0,1 mio. kroner i fællesudgifter, samt en stigning i telekørsel på 0,3 mio. kroner.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 161/162. Rutens trafik- og økonomital er specificeret i bilag 1.4.8

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 45: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 46: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-361	-373	-353	-412	-379
Entreprenørudgifter	4.079	4.553	3.106	4.051	3.844
Flex udgifter netto	3.718	4.180	2.753	3.639	3.465
Fællesudgifter	1.219	1.128	675	802	733
Ejerbidrag	4.937	5.308	3.428	4.441	4.198
Personture	29.410	29.312	19.840	23.368	21.165

2015

Der forventes 23.368 personture i 2015. Det er 3.528 personture eller 17,8 % mere end budgetteret. Aktivitetsniveauet er højere end budget på næsten alle ordninger.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 4,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,9 mio. kroner eller 30,4 % i forhold til budget. Årsagen skal foruden et højere aktivitetsniveau, henføres til at specialscolekørsel er væsentlig dyre pr. persontur end budgetteret. Nyborg reducerede i antal persontur fra 1. august 2014. De personture der stadig køres af FynBus er gennemsnitlig væsentlig længere.

Fællesudgifter forventes at udgøre 0,8 mio. kroner, hvilket er 0,1 mio. kroner mere end budgetteret.

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

Ejerbidraget forventes at udgøre 4,4 mio. kroner. Der er en merudgift på 1,0 mio. kroner eller 29,6 % i forhold til budget. Merudgiften kan henføres til det stigende aktivitetsniveau og de længere ture for specialscolekørsel.

2016

Personture i budget 2016 udgør 21.165, hvilket er 2.203 personture lavere end forventet regnskab 2015.

Ejerbidraget forventes at udgøre 4,2 mio. kroner, hvilket er 0,2 mio. kroner mindre end forventet 2015.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.8

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

Odense Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 47: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-75,9	-76,9	-82,3	-77,0	-75,3
Bruttoudgifter	188,1	189,8	200,1	192,3	174,8
Busdrift netto	112,2	112,8	117,8	115,3	99,5
Opkrævede fællesudgifter	20,4	20,2	21,3	21,5	23,1
Ejerbidrag busdrift	132,6	133,0	139,1	136,8	122,6
Ejerbidrag telekørsel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
Ejerbidrag i alt	132,6	133,0	139,1	137,0	123,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at stige med 1.676 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af øgede køreplantimer som følge af letbanearbejdet.

2016

Køreplantimere i Odense Kommune forventes at stige med yderligere 2.957 timer i forhold til forventet 2015, hvilket primært skyldes at dubleringskørsel til universitet forventes indlagt i køreplanen fra maj 2016.

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

Tabel 48: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	195.578	196.979	198.086	199.772	202.729
Driftsbusser	70	71	71	72	72

Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåre.

Bruttoudgifter

2015

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 192,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 7,8 mio. kroner eller 3,9 %.

Mindreudgiften kan væsentligst henføres til:

- 7,0 mio. kroner i mindreudgift til den køreplanlagte kørsel

- 4,2 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til Odense Kommune, idet der er indgået en væsentligt billigere kontrakt for busdriften i Odense Kommune pr. 1. august., Reduktionen er modsvaret af stigning i aktivitet og omstillingsudgifter ved ny kontrakt.
- 2,8 mio. kroner i mindredgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som er henholdsvis 1,3 (frem til 1/8) og 1,8 % (efter 1/8) under det budgetterede.
- 3,8 mio. kroner til dublering i Odense Kommune, hvilket skyldes at forventede udgifter til vækst i henhold til Odense Kommunes strategi på 4,0 mio. kroner, har været placeret under dublering, idet udmøntningen ikke var kendt på budgettidspunktet.
- 0,5 mio. kroner i forventet mindredgift til incitamentskontrakter, idet bonus for det første halvår ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme. Der er indregnet fuld bonus for resten af året.
- -3,3 mio. kroner i forventet udgift til afdækning af olierisiko. Udgiften skyldes at olieprisen i 2015 har ligget under olieprisen på budgettidspunktet og forventes at gøre det i resten af 2015. Udgiften til olierisikoen skal ses i sammenhæng med faldet i entreprenørindekset.
- -0,5 mio. kroner i forventede direkte henførbare driftsudgifter til Odense Kommune, som primært udgøres af forventede advokatudgifterne i forbindelse med klagesag fra en byder på kørslen fra 1. august 2015, som har indgivet klage over udbuddet.

2016

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 174,9 mio. kroner. Det er en mindredgift på 17,4 mio. kroner eller 9,1 % i forhold til Forventet regnskab2015.

Mindredgiften kan væsentligst henføres til:

- 11,0 mio. kroner i mindredgift til den køreplanlagte kørsel
 - 12,9 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til Odense Kommune, idet der er indgået en væsentligt billigere kontrakt for busdriften i Odense Kommune pr. 1. august 2015., Reduktionen er modsvaret af stigning i aktivitet, primært som følge af at en andel af dubleringskørslen forventes at blive indlagt i køreplanen i forbindelse med køreplansskifte i 2016.
 - -1,9 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som følge af stigning i indekset. Pristalsreguleringen forventes at udgøre 1,1 %.
- 3,3 mio. kroner idet olierisikoen på budget tidspunktet er neutralt.
- 3,0 mio. kroner i mindre udgifter til dublering i Odense Kommune, hvilket skyldes at en andel af dubleringskørslen fra maj 2016 forventes at indgå i den køreplanlagte kørsel.
- -0,5 mio. kroner i forventet merudgift til incitamentskontrakter, idet der er indregnet fuld bonus for året.
- 1,4 mio. kroner i forventede mindredgifter til målstyret markedsføring, idet FynBus i 2016 ikke forventer at iværksætte mange nye projekter, da erfaringerne fra nuværende projekter først skal evalueres, så erfaringerne herfra kan inddrages i fremtidigt arbejde, ligesom 2016 skal bruges på overgangen til Rejsekortet.
- -0,9 mio. kroner i merudgifter til direkte henførbare driftsudgifter, idet FynBus forventer merudgifter primært til interne ressourcer i forbindelse med arbejde afledt af anlægsarbejderne omkring letbanen for 1,5 mio. kroner. Dette modsvares af at der ikke forventes advokatudgifter i 2016.

- 0,3 mio. kroner i mindreudgifter til endestationer, idet en del af vedligeholdelsesudgiften overgår til ny entreprenør for Odense Kommune.

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagerudvikling

2015

Passagerantallet i 2015 forventes at blive på niveau med 2014. Passagertallet har i store dele af 2014 ikke kunne leve op til passagerstrategien på 2,4 % og først i juni 2015 blev det akkumulerede passagertal for 2015 på niveau med 2014.

2016

I Odense Kommune er der indlagt en negativ passagervækst på 2 % fra 2016 til 2019, som følge af de store ændringer der løbende sker i de kommende år i Odense Kommune, som følge af anlægsarbejder i forbindelse med Odense Letbane. Derudover er der indregnet en passagerreduktion på 400.000 fordelt med 2/3 i 2016 og 1/3 i 2017 som følge af køreplansskiftet i maj 2016, idet Letbanearbejdet giver øgede køretider for mange ruter, og på nuværende tidspunkt forventes det ikke at Odense Kommune har mulighed for at øge køreplantimetallet. Dermed vil det blive nødvendigt at nedlægge afgangene.

Passagerantal fremgår af nedenstående tabel.

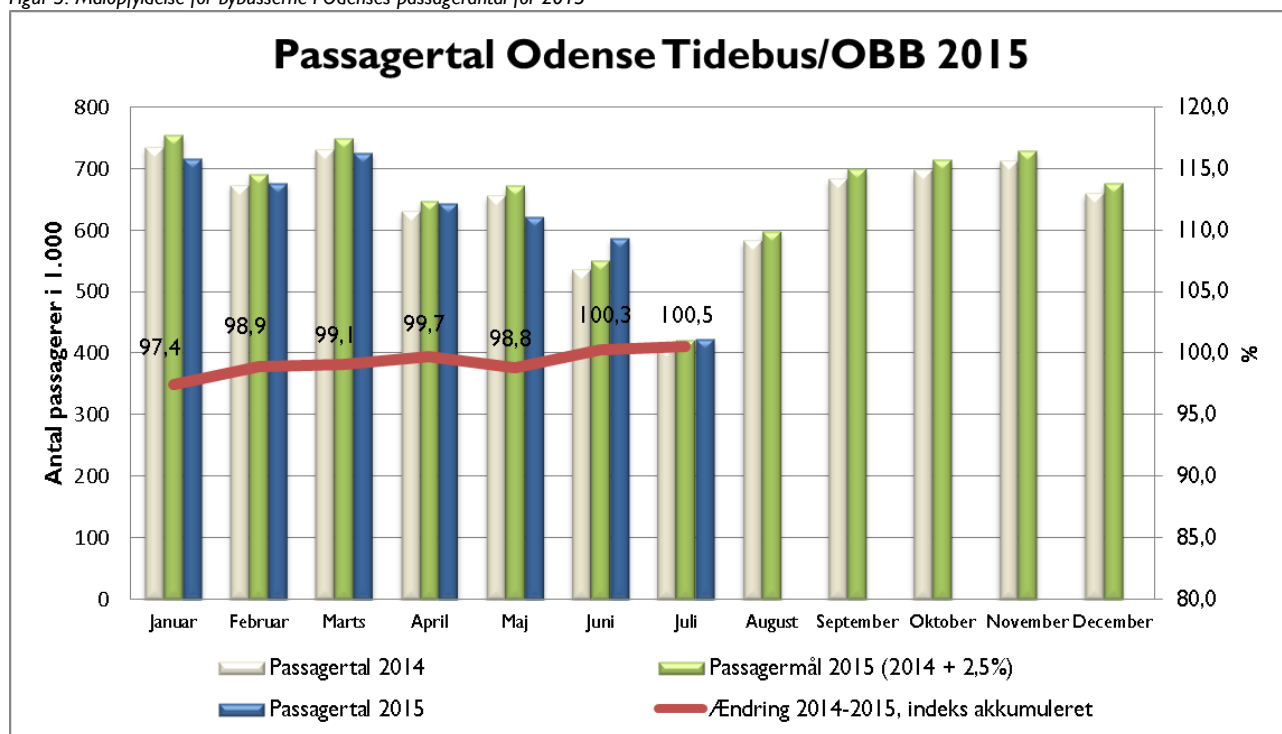
Tabel 49: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Bybusserne	7.588.000	7.707.000	7.904.000	7.707.000	7.282.074
Fælles kommunale ruter	216.000	206.000	227.000	206.000	206.000
Passagerer i alt	7.804.000	7.913.000	8.131.000	7.913.000	7.488.074

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Udviklingen på månedsniveau for bybusserne fremgår af nedenstående figur.

Figur 3: Målopfildelse for bybusserne i Odenses passagerantal for 2015



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

I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2012 til 2015.

Tabel 50: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2012-2015

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - juni				Fordeling mellem rejsehjemmel i %			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Enkeltbilletter inkl. SMS	445.837	414.669	368.281	364.429	12,2	10,7	9,3	9,2
Turkort	9.187	7.223	6.551	4.979	0,3	0,2	0,2	0,1
Værdikort Odense	199.094	234.424	246.702	252.323	5,4	6,0	6,2	6,4
KVIKkort	800.684	1.155.717	1.279.105	1.377.328	21,9	29,7	32,3	34,7
Ungdomskort	232.953	293.903	375.903	395.682	6,4	7,6	9,5	10,0
Periodekort (excl. Ungdomskort)	1.515.753	1.419.164	1.320.789	1.229.174	41,4	36,5	33,3	30,9
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	454.437	367.002	365.057	348.666	12,4	9,4	9,2	8,8
I alt	3.657.944	3.892.102	3.962.388	3.972.581	100,0	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 2012 steget med 12,8 procentpoint til 34,7 %.

Kontantbillettens andel er siden 2012 faldet med 3,0 procentpoint til 9,2 %.

Periodekortets andel er siden 2012 faldet med 10,5 procentpoint til 30,9 %.

Passagerindtægter

Indtægterne er sammensat af passagerantallet og af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2012-2016.

Tabel 51: Indtægter pr. passager

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter pr. passager	9,8	9,7	9,9	9,7	9,8

Note: indtægterne for 2013 er korrigeret for endelig afregning af hypercardindtægter i 2012 og foreløbig afregning af hypercardindtægter i 2013. Indtægterne for budget 2015, Forventet regnskab 2015 og budget 2016 er ekskl. Indtægter fra målstyret markedsføring, da passagererne herfra ikke er indregnet i passagertallene.

2015

Passagerindtægterne forventes at udgøre 76,9 mio. kroner, hvilket er 5,3 mio. kroner mindre end budgetteret.

Faldet i indtægterne skyldes primært:

- 1,9 mio. idet den budgetterede passagervækst på 2,4 % ikke forventes realiseret.
- 0,5 mio. kr. vedrørende ungdomskort, hvilket primært skyldes at staserne for fritidskompensation på ungdomskort er sat ned.
- 1,6 mio. kroner som følge af periodeforskydning på indtægterne fra målstyret markedsføring.
- 1,6 mio. kroner som følge af at indtægten pr. passager forventes at være under budget, men på niveau med 2014.

2016

Passagerindtægterne forventes at udgøre 75,3 mio. kroner, hvilket er 1,6 mio. kroner mindre end forventet for 2015.

Faldet i indtægterne skyldes primært:

- 4,2 mio. kroner vedrørende forventning til lavere passagerer.
- -1,0 mio. vedrørende takststigning, idet indtægterne er tillagt forventet takststigning på 1,3 %.
- -1,4 mio. kr. vedrørende målstyret markedsføring. Indtægterne fra målstyret markedsføring udgør 1,8 mio. kroner og sammensætter sig af periodeforskydning fra 2015 på 1,3 mio. kroner og yderligere 0,5 mio. kroner til målstyret markedsføring i 2016.

Der er indregnet negativ passagervækst på 2 % fra 2016 til 2019. Derudover er der indregnet en passagerreduktion på 400.000 fordelt med 2/3 i 2016 og 1/3 i 2017 som følge af køreplansskiftet i maj 2016. Passagerudviklingen er beskrevet ovenfor.

Fællesudgifter

2015

Fællesudgifterne forventes at udgøre 21,5 mio. kroner. Dette er en merudgift på 0,2 mio. kroner, hvilket skyldes udskydelse af anlægsprojekter fra 2014 til 2015. Derudover forventes der overført 0,3 mio. kroner i merforbrug for 2015 til kommende år. For nærmere forklaring se bilag I.1.

2016

Fællesudgifterne forventes at udgøre 23,1 mio. kroner, hvilket er en stigning på 1,6 mio. kroner i forhold til forventet regnskab for 2015. Stigningen skyldes primært merudgift som følge af at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringsystem, hvilket påvirker Odense Kommune med 1,8 mio. kroner i 2016. Dette modsvares delvist af mindreforbrug på anlægsudgifter med 0,8 mio. kroner, idet anlægsrammen for 2016 ikke udnyttes fuldt ud. Dertil kommer indeksstigning på 0,4 mio. kroner og øget andel til Odense Kommune med ca. 0,2 mio. kroner, som følge af ændret andel af indtægter og køreplantimer.

Telekørsel

2015

I juni 2015 startede Odense en fælleskommunal teleruteordning med strækningen Svindinge – Rosengårdscenteret i samarbejde med Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommune. Teleruteordningen kører i en forsøgsperiode på 1 år og erstatter telekørselsordningen i Birkum.

Endvidere startede en telekørselsordning mellem Kirkendrup/Søhus og Tarup også op i juni 2015.

Da de 2 nye telekørselsordninger først er vedtaget i 1. halvår af 2015, betyder det, at de ikke er indregnet i budgettet. Derfor ses en passagerstigning på 1.189 til 1.224 passagerer i forhold til budgettet.

Ejerbidraget forventes at udgøre 0,2 mio. kroner, hvilket er 0,2 mio. kroner mere end budgetteret.

2016

I 2016 forventes en stigning i passagertallet på 3.534 til 4.758 passagerer, svarende til en stigning på over 350 %. Stigningen skyldes helårseffekten af de nye telekørselsordninger.

Ejerbidraget forventes at udgøre 0,7 mio. kroner. Det er en stigning på 0,5 mio. kroner fra forventet 2015.

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget for 2015 forventes at udgøre 136,8 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 2,3 mio. kroner eller 1,7 %. Mindreudgiften skyldes lavere bruttoudgifter, modsvaret af lavere passagerindtægter.

2016

Ejerbidraget for 2016 forventes at udgøre 122,6 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 14,2 mio. kroner eller 10,4 %. Mindreudgiften skyldes mindre bruttoudgifter, modsvaret af faldende passagerindtægter.

Ruteøkonomi

I bilag 1.4.9 er de enkelte ruters passagertal, køreplantimer og økonomi specificeret.

Det fremgår bl.a. heraf, at bybusruternes selvfinansieringsgrad som helhed udgør 42 % for de første 6 måneder af 2015, hvilket er 2 % højere end for de første 6 måneder af 2014.

Kommunen deltager i de fælles kommunale ruter 122, 161/162 og 885. Kommunens andel af regnskaberne for de fælleskommunale ruter er integreret i ovennævnte tal og er belyst i bilag 1.4.9 **Hovedtallene for Flexkørsel** ekskl. telekørsel.

I 2015 varetager Fynbus følgende kørsler for Odense kommune indtil 1. august, herefter er det kun handicapkørsel. For øvrige kørselsordninger står Fynbus efter 1. august kun for udbud.

Tabel 52: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Note: () Lægekørsel og speciallægekørsel er stoppet pr. 1. marts
 { } kørsel udlægges i rammeaftale august 2015, således FynBus kun står for udbud

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 53: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-2.365	-2.409	-2.375	-2.359	-2.567
Entreprenørudgifter	9.406	71.985	76.316	42.301	9.947
Flex udgifter netto	7.041	69.576	73.941	39.942	7.380
Fællesudgifter	8.377	11.179	10.368	7.210	2.028
Ejerbidrag	15.418	80.755	84.309	47.152	9.408
Personture	53.271	443.774	505.488	287.792	55.000

2015

Der forventes i alt 287.792 personture i 2015. Det er 217.696 personture eller 43,1 % mindre end i budget. Faldet kan henføres til at lægekørsel og speciallægekørsel fra 1. marts ikke længere køres i gennem FynBus. Derudover ligger alt "anden kørsel" over i rammeaftaler fra 1. august. FynBus står herefter udelukkende for udbud for denne del af kørslerne.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 42,3 mio. kroner. Det er en mindredgift på 34,0 mio. kroner eller 44,6 %. Mindredgiften kan primært henføres til det faldende aktivitetsniveau.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 7,2 mio. kroner, hvilket er 3,2 mio. kroner eller 30,5 % lavere end budgetteret. Dette skyldes primært det faldende aktivitetsniveau.

FynBus indgik på vegne af Odense Kommune en rammeaftale med en enkelt entreprenør i 2014, grundet meget høje udgifter pr. persontur grundet udbud for specialkørsler Odense Kommune. I den forbindelse blev det aftalt at Odense Kommune ikke skulle betale den fulde andel af de faste fællesudgifter for disse ture, da turene ikke belaster Fynbus udgifter til FlexDanmark, ligesom planlægningsarbejdet overgik til entreprenøren. I forbindelse med nye rammeaftaler med start 1/8 2015, er det aftalt at afregningsprincippet fortsætter som for rammeaftalerne indgået i 2014. Dette svarer overens med princippet omkring kostægte fordeling af udgifterne. Aftalen omkring afregning udløber pr. 31/12 2015. Såfremt FynBus skal bistå Odense med yderligere arbejde, skal betalingen

herfor håndteres særskilt. Der henvises i øvrigt til dagsordenens punkt 5, hvor der er lagt op til drøftelse af den nuværende fordelingsmodel.

I forbindelse med Odense Kommunes ændringer i håndtering af kørsler, har det ikke i overgangsperioden været muligt for FynBus at tilpasse organisationen tilstrækkelig hurtigt i 2015. Odense Kommune har derfor accepteret særskilt at betale 0,7 mio. kroner, svarende til de udgifter der er forbundet hermed.

2016

I budget 2016 er der 55.000 personture, hvilket er et fald på 232.792 personture i forhold til forventet regnskab for 2015. Faldet skyldes helårseffekt af "anden kørsel" er lagt i rammeaftaler. Fynbus varetager i 2016 kun handicapkørsel for Odense Kommune.

I Budget 2016 udgør ejerbidraget 9,4 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 37,7 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Mindreudgiften skyldes helårseffekten af at FynBus ikke længere står for kørsel af "anden kørsel".

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.9

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

Svendborg Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 54: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-9,2	-9,3	-10,2	-9,8	-9,9
Bruttoudgifter	30,5	29,4	29,9	29,9	29,6
Busdrift netto	21,3	20,1	19,8	20,2	19,7
Opkrævede fællesudgifter	4,1	3,8	3,9	4,0	4,2
Ejerbidrag busdrift	25,4	23,9	23,7	24,2	23,9
Ejerbidrag telekørsel	1,6	2,2	2,0	2,9	3,2
Ejerbidrag i alt	27,0	26,2	25,7	27,0	27,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Der er kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende. Samlet set forventes kørselsomfanget at falde med 78 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at være på niveau med budget.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 forventes kørselsomfanget stort set at være uændret og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,3 mio. kroner til 29,6 mio. kroner

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

Tabel 55: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	40.989	39.568	39.942	39.864	39.851
Driftsbusser	24	24	24	24	24

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 56: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Bybusser	616.000	659.000	669.000	687.000	704.000
Lokalruter	137.000	145.000	142.000	145.000	145.000
Fælles kommunale ruter	79.000	77.000	81.000	77.000	77.000
Passagerer i alt	832.000	880.000	893.000	908.000	926.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

FynBus forventer som udgangspunkt ikke passagervækst i 2015, men Svendborg Kommune har stigende passagertal, som følge af at omlægningen i 2012 nu har positiv effekt på passagertallet.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 9,8 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 0,4 mio kroner eller 3,9 % i forhold til budgettet. Mindreindtægten skyldes bl.a. et fald i periodekortsindtægterne på 0,3 mio. kroner, samt en fortsat vandring fra kontantbillet til kvikkort. Endvidere var der budgetteret med indtægter på 0,2 mio vedr. målstyret markedsføring, som ikke realiseres, idet de igangsatte projekter ikke direkte omfatter Svendborg Kommune.

2016

Passagertallet forventes at stige med 18.000 til 926.000 passagerer fra 2015 til 2016. Det er en stigning på 2,0 %.

Passagerindtægterne forventes at stige med 0,1 mio. kroner til 9,9 mio. kroner.

For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag 1.1.

Fællesudgifter

2015

Udgifterne forventes at udgøre 4,0 mio. kroner, hvilket er 0,1 mere end budgettet

2016

Udgifterne forventes at stige med 0,2 mio. kroner til 4,2 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Merudgiften som følge af, at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringssystem, modsvares Delvist af fald i anlægsudgifterne.

Telekørsel

2015

Kommunens telekørsels svarer til moduler i det nye telekoncept "Telebasis". Der køres efter opdeling i land og by. Endvidere har kommunen fra 1. februar i år startet Telependler-ordning mellem Åbyskov/Skårupøre til Svendborg Banegård.

Der forventes en stigning fra 2014 til 2015 på 4.504 passagerer til 21.824 passagerer, som hovedsageligt kommer fra den nye Telependlerordning. Det er en stigning på 26,0

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,9 mio. kroner, hvilket er 0,9 mio. kroner mere end budgettet og skyldes øget aktivitet

2016

Ejerbidraget forventes at udgøre 3,2 mio. kroner og er en stigning på 0,3 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Merudgiften skyldes en stigning i passagerantallet på 2.676 til 25.300, svarende til 12,3 %

Fordelingen mellem land og by fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 57: Passagerer og fordeling i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
By	11.411	9.144	11.600	10.192	10.500
Landdistrikt	6.312	8.176	7.000	13.224	14.800
Telekørsel i alt	17.723	17.320	18.600	23.416	25.300

Ejerbidrag2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 27,0 mio. kroner. Det er en stigning på 1,3 mio. kroner eller 5,2 % i forhold til budgettet. Årsagen skyldes henholdsvis øget aktivitetsniveau på telekørsel for 0,8 mio. kroner og fald i indtægterne på 0,4 mio. kroner.

2016

Ejerbidraget forventes at være på niveau med forventet 2015.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 866U og 161/162. Ruters trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.4.10.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 58: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 59: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-587	-646	-625	-637	-629
Entreprenørudgifter	4.214	2.782	2.362	2.274	2.330
Flex udgifter netto	3.627	2.136	1.737	1.637	1.701
Fællesudgifter	1.868	604	444	454	431
Ejerbidrag	5.495	2.739	2.181	2.091	2.132
Personture	30.043	15.064	12.286	12.285	12.286

Der forventes 12.285 personture i 2015, hvilket er på niveau med budget.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 2,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 3,7 %.

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

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

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.10.

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

Ærø Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 60: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
Busdrift				
Indtægter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bruttoudgifter	5,0	5,8	5,9	6,1
Busdrift netto	4,8	5,7	5,8	5,9
Opkrævede fællesudgifter	0,5	0,6	0,8	0,8
Ejerbidrag busdrift	5,4	6,3	6,6	6,7
Ejerbidrag telekørsel	0,2	0,1	0,1	0,0
Ejerbidrag i alt	5,5	6,4	6,6	6,7

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Ærø har ansøgt om at udtræde af FynBus pr. 31.12.2015. Ærø kommune indgår derfor ikke i budget 2016 for kollektiv trafik i FynBus. Såfremt Ærø kommune ønsker at købe ydelser af FynBus skal der laves en særskilt aftale herfor.

BusruterKørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at stige med 311 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at stige med 0,2 mio. kroner til 6,1 mio. kroner. Stigningen i køreplantimerne skyldes primært flere afgang i weekenden på rute 790.

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

Tabel 61: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
Køreplantimer	7.746	9.304	9.305	9.616
Driftsbusser	2	2	2	2

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passager tallene fremgår af nedenstående tabel. Tallene er baseret på skøn, idet der ikke billetteres på Ærø.

Tabel 62: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
Lokalruter	241.000	241.000	241.000	241.000

Der er gratis buskørsel på Ærø. Passagerindtægterne udgør 0,1 mio. kroner i forventet regnskab 2015 og kan henføres til statstilskud.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 0,8 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

Telekørsel

Kommunen har efter fastsættelse af budget 2015, besluttet at stoppe deres telekørsel pr. 1. februar 2015. Dette er årsag til det faldende passagertal, og resulterer i et minimalt ejerbidrag i 2015.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 63: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
Telekørsel	1.232	632	500	46

Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 6,7 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til budgettet.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 64: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 65: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-40	-49	-41	-66	-73
Entreprenørudgifter	286	313	321	319	221
Flex udgifter netto	246	264	280	253	148
Fællesudgifter	122	60	51	69	44
Ejerbidrag	368	325	330	322	192
Personture	1.312	1.566	1.519	1.949	1.245

2015

Der forventes 1.949 personture i 2015. Det er 430 personture eller 28,3 % mere end budgetteret. Årsagen er primært øget aktivitet på handicapkørsel

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 319 tusinde kroner. Det er på niveau med budget

Fællesudgifterne forventes at udgøre 69 tusinde kroner, hvilket er 18 tusinde eller 35,1 % mere end budget. Hvilket primært kan henføres til et øget aktivitetsniveau.

Ejerbidraget forventes at udgøre 322 tusinde kroner, hvilket er 8 tusind mindre end budget.

2016

Det forudsættes at Ærøs flexkørsel bortset fra handicapkørsel i 2016 ikke er en del af FynBus.

Derfor falder turantal med 704 personture eller 36,1 %

Ejerbidraget falder med 130 tusind eller 40,3 %.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 1.4.11.

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag 1.1.

Bilag I.4

Forventet regnskab 2015 efter 2. kvartal og budget 2016

Indholdsfortegnelse:

	<u>Bilags nummer</u>
Ejerniveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	
• Region Syddanmark	1.4.1
• Assens Kommune	1.4.2
• Faaborg-Midtfyn Kommune	1.4.3
• Kerteminde Kommune	1.4.4
• Langeland Kommune	1.4.5
• Middelfart Kommune	1.4.6
• Nordfyns Kommune	1.4.7
• Nyborg Kommune	1.4.8
• Odense Kommune	1.4.9
• Svendborg Kommune	1.4.10
• Ærø Kommuner	1.4.11

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	28.671	28.992	25.468	-3.524	25.799	26.444	27.105	27.783
- Kontantbilletter	23.495	23.498	21.236	-2.262	21.512	22.049	22.601	23.166
- SMS-billetter	5.176	5.494	4.232	-1.262	4.287	4.395	4.505	4.617
Turkort	2.072	2.131	2.081	-50	2.108	2.161	2.215	2.270
Kvikkort	24.333	25.324	26.393	1.069	26.737	27.405	28.090	28.792
Periodekort, total	51.795	55.743	52.789	-2.954	53.375	54.663	55.982	57.335
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	8.826	10.457	8.882	-1.576	8.997	9.222	9.453	9.689
- Ungdomskort	40.789	42.828	42.059	-769	42.506	43.569	44.658	45.774
- Skolekort	2.179	2.457	1.848	-609	1.872	1.872	1.872	1.872
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	1.901	552	-1.349	799	1.831	1.876	1.923
Kompensation fra Staten	7.631	7.792	7.710	-82	7.833	7.833	7.833	7.833
Bus / tog samarbejde	13.783	13.037	13.866	829	14.046	14.046	14.046	14.046
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	18	47	73	27	91	91	91	91
Salgsprovision og - gebyrer	-2.069	-2.230	-2.065	165	-2.204	-2.306	-2.401	-2.498
Øvrige indtægter	392	338	389	51	363	363	363	363
Indtægter i alt	126.625	133.075	127.257	-5.818	128.947	132.531	135.201	137.938
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter:								
- Entreprenørkontrakter	187.636	194.598	192.059	-2.539	198.417	197.899	197.899	197.899
- Incitamentsaftale	1.846	2.175	1.785	-390	2.219	2.219	2.219	2.219
- Variabel kørsel	6.341	6.233	6.025	-208	6.483	6.483	6.483	6.483
- Olierisiko	397	0	3.643	3.643	0	0	0	0
- Bod	-255	-175	-258	-83	-175	-175	-175	-175
- Rejsetidsgaranti	79	100	102	2	100	100	100	100
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	1.901	2.083	182	569	1.831	1.876	1.923
Bruttoudgifter, busruter	196.044	204.832	205.439	607	207.613	208.357	208.402	208.449
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	69.420	71.757	78.182	6.425	78.666	75.826	73.201	70.511
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	4.671	5.234	4.797	-437	4.630	4.630	4.630	4.630
- Salgsrelaterede udgifter	7.678	7.954	7.789	-165	8.096	8.096	8.096	8.096
- Administrative udgifter	14.498	14.588	15.603	1.015	15.976	15.976	15.976	15.976
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	2.953	4.688	4.507	4.839
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	42	0	-418	-418	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	615	1.169	1.517	348	511	1.488	1.488	1.488
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	27.504	28.945	29.289	344	32.166	34.877	34.696	35.028
Årets ejerbidrag busdrift	96.924	100.702	107.471	6.769	110.832	110.703	107.897	105.539

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	184	208	251	43	240	240	240	240
- Entreprenørdgifter	1.001	1.246	1.179	-67	1.124	1.124	1.124	1.124
Telekørsel nettoudgifter	817	1.038	928	-110	884	884	884	884
- Fællesudgifter (Flextrafik)	330	280	354	74	320	320	320	320
Årets ejerbidrag telekørsel	1.147	1.318	1.282	-36	1.205	1.205	1.205	1.205

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	98.029	102.020	109.172	7.152	112.037	111.908	109.102	106.744
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	98.071	102.020	108.753	6.733	112.037	111.908	109.102	106.744

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	98.071	102.019	108.753	6.734	112.037	111.908	109.102	106.744
Opkrævet aconto for året	98.100	100.160	100.160	0	102.030	102.030	102.030	102.030
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	-29	1.859	8.593	6.734	10.007	9.878	7.072	4.714

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	98.100	100.160	100.160	0	102.030	102.030	102.030	102.030
Årets samlede likvide tilskud	98.100	100.160	100.160	0	102.030	102.030	102.030	102.030

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	7.143.000	7.603.000	7.143.000	-460.000	7.143.000	7.322.000	7.505.000	7.693.000
Driftsbusser	105	108	109	1	111	111	111	111
Køreplantimer	252.843	255.757	255.518	-239	259.451	259.451	259.451	259.451
køreplankm	9.260.130	9.757.014	9.735.057	-21.957	9.716.282	9.716.282	9.716.282	9.716.282
Passagerer/køreplantime	28,3	29,7	28,0	-1,7	27,5	28,2	28,9	29,7
Passager/antal indbyggere	14,7	15,6	14,6	-1,0	14,6	14,9	15,3	15,6
Køreplantime/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	64,6	65,0	61,9	-3,0	62,1	63,6	64,9	66,2
Indtægter/passagerer (kr.)	17,7	17,5	17,8	0,3	18,1	18,1	18,0	17,9
indtægter/køreplantim (kr.)	500,8	520,3	498,0	-22,3	497,0	510,8	521,1	531,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	775,4	800,9	804,0	3,1	800,2	803,1	803,2	803,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	274,6	280,6	306,0	25,4	303,2	292,3	282,1	271,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	387,7	398,9	427,3	28,4	431,8	431,3	420,5	411,4
Ejerbidrag/km (kr.)	10,5	10,3	11,0	0,7	11,4	11,4	11,1	10,9

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	6.674	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Antal minutter (incl. Servicetid)	110.345	148.819	138.840	-9.979	138.840	138.840	138.840	138.840
Antal km (direkte rejse)	90.205	132.598	104.185	-28.413	104.185	104.185	104.185	104.185
Nettoudgifter/persontur (kr.)	122,4	129,8	116,0	-13,7	110,6	110,6	110,6	110,6
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	150,0	155,8	147,4	-8,4	140,5	140,5	140,5	140,5
Fællesudgifter/persontur (kr.)	49,5	34,9	44,3	9,4	40,0	40,0	40,0	40,0
Ejerbidrag/km (kr.)	12,7	9,9	12,3	2,4	11,6	11,6	11,6	11,6
Ejerbidrag/minut (kr.)	10,4	8,9	9,2	0,4	8,7	8,7	8,7	8,7

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	486.709	486.983	489.094	2.111	489.561	490.358	491.054	491.739
Passagerantal i alt	7.149.674	7.339.000	7.151.000	-188.000	7.151.000	7.330.000	7.513.000	7.701.000
Årets underskud/passagerer (kr.)	13,7	13,9	15,3	1,4	15,7	15,3	14,5	13,9
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	201,5	209,5	222,4	12,9	228,9	228,2	222,2	217,1

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

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Siddende patientbefordring*								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter [^])	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	5.781	5.204	5.534	330	6.178	6.178	6.178	6.178
Ejerbidrag	5.781	5.204	5.534	330	6.178	6.178	6.178	6.178
Personture	219.404	224.391	224.684	293	229.833	229.833	229.833	229.833

Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	150	156	147	-	141	141	141	140,500
Ejerbidrag/persontur	172	165	160	-	151	151	151	150,573

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

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

Køreplantimer og passagerantal

Rute	2014 - 1. halvår		2015 - 1. halvår		2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
110 - 111	13.054	306.467	311.670	24	6.613	159.047	24	6.578	155.904	24
130 - 132	8.466	259.705	263.736	30	4.293	139.112	32	4.417	129.675	29
140 - 141	13.898	419.440	390.560	27	7.086	216.670	31	7.248	196.661	27
151 - 152	23.821	972.437	968.935	41	12.206	507.522	42	12.095	493.613	41
190 - 195, 842	17.820	651.942	586.844	36	8.547	349.321	41	8.356	302.690	36
268 ^	688	24.323	20.247	30	371	14.726	40	359	11.681	33
920	10.845	207.810	194.045	18	5.485	107.547	20	5.487	97.101	18
925	914	18.305	-	-	463	8.856	19	-	-	-
930 - 932 (911)	23.551	591.495	535.352	25	11.998	305.176	25	10.964	269.069	25
Uddannelsesruter										
811-813	952	20.718	25.312	27	489	13.443	27	475	15.782	33
Øvrige*			355.007	21				8.647	206.982	24
I alt	125.337	3.683.217	3.651.708	29	63.532	1.941.818	31	64.626	1.879.159	29

Selvfinansieringsgrad

2014		2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår					2014 - 1. kvartal					2015 - januar-april				
Rute	Selvfinansiering		Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
	Med statstilskud	Uden statstilskud		Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
110 - 111	50%	47%	4.164	55%	51%	8.759	4.061	4.697	46%	44%	4.625	2.408	2.217	52%	49%	5.818	3.073	2.745	53%	50%
130 - 132	65%	61%	1.824	72%	68%	6.161	3.806	2.355	62%	58%	3.330	2.358	973	71%	67%	4.100	2.832	1.268	69%	65%
140 - 141	69%	64%	2.366	78%	73%	10.765	5.954	4.811	55%	52%	5.353	3.915	1.437	73%	69%	7.160	4.527	2.633	63%	59%
151 - 152	77%	73%	3.160	84%	79%	18.581	12.931	5.650	70%	65%	10.251	8.315	1.936	81%	76%	12.356	9.970	2.385	81%	76%
190 - 195, 842	77%	72%	2.217	84%	79%	12.459	8.229	4.230	66%	62%	6.572	5.746	826	87%	82%	8.269	6.351	1.917	77%	72%
268 ^	63%	59%	527	0%	0%	528	262	266	50%	47%	278	-	278	0%	0%	360	221	139	61%	58%
920	58%	55%	2.217	67%	64%	6.799	3.411	3.388	50%	47%	3.442	2.224	1.218	65%	61%	4.511	2.608	1.903	58%	54%
925	56%	53%	432	46%	43%						403	169	234	42%	40%					
930 - 932 (911)	89%	84%	8.844	50%	47%	15.643	10.162	5.481	65%	61%	9.044	4.387	4.657	49%	46%	10.357	7.684	2.674	74%	70%
Uddannelsesruter																				
811-813	39%	36%	978	38%	36%	1.575	575	1.000	36%	34%	801	363	438	45%	43%	1.040	517	523	50%	47%
Øvrige*	31%	29%	6.654	36%	34%	19.806	14.338	5.468	72%	68%	5.362	2.767	2.595	52%	49%	13.143	5.757	7.386	44%	41%
I alt	65%	61%	33.384	66%	62%	101.075	63.728	37.347	63%	59%	49.459	32.651	16.808	66%	62%	67.115	43.541	23.574	65%	61%

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	178	136	204	68	207	207	207	207
- Kontantbilletter	146	110	170	60	172	172	172	172
- SMS-billetter	32	26	34	8	34	34	34	34
Turkort	8	7	8	0	8	8	8	8
Kvikkort	88	79	93	14	94	94	94	94
Periodekort, total	3.902	3.902	3.796	-106	3.846	3.846	3.846	3.846
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	67	79	78	-1	79	79	79	79
- Ungdomskort	1.055	837	1.115	278	1.130	1.130	1.130	1.130
- Skolekort	2.780	2.985	2.603	-383	2.637	2.637	2.637	2.637
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Staten	12	12	12	0	12	12	12	12
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	2	1	3	3	3	3
Salgsprovision og - gebyrer	-11	-10	-13	-3	-30	-31	-31	-32
Øvrige indtægter	-1	-3	0	3	-3	-3	-3	-3
Indtægter i alt	4.176	4.125	4.103	-22	4.136	4.136	4.135	4.135
	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter udgifter (1.000 kr.)								
- Entreprenørkontrakter	16.669	16.204	16.272	68	16.120	16.011	16.011	16.011
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	35	0	309	309	0	0	0	0
- Bod	-27	-25	-3	22	-25	-25	-25	-25
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	16.677	16.179	16.578	399	16.095	15.986	15.986	15.986
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	12.500	12.054	12.475	421	11.959	11.850	11.851	11.851
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	340	358	329	-29	298	298	298	298
- Salgsrelaterede udgifter	253	247	251	5	260	260	260	260
- Administrative udgifter	1.055	998	1.071	73	1.028	1.028	1.028	1.028
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	109	214	198	214
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	3	0	-29	-29	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	45	80	104	24	33	102	102	102
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.696	1.682	1.727	45	1.728	1.902	1.886	1.902
Årets ejerbidrag busdrift	14.197	13.736	14.202	466	13.687	13.752	13.737	13.753

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	544	419	672	253	711	711	711	711
- Entreprenørudgifter	4.231	4.148	4.250	102	4.881	4.881	4.881	4.881
Telekørsel nettoudgifter	3.687	3.729	3.578	-151	4.170	4.170	4.170	4.170
- Fællesudgifter (Flextrafik)	1.868	1.349	1.555	206	1.698	1.698	1.698	1.698
Årets ejerbidrag telekørsel	5.555	5.078	5.133	55	5.868	5.868	5.868	5.868

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	19.748	18.814	19.364	550	19.554	19.620	19.604	19.621
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	19.751	18.814	19.335	521	19.554	19.620	19.604	19.621

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	19.751	18.814	19.335	521	19.554	19.620	19.604	19.621
Opkrævet aconto for året	19.686	18.814	18.814	0	19.554	19.620	19.604	19.621
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	66	0	521	521	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	1.270	2.301	2.301	0	66	521	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	4	25	25	0	1	5	0	0
Opkrævet aconto for året	19.686	18.814	18.814	0	19.554	19.620	19.604	19.621
Årets samlede likvide tilskud	20.960	21.140	21.140	0	19.621	20.147	19.604	19.621

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	345.000	352.000	345.000	-7.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Driftsbusser	23	23	23	0	23	23	23	23
Køreplantimer	17.354	16.180	16.449	269	17.804	17.804	17.804	17.804
køreplankm	623	559.652	601.051	41.399	585.800	585.800	585.800	585.800
Passagerer/køreplantime	19,9	21,8	21,0	-0,8	19,4	19,4	19,4	19,4
Passager/antal indbyggere	8,4	20,2	8,4	-11,8	8,5	8,5	8,5	8,6
Køreplantime/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	25,0	25,5	24,7	-0,7	25,7	25,9	25,9	25,9
Indtægter/passagerer (kr.)	12,1	11,7	11,9	0,2	12,0	12,0	12,0	12,0
indtægter/køreplantim (kr.)	240,7	254,9	249,4	-5,5	232,3	232,3	232,3	232,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	961,0	999,9	1.007,8	7,9	904,0	897,9	897,9	897,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	720,3	745,0	758,4	13,4	671,7	665,6	665,6	665,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	1.138,0	1.162,8	1.177,2	14,4	1.098,3	1.102,0	1.101,1	1.102,1
Ejerbidrag/km (kr.)	22,8	24,5	23,6	-0,9	23,4	23,5	23,4	23,5
Telekørsel								
Passagerantal telekørsel (personture)	37.765	38.598	35.928	-2.670	41.917	41.917	41.917	41.917
Antal minutter (incl. Servicetid)	420.626	432.850	459.781	26.931	536.420	536.420	536.420	536.420
Antal km (direkte rejse)	290.269	302.524	305.449	2.925	356.363	356.363	356.363	356.363
Nettoudgifter/persontur (kr.)	97,6	96,6	99,6	3,0	99,5	99,5	99,5	99,5
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	112,0	107,5	118,3	10,8	116,4	116,4	116,4	116,4
Fællesudgifter/persontur (kr.)	49,5	34,9	43,3	8,3	40,5	40,5	40,5	40,5
Ejerbidrag/km (kr.)	19,1	16,8	16,8	0,0	16,5	16,5	16,5	16,5
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,2	11,7	11,2	-0,6	10,9	10,9	10,9	10,9
Kollektiv trafik i alt								
Indbyggerantal	41.037	40.696	41.135	439	40.769	40.569	40.407	40.271
Passagerantal i alt	382.765	387.000	380.928	-6.072	386.917	386.917	386.917	386.917
Årets underskud/passagerer (kr.)	57,2	48,6	56,1	7,5	56,7	56,9	56,8	56,9
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	481,3	462,3	470,0	7,7	479,6	483,6	485,2	487,2

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

Assens Kommune - rute 268

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	826	903	1.330	427	1.347	1.381	1.415	1.451
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.522	1.523	1.499	-24	1.528	1.528	1.528	1.528
Bruttoudgifter, busruter	1.522	1.523	1.499	-24	1.528	1.528	1.528	1.528
Drift af busruter	696	620	169	-451	181	147	113	77
Passagerantal	42.000	41.000	42.000	1.000	42.000	42.000	42.000	42.000

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-450	-440	-463	-23	-466	-466	-466	-466	
Entreprenørudgifter	1.897	1.832	1.840	8	1.832	1.832	1.832	1.832	
Fællesudgifter	323	282	284	2	277	277	277	277	
Ejerbidrag	1.770	1.674	1.661	-13	1.643	1.643	1.643	1.643	
Personture	7.884	7.800	7.907	107	7.900	7.900	7.900	7.900	
Lægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	1.824	1.849	1.826	-23	1.802	1.802	1.802	1.802	
Fællesudgifter	480	438	433	-5	444	444	444	444	
Ejerbidrag	2.303	2.287	2.259	-28	2.246	2.246	2.246	2.246	
Personture	13.659	14.256	13.700	-556	13.700	13.700	13.700	13.700	
Speciallægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	443	368	432	64	448	448	448	448	
Fællesudgifter	68	51	59	8	63	63	63	63	
Ejerbidrag	511	419	491	72	511	511	511	511	
Personture	1.934	1.668	1.861	193	1.950	1.950	1.950	1.950	
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	45	57	69	12	56	56	56	56	
Fællesudgifter	5	6	7	1	6	6	6	6	
Ejerbidrag	50	63	76	13	62	62	62	62	
Personture	146	192	228	36	190	190	190	190	
Genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	332	434	478	44	317	317	317	317	
Fællesudgifter	65	73	93	20	64	64	64	64	
Ejerbidrag	396	508	571	63	381	381	381	381	
Personture	1.759	2.260	2.794	534	1.900	1.900	1.900	1.900	
Special genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	309	137	338	201	453	453	453	453	
Fællesudgifter	32	12	26	14	34	34	34	34	
Ejerbidrag	341	150	364	215	487	487	487	487	
Personture	871	380	788	408	1.000	1.000	1.000	1.000	

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Aktivetskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	68	438	0	-438	0	0	0	0
Fællesudgifter	9	51	0	-51	0	0	0	0
Ejerbidrag	77	489	0	-489	0	0	0	0
Personture	245	1.577	0	-1.577	0	0	0	0
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	382	1.718	525	-1.193	563	563	563	563
Fællesudgifter	85	312	127	-185	141	141	141	141
Ejerbidrag	467	2.030	652	-1.378	704	704	704	704
Personture	2.316	9.600	3.808	-5.792	4.150	4.150	4.150	4.150
Specialskekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4.778	5.469	6.433	963	5.940	5.940	5.940	5.940
Fællesudgifter	1.171	1.119	1.656	537	1.573	1.573	1.573	1.573
Ejerbidrag	5.949	6.588	8.089	1.500	7.513	7.513	7.513	7.513
Personture	25.897	28.132	40.737	12.605	39.600	39.600	39.600	39.600
Dagcenterkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.355	1.114	1.778	664	1.897	1.897	1.897	1.897
Fællesudgifter	521	516	604	88	640	640	640	640
Ejerbidrag	1.876	1.630	2.382	752	2.537	2.537	2.537	2.537
Personture	14.174	15.864	18.081	2.217	18.900	18.900	18.900	18.900
Flexruter								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	85	0	181	181	287	287	287	287
Fællesudgifter	15	0	22	22	37	37	37	37
Ejerbidrag	100	0	204	204	324	324	324	324
Personture	362	0	667	667	1.100	1.100	1.100	1.100
Lukket skolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	246	552	536	-16	0	0	0	0
Fællesudgifter	8	0	16	16	0	0	0	0
Ejerbidrag	255	552	553	1	0	0	0	0
Personture	224	0	488	488	0	0	0	0

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-450	-440	-463	-23	-466	-466	-466	-466
Entreprenørudgifter	11.764	13.969	14.436	467	13.595	13.595	13.595	13.595
Fællesudgifter	2.783	2.861	3.328	467	3.280	3.280	3.280	3.280
Ejerbidrag Flextrafik i alt	14.097	16.390	17.301	911	16.409	16.409	16.409	16.409
Personture i alt	69.471	81.729	91.059	9.330	90.390	90.390	90.390	90.390

Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	149	151	147	-3	140	140	140	139,639
Ejerbidrag/persontur	183	178	177	-2	168	168	168	168,370

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	256	262	199	-63	202	204	205	207
- Kontantbilletter	210	213	166	-47	168	170	171	173
- SMS-billetter	46	49	33	-16	34	34	34	34
Turkort	28	29	24	-6	24	24	24	25
Kvikkort	391	367	431	64	437	440	443	446
Periodekort, total	3.007	2.945	2.850	-95	2.887	2.897	2.907	2.917
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	263	284	275	-9	279	289	299	309
- Ungdomskort	1.402	1.185	1.305	121	1.322	1.322	1.322	1.322
- Skolekort	1.342	1.477	1.270	-207	1.286	1.286	1.286	1.286
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	8	0	-8	3	7	7	7
Kompensation fra Staten	173	178	176	-2	179	179	179	179
Bus / tog samarbejde	92	93	93	0	94	94	94	94
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	2	1	3	3	3	3
Salgsprovision og - gebyrer	-29	-29	-28	2	-37	-38	-39	-40
Øvrige indtægter	55	65	129	64	126	126	126	126
Indtægter i alt	3.975	3.918	3.876	-42	3.917	3.935	3.948	3.963
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	17.413	16.637	16.723	86	17.373	17.210	17.210	17.210
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	43	43	0	0	0	0
- Olierisiko	37	0	317	317	0	0	0	0
- Bod	-8	-10	-9	1	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	17.442	16.635	17.082	447	17.365	17.207	17.207	17.207
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	13.467	12.717	13.206	489	13.448	13.272	13.259	13.244
Fællesudgifter:	2.247	2.126	2.152	26	2.125	2.181	2.161	2.184
- Driftsrelaterede udgifter	488	500	460	-40	396	396	396	396
- Salgsrelaterede udgifter	241	234	237	3	246	246	246	246
- Administrative udgifter	1.514	1.392	1.495	103	1.366	1.366	1.366	1.366
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	117	173	153	176
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	4	0	-40	-40	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	64	112	145	34	44	127	127	127
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	2.311	2.238	2.297	60	2.169	2.308	2.288	2.311
Årets ejerbidrag busdrift	15.778	14.954	15.503	549	15.617	15.580	15.547	15.555

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	220	252	404	152	463	463	463	463
- Entreprenørudgifter	1.581	1.808	3.023	1.215	3.351	3.351	3.351	3.351
Telekørsel nettoudgifter	1.361	1.556	2.620	1.064	2.888	2.888	2.888	2.888
- Fællesudgifter (Flextrafik)	788	660	1.238	578	1.282	1.282	1.282	1.282
Årets ejerbidrag telekørsel	2.149	2.216	3.858	1.641	4.170	4.170	4.170	4.170

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	17.922	17.171	19.401	2.230	19.787	19.750	19.717	19.725
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	17.926	17.171	19.361	2.190	19.787	19.750	19.717	19.725

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	17.926	17.171	19.361	2.190	19.787	19.750	19.717	19.725
Opkrævet aconto for året	18.090	17.171	17.171	0	19.787	19.750	19.717	19.725
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	-164	0	2.190	2.190	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-328	-164	164	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	507	507	0	0	2.190	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	5	5	0	0	23	0	0
Opkrævet aconto for året	18.090	17.171	17.171	0	19.787	19.750	19.717	19.725
Årets samlede likvide tilskud	18.090	17.355	17.519	164	19.787	21.963	19.717	19.725

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	407.000	417.000	407.000	-10.000	407.000	408.000	409.000	409.000
Driftsbusser	31	31	32	1	32	32	32	32
Køreplantimer	24.225	21.613	21.855	242	22.126	22.126	22.126	22.126
køreplankm	791.883	665.969	701.331	35.362	702.318	702.318	702.318	702.318
Passagerer/køreplantime	16,8	19,3	18,6	-0,7	18,4	18,4	18,5	18,5
Passager/antal indbyggere	8,0	8,2	8,0	-0,2	8,0	8,1	8,1	8,2
Køreplantime/antal indbyggere	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	22,8	23,6	22,7	-0,9	22,6	22,9	22,9	23,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	9,4	9,5	0,1	9,6	9,6	9,7	9,7
indtægter/køreplantim (kr.)	164,1	181,3	177,3	-3,9	177,0	177,8	178,4	179,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	720,0	769,7	781,6	11,9	784,8	777,7	777,7	777,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	555,9	588,4	604,3	15,9	607,8	599,8	599,2	598,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	739,8	794,5	887,7	93,3	894,3	892,6	891,1	891,5
Ejerbidrag/km (kr.)	19,9	22,5	22,1	-0,3	22,2	22,2	22,1	22,1
Telekørsel								
Passagerantal telekørsel (personture)	15.921	18.900	28.430	9.530	31.730	31.730	31.730	31.730
Antal minutter (incl. Servicetid)	160.373	191.430	297.356	105.926	331.871	331.871	331.871	331.871
Antal km (direkte rejse)	101.823	123.431	186.901	63.470	208.595	208.595	208.595	208.595
Nettoudgifter/personstur (kr.)	85,5	82,3	92,1	9,8	91,0	91,0	91,0	91,0
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	99,3	95,7	106,3	10,7	105,6	105,6	105,6	105,6
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,5	34,9	43,5	8,6	40,4	40,4	40,4	40,4
Ejerbidrag/km (kr.)	21,1	18,0	20,6	2,7	20,0	20,0	20,0	20,0
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,4	11,6	13,0	1,4	12,6	12,6	12,6	12,6
Kollektiv trafik i alt								
Indbyggerantal	51.078	50.698	50.997	299	50.623	50.380	50.192	50.051
Passagerantal i alt	422.921	430.000	435.430	5.430	438.730	439.730	440.730	440.730
Årets underskud/passagerer (kr.)	44,0	39,9	47,7	7,7	48,6	48,4	48,2	48,2
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	351,0	338,7	379,6	41,0	390,9	392,0	392,8	394,1

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

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-804	-760	-790	-30	-818	-818	-818	-818	
Entreprenørudgifter	3.148	3.097	2.853	-244	3.024	3.024	3.024	3.024	
Fællesudgifter	566	506	486	-20	498	498	498	498	
Ejerbidrag	2.910	2.843	2.549	-294	2.704	2.704	2.704	2.704	
Personture	13.808	14.000	13.443	-557	14.200	14.200	14.200	14.200	
Lægekørsel									
Indtægter	-8	0	-8	-8	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	1.481	1.833	1.381	-452	1.419	1.419	1.419	1.419	
Fællesudgifter	389	424	333	-91	357	357	357	357	
Ejerbidrag	1.862	2.257	1.706	-551	1.776	1.776	1.776	1.776	
Personture	11.080	13.800	10.534	-3.266	11.000	11.000	11.000	11.000	
Speciallægekørsel									
Indtægter	-4	0	-3	-3	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	323	334	272	-62	303	303	303	303	
Fællesudgifter	54	49	42	-7	49	49	49	49	
Ejerbidrag	373	383	311	-72	352	352	352	352	
Personture	1.526	1.600	1.335	-265	1.500	1.500	1.500	1.500	
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	51	11	67	56	62	62	62	62	
Fællesudgifter	5	1	7	6	6	6	6	6	
Ejerbidrag	56	12	73	61	68	68	68	68	
Personture	150	35	197	162	175	175	175	175	
Genoptræningskørsel									
Indtægter	-5	0	-11	-11	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	1.721	1.829	1.659	-170	1.667	1.667	1.667	1.667	
Fællesudgifter	398	374	369	-5	390	390	390	390	
Ejerbidrag	2.113	2.202	2.017	-185	2.057	2.057	2.057	2.057	
Personture	10.815	11.500	11.042	-458	11.500	11.500	11.500	11.500	
Special genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	261	256	335	79	314	314	314	314	
Fællesudgifter	34	33	36	3	34	34	34	34	
Ejerbidrag	295	289	371	82	348	348	348	348	
Personture	913	1.000	1.070	70	1.000	1.000	1.000	1.000	

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Aktivitetsskørsel									
Indtægter	-305	-320	-300	20	-339	-339	-339	-339	
Entreprenørudgifter	2.093	2.257	2.036	-221	2.284	2.284	2.284	2.284	
Fællesudgifter	740	683	631	-52	712	712	712	712	
Ejerbidrag	2.527	2.620	2.367	-253	2.657	2.657	2.657	2.657	
Personture	20.119	21.000	18.882	-2.118	21.000	21.000	21.000	21.000	
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	59	19	150	131	49	49	49	49	
Fællesudgifter	15	3	31	28	27	27	27	27	
Ejerbidrag	74	22	181	159	76	76	76	76	
Personture	413	90	937	847	800	800	800	800	
Flexruter									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	110	75	251	176	327	327	327	327	
Fællesudgifter	12	21	20	-1	24	24	24	24	
Ejerbidrag	122	96	271	175	351	351	351	351	
Personture	336	640	592	-48	700	700	700	700	
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-1.126	-1.080	-1.112	-33	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	
Entreprenørudgifter	9.247	9.710	9.004	-706	9.449	9.449	9.449	9.449	
Fællesudgifter	2.213	2.093	1.954	-139	2.095	2.095	2.095	2.095	
Ejerbidrag Flextrafik i alt	10.334	10.724	9.846	-878	10.387	10.387	10.387	10.387	
Personture i alt	59.160	63.665	58.032	-5.633	61.875	61.875	61.875	61.875	
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	144	140	139	-0	137	137	137	137	
Ejerbidrag/persontur	166	157	158	2	156	156	156	156	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
		2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
Rute	Beskrivelse	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
		2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
Rute	Beskrivelse	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

◊ Passagerindtægter består af anvendt FynBus' rejsehjemmel og andel af Bus/Togindtægter. Andelen af Bus/Togindtægter er beregnet efter antal køreplantimer.

Note: Statstilskud til kommuner indgår ikke i indtægtsgrundlaget.

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	207	197	160	-37	162	165	169	173
- Kontantbilletter	169	160	134	-27	135	138	142	146
- SMS-billetter	37	37	27	-10	27	27	27	27
Turkort	25	29	18	-11	18	19	20	21
Kvikkort	318	316	302	-14	306	311	317	323
Periodekort, total	1.138	1.214	1.065	-149	1.079	1.094	1.109	1.125
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	171	185	159	-26	161	176	191	207
- Ungdomskort	332	308	288	-20	292	292	292	292
- Skolekort	635	720	618	-102	626	626	626	626
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	17	1	-16	7	17	17	18
Kompensation fra Staten	112	115	114	-1	116	116	116	116
Bus / tog samarbejde	144	146	145	-1	147	147	147	147
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	1	0	1	1	1	1
Salgsprovision og - gebyrer	-23	-23	-20	3	-22	-23	-24	-24
Øvrige indtægter	2	3	1	-2	-1	-1	-1	-1
Indtægter i alt	1.924	2.015	1.787	-227	1.813	1.846	1.872	1.899
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.113	7.415	6.648	-767	6.633	6.576	6.576	6.576
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	58	0	1	1	0	0	0	0
- Olierisiko	15	0	126	126	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	1	2	2	0	2	2	2	2
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	7.187	7.434	6.796	-638	6.639	6.595	6.595	6.596
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	5.263	5.419	5.008	-411	4.826	4.749	4.723	4.697
Fællesudgifter:	929	902	899	-3	891	917	910	919
- Driftsrelaterede udgifter	197	206	189	-17	163	163	163	163
- Salgsrelaterede udgifter	117	120	109	-11	114	114	114	114
- Administrative udgifter	613	575	616	41	563	563	563	563
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	51	77	70	79
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2	0	-17	-17	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	26	46	60	14	18	50	50	50
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	955	948	959	11	909	967	960	969
Årets ejerbidrag busdrift	6.218	6.367	5.967	-400	5.735	5.715	5.683	5.666

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	154	144	202	58	219	219	219	219
- Entreprenørudgifter	1.262	1.331	1.653	323	1.999	1.999	1.999	1.999
Telekørsel nettoudgifter	1.108	1.187	1.451	264	1.781	1.781	1.781	1.781
- Fællesudgifter (Flextrafik)	545	412	608	196	704	704	704	704
Årets ejerbidrag telekørsel	1.653	1.599	2.059	460	2.484	2.484	2.484	2.484

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	7.869	7.966	8.042	76	8.219	8.199	8.167	8.150
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	7.871	7.966	8.026	60	8.219	8.199	8.167	8.150

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejersbetaling af busdrift	7.871	7.966	8.026	60	8.219	8.199	8.167	8.150
Opkrævet aconto for året	8.032	7.966	7.966	0	8.219	8.199	8.167	8.150
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	-161	0	60	60	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-66	-161	-95	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	730	730	0	0	60	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	8	8	0	0	1	0	0
Opkrævet aconto for året	8.032	7.966	7.966	0	8.219	8.199	8.167	8.150
Årets samlede likvide tilskud	8.032	8.638	8.543	-95	8.219	8.260	8.167	8.150

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	220.000	223.000	220.000	-3.000	220.000	221.000	223.000	225.000
Driftsbusser	9	9	9	0	9	9	9	9
Køreplantimer	9.987	9.234	9.005	-229	8.642	8.642	8.642	8.642
køreplankm	346.943	325.428	318.218	-7.210	305.150	305.150	305.150	305.150
Passagerer/køreplantime	22,0	24,1	24,4	0,3	25,5	25,6	25,8	26,0
Passager/antal indbyggere	9,3	9,5	9,2	-0,2	9,3	9,3	9,4	9,5
Køreplantime/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	26,8	27,1	26,3	-0,8	27,3	28,0	28,4	28,8
Indtægter/passagerer (kr.)	8,7	9,0	8,1	-0,9	8,2	8,4	8,4	8,4
indtægter/køreplantim (kr.)	192,6	218,2	198,5	-19,7	209,8	213,6	216,6	219,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	719,6	805,1	754,7	-50,4	768,2	763,1	763,1	763,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	527,0	586,9	556,2	-30,7	558,4	549,5	546,6	543,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	787,9	862,7	893,1	30,4	951,0	948,8	945,0	943,0
Ejerbidrag/km (kr.)	17,9	19,6	18,8	-0,8	18,8	18,7	18,6	18,6

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	11.007	11.800	14.233	2.433	17.300	17.300	17.300	17.300
Antal minutter (incl. Servicetid)	124.940	133.530	160.911	27.381	195.585	195.585	195.585	195.585
Antal km (direkte rejse)	84	89.733	102.340	12.608	124.393	124.393	124.393	124.393
Nettoudgifter/personstur (kr.)	100,7	100,6	101,9	1,4	102,9	102,9	102,9	102,9
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	114,7	112,8	116,2	3,4	115,5	115,5	115,5	115,5
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,5	34,9	42,7	7,8	40,7	40,7	40,7	40,7
Ejerbidrag/km (kr.)	19,6	17,8	20,1	2,3	20,0	20,0	20,0	20,0
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,2	12,0	12,8	0,8	12,7	12,7	12,7	12,7

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	23.665	23.589	23.799	210	23.679	23.643	23.632	23.637
Passagerantal i alt	231.007	232.800	234.233	1.433	237.300	238.300	240.300	242.300
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,8	34,2	36,6	2,3	37,4	37,1	36,6	36,2
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	332,6	337,7	337,2	-0,5	347,1	346,8	345,6	344,8

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

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-375	-384	-383	1	-382	-382	-382	-382	
Entrepenørudgifter	1.652	1.724	1.805	81	1.779	1.779	1.779	1.779	
Fællesudgifter	303	284	277	-7	263	263	263	263	
Ejerbidrag	1.580	1.624	1.699	74	1.660	1.660	1.660	1.660	
Personture	7.413	7.859	7.702	-157	7.500	7.500	7.500	7.500	

Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	538	614	548	-65	557	557	557	557
Fællesudgifter	140	142	124	-18	130	130	130	130
Ejerbidrag	677	756	672	-83	687	687	687	687
Personture	3.971	4.616	3.900	-716	4.000	4.000	4.000	4.000

Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	261	122	264	143	203	203	203	203
Fællesudgifter	39	16	37	21	29	29	29	29
Ejerbidrag	301	138	301	163	232	232	232	232
Personture	1.123	533	1.162	629	900	900	900	900

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	-1	0	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	35	26	28	2	39	39	39	39
Fællesudgifter	5	3	3	0	5	5	5	5
Ejerbidrag	38	29	31	2	44	44	44	44
Personture	130	94	106	12	140	140	140	140

Paragrafkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	645	492	659	167	708	708	708	708
Fællesudgifter	131	88	119	31	130	130	130	130
Ejerbidrag	777	581	778	198	838	838	838	838
Personture	3.735	2.877	3.785	908	4.000	4.000	4.000	4.000

Genoptræningskørsel								
Indtægter	-8	0	-2	-2	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	838	757	630	-127	1.008	1.008	1.008	1.008
Fællesudgifter	194	158	148	-10	213	213	213	213
Ejerbidrag	1.023	915	776	-138	1.221	1.221	1.221	1.221
Personture	5.267	4.851	4.427	-424	6.300	6.300	6.300	6.300

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Special genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	123	95	65	-30	127	127	127	127
Fællesudgifter	15	11	6	-5	12	12	12	12
Ejerbidrag	138	106	71	-35	139	139	139	139
Personture	421	344	185	-159	350	350	350	350
Aktivitetkørsel								
Indtægter	-154	-159	-137	22	-140	-140	-140	-140
Entreprenørudgifter	1.548	1.618	1.471	-146	1.479	1.479	1.479	1.479
Fællesudgifter	568	484	506	22	525	525	525	525
Ejerbidrag	1.963	1.943	1.840	-102	1.864	1.864	1.864	1.864
Personture	15.457	14.892	15.137	245	15.500	15.500	15.500	15.500
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	374	681	379	-301	565	565	565	565
Fællesudgifter	84	120	90	-30	136	136	136	136
Ejerbidrag	458	801	469	-331	701	701	701	701
Personture	2.296	3.689	2.699	-990	4.015	4.015	4.015	4.015
Specialskolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	752	1.221	1.185	-36	1.534	1.534	1.534	1.534
Fællesudgifter	268	327	361	34	437	437	437	437
Ejerbidrag	1.021	1.547	1.545	-2	1.971	1.971	1.971	1.971
Personture	5.934	8.211	8.873	662	11.000	11.000	11.000	11.000
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-538	-543	-523	20	-522	-522	-522	-522
Entreprenørudgifter	6.766	7.349	7.036	-312	7.999	7.999	7.999	7.999
Fællesudgifter	1.748	1.633	1.670	37	1.879	1.879	1.879	1.879
Ejerbidrag Flextrafik i alt	7.976	8.439	8.184	-255	9.356	9.356	9.356	9.356
Personture i alt	45.747	47.966	47.976	10	53.705	53.705	53.705	53.705
Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	141	145	140	4	141	141	141	141
Ejerbidrag/persontur	170	168	165	84	167	167	167	167

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
		Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgi ft pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilsku d)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

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

Note:

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	631	844	542	-302	549	549	549	549
- Kontantbilletter	517	684	452	-232	458	458	458	458
- SMS-billetter	114	160	90	-70	91	91	91	91
Turkort	23	72	24	-48	24	24	24	24
Kvikkort	302	240	378	138	383	383	383	383
Periodekort, total	1.119	1.105	1.031	-73	1.045	1.045	1.045	1.045
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	74	57	83	26	84	84	84	84
- Ungdomskort	271	267	217	-51	220	220	220	220
- Skolekort	774	780	732	-49	741	741	741	741
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Staten	19	18	20	2	20	20	20	20
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	1	0	2	2	2	2
Salgsprovision og - gebyrer	-34	-44	-35	8	-40	-41	-41	-42
Øvrige indtægter	154	43	289	246	284	284	284	284
Indtægter i alt	2.213	2.279	2.250	-29	2.267	2.266	2.266	2.265
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.018	7.372	7.434	62	7.379	7.379	7.379	7.379
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	15	0	139	139	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.035	7.372	7.573	201	7.379	7.379	7.379	7.379
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	4.822	5.093	5.323	230	5.112	5.113	5.113	5.114
Fællesudgifter:	877	867	879	12	969	1.001	992	1.001
- Driftsrelaterede udgifter	181	193	178	-15	172	172	172	172
- Salgsrelaterede udgifter	134	136	138	2	142	142	142	142
- Administrative udgifter	561	538	579	41	593	593	593	593
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	61	93	84	93
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2	0	-16	-16	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	24	43	56	13	19	54	54	54
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	901	911	935	25	988	1.055	1.046	1.055
Årets ejerbidrag busdrift	5.722	6.004	6.258	255	6.100	6.167	6.159	6.169

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	13	11	11	0	11	11	11	11
- Entreprenørudgifter	104	114	86	-27	105	105	105	105
Telekørsel nettoudgifter	91	103	75	-27	94	94	94	94
- Fællesudgifter (Flextrafik)	36	23	40	17	42	42	42	42
Årets ejerbidrag telekørsel	127	126	115	-10	136	136	136	136

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	5.848	6.129	6.389	260	6.236	6.304	6.295	6.305
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.850	6.129	6.374	244	6.236	6.304	6.295	6.305

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	5.850	6.129	6.374	244	6.236	6.304	6.295	6.305
Opkrævet aconto for året	5.455	6.129	6.129	0	6.236	6.304	6.295	6.305
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	395	0	245	245	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-476	0	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	395	245	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	4	3	3	3
Opkrævet aconto for året	5.455	6.129	6.129	0	6.236	6.304	6.295	6.305
Årets samlede likvide tilskud	4.979	6.129	6.129	0	6.635	6.551	6.298	6.307

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	291.000	292.000	291.000	-1.000	291.000	291.000	291.000	291.000
Driftsbusser	7	7	7	0	7	7	7	7
Køreplantimer	9.379	9.327	9.492	165	9.435	9.435	9.435	9.435
køreplankm	393.312	407.501	417.611	10.110	415.454	415.454	415.454	415.454
Passagerer/køreplantime	31,0	31,3	30,7	-0,6	30,8	30,8	30,8	30,8
Passager/antal indbyggere	22,9	23,3	23,1	-0,2	23,3	23,5	23,7	23,9
Køreplantime/antal indbyggere	0,7	0,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	31,5	30,9	29,7	-1,2	30,7	30,7	30,7	30,7
Indtægter/passagerer (kr.)	7,6	7,8	7,7	-0,1	7,8	7,8	7,8	7,8
indtægter/køreplantim (kr.)	235,9	244,3	237,1	-7,3	240,3	240,2	240,1	240,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	750,0	790,4	797,8	7,4	782,1	782,1	782,1	782,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	514,1	546,1	560,8	14,7	541,8	541,9	541,9	542,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	623,5	657,1	673,1	16,0	660,9	668,1	667,2	668,2
Ejerbidrag/km (kr.)	14,5	14,7	15,0	0,3	14,7	14,8	14,8	14,8

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	729	650	900	250	1.050	1.050	1.050	1.050
Antal minutter (incl. Servicetid)	7.603	13.676	6.885	-6.791	8.033	8.033	8.033	8.033
Antal km (direkte rejse)	7.375	12.374	6.665	-5.709	7.776	7.776	7.776	7.776
Nettoudgifter/personetur (kr.)	125,0	158,2	83,8	-74,5	89,5	89,5	89,5	89,5
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	142,4	174,8	96,0	-78,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Fællesudgifter/personetur (kr.)	49,5	34,9	44,4	9,5	40,0	40,0	40,0	40,0
Ejerbidrag/km (kr.)**	17,2	10,1	17,3	7,2	17,5	17,5	17,5	17,5
Ejerbidrag/minut (kr.)**	16,7	9,2	16,8	7,6	16,9	16,9	16,9	16,9

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	12.695	12.527	12.578	51	12.510	12.386	12.271	12.170
Passagerantal i alt	291.729	292.650	291.900	-750	292.050	292.050	292.050	292.050
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,1	20,9	22,0	1,0	21,4	21,7	21,6	21,7
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	460,8	489,3	506,7	17,4	498,5	508,9	513,0	518,1

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

** Regnskab 2014 har tidligere stået med for lavt tal, hvilket har medført et lavt budget 2015

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Langeland Kommune - rute 912/913

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.074	2.261	3.356	1.095	3.399	3.484	3.572	3.661
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	3.435	3.456	3.495	39	3.539	3.539	3.539	3.539
Bruttoudgifter, busruter	3.435	3.456	3.495	39	3.539	3.539	3.539	3.539
Drift af busruter	1.361	1.195	139	-1.056	140	55	-33	-122
Passagerantal	95.000	92.000	95.000	3.000	95.000	98.000	100.000	103.000

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-155	-157	-122	35	-160	-160	-160	-160	
Entreprenørudgifter	688	653	587	-66	595	595	595	595	
Fællesudgifter	87	76	81	5	79	79	79	79	
Ejerbidrag	620	572	547	-26	514	514	514	514	
Personture	2.121	2.100	2.210	110	2.250	2.250	2.250	2.250	
Lægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	568	554	573	19	554	554	554	554	
Fællesudgifter	117	98	122	24	123	123	123	123	
Ejerbidrag	686	652	695	43	677	677	677	677	
Personture	3.335	3.200	3.858	658	3.800	3.800	3.800	3.800	
Speciallægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	204	177	203	26	88	88	88	88	
Fællesudgifter	25	19	26	7	26	26	26	26	
Ejerbidrag	229	196	229	32	114	114	114	114	
Personture	717	618	807	189	800	800	800	800	
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	53	29	56	27	51	51	51	51	
Fællesudgifter	6	3	5	3	5	5	5	5	
Ejerbidrag	59	32	62	30	56	56	56	56	
Personture	157	84	168	84	150	150	150	150	
Paragrafkørsel									
Indtægter	-5	-5	-6	-1	-7	-7	-7	-7	
Entreprenørudgifter	29	29	42	13	47	47	47	47	
Fællesudgifter	4	4	4	0	3	3	3	3	
Ejerbidrag	28	28	39	11	43	43	43	43	
Personture	112	120	104	-16	100	100	100	100	
Genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	525	350	731	381	775	775	775	775	
Fællesudgifter	149	91	190	98	203	203	203	203	
Ejerbidrag	674	442	921	479	978	978	978	978	
Personture	4.053	2.813	5.680	2.867	6.000	6.000	6.000	6.000	

*									
Special genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	63	62	38	-24	43	43	43	43	43
Fællesudgifter	7	6	4	-1	5	5	5	5	5
Ejerbidrag	70	68	42	-25	48	48	48	48	48
Personture	188	174	135	-39	140	140	140	140	140

Specialskekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	20	7	3	-4	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	12	4	2	-3	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	32	11	5	-6	0	0	0	0	0
Personture	262	105	39	-66	0	0	0	0	0

Flexruter									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	26	100	7	-93	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	3	7	1	-6	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	29	107	8	-99	0	0	0	0	0
Personture	87	200	24	-176	0	0	0	0	0

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-160	-161	-128	33	-167	-167	-167	-167	-167
Entreprenørudgifter	2.177	1.962	2.240	278	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
Fællesudgifter	410	307	435	128	444	444	444	444	444
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.426	2.108	2.547	440	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Personture i alt	11.032	9.414	13.025	3.611	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240

Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	194	206	167	65	158	158	158	158	158
Ejerbidrag/persontur	217	222	191	111	180	180	180	180	180

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	406	403	359	-43	364	364	364	364
- Kontantbilletter	332	326	300	-27	304	304	304	304
- SMS-billetter	73	76	60	-17	61	61	61	61
Turkort	39	39	39	0	40	40	40	40
Kvikkort	346	322	442	120	447	447	447	447
Periodekort, total	1.740	1.731	1.791	61	1.814	1.814	1.814	1.814
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	166	185	190	5	193	193	193	193
- Ungdomskort	1.015	923	1.102	179	1.116	1.116	1.116	1.116
- Skolekort	558	622	500	-123	506	506	506	506
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Staten	121	125	122	-3	124	124	124	124
Bus / tog samarbejde	249	248	250	2	254	254	254	254
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	2	1	2	2	2	2
Salgsprovision og - gebyrer	-31	-32	-33	-1	-39	-40	-40	-41
Øvrige indtægter	1	0	0	0	-2	-2	-2	-2
Indtægter i alt	2.871	2.837	2.973	136	3.005	3.004	3.004	3.003
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	10.204	10.188	9.956	-232	10.069	10.002	10.002	10.002
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	22	0	189	189	0	0	0	0
- Bod	-11	-10	-9	1	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbærbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	10.215	10.178	10.136	-42	10.059	9.992	9.992	9.992
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	7.344	7.341	7.163	-178	7.054	6.988	6.988	6.989
Fællesudgifter:	1.279	1.236	1.257	21	1.322	1.364	1.351	1.365
- Driftsrelaterede udgifter	269	281	258	-23	236	236	236	236
- Salgsrelaterede udgifter	174	170	182	12	189	189	189	189
- Administrative udgifter	834	784	839	55	815	815	815	815
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	83	125	112	126
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2	0	-23	-23	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	35	63	82	19	26	75	75	75
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.315	1.298	1.338	40	1.348	1.440	1.427	1.441
Årets ejerbidrag busdrift	8.659	8.639	8.501	-138	8.402	8.427	8.415	8.429

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	55	113	115	2	112	112	112	112
- Entreprenørudgifter	500	1.336	794	-542	835	835	835	835
Telekørsel nettoudgifter	446	1.223	679	-545	723	723	723	723
- Fællesudgifter (Flextrafik)	221	426	360	-66	372	372	372	372
Årets ejerbidrag telekørsel	667	1.650	1.039	-611	1.095	1.095	1.095	1.095

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	9.323	10.289	9.562	-726	9.497	9.522	9.510	9.524
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital	9.326	10.289	9.540	-749	9.497	9.522	9.510	9.524

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	9.326	10.289	9.540	-749	9.497	9.522	9.510	9.524
Opkrævet aconto for året	9.446	10.289	10.289	0	9.497	9.522	9.510	9.524
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	-120	0	-749	-749	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	-120	-120	-749	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	4	170	170	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	2	2	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	9.446	10.289	10.289	0	9.497	9.522	9.510	9.524
Årets samlede likvide tilskud	9.450	10.460	10.341	-119	8.748	9.522	9.510	9.524

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	178.000	188.000	178.000	-10.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Driftsbusser	12	12	12	0	12	12	12	12
Køreplantimer	13.600	12.837	13.028	191	13.122	13.122	13.122	13.122
køreplankm	473.297	453.061	452.251	-810	454.627	454.627	454.627	454.627
Passagerer/køreplantime	13,1	14,6	13,7	-1,0	13,6	13,6	13,6	13,6
Passager/antal indbyggere	4,7	5,0	4,7	-0,3	4,7	4,7	4,7	4,7
Køreplantime/antal indbyggere	0,4	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	28,1	27,9	29,3	1,5	29,9	30,1	30,1	30,1
Indtægter/passagerer (kr.)	16,1	15,1	16,7	1,6	16,9	16,9	16,9	16,9
indtægter/køreplantim (kr.)	211,1	221,0	228,2	7,2	229,0	229,0	228,9	228,9
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	751,1	792,9	778,0	-14,9	766,6	761,5	761,5	761,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	540,0	571,8	549,8	-22,0	537,6	532,5	532,6	532,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	685,5	801,5	734,0	-67,5	723,8	725,7	724,7	725,8
Ejerbidrag/km (kr.)	18,3	19,1	18,8	-0,3	18,5	18,5	18,5	18,5

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	4.472	5.125	8.466	3.341	9.300	9.300	9.300	9.300
Antal minutter (incl. Servicetid)	48.278	58.406	82.066	23.660	90.150	90.150	90.150	90.150
Antal km (direkte rejse)	21.100	24.909	40.293	15.384	44.262	44.262	44.262	44.262
Nettoudgifter/personetur (kr.)	99,6	238,7	80,2	-158,5	77,7	77,7	77,7	77,7
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	111,9	260,7	93,7	-166,9	89,8	89,8	89,8	89,8
Fællesudgifter/personetur (kr.)	49,4	83,2	42,5	-40,7	40,0	40,0	40,0	40,0
Ejerbidrag/km (kr.)	31,6	66,2	25,8	-40,4	24,7	24,7	24,7	24,7
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,8	28,2	12,7	-15,6	12,1	12,1	12,1	12,1

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	37.685	37.567	37.890	323	37.819	37.795	37.777	37.773
Passagerantal i alt	182.472	193.125	186.466	-6.659	187.300	187.300	187.300	187.300
Årets underskud/passagerer (kr.)	52,4	54,7	53,7	-1,0	53,4	53,5	53,4	53,5
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	247,5	273,9	251,8	-22,1	251,1	251,9	251,7	252,2

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

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-398	-374	-419	-45	-392	-392	-392	-392	
Entreprenørudgifter	1.606	1.503	1.574	71	1.443	1.443	1.443	1.443	
Fællesudgifter	308	271	302	31	263	263	263	263	
Ejerbidrag	1.516	1.401	1.457	56	1.314	1.314	1.314	1.314	
Personture	7.556	7.500	8.295	795	7.500	7.500	7.500	7.500	
Lægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	653	731	745	14	643	643	643	643	
Fællesudgifter	169	184	191	7	178	178	178	178	
Ejerbidrag	821	915	936	21	821	821	821	821	
Personture	5.565	6.000	6.501	501	5.500	5.500	5.500	5.500	
Speciallægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	94	133	16	-117	66	66	66	66	
Fællesudgifter	16	26	5	-21	19	19	19	19	
Ejerbidrag	109	159	21	-138	85	85	85	85	
Personture	590	850	165	-685	600	600	600	600	
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-398	-374	-419	-45	-392	-392	-392	-392	
Entreprenørudgifter	2.352	2.366	2.335	-31	2.152	2.152	2.152	2.152	
Fællesudgifter	492	481	498	17	461	461	461	461	
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.446	2.474	2.414	-60	2.221	2.221	2.221	2.221	
Personture i alt	13.711	14.350	14.961	611	13.600	13.600	13.600	13.600	
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	156.889	139	134	-6	130	130	130	130	
Ejerbidrag/persontur	171.209	155	147	-8	145	145	145	145	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	161	162	126	-36	128	131	134	138
- Kontantbilletter	132	132	105	-27	106	109	112	116
- SMS-billetter	29	30	21	-9	21	21	21	21
Turkort	14	17	15	-2	15	16	17	18
Kvikkort	329	347	293	-54	296	304	312	320
Periodekort, total	2.950	3.271	2.716	-555	2.751	2.764	2.778	2.791
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	125	133	99	-34	101	114	128	141
- Ungdomskort	854	901	716	-184	725	725	725	725
- Skolekort	1.971	2.238	1.901	-337	1.926	1.926	1.926	1.926
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	24	2	-22	9	21	22	22
Kompensation fra Staten	70	71	70	-1	1	0	0	0
Bus / tog samarbejde	125	127	126	-1	127	127	127	127
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	2	0	3	3	3	3
Salgsprovision og - gebyrer	-20	-21	-17	4	-29	-30	-30	-31
Øvrige indtægter	5	-2	0	2	0	0	0	0
Indtægter i alt	3.633	3.996	3.332	-664	3.302	3.337	3.363	3.388
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.962	16.221	16.008	-213	16.163	16.082	16.082	16.082
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	34	0	304	304	0	0	0	0
- Bod	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	-5
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	24	26	2	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	15.997	16.240	16.333	93	16.163	16.098	16.099	16.099
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	12.364	12.244	13.001	757	12.861	12.761	12.736	12.711
Fællesudgifter:	1.614	1.614	1.600	-15	1.711	1.758	1.743	1.761
- Driftsrelaterede udgifter	339	363	335	-28	316	316	316	316
- Salgsrelaterede udgifter	220	239	204	-35	207	207	207	207
- Administrative udgifter	1.052	1.012	1.090	78	1.091	1.091	1.091	1.091
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	96	143	128	146
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	3	0	-29	-29	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	45	81	106	25	35	99	99	99
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.659	1.695	1.706	10	1.745	1.857	1.842	1.860
Årets ejerbidrag busdrift	14.023	13.939	14.707	767	14.607	14.618	14.578	14.571

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	74	70	296	226	364	364	364	364
- Entreprenørudgifter	597	512	2.023	1.511	2.397	2.397	2.397	2.397
Telekørsel nettoudgifter	523	441	1.727	1.286	2.033	2.033	2.033	2.033
- Fællesudgifter (Flextrafik)	262	157	742	585	840	840	840	840
Årets ejerbidrag telekørsel	785	599	2.469	1.870	2.873	2.873	2.873	2.873
Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)								
Årets underskud kollektiv trafik	14.805	14.538	17.205	2.667	17.479	17.491	17.451	17.443
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital	14.808	14.538	17.176	2.638	17.479	17.491	17.451	17.443

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	14.808	14.538	17.176	2.638	17.479	17.491	17.451	17.443
Opkrævet aconto for året	14.470	14.538	14.538	0	17.479	17.491	17.451	17.443
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	338	0	2.638	2.638	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-439	-73	0	73	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	338	2.638	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	4	27	0	0
Opkrævet aconto for året	14.470	14.538	14.538	0	17.479	17.491	17.451	17.443
Årets samlede likvide tilskud	14.031	14.465	14.538	73	17.821	20.156	17.451	17.443

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	417.000	433.000	417.000	-16.000	417.000	419.000	421.000	423.000
Driftsbusser	23	23	23	0	23	23	23	23
Køreplantimer	17.660	17.067	17.450	383	17.318	17.318	17.318	17.318
køreplankm	573.361	556.815	574.886	18.071	582.576	582.576	582.576	582.576
Passagerer/køreplantime	23,6	25,4	23,9	-1,5	24,1	24,2	24,3	24,4
Passager/antal indbyggere	14,3	15,0	14,3	-0,6	14,4	14,5	14,7	14,8
Køreplantime/antal indbyggere	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	22,7	24,6	20,4	-4,2	20,4	20,7	20,9	21,0
Indtægter/passagerer (kr.)	8,7	9,2	8,0	-1,2	7,9	8,0	8,0	8,0
indtægter/køreplantim (kr.)	205,7	234,2	191,0	-43,2	190,6	192,7	194,2	195,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	905,8	951,5	936,0	-15,5	933,3	929,6	929,6	929,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	700,1	717,4	745,0	27,7	742,7	736,9	735,4	734,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	838,3	851,8	986,0	134,1	1.009,3	1.010,0	1.007,7	1.007,2
Ejerbidrag/km (kr.)	24,5	25,0	25,6	0,5	25,1	25,1	25,0	25,0

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	5.299	4.500	17.456	12.956	20.800	20.800	20.800	20.800
Antal minutter (incl. Servicetid)	63.165	51.558	213.904	162.346	254.881	254.881	254.881	254.881
Antal km (direkte rejse)	40.829	33.057	140.656	107.599	167.601	167.601	167.601	167.601
Nettoudgifter/personstur (kr.)	98,8	98,1	98,9	0,8	97,7	97,7	97,7	97,7
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	112,6	113,7	115,9	2,2	115,2	115,2	115,2	115,2
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,5	34,9	42,5	7,6	40,4	40,4	40,4	40,4
Ejerbidrag/km (kr.)	19,2	18,1	17,6	-0,6	17,1	17,1	17,1	17,1
Ejerbidrag/minut (kr.)	12,4	11,6	11,5	-0,1	11,3	11,3	11,3	11,3

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	29.066	28.914	29.101	187	28.902	28.804	28.728	28.669
Passagerantal i alt	422.299	434.200	434.456	256	437.800	439.800	441.800	443.800
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,5	33,5	41,3	7,8	41,9	41,7	41,5	41,2
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	509,5	502,8	590,2	87,4	604,78	607,23	607,44	608,44

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

Nordfyns Kommune - forsøgsrute 23

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	34	17	57	40	57	59	60	62
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	515	515	597	82	514	514	514	514
Bruttoudgifter, busruter	515	515	597	82	514	514	514	514
Drift af busruter	481	498	540	42	457	455	454	452
Passagerantal	8.000	11.000	11.000	-	11.000	11.000	11.000	12.000

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-399	-402	-374	28	-450	-450	-450	-450	
Entreprenørudgifter	1.565	1.654	1.460	-194	1.715	1.715	1.715	1.715	
Fællesudgifter	261	250	229	-21	245	245	245	245	
Ejerbidrag	1.428	1.502	1.315	-187	1.510	1.510	1.510	1.510	
Personture	6.356	6.900	6.166	-734	7.000	7.000	7.000	7.000	
Lægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	864	848	804	-44	878	878	878	878	
Fællesudgifter	216	184	182	-2	202	202	202	202	
Ejerbidrag	1.080	1.032	986	-46	1.080	1.080	1.080	1.080	
Personture	6.142	6.000	5.777	-223	6.232	6.232	6.232	6.232	
Speciallægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	338	387	297	-90	391	391	391	391	
Fællesudgifter	50	49	38	-11	50	50	50	50	
Ejerbidrag	388	436	335	-101	441	441	441	441	
Personture	1.427	1.600	1.180	-420	1.529	1.529	1.529	1.529	
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	51	41	35	-6	55	55	55	55	
Fællesudgifter	6	5	3	-2	5	5	5	5	
Ejerbidrag	57	46	38	-8	60	60	60	60	
Personture	176	150	104	-46	156	156	156	156	
Genoptræningskørsel									
Indtægter		0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter		945	1.365	420	1.863	1.863	1.863	1.863	
Fællesudgifter		234	308	74	451	451	451	451	
Ejerbidrag		1.179	1.673	494	2.314	2.314	2.314	2.314	
Personture		7.200	9.205	2.005	13.305	13.305	13.305	13.305	
Special genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	227	157	242	85	215	215	215	215	
Fællesudgifter	26	20	23	3	22	22	22	22	
Ejerbidrag	253	176	265	89	237	237	237	237	
Personture	701	600	684	84	640	640	640	640	

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Aktivetskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	100	1.402	1.931	529	2.285	2.285	2.285	2.285
Fællesudgifter	6	302	698	396	831	831	831	831
Ejerbidrag	106	1.704	2.629	925	3.116	3.116	3.116	3.116
Personture	158	9.300	20.896	11.596	24.530	24.530	24.530	24.530
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	66	45	129	84	39	39	39	39
Fællesudgifter	12	10	26	16	11	11	11	11
Ejerbidrag	78	55	155	100	50	50	50	50
Personture	334	300	799	499	311	311	311	311
Specialscolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4.599	5.200	5.692	492	6.720	6.720	6.720	6.720
Fællesudgifter	1.359	1.352	1.385	33	1.668	1.668	1.668	1.668
Ejerbidrag	5.958	6.552	7.077	525	8.388	8.388	8.388	8.388
Personture	30.046	34.000	34.075	75	42.000	42.000	42.000	42.000
Center for voksenundervisning								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	9	0	9	9	23	23	23	23
Fællesudgifter	1	0	1	1	3	3	3	3
Ejerbidrag	10	0	10	10	26	26	26	26
Personture	31	0	33	33	90	90	90	90
CPR-kørsel								
Indtægter		0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter		0	0	0	15	15	15	15
Fællesudgifter		0	0	0	3	3	3	3
Ejerbidrag		0	0	0	18	18	18	18
Personture		0	0	0	100	100	100	100
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-399	-402	-374	28	-450	-450	-450	-450
Entreprenørudgifter	7.819	10.678	11.964	1.286	14.199	14.199	14.199	14.199
Fællesudgifter	1.938	2.406	2.893	488	3.491	3.491	3.491	3.491
Ejerbidrag Flextrafik i alt	9.358	12.682	14.484	1.801	17.240	17.240	17.240	17.240
Personture i alt	45.371	66.050	78.919	12.869	95.893	95.893	95.893	95.893

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	166	159	145	-13	142	142	142	142
Ejerbidrag/persontur	200	188	176	-12	172	172	172	172

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
		Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)	Bruttoudgi ft pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

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

Note:

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	458	475	404	-72	409	412	415	419
- Kontantbilletter	375	386	337	-49	341	344	347	351
- SMS-billetter	83	90	67	-22	68	68	68	68
Turkort	29	29	24	-5	24	25	26	27
Kvikkort	573	595	600	5	608	614	620	627
Periodekort, total	2.228	2.378	2.076	-302	2.103	2.115	2.128	2.141
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	194	226	184	-42	186	198	211	224
- Ungdomskort	985	973	932	-42	944	944	944	944
- Skolekort	1.049	1.178	960	-218	973	973	973	973
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	13	1	-12	5	13	13	14
Kompensation fra Staten	38	39	38	-1	39	39	39	39
Bus / tog samarbejde	200	203	201	-2	204	204	204	204
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	2	1	3	3	3	3
Salgsprovision og - gebyrer	-40	-44	-39	5	-47	-48	-49	-50
Øvrige indtægter	4	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	3.490	3.690	3.307	-382	3.348	3.377	3.399	3.424
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.057	13.995	13.697	-298	13.247	13.246	13.246	13.246
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	6	0	9	9	0	0	0	0
- Olierisiko	32	0	260	260	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	1	2	2	0	2	2	2	2
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	15.097	14.010	13.983	-27	13.252	13.261	13.261	13.262
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	11.606	10.320	10.676	355	9.904	9.884	9.862	9.838
Fællesudgifter:	1.851	1.749	1.745	-4	1.693	1.738	1.723	1.741
- Driftsrelaterede udgifter	398	404	370	-33	311	311	311	311
- Salgsrelaterede udgifter	212	221	202	-18	210	210	210	210
- Administrative udgifter	1.237	1.125	1.204	80	1.074	1.074	1.074	1.074
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	98	143	128	146
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	4	0	-32	-32	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	52	90	117	27	34	95	95	95
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.903	1.839	1.862	23	1.728	1.833	1.818	1.836
Årets ejerbidrag busdrift	13.509	12.159	12.538	379	11.632	11.717	11.680	11.674

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	19	199	67	-132	117	117	117	117
- Entreprenørudgifter	175	1.159	737	-422	1.031	1.031	1.031	1.031
Telekørsel nettoudgifter	156	960	670	-290	914	914	914	914
- Fællesudgifter (Flextrafik)	78	322	265	-57	343	343	343	343
Årets ejerbidrag telekørsel	234	1.282	935	-347	1.257	1.257	1.257	1.257

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	13.740	13.441	13.505	64	12.889	12.975	12.938	12.932
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	13.743	13.441	13.473	32	12.889	12.975	12.938	12.932

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	13.743	13.441	13.473	32	12.889	12.975	12.938	12.932
Opkrævet aconto for året	14.621	13.441	13.441	0	12.889	12.975	12.938	12.932
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	-878	0	32	32	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-514	-878	-364	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	27	27	0	0	32	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.621	13.441	13.441	0	12.889	12.975	12.938	12.932
Årets samlede likvide tilskud	14.621	12.954	12.590	-364	12.889	13.007	12.938	12.932

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	355.000	369.000	355.000	-14.000	355.000	356.000	357.000	359.000
Driftsbusser	15	15	15	0	15	15	15	15
Køreplantimer	19.516	17.492	17.178	-314	16.485	16.485	16.485	16.485
køreplankm	580.561	567.172	554.329	-12.843	528.004	528.004	528.004	528.004
Passagerer/køreplantime	18,2	21,1	20,7	-0,4	21,5	21,6	21,7	21,8
Passager/antal indbyggere	11,3	11,8	11,2	-0,6	11,3	11,3	11,3	11,4
Køreplantime/antal indbyggere	0,6	0,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	23,1	26,3	23,7	-2,7	25,3	25,5	25,6	25,8
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	10,0	9,3	-0,7	9,4	9,5	9,5	9,5
indtægter/køreplantim (kr.)	178,8	210,9	192,5	-18,4	203,1	204,8	206,2	207,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	773,5	800,9	814,0	13,1	803,9	804,4	804,4	804,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	594,7	590,0	621,5	31,5	600,8	599,6	598,3	596,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	704,0	768,4	786,2	17,8	781,9	787,1	784,8	784,5
Ejerbidrag/km (kr.)	23,3	21,4	22,6	1,2	22,0	22,2	22,1	22,1

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	1.584	10.600	6.309	-4.291	8.300	8.300	8.300	8.300
Antal minutter (incl. Servicetid)	15.105	207.652	64.524	-143.128	84.886	84.886	84.886	84.886
Antal km (direkte rejse)	10.656	155.627	46.401	-109.227	61.044	61.044	61.044	61.044
Nettoudgifter/personstur (kr.)	98,7	90,5	106,2	15,7	110,1	110,1	110,1	110,1
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	110,4	109,3	116,8	7,5	124,2	124,2	124,2	124,2
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,4	30,4	42,0	11,6	41,4	41,4	41,4	41,4
Ejerbidrag/km (kr.)	22,0	8,2	20,2	11,9	20,6	20,6	20,6	20,6
Ejerbidrag/minut (kr.)	15,5	6,2	14,5	8,3	14,8	14,8	14,8	14,8

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	31.314	31.182	31.606	424	31.527	31.486	31.454	31.434
Passagerantal i alt	356.584	371.417	361.309	-10.108	363.300	364.300	365.300	367.300
Årets underskud/passagerer (kr.)	38,7	36,2	38,0	1,9	36,3	36,4	36,2	36,0
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	438,9	431,0	426,3	-4,8	408,8	412,1	411,3	411,4

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

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-362	-353	-386	-33	-379	-379	-379	-379	
Entreprenørudgifter	1.427	1.389	1.438	49	1.419	1.419	1.419	1.419	
Fællesudgifter	264	244	254	10	245	245	245	245	
Ejerbidrag	1.330	1.280	1.306	26	1.285	1.285	1.285	1.285	
Personture	6.593	6.750	7.159	409	7.000	7.000	7.000	7.000	

Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	506	508	597	89	567	567	567	567
Fællesudgifter	153	138	157	19	156	156	156	156
Ejerbidrag	659	646	754	108	723	723	723	723
Personture	4.358	4.500	4.964	464	4.800	4.800	4.800	4.800

Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	169	93	195	102	163	163	163	163
Fællesudgifter	31	15	29	14	26	26	26	26
Ejerbidrag	200	108	224	116	189	189	189	189
Personture	880	500	933	433	800	800	800	800

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	24	20	28	8	34	34	34	34
Fællesudgifter	4	4	3	-1	4	4	4	4
Ejerbidrag	28	23	31	8	38	38	38	38
Personture	111	115	93	-22	115	115	115	115

Paragrafkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	53	0	67	67	0	0	0	0
Fællesudgifter	21	0	25	25	0	0	0	0
Ejerbidrag	74	0	92	92	0	0	0	0
Personture	592	0	793	793	0	0	0	0

Genoptræningskørsel								
Indtægter	-11	0	-26	-26	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	537	704	690	-14	596	596	596	596
Fællesudgifter	168	182	196	14	169	169	169	169
Ejerbidrag	694	886	860	-26	765	765	765	765
Personture	4.579	5.600	5.853	253	5.000	5.000	5.000	5.000

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Special genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	179	110	187	77	241	241	241	241
Fællesudgifter	24	13	17	4	20	20	20	20
Ejerbidrag	203	123	204	81	261	261	261	261
Personture	650	400	527	127	600	600	600	600
Aktivitetkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	41	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	5	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Personture	141	0	0	0	0	0	0	0
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	131	0	48	48	5	5	5	5
Fællesudgifter	23	0	13	13	2	2	2	2
Ejerbidrag	153	0	61	61	7	7	7	7
Personture	612	0	375	375	50	50	50	50
Specialskolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	921	282	801	519	819	819	819	819
Fællesudgifter	204	79	108	29	111	111	111	111
Ejerbidrag	1.125	361	909	548	930	930	930	930
Personture	4.505	1.975	2.671	696	2.800	2.800	2.800	2.800
Dagcenterkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	566	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	231	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	797	0	0	0	0	0	0	0
Personture	6.291	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-373	-353	-412	-59	-379	-379	-379	-379
Entreprenørudgifter	4.553	3.106	4.051	945	3.844	3.844	3.844	3.844
Fællesudgifter	1.128	675	802	127	733	733	733	733
Ejerbidrag Flextrafik i alt	5.308	3.428	4.441	1.013	4.198	4.198	4.198	4.198
Personture i alt	29.312	19.840	23.368	3.528	21.165	21.165	21.165	21.165

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Nøgletal**								
Entreprenørdgifter pr. personture	153	140	161	21	165	165	165	165
Ejerbidrag/personetur	179	155	181	26	185	185	185	185

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
		Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)	Bruttoudgi ft pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

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

Note:

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Kollektiv trafik								
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	13.912	14.827	12.282	-2.545	11.526	10.962	10.743	10.528
- Kontantbilletter	11.400	12.017	10.241	-1.776	9.500	8.977	8.797	8.621
- SMS-billetter	2.512	2.810	2.041	-769	2.026	1.986	1.946	1.907
Turkort	4.109	4.198	4.343	145	4.312	4.226	4.141	4.058
Kvikkort	19.900	20.753	21.550	796	20.393	19.485	19.096	18.714
Periodekort, total	29.289	30.439	28.433	-2.006	27.227	26.182	25.659	25.146
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	13.469	13.845	12.484	-1.361	11.393	10.665	10.452	10.243
- Ungdomskort	15.297	15.981	15.457	-524	15.345	15.038	14.737	14.443
- Skolekort	522	613	492	-121	489	479	469	460
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	2.033	455	-1.578	1.837	2.028	2.079	2.130
Kompensation fra Staten	3.331	3.401	3.366	-35	3.420	3.420	3.420	3.420
Bus / tog samarbejde	7.878	8.253	7.925	-328	7.868	7.710	7.556	7.405
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	11	31	45	14	59	59	59	59
Salgsprovision og - gebyrer	-1.577	-1.694	-1.542	152	-1.402	-1.386	-1.381	-1.376
Øvrige indtægter	85	22	84	62	66	66	66	66
Indtægter i alt	76.936	82.264	76.941	-5.322	75.305	72.753	71.437	70.149
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	155.506	158.154	157.291	-863	147.451	147.550	147.550	147.550
- Entreprenørudgift - Odense Bybusser	25.398	22.326	16.201	-6.125	15.035	15.651	15.651	15.651
- Entreprenørkontrakter	180.904	180.480	173.492	-6.988	162.486	163.201	163.201	163.201
- Incitamentsaftale	1.109	2.180	1.673	-507	2.220	2.220	2.220	2.220
- Variabel kørsel	6.447	14.477	10.634	-3.843	7.679	3.538	3.538	3.538
- Olierisiko	391	0	3.312	3.312	0	0	0	0
- Bod	-129	-75	-196	-121	-75	-75	-75	-75
- Rejsetidsgaranti	33	50	35	-15	50	50	50	50
- Endestationer/rutebilstationer	784	850	850	0	550	550	550	550
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	232	79	582	503	1.455	1.455	1.455	1.455
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	2.033	1.868	-165	475	2.028	2.079	2.130
Bruttoudgifter, busruter	189.771	200.074	192.250	-7.824	174.840	172.967	173.018	173.069
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	112.835	117.810	115.309	-2.501	99.535	100.214	101.581	102.920
Fællesudgifter:	19.719	20.354	20.277	-77	22.665	23.552	23.312	23.475
- Driftsrelaterede udgifter	3.660	4.076	3.737	-339	3.620	3.620	3.620	3.620
- Salgsrelaterede udgifter	4.665	4.917	4.710	-207	4.728	4.728	4.728	4.728
- Administrative udgifter	11.361	11.361	12.156	795	12.491	12.491	12.491	12.491
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	1.827	2.714	2.474	2.637
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	33	0	-326	-326	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	482	910	1.182	271	400	1.162	1.162	1.162
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	20.201	21.264	21.459	195	23.065	24.715	24.475	24.638
Årets ejerbidrag busdrift	133.035	139.074	136.768	-2.307	122.600	124.929	126.056	127.557

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	0	1	7	7	28	28	28	28
- Entreprenørdgifter	2	6	131	125	509	509	509	509
Telekørsel nettoudgifter	2	5	124	118	481	481	481	481
- Fællesudgifter (Flextrafik)	1	1	54	53	210	210	210	210
Årets ejerbidrag telekørsel	3	6	178	172	691	691	691	691

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	133.005	139.081	137.271	-1.809	123.291	125.620	126.747	128.248
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	133.038	139.081	136.946	-2.135	123.291	125.620	126.747	128.248

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	133.038	139.081	136.946	-2.135	123.291	125.620	126.747	128.248
Opkrævet aconto for året	132.487	139.081	139.081	0	123.291	125.620	126.747	128.248
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	551	0	-2.135	-2.135	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-2.957	0	2.957	-2.135	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	2.387	2.387	0	551	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	26	26	0	6	0	0	0
Opkrævet aconto for året	132.487	139.081	139.081	0	123.291	125.620	126.747	128.248
Årets samlede likvide tilskud	132.487	138.536	141.494	2.958	121.713	125.620	126.747	128.248

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	7.913.000	8.131.000	7.913.000	-218.000	7.488.074	7.204.980	7.060.880	6.919.662
Driftsbusser	71	71	72	1	72	72	72	72
Køreplantimer	196.979	198.086	199.772	1.686	202.729	202.729	202.729	202.729
køreplankm	4.152.448	4.219.695	4.255.611	35.916	4.318.602	4.318.602	4.318.602	4.318.602
Passagerer/køreplantime	40,2	41,0	39,6	-1,4	36,9	35,5	34,8	34,1
Passager/antal indbyggere	40,4	41,1	40,0	-1,1	37,5	35,8	34,8	33,9
Køreplantime/antal indbyggere	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	40,5	41,1	40,0	-1,1	43,1	42,1	41,3	40,5
Indtægter/passagerer (kr.)	9,7	10,1	9,7	-0,4	10,1	10,1	10,1	10,1
indtægter/køreplantime (kr.)	390,6	415,3	385,1	-30,1	371,5	358,9	352,4	346,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	963,4	1.010,0	962,3	-47,6	862,4	853,2	853,4	853,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	572,8	594,7	577,2	-17,5	491,0	494,3	501,1	507,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	675,2	702,1	687,1	-14,9	608,2	619,6	625,2	632,6
Ejerbidrag/km (kr.)	32,0	33,0	32,1	-0,8	28,4	28,9	29,2	29,5

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	26	35	1.224	1.189	4.758	4.758	4.758	4.758
Antal minutter (incl. Servicetid)	176	53	6.222	6.170	24.189	24.189	24.189	24.189
Antal km (direkte rejse)	369	35	1.734	1.699	6.741	6.741	6.741	6.741
Nettoudgifter/persontur (kr.)	75,1	156,5	101,1	-55,4	101,1	101,1	101,1	101,1
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	79,5	176,5	107,0	-69,5	107,0	107,0	107,0	107,0
Fællesudgifter/persontur (kr.)	24,0	21,6	44,1	22,5	44,1	44,1	44,1	44,1
Ejerbidrag/km (kr.)	7,0	178,1	102,5	-75,6	102,5	102,5	102,5	102,5
Ejerbidrag/minut (kr.)	14,6	118,8	28,6	-90,2	28,6	28,6	28,6	28,6

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	195.797	197.776	197.600	-176	199.722	201.517	203.014	204.336
Passagerantal i alt	7.913.026	7.944.035	7.914.224	-29.811	7.492.832	7.209.738	7.065.638	6.924.421
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,8	17,5	17,3	-0,2	16,5	17,4	18,0	18,5
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	679,5	703,2	693,0	-10,2	617,3	623,4	624,3	627,6

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

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Drift af bybusser excl. Cross Border	24.961	21.849	21.737	-112	18.739	15.651	15.651	15.651

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Nettohusleje - Gammelsø	3.018,00	-2.174	1.589	3.763	2.846	2.846	2.846	2.846
Renter og afkast af obligationsportefølje og gælsbrev Odense Kommune	4.925,00	4.800	3.000	-1.800	3.600	3.400	3.200	3.000
Pensionsudbetaling fra Sampension	1.107,00	1.040	1.345	305	1.445	1.545	1.645	1.745
Indtægter i alt	9.050,00	3.666	5.934	2.268	7.891	7.791	7.691	7.591
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	9.616	10.009	10.743	734	11.743	12.743	13.743	14.743
Ekstern administration	188	156	180	24	180	180	180	180
Udgifter i alt	9.804	10.165	10.923	758	11.923	12.923	13.923	14.923
I alt	754	6.499	4.989	-1.510	4.032	5.132	6.232	7.332

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Opkrævning Odense Kommune - tj. Mandspension	5.338	5.300	4.456	-844	4.500	4.400	4.200	4.000
Opkrævning Tide Bus - tj. Mandspension	514	600	427	-173	500	400	400	400
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	1.452	1.400	1.435	35	1.500	1.400	1.300	1.200
Præmiebetaling til Sampension	7.304	7.300	6.318	-982	6.500	6.200	5.900	5.600
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	617	789	506	-283	461	461	461	461
i alt	7.921	8.089	6.824	-1.265	6.961	6.661	6.361	6.061

Køreplantimer og passagerantal

Rute	2014 - 1. halvår		2015 - 1. halvår		2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
Lokalruter										
10	2.242	95.905	116.844	52			47	1.161	61.220	53
11	1.026	15.054	14.779	15	531	7.672	14	531	8.606	16
21-22	12.803	634.066	625.763	44	6.502	337.882	52	7.239	331.347	46
28-29	3.970	111.449	107.923	27	2.004	62.028	31	2.009	58.787	29
30-39	15.492	855.104	824.834	57	7.983	460.679	58	7.153	445.032	62
40	4.053	106.136	103.656	26	2.054	55.739	27	2.025	53.671	27
41-44	6.153	376.244	410.701	64	3.351	208.829	62	3.465	224.001	65
51-53	15.444	617.013	590.187	40	7.843	330.909	42	7.495	312.731	42
60-61	11.551	436.735	482.685	38	5.822	252.125	43	6.384	254.098	40
70-79	4.746	190.441	174.768	38	2.470	105.100	43	2.481	96.801	39
80-89	8.161	287.386	300.693	36	4.136	153.423	37	4.262	159.123	37
91-92	5.433	209.832	203.206	30	3.551	110.904	31	3.427	107.092	31
112	4	24	12.656	30				221	6.831	31
I alt	91.078	3.962.364	3.972.581	42	47.407	2.139.328	45	47.852	2.119.341	44
Fælleskommunale ruter*										
122	750	34.806	27.852	33	390	19.862	51	435	15.421	35
161-162	2.421	59.172	56.393	23	1.246	32.549	26	1.267	31.394	25
885	492	16.117	16.317	33	256	8.743	34	260	8.472	33
I alt	3.663	110.095	100.561	27	1.893	61.155	32	1.962	55.286	28
Total	94.741	4.072.459	4.073.142	42	49.300	2.200.483	45	49.815	2.174.627	44

Selvfinansieringsgrad

Rute	2014		2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår				
	Selvfinansiering		Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
	Med statistiskud	Uden statistiskud		Med statistiskud	Uden statistiskud				Med statistiskud	Uden statistiskud
10	-	-	2.741	-	-	2.549	-	2.549	-	-
11	14%	14%	925	14%	13%	984	152	832	15%	15%
21-22	51%	48%	5.919	49%	47%	12.465	6.369	6.096	51%	49%
28-29	32%	30%	2.541	34%	32%	3.569	1.207	2.362	34%	32%
30-39	52%	49%	7.287	53%	50%	13.265	7.663	5.602	58%	55%
40	24%	23%	2.865	26%	25%	3.582	941	2.640	26%	25%
41-44	57%	54%	3.077	57%	55%	6.850	4.505	2.344	66%	63%
51-53	39%	38%	8.161	43%	41%	12.865	5.671	7.193	44%	42%
60-61	42%	40%	5.772	45%	43%	10.503	4.827	5.677	46%	44%
70-79	36%	35%	2.900	39%	37%	4.329	1.619	2.710	37%	36%
80-89	23%	22%	8.410	25%	24%	6.150	2.908	3.242	47%	45%
91-92	46%	44%	2.985	41%	40%	8.996	1.987	7.009	22%	21%
112	35%	33%				274	121	153	44%	42%
I alt	40%	38%	53.885	42%	40%	86.380	38.023	48.357	44%	42%

2014 - 1. kvartal					2015 - januar-april				
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 statistiskud	Uden statistiskud				Med statistiskud	Uden statistiskud
1.379	-	1.379	0%	0%	1.736	-	1.736	0%	0%
540	74	467	14%	13%	680	109	571	16%	15%
5.831	3.433	2.397	59%	56%	8.421	4.373	4.048	52%	50%
1.902	690	1.212	36%	35%	2.401	853	1.548	36%	34%
7.760	4.215	3.545	54%	52%	8.841	5.356	3.485	61%	58%
1.936	525	1.411	27%	26%	2.415	639	1.776	26%	25%
3.740	2.210	1.530	59%	57%	4.809	3.207	1.602	67%	64%
7.135	3.155	3.980	44%	42%	8.695	3.878	4.817	45%	43%
5.222	2.496	2.726	48%	46%	7.072	3.310	3.762	47%	45%
2.397	988	1.409	41%	40%	3.031	1.062	1.969	35%	34%
4.591	1.446	3.145	31%	30%	5.854	2.002	3.852	34%	33%
3.385	1.085	2.300	32%	31%	4.268	1.465	2.804	34%	33%
					191	84	107	44%	42%
45.816	20.316	25.500	44%	43%	58.416	26.375	32.041	45%	43%

Fælleskommunale ruter*)

122		57%	179		67%	590	250	340		42%
161-162		48%	874		50%	1.737	664	1.073		38%
885#		58%	251		43%	325	154	171		47%
I alt		51%	1.304		52%	2.652	1.068	1.584		40%
Total		39%	54.889		40%	89.032	39.091	49.941		42%

278	196	82		71%	403	163	240		40%
888	451	437		51%	1.179	477	702		40%
414	98	316		24%	222	110	112		50%
1.580	745	835		47%	1.804	750	1.054		42%
47.396	21.061	26.335		43%	60.220	27.125	33.095		43%

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-2.409	-2.375	-2.359	16	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
Entreprenørudgifter	9.626	9.790	8.891	-899	9.947	9.947	9.947	9.947
Fællesudgifter	2.168	1.977	1.856	-121	1.928	1.928	1.928	1.928
Ejerbidrag	9.385	9.392	8.388	-1.004	9.308	9.308	9.308	9.308
Personture	52.719	54.695	50.130	-4.565	55.000	55.000	55.000	55.000
Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4.289	4.591	817	-3.774	0	0	0	0
Fællesudgifter	795	793	132	-661	0	0	0	0
Ejerbidrag	5.085	5.384	949	-4.435	0	0	0	0
Personture	33.052	36.656	5.837	-30.819	0	0	0	0
Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	209	238	41	-197	0	0	0	0
Fællesudgifter	36	38	6	-32	0	0	0	0
Ejerbidrag	246	276	47	-229	0	0	0	0
Personture	1.516	1.763	280	-1.483	0	0	0	0
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2	0	2	2	0	0	0	0
Fællesudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	3	0	2	2	0	0	0	0
Personture	18	0	14	14	0	0	0	0
Paragrafkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.817	4.802	948	-3.854	0	0	0	0
Fællesudgifter	285	451	130	-321	0	0	0	0
Ejerbidrag	3.102	5.253	1.078	-4.175	0	0	0	0
Personture	12.589	26.000	5.757	-20.243	0	0	0	0
Genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.983	3.472	2.046	-1.426	0	0	0	0
Fællesudgifter	646	669	414	-255	0	0	0	0
Ejerbidrag	3.629	4.141	2.460	-1.681	0	0	0	0
Personture	26.849	30.920	18.326	-12.614	0	0	0	0

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Special genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	309	374	194	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	48	49	32	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	357	423	226	0	0	0	0	0
Personture	1.990	2.252	1.412	0	0	0	0	0
Aktivitetkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	12.636	9.985	6.198	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	936	858	151	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	13.572	10.842	6.349	0	0	0	0	0
Personture	66.262	61.151	38.024	0	0	0	0	0
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	343	323	277	-46	0	0	0	0
Fællesudgifter	71	71	48	-23	0	0	0	0
Ejerbidrag	414	393	325	-68	0	0	0	0
Personture	2.935	3.266	2.140	-1.126	0	0	0	0
Specialscolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	26.761	27.540	16.415	-11.125	0	0	0	0
Fællesudgifter	3.719	4.112	2.160	-1.952	0	0	0	0
Ejerbidrag	30.481	31.652	18.575	-13.077	0	0	0	0
Personture	171.406	210.500	117.682	-92.818	0	0	0	0
Center for voksenundervisning								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	3.414	4.417	2.142	-2.275	0	0	0	0
Fællesudgifter	525	613	340	-273	0	0	0	0
Ejerbidrag	3.939	5.029	2.482	-2.547	0	0	0	0
Personture	21.832	28.316	15.052	-13.264	0	0	0	0
CPR-kørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	286	555	9	-546	0	0	0	0
Fællesudgifter	47	74	1	-72	0	0	0	0
Ejerbidrag	333	629	10	-619	0	0	0	0
Personture	1.950	3.410	37	-3.373	0	0	0	0

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Dagcenterkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	8.309	6.529	4.321	-2.208	0	0	0	0
Fællesudgifter	762	664	194	-470	0	0	0	0
Ejerbidrag	9.071	7.194	4.515	-2.679	0	0	0	0
Personture	50.656	46.559	33.101	-13.458	0	0	0	0
Lukket skolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	0	3.700	0	-3.700	0	0	0	0
Fællesudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	0	3.700	0	-3.700	0	0	0	0
Personture	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden kørsel Odense*)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	1.140	0	1.746	1.746	100	100	100	100
Ejerbidrag	1.140	0	1.746	1.746	100	100	100	100
Personture	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-2.409	-2.375	-2.359	16	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
Entreprenørdgifter	71.985	76.316	42.301	-34.015	9.947	9.947	9.947	9.947
Fællesudgifter	11.179	10.368	7.210	-3.157	2.028	2.028	2.028	2.028
Ejerbidrag Flextrafik i alt	80.755	84.309	47.152	-37.157	9.408	9.408	9.408	9.408
Personture i alt	443.774	505.488	287.792	-217.696	55.000	55.000	55.000	55.000
Nøgletal**								
Entreprenørdgifter pr. personture	162	151	147	157	175	175	175	175
Ejerbidrag/persontur	182	167	164	171	169	169	169	169

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
		Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgi ft pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilsku d)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

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

Note:

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	1.871	1.975	1.802	-173	1.826	1.871	1.918	1.966
- Kontantbilletter	1.534	1.601	1.503	-98	1.522	1.560	1.599	1.639
- SMS-billetter	338	374	299	-75	303	311	319	327
Turkort	148	160	143	-16	145	149	153	156
Kvikkort	2.344	2.437	2.716	279	2.751	2.820	2.890	2.963
Periodekort, total	4.014	4.509	4.181	-327	4.236	4.322	4.410	4.501
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	1.045	1.281	1.028	-253	1.042	1.068	1.095	1.122
- Ungdomskort	2.181	2.383	2.376	-8	2.406	2.467	2.528	2.591
- Skolekort	787	844	777	-67	788	788	788	788
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	188	1	-187	50	200	205	210
Kompensation fra Staten	597	610	602	-8	612	612	612	612
Bus / tog samarbejde	478	452	481	29	487	487	487	487
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	4	6	2	8	8	8	8
Salgsprovision og - gebyrer	-172	-191	-181	10	-186	-195	-203	-211
Øvrige indtægter	10	9	1	-8	1	1	1	1
Indtægter i alt	9.291	10.152	9.752	-400	9.929	10.274	10.481	10.692
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	29.346	29.770	29.271	-499	29.445	29.443	29.443	29.443
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	5	0	113	113	120	120	120	120
- Olierisiko	65	0	552	552	0	0	0	0
- Bod	-6	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	188	23	-165	47	200	205	210
Bruttoudgifter, busruter	29.410	29.948	29.949	1	29.602	29.753	29.758	29.763
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	20.119	19.796	20.197	401	19.673	19.479	19.277	19.071
Fællesudgifter:	3.718	3.707	3.724	17	4.104	4.247	4.215	4.262
- Driftsrelaterede udgifter	767	819	751	-68	722	722	722	722
- Salgsrelaterede udgifter	563	607	597	-10	623	623	623	623
- Administrative udgifter	2.381	2.282	2.442	160	2.492	2.492	2.492	2.492
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	266	409	377	424
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	7	0	-65	-65	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	101	183	237	55	80	228	228	228
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	3.819	3.890	3.961	71	4.184	4.476	4.444	4.491
Årets ejerbidrag busdrift	23.938	23.686	24.158	472	23.857	23.954	23.721	23.561

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	141	197	179	-18	218	218	218	218
- Entreprenørdgifter	1.521	1.543	2.088	545	2.395	2.395	2.395	2.395
Telekørsel nettoudgifter	1.380	1.346	1.909	563	2.177	2.177	2.177	2.177
- Fællesudgifter (Flextrafik)	857	650	959	309	996	996	996	996
Årets ejerbidrag telekørsel	2.237	1.996	2.868	872	3.173	3.173	3.173	3.173

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	26.169	25.683	27.092	1.409	27.030	27.127	26.894	26.734
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	26.176	25.683	27.026	1.344	27.030	27.127	26.894	26.734

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	26.176	25.683	27.026	1.344	27.030	27.127	26.894	26.734
Opkrævet aconto for året	25.906	25.683	25.683	0	27.030	27.127	26.894	26.734
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	270	0	1.343	1.343	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.681	0	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	2.975	0	0	0	270	1.343	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	10	0	0	0	3	14	14	14
Opkrævet aconto for året	25.906	25.683	25.683	0	27.030	27.127	26.894	26.734
Årets samlede likvide tilskud	26.210	25.683	25.683	0	27.303	28.485	26.908	26.748

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	880.000	893.000	908.000	15.000	926.000	945.000	965.000	986.000
Driftsbusser	24	24	24	0	24	24	24	24
Køreplantimer	39.568	39.942	39.864	-78	39.851	39.851	39.851	39.851
køreplankm	1.055.933	1.073.634	1.071.120	-2.514	1.070.710	1.070.710	1.070.710	1.070.710
Passagerer/køreplantime	22,2	22,4	22,8	0,4	23,2	23,7	24,2	24,7
Passager/antal indbyggere	15,2	15,5	15,6	0,2	16,0	16,4	16,8	17,2
Køreplantime/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	31,6	33,9	32,6	-1,3	33,5	34,5	35,2	35,9
Indtægter/passagerer (kr.)	10,6	11,4	10,7	-0,6	10,7	10,9	10,9	10,8
indtægter/køreplantim (kr.)	234,8	254,2	244,6	-9,5	249,2	257,8	263,0	268,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	743,3	749,8	751,3	1,5	742,8	746,6	746,7	746,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	508,5	495,6	506,6	11,0	493,7	488,8	483,7	478,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	661,4	643,0	679,6	36,6	678,3	680,7	674,9	670,9
Ejerbidrag/km (kr.)	22,7	22,1	22,6	0,5	22,3	22,4	22,2	22,0

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	17.320	18.600	21.824	3.224	24.500	24.500	24.500	24.500
Antal minutter (incl. Servicetid)	136.225	141.710	191.874	50.164	215.401	215.401	215.401	215.401
Antal km (direkte rejse)	74.812	76.645	109.676	33.031	123.125	123.125	123.125	123.125
Nettoudgifter/persontur (kr.)	79,7	72,4	87,5	15,1	88,9	88,9	88,9	88,9
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	87,8	83,0	95,7	12,7	97,8	97,8	97,8	97,8
Fællesudgifter/persontur (kr.)	49,5	34,9	43,9	9,0	40,7	40,7	40,7	40,7
Ejerbidrag/km (kr.)	29,9	26,0	26,1	0,1	25,8	25,8	25,8	25,8
Ejerbidrag/minut (kr.)	16,4	14,1	14,9	0,9	14,7	14,7	14,7	14,7

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	57.979	57.723	58.110	387	57.834	57.682	57.546	57.423
Passagerantal i alt	897.320	893.600	929.824	36.224	950.500	969.500	989.500	1.010.500
Årets underskud/passagerer (kr.)	29,7	28,7	29,8	1,1	29,2	28,7	27,9	27,1
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	451,5	444,9	465,1	20,2	467,4	470,3	467,3	465,6

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

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-647	-625	-637	-12	-629	-629	-629	-629
Entreprenørudgifter	2.495	2.362	2.274	-88	2.330	2.330	2.330	2.330
Fællesudgifter	512	444	454	10	431	431	431	431
Ejerbidrag	2.361	2.181	2.091	-90	2.132	2.132	2.132	2.132
Personture	12.459	12.286	12.285	-1	12.286	12.286	12.286	12.286

Læggekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	245	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	81	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	326	0	0	0	0	0	0	0
Personture	2.306	0	0	0	0	0	0	0

Speciallæggekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	42	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	11	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	53	0	0	0	0	0	0	0
Personture	299	0	0	0	0	0	0	0

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-646	-625	-637	-12	-629	-629	-629	-629
Entreprenørudgifter	2.782	2.362	2.274	-88	2.330	2.330	2.330	2.330
Fællesudgifter	604	444	454	10	431	431	431	431
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.739	2.181	2.091	-90	2.132	2.132	2.132	2.132
Personture i alt	15.064	12.286	12.285	-1	12.286	12.286	12.286	12.286

Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	133	126	128	142	128	128	128	128
Ejerbidrag/persontur	154	135	145	242	144	144	144	144

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
		Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)	Bruttoudgi ft pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

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

Note:

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontantbilletter	0	0	0	0	0	0	0	0
- SMS-billetter	0	0	0	0	0	0	0	0
Turkort	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvikkort	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodekort, total	0	0	0	0	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ungdomskort	0	0	0	0	0	0	0	0
- Skolekort	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Staten	134	137	136	-1	0	0	0	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Salgsprovision og - gebyrer	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	134	137	136	-1	0	0	0	0
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.818	5.900	5.953	53	0	0	0	0
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	15	16	11	-5	0	0	0	0
- Olierisiko	12	0	114	114	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	5.845	5.916	6.078	162	0	0	0	0
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	5.711	5.779	5.942	162	0	0	0	0
Fællesudgifter:	604	737	744	6	0	0	0	0
- Driftsrelaterede udgifter	145	193	177	-16	0	0	0	0
- Salgsrelaterede udgifter	8	8	8	0	0	0	0	0
- Administrative udgifter	450	537	574	38	0	0	0	0
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	0	0	0	0
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	1	0	-15	-15	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	19	43	56	13	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	623	780	799	19	0	0	0	0
Årets ejerbidrag busdrift	6.334	6.560	6.741	181	0	0	0	0

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	32	24	2	-22	0	0	0	0
- Entreprenørudgifter	84	76	6	-70	0	0	0	0
Telekørsel nettoudgifter	52	52	4	-48	0	0	0	0
- Fællesudgifter (Flextrafik)	31	17	2	-15	0	0	0	0
Årets ejerbidrag telekørsel	83	69	6	-63	0	0	0	0

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	6.416	6.629	6.762	133	0	0	0	0
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.417	6.629	6.747	118	0	0	0	0

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejersbetaling af busdrift	6.417	6.629	6.747	118	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.530	6.629	6.629	0	0	0	0	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	-113	0	118	118	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-105	-113	-8	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	200	200	0	0	118	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	2	2	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.530	6.629	6.629	0	0	0	0	0
Årets samlede likvide tilskud	6.530	6.726	6.718	-8	0	118	0	0

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	241.000	241.000	241.000	0	0	0	0	0
Driftsbusser	2	2	2	0	0	0	0	0
Køreplantimer	9.304	9.305	9.616	311	0	0	0	0
køreplankm	353.164	354.485	354.848	363	0	0	0	0
Passagerer/køreplantime	25,9	25,9	25,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Passager/antal indbyggere	37,7	38,2	38,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Køreplantime/antal indbyggere	1,5	1,5	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	2,3	2,3	2,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
indtægter/køreplantim (kr.)	14,4	14,7	14,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	628,2	635,8	632,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	613,8	621,1	617,9	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	689,6	712,4	703,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag/km (kr.)	17,9	18,5	19,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	632	500	46	-454	0	0	0	0
Antal minutter (incl. Servicetid)	7.070	5.522	502	-5.020	0	0	0	0
Antal km (direkte rejse)	4.500	3.524	304	-3.220	0	0	0	0
Nettoudgifter/personetur (kr.)	82,1	103,8	87,0	-16,8	0	0	0	0
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	133,3	151,0	130,4	-20,6	0	0	0	0
Fællesudgifter/personetur (kr.)	49,5	34,9	43,5	8,5	0	0	0	0
Ejerbidrag/km (kr.)	18,5	19,7	19,7	0,1	0	0	0	0
Ejerbidrag/minut (kr.)	11,8	12,6	12,0	-0,6	0	0	0	0

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	6.393	6.311	6.278	-33	6.176	6.096	6.033	5.975
Passagerantal i alt	241.632	241.400	241.046	-354	0	0	0	0
Årets underskud/passagerer (kr.)	26,6	27,5	28,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	1.003,8	1.050,4	1.074,7	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0

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

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-49	-41	-66	-25	-73	-73	-73	-73
Entreprenørudgifter	184	173	221	48	221	221	221	221
Fællesudgifter	36	29	46	17	44	44	44	44
Ejerbidrag	171	161	201	40	192	192	192	192
Personture	877	810	1.245	435	1.245	1.245	1.245	1.245
Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	97	137	83	-54	0	0	0	0
Fællesudgifter	16	19	18	-1	0	0	0	0
Ejerbidrag	113	156	101	-55	0	0	0	0
Personture	458	632	544	-88	0	0	0	0
Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	23	4	13	9	0	0	0	0
Fællesudgifter	6	1	3	2	0	0	0	0
Ejerbidrag	30	5	16	11	0	0	0	0
Personture	178	31	100	69	0	0	0	0
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4	1	2	1	0	0	0	0
Fællesudgifter	1	0	2	2	0	0	0	0
Ejerbidrag	5	1	4	3	0	0	0	0
Personture	35	4	60	56	0	0	0	0
Genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	0	5	0	-5	0	0	0	0
Fællesudgifter	0	1	0	-1	0	0	0	0
Ejerbidrag	0	6	0	-6	0	0	0	0
Personture	0	38	0	-38	0	0	0	0
Special genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	0	1	0	-1	0	0	0	0
Fællesudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	0	1	0	-1	0	0	0	0
Personture	1	4	0	-4	0	0	0	0

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Aktivitetkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	5	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	1	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	6	0	0	0	0	0	0	0
Personture	17	0	0	0	0	0	0	0

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-49	-41	-66	-25	-73	-73	-73	-73
Entreprenørudgifter	313	321	319	-2	221	221	221	221
Fællesudgifter	60	51	69	18	44	44	44	44
Ejerbidrag Flextrafik i alt	325	330	322	-9	192	192	192	192
Personture i alt	1.566	1.519	1.949	430	1.245	1.245	1.245	1.245

Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	181	196	163	2.973	178	178	178	178
Ejerbidrag/persontur	186	198	164	3.000	155	155	155	155

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Bilag I.2

Forventet regnskab 2015 efter 2. kvartal og budget 2016

Indholdsfortegnelse:

	<u>Side</u>
FynBus niveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	2-10
<ul style="list-style-type: none">• Busdrift• Odense Bybusser• Tjenestemandspensioner• Egenkapital/udviklingspulje• Flextrafik	
Oversigt over fællesudgifter	II

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	46.750	48.273	41.547	-6.726	41.171	41.309	41.809	42.334
- Kontantbilletter	38.310	39.127	34.642	-4.485	34.218	34.282	34.704	35.147
- SMS-billetter	8.440	9.146	6.905	-2.241	6.953	7.027	7.105	7.187
Turkort	6.495	6.712	6.719	7	6.718	6.692	6.668	6.648
Kvikkort	48.923	50.780	53.197	2.418	52.452	52.304	52.693	53.109
Periodekort, total	101.181	107.236	100.729	-6.507	100.362	100.742	101.678	102.660
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	24.402	26.734	23.462	-3.272	22.515	22.088	22.184	22.290
- Ungdomskort	64.182	66.587	65.566	-1.020	66.006	66.822	67.672	68.557
- Skolekort	12.596	13.915	11.700	-2.215	11.842	11.832	11.823	11.813
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	4.184	1.012	-3.172	2.710	4.117	4.219	4.324
Kompensation fra Staten	12.238	12.498	12.366	-132	12.356	12.355	12.355	12.355
Bus / tog samarbejde	22.949	22.559	23.087	528	23.226	23.069	22.915	22.764
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	33	90	136	46	175	175	175	175
Salgsprovision og - gebyrer	-4.006	-4.317	-3.972	345	-4.036	-4.136	-4.240	-4.346
Øvrige indtægter	706	473	893	420	834	834	834	834
Indtægter i alt	235.268	248.487	235.714	-12.773	235.970	237.460	239.105	240.857
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter:								
- Entreprenørkontrakter	493.139	498.780	487.513	-11.267	477.332	477.049	477.049	477.049
- Incitamentsaftale	2.955	4.355	3.458	-897	4.439	4.439	4.439	4.439
- Variabel kørsel	12.871	20.726	16.836	-3.890	14.282	10.141	10.141	10.141
- Olierisiko	1.055	0	9.264	9.264	0	0	0	0
- Bod	-436	-310	-490	-180	-310	-310	-310	-310
- Rejsetidsgaranti	118	154	141	-13	154	154	154	154
- Endestationer/rutebilstationer	784	850	850	0	550	550	550	550
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	232	79	582	503	1.455	1.455	1.455	1.455
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	4.184	4.042	-142	1.105	4.117	4.219	4.324
Bruttoudgifter, busruter	510.718	528.818	522.196	-6.622	499.007	497.595	497.697	497.802
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	275.450	280.331	286.482	6.151	263.037	260.135	258.592	256.945
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	11.454	12.627	11.582	-1.045	10.864	10.864	10.864	10.864
- Salgsrelaterede udgifter	14.266	14.852	14.428	-424	14.816	14.816	14.816	14.816
- Administrative udgifter	35.556	35.191	37.670	2.479	37.490	37.490	37.490	37.490
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	5.661	8.779	8.231	8.880
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	104	0	-1.010	-1.010	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	1.507	2.820	3.662	842	1.200	3.480	3.480	3.480
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	62.887	65.490	66.332	842	70.031	75.429	74.881	75.530
Årets ejerbidrag busdrift	338.337	345.821	352.814	6.993	333.068	335.565	333.473	332.475

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	1.436	1.637	2.206	569	2.482	2.482	2.482	2.482
- Entreprenørdgifter	11.060	13.278	15.970	2.692	18.627	18.627	18.627	18.627
Telekørsel nettoudgifter	9.624	11.641	13.765	3.261	16.145	16.145	16.145	16.145
- Fællesudgifter (Flextrafik)	5.016	4.298	6.177	1.879	6.807	6.807	6.807	6.807
Årets ejerbidrag telekørsel	14.640	15.938	19.942	5.140	22.951	22.951	22.951	22.951
Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)								
Årets underskud kollektiv trafik	352.873	361.759	373.766	12.007	356.019	358.516	356.424	355.427
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	352.977	361.759	372.756	10.997	356.019	358.516	356.424	355.427

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	352.977	361.759	372.756	10.997	356.019	358.516	356.424	355.427
Opkrævet aconto for året	352.823	359.900	359.901	1	346.013	348.638	349.352	350.713
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	154	1.859	12.855	10.996	10.007	9.878	7.072	4.714

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.596	-4.043	-1.436	2.607	-2.885	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	4.249	6.322	6.322	0	1.620	7.147	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	14	68	68	0	17	73	17	17
Opkrævet aconto for året	352.823	359.900	359.901	1	346.013	348.638	349.352	350.713
Årets samlede likvide tilskud	353.490	362.247	364.855	2.608	344.765	355.858	349.369	350.729

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	18.390.000	19.142.000	18.418.000	-724.000	17.770.074	17.689.980	17.754.880	17.828.662
Driftsbusser	322	320	328	8	328	328	328	328
Køreplantimer	610.415	606.850	609.227	2.377	606.963	606.963	606.963	606.963
køreplankm	18.603.703	18.940.426	19.036.313	95.887	18.679.523	18.679.523	18.679.523	18.679.523
Passagerer/køreplantime	30,1	31,5	30,2	-1,3	29,3	29,1	29,3	29,4
Passager/antal indbyggere	37,8	39,3	37,7	-1,6	36,3	36,1	36,2	36,3
Køreplantime/antal indbyggere	1,3	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	46,1	47,0	45,1	-1,9	47,3	47,7	48,0	48,4
Indtægter/passagerer (kr.)	12,8	13,0	12,8	-0,2	13,3	13,4	13,5	13,5
indtægter/køreplantim (kr.)	385,4	409,5	386,9	-22,6	388,8	391,2	393,9	396,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	836,7	871,4	857,1	-14,3	822,1	819,8	820,0	820,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	451,3	461,9	470,2	8,3	433,4	428,6	426,0	423,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	578,1	596,1	613,5	17,4	586,6	590,7	587,2	585,6
Ejerbidrag/km (kr.)	18,2	18,3	18,5	0,3	17,8	18,0	17,9	17,8

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	101.429	124.383	142.816	18.433	167.655	167.655	167.655	167.655
Antal minutter (incl. Servicetid)	1.099.792	1.465.836	1.622.865	157.029	1.880.256	1.880.256	1.880.256	1.880.256
Antal km (direkte rejse)	730.719	988.845	1.044.604	55.759	1.204.085	1.204.085	1.204.085	1.204.085
Nettoudgifter/persontur (kr.)	94,9	93,6	96,4	2,8	96,3	96,3	96,3	96,3
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	109,0	106,7	111,8	5,1	111,1	111,1	111,1	111,1
Fællesudgifter/persontur (kr.)	49,5	34,5	43,3	8,8	40,6	40,6	40,6	40,6
Ejerbidrag/km (kr.)	20,0	16,1	19,1	3,0	19,1	19,1	19,1	19,1
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,3	10,9	12,3	1,4	12,2	12,2	12,2	12,2

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	486.709	486.983	489.094	2.111	489.561	490.358	491.054	491.739
Passagerantal i alt	18.491.429	18.759.227	18.560.816	-198.411	17.937.729	17.857.635	17.922.535	17.996.317
Årets underskud/passagerer (kr.)	19,2	19,3	20,3	1,0	20,0	20,3	20,1	19,9
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	725,2	742,9	762,1	19,2	727,2	731,1	725,8	722,8

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

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Drift af bybusser excl. Cross Border	24.961	21.849	21.737	-112	18.739	15.651	15.651	15.651

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Nettohusleje - Gammelsø	3.018	-2.174	1.589	3.763	2.846	2.846	2.846	2.846
Renter og afkast af obligationsportefølje og gælsbrev Odense Kommune	4.925	4.800	3.000	-1.800	3.600	3.400	3.200	3.000
Pensionsudbetaling fra Sampension	1.107	1.040	1.345	305	1.445	1.545	1.645	1.745
Indtægter i alt	9.050	3.666	5.934	2.268	7.891	7.791	7.691	7.591
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	9616	10.009	10.743	734	11.743	12.743	13.743	14.743
Ekstern administration	188	156	180	24	180	180	180	180
Udgifter i alt	9.804	10.165	10.923	758	11.923	12.923	13.923	14.923
I alt	754	6.499	4.989	-1.510	4.032	5.132	6.232	7.332

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Opkrævning Odense Kommune - tj. Mandspension	5.338	5.300	4.456	-844	4.500	4.400	4.200	4.000
Opkrævning Tide Bus - tj. Mandspension	514	600	427	-173	500	400	400	400
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	1.452	1.400	1.435	35	1.500	1.400	1.300	1.200
Præmiebetaling til Sampension	7.304	7.300	6.318	-982	6.500	6.200	5.900	5.600
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	617	789	506	-283	461	461	461	461
i alt	7.921	8.089	6.824	-1.265	6.961	6.661	6.361	6.061

Egenkapital - finansiering**Udviklingspulje - Saldo & anvendelse**

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Saldo, primo	1.414	1.414	1.461	47	1.461	1.461	1.461	1.461
Rentetilskrivning	47	47	-17	-64	-	-	-	-
Investering i billetteringsudstyr	-	-	-1.400	-1.400	-	-	-	-
Saldo, ultimo	1.461	1.461	44	-1.417	44	44	44	44

Disponibel egenkapital - Saldo & anvendelse

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Saldo, primo	28.501	28.501	28.471	-30	-55.182	-103.218	-104.987	-104.987
Anvendt til rejsekortet	-	-28.800	-	28.800	-	-	-	-
Rejsekort - projektomkostninger	-30	-	-2.126	-2.126	-15.304	-	-	-
Rejsekort - investering i udstyr	-	-	-30.400	-30.400	-31.032	-1.769	-	-
Rejsekort - aktiekapital og ansvarlig lån	-	-	-49.327	-49.327	-	-	-	-
Projekt for kollektiv trafikplan	-	-	-1.800	-1.800	-1.700	-	-	-
Investering i billetteringsudstyr	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo, ultimo	28.471	-299	-55.182	-54.883	-103.218	-104.987	-104.987	-104.987

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-6.046	-5.910	-5.999	-89	-6.316	-6.316	-6.316	-6.316
Entreprenørudgifter	24.288	24.179	22.943	-1.236	24.305	24.305	24.305	24.305
Fællesudgifter	4.830	4.363	4.269	-93	4.273	4.273	4.273	4.273
Ejerbidrag	23.072	22.632	21.213	-1.418	22.262	22.262	22.262	22.262
Personture	117.786	120.700	116.542	-4.158	121.881	121.881	121.881	121.881

Lægekørsel								
Indtægter	-9	0	-8	-8	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	11.065	11.665	7.375	-4.290	6.420	6.420	6.420	6.420
Fællesudgifter	2.556	2.420	1.692	-728	1.590	1.590	1.590	1.590
Ejerbidrag	13.613	14.085	9.059	-5.026	8.010	8.010	8.010	8.010
Personture	83.926	89.660	55.615	-34.045	49.032	49.032	49.032	49.032

Speciallægekørsel								
Indtægter	-4	0	-3	-3	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.107	1.855	1.733	-122	1.662	1.662	1.662	1.662
Fællesudgifter	336	265	245	-21	262	262	262	262
Ejerbidrag	2.440	2.121	1.975	-146	1.924	1.924	1.924	1.924
Personture	10.190	9.163	7.823	-1.340	8.079	8.079	8.079	8.079

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	-1	0	-1	-1	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	266	185	287	102	297	297	297	297
Fællesudgifter	32	21	30	10	30	30	30	30
Ejerbidrag	297	206	317	111	327	327	327	327
Personture	923	674	970	296	926	926	926	926

Paragrafkørsel								
Indtægter	-5	-5	-6	-1	-7	-7	-7	-7
Entreprenørudgifter	3.544	5.324	1.716	-3.608	755	755	755	755
Fællesudgifter	441	543	278	-265	133	133	133	133
Ejerbidrag	3.980	5.862	1.988	-3.874	881	881	881	881
Personture	17.028	28.997	10.439	-18.558	4.100	4.100	4.100	4.100

Genoptræningskørsel****)								
Indtægter	-25	0	-39	-39	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	6.936	8.496	7.599	530	6.226	6.226	6.226	6.226
Fællesudgifter	1.619	1.783	1.718	190	1.491	1.491	1.491	1.491
Ejerbidrag	8.530	10.279	9.279	681	7.717	7.717	7.717	7.717
Personture	53.322	65.182	57.327	4.739	44.005	44.005	44.005	44.005

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Special genoptræningskørsel****)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.471	1.191	1.399	388	1.393	1.393	1.393	1.393
Fællesudgifter	186	143	144	18	126	126	126	126
Ejerbidrag	1.657	1.335	1.543	406	1.519	1.519	1.519	1.519
Personture	5.735	5.154	4.801	487	3.730	3.730	3.730	3.730

Aktivitetkørsel								
Indtægter	-459	-479	-437	42	-479	-479	-479	-479
Entreprenørudgifter	16.491	15.699	11.636	-276	6.048	6.048	6.048	6.048
Fællesudgifter	2.264	2.379	1.986	314	2.068	2.068	2.068	2.068
Ejerbidrag	18.297	17.599	13.185	80	7.637	7.637	7.637	7.637
Personture	102.399	107.920	92.939	8.146	61.030	61.030	61.030	61.030

Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.354	2.785	1.508	-1.277	1.221	1.221	1.221	1.221
Fællesudgifter	290	515	335	-180	316	316	316	316
Ejerbidrag	1.644	3.300	1.843	-1.457	1.537	1.537	1.537	1.537
Personture	8.906	16.945	10.758	-6.187	9.326	9.326	9.326	9.326

Specialskelekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	37.831	39.719	30.529	-9.190	15.013	15.013	15.013	15.013
Fællesudgifter	6.733	6.992	5.671	-1.321	3.789	3.789	3.789	3.789
Ejerbidrag	44.565	46.711	36.200	-10.511	18.802	18.802	18.802	18.802
Personture	238.050	282.923	204.077	-78.846	95.400	95.400	95.400	95.400

Center for voksenundervisning								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	3.423	4.417	2.151	-2.266	23	23	23	23
Fællesudgifter	526	613	341	-271	3	3	3	3
Ejerbidrag	3.949	5.029	2.492	-2.537	26	26	26	26
Personture	21.863	28.316	15.085	-13.231	90	90	90	90

CPR-kørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	286	555	9	-546	15	15	15	15
Fællesudgifter	47	74	1	-72	3	3	3	3
Ejerbidrag	333	629	10	-619	18	18	18	18
Personture	1.950	3.410	37	-3.373	100	100	100	100

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Dagcenterkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	10.230	7.644	6.099	-1.545	1.897	1.897	1.897	1.897
Fællesudgifter	1.514	1.180	798	-382	640	640	640	640
Ejerbidrag	11.744	8.824	6.897	-1.927	2.537	2.537	2.537	2.537
Personture	71.121	62.423	51.182	-11.241	18.900	18.900	18.900	18.900

Flexruter								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	221	175	439	264	614	614	614	614
Fællesudgifter	31	27	42	15	61	61	61	61
Ejerbidrag	252	202	482	280	675	675	675	675
Personture	785	840	1.283	443	1.800	1.800	1.800	1.800

Lukket skolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	246	4.252	536	-3.716	0	0	0	0
Fællesudgifter	8	0	16	16	0	0	0	0
Ejerbidrag	255	4.252	553	-3.699	0	0	0	0
Personture	224	0	488	488	0	0	0	0

Anden kørsel Odense*)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	1.140	0	1.746	1.746	100	100	100	100
Ejerbidrag	1.140	0	1.746	1.746	100	100	100	100
Personture	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt								
Indtægter	-6.549	-6.394	-6.493	-99	-6.802	-6.802	-6.802	-6.802
Entreprenørudgifter	119.759	128.140	95.961	-32.179	65.889	65.889	65.889	65.889
Fællesudgifter	22.554	21.318	19.314	-2.004	14.887	14.887	14.887	14.887
Ejerbidrag Flextrafik i alt	135.765	143.065	108.782	-34.283	73.973	73.973	73.973	73.973
Personture	734.208	822.307	629.366	-192.941	418.399	418.399	418.399	418.399

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Siddende patientbefordring								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter ^{^)}	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	5.781	5.204	5.534	330	6.178	6.178	6.178	6.178
Ejerbidrag	5.781	5.204	5.534	330	6.178	6.178	6.178	6.178
Personture	219.404	224.391	224.684	293	229.833	229.833	229.833	229.833

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

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-6.549	-6.394	-6.493	-99	-6.802	-6.802	-6.802	-6.802
Entreprenørudgifter	119.759	128.140	95.961	-32.179	65.889	65.889	65.889	65.889
Fællesudgifter	28.335	26.522	24.848	-1.674	21.065	21.065	21.065	21.065
Ejerbidrag Flextrafik i alt	141.546	148.269	114.316	-33.953	80.151	80.151	80.151	80.151
Personture i alt	953.612	1.046.698	854.050	-192.648	648.232	648.232	648.232	648.232

Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	157	149	145	-4	144	144	144	144
Ejerbidrag/persontur	180	168	167	-1	165	165	165	165

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

1.000 kr.	Realiseret 2. kvartal	Budget 2. kvartal	Budget 2015	Forventet 2015 efter 2. kv	Difference, B2015 - FR2015 2.kvt
Driftsudgifter					
Kontraktudgifter, bus	10	5	20	25	-5
EDB-omkostninger - busPC mv.	615	928	3.810	3.674	136
Chaufføruddannelse	299	148	593	588	5
Billetteringsudstyr	0	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	1.954	1.735	6.939	6.894	45
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	1.925	1.704	6.815	6.700	115
Øvrigt	29	31	124	194	-70
Stoppesteder	2	75	300	400	-100
Driftsudgifter i alt	2.880	2.891	11.662	11.582	81
Salgsudgifter					
Provision	0	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	1.784	2.062	7.567	7.234	334
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	1.100	943	3.810	3.839	-29
Øvrige ordinære udgifter	684	1.118	3.757	3.395	362
Rejsehjemmel	-33	53	1.710	1.574	136
Kundecenter	0	0	0	0	0
Salg og distribution	1.663	1.405	5.566	5.620	-54
Løn mv. - Kundecentret inkl. Lønsumsafgift	1.032	909	3.643	3.710	-67
Øvrige ordinære udgifter	631	496	1.923	1.910	14
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0	0
Salgsudgifter i alt	3.414	3.520	14.843	14.428	416
Administrationsudgifter					
Bygninger og inventar	512	427	1.708	1.805	-97
Konsulenter, revision, advokat	393	395	1.450	1.772	-322
Møder, rejser	84	102	394	363	31
EDB	102	834	4.356	4.051	305
Kontor, telefon mv.	279	319	1.274	1.181	93
Personale og uddannelse	216	186	1.594	1.903	-309
Løn inkl. lønsumsafgift	7.570	6.626	25.339	26.557	-1.218
Renter	29	43	152	197	-45
Ej specificeret	-59	0	-100	-159	59
Administrationsudgifter i alt	9.126	8.933	36.167	37.670	-1.503
Fællesudgifter i alt	15.419	15.344	62.672	63.679	-1.007

Bilag 1.3**Notat****Forventet regnskab 2015 og budget 2016
på ejerniveau****Indhold**

Region Syddanmark.....	2
Assens Kommune	9
Faaborg-Midtfyn Kommune	13
Kerteminde Kommune	17
Langeland Kommune.....	21
Middelfart Kommune.....	25
Nordfyn Kommune	29
Nyborg Kommune.....	33
Odense Kommune.....	37
Svendborg Kommune	45
Ærø Kommune.....	49

Region Syddanmark

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-121,5	-126,6	-133,1	-127,3	-128,9
Bruttoudgifter	189,1	196,0	204,8	205,4	207,6
Opkrævede fællesudgifter	27,6	27,5	28,9	29,3	32,2
Ejerbidrag busdrift	95,2	96,9	100,7	107,5	110,8
Ejerbidrag telekørsel	0,6	1,1	1,3	1,3	1,2
Ejerbidrag i alt	95,8	98,1	102,0	108,8	112,0
Regionens ramme*	99,1	98,1	100,2	99,1	100,5
Årets likviditetsoverskud	3,3	0,0	-1,8	-9,7	-11,5
Akkumuleret likviditetsoverskud	6,2	6,2	1,3	-3,5	-15,0

*Hertil kommer ramme på 1,5 mio. kroner til projekter i henholdsvis 2015 og 2016 som endnu ikke er udmøntet.
Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Fra sommeren 2013 til sommeren 2015 er der udover nedenstående ordinære drift, projektet "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" hvor der indsat 3 driftsbusser. Når projektet udløber til sommer overgår det ordinær drift. Desuden er rute 828U startet op i 2015.

Derudover er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende.

Samlet er det forventede kørselsomfang for 2015 239 køreplantimer mindre end budgetteret, mens antallet af driftsbusser er steget med 1, idet der er indsat en ekstra bus på rute 151-53 om eftermiddagen.

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

Tabel 2: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	249.591	252.843	255.757	255.518	259.451
Driftsbusser*	102	105	108	109	111

*Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret.

2016

Køreplantimere i Region Syddanmark forventes at stige med 3.933 timer i budget 2016 i forhold til forventet 2015. Dette skyldes primært at der indlagt øgede køretider på en del ruter, som følge af letbanearbejdet i Odense Kommune samt at ovestående uddannelsesruter får helårseffekt i 2016. Ændringerne i kørslen som følge af letbanen forventes desuden at medføre behov for indsættelse af to ekstra driftsbusser.

Bruttoudgifter2015

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 205,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,6 mio. kroner eller 0,3 %.

Merudgiften kan væsentligst henføres til:

- -2,5 mio. kroner i mindreudgift til den køreplanlagte kørsel
 - 1,0 mio. kroner som følge af ændringer i kørselsomfanget. Merudgiften kan primært henføres til indsættelse af ekstra driftsbuss.
 - -3,5 mio. kroner i mindreudgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som er 2,1 % under det budgetterede.
- -0,2 mio. kroner i mindreudgifter til dubleringskørsel.
- 3,6 mio. kroner i forventet udgift til afdækning af olierisiko. Udgiften skyldes at olieprisen i 2015 har ligget under olieprisen på budgettidspunktet og forventes at gøre det i resten af 2015. Udgiften til olierisikoen skal ses i sammenhæng med faldet i entreprenørindekset.
- -0,4 mio. kroner i forventet mindreudgift til incitamentskontrakter, idet bonus for det første halvår ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme. Der er indregnet fuld bonus for resten af året.

2016

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 207,6 mio. kroner. Det er en merudgift på 2,2 mio. kroner eller 1,1 % i forhold til forventet regnskab 2015.

Merudgiften kan væsentligst henføres til:

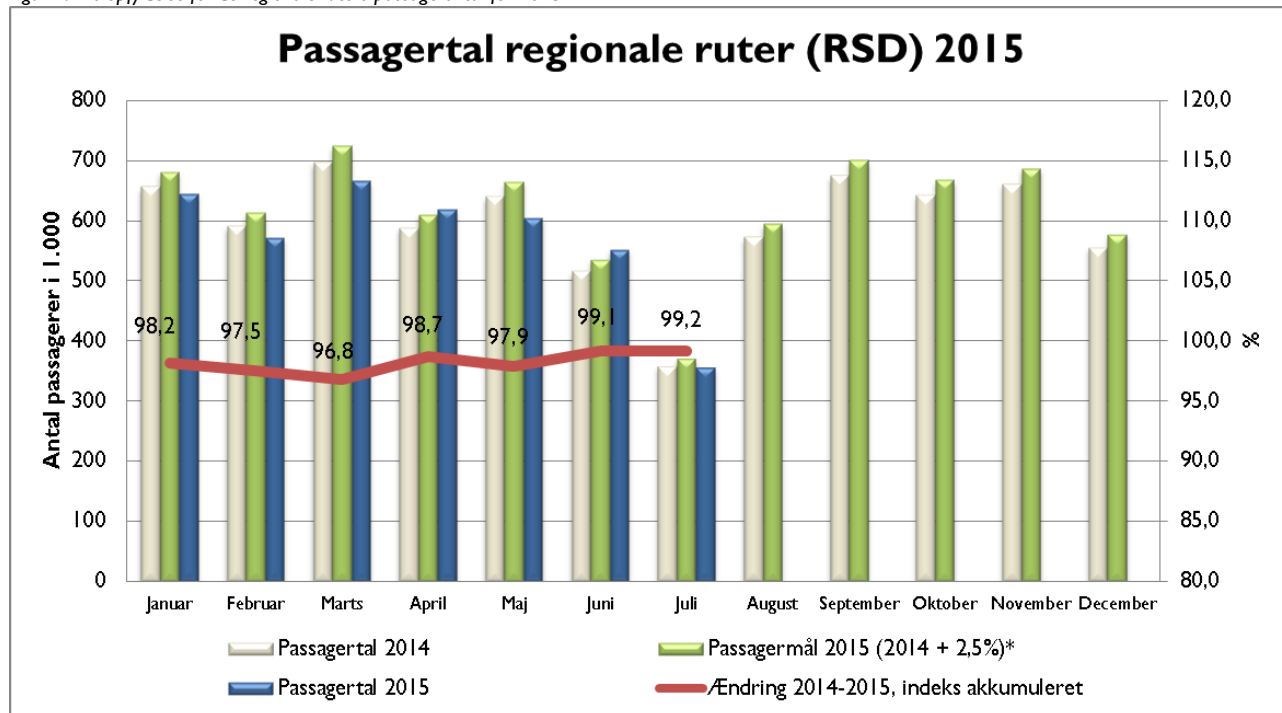
- 6,4 mio. kroner i merudgift til den køreplanlagte kørsel
 - 4,0 mio. kroner som følge af ændringerne i kørselsomfanget
 - 2,4 mio. kroner i merudgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som forventes at stige med 1,3 % i forhold til 2015.
- -3,6 mio. kroner idet olierisikoen på budget tidspunktet er neutralt.
- 0,4 mio. kroner i forventet merudgift til incitamentskontrakter, idet der er indregnet fuld bonus for året.
- 0,5 mio. kroner i øgede dubleringsudgifter i Region Syddanmark.
- -1,5 mio. kroner i forventede mindreudgifter til målstyret markedsføring, idet FynBus i 2016 ikke forventer at iværksætte mange nye projekter, da erfaringerne fra nuværende projekter først skal evalueres, så erfaringerne herfra kan inddrages i fremtidigt arbejde, ligesom 2016 skal bruges på overgangen til Rejsekortet.

Passagerudvikling2015

Passagerantallet i 2015 forventes at blive på niveau med 2014. Passagertallet har i store dele af 2014 ikke kunne leve op til passagerstrategien på 2,4 % og den forventede ekstra vækst på 1,3 % som følge af uddannelsesruterne og ud af de første 7 måneder har passagertallet været over passagertallet for samme periode i 2014 i to måneder.

Udviklingen på månedsniveau er vist i nedenstående figur.

Figur 1: Målopfyldeelse for de regionale ruters passagerantal for 2015



Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2012 til 2015.

Tabel 3: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2012-2015

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - juni				Fordeling mellem rejsehjemmel i %			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Enkeltbilletter inkl. SMS	528.139	517.488	506.495	503.606	15,9	14,6	13,8	13,8
Turkort	63.205	42.744	30.227	27.199	1,9	1,2	0,8	0,7
Værdikort Odense	40.183	47.108	48.557	49.531	1,2	1,3	1,3	1,4
KVIKkort	453.311	684.902	816.692	824.921	13,6	19,4	22,2	22,6
Ungdomskort	569.959	612.367	685.938	702.489	17,1	17,3	18,6	19,2
Periodekort (excl. Ungdomskort)	874.660	813.593	745.335	701.260	26,3	23,0	20,2	19,2
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	794.157	815.467	849.973	842.702	23,9	23,1	23,1	23,1
I alt	3.323.614	3.533.667	3.683.217	3.651.708	100,0	100,0	100,0	100,0

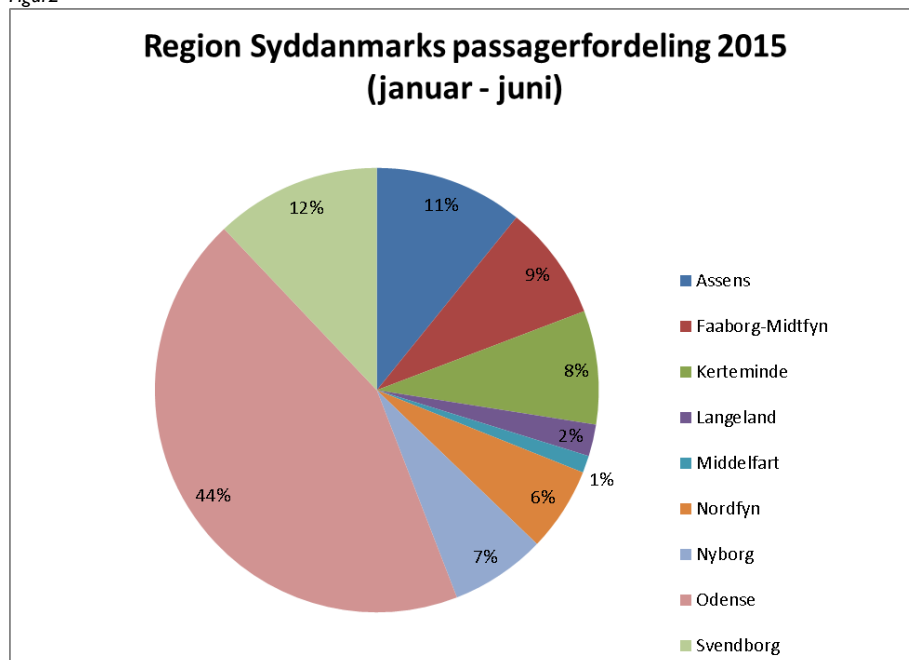
Tabellen viser bl.a. at andelen af:

- KVIKkort er steget til 22,6 %.
- Enkeltbilletter er faldet til 13,8 %.

- Periodekort er faldet til 19,2 %.

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

Figur2



Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

Passagerindtægter

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

Tabel 4: Indtægter pr. passager

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter pr. passager	17,6	17,7	17,3	17,7	17,9

Note: indtægterne for 2013 er korrigeret for endelig afregning af hypercardindtægter i 2012 og foreløbig afregning af hypercardindtægter i 2013. Indtægterne for budget 2015, Forventet regnskab2015 og budget 2016 er ekskl. Indtægter fra målstyret markedsføring, da passagererne herfra ikke er indregnet i passagertallene.

2015

Passagerindtægterne forventes at udgøre 127,3 mio. kroner, hvilket er 5,8 mio. kroner mindre end budgetteret.

Faldet i indtægterne skyldes primært:

- 4,8 mio. idet den budgetterede passagervækst på 3,7 % ikke forventes realiseret.
- 0,8 mio. kr. vedrørende ungdomskort, hvilket primært skyldes at staserne for fritidskompensation på ungdomskort er sat ned.
- 1,3 mio. kroner som følge af periodeforskydning på indtægterne fra målstyret markedsføring.
- 0,6 mio. kroner som følge af forventet fald i indtægter fra skolekort

- -2,1 mio. kroner som følge af at indtægten pr. passager forventes at være over budget, men på niveau med 2014.

2016

Passagerindtægterne forventes at udgøre 128,9 mio. kroner, hvilket er 1,7 mio. kroner mere end forventet for 2015.

Stigningen i indtægterne skyldes primært:

- 1,6 mio. vedrørende takststigning, idet indtægterne er tillagt forventet takststigning på 1,3 %.
- 0,2 mio. kr. vedrørende målstyret markedsføring. Indtægterne fra målstyret markedsføring udgør 0,8 mio. kroner og sammensætter sig af periodeforskydning fra 2015 på 0,4 mio. kroner og yderligere 0,4 mio. kroner til målstyret markedsføring i 2016.

Passagervæksten for 2016 er indregnet med 0 %, mens der i overslagsårene 2017-19 er indregnet den i henhold til strategien vedtagne stigning på 2,5 %

Fællesudgifter

2015

Fællesudgifterne forventes at udgøre 29,3 mio. kroner. Dette er en merudgift på 0,3 mio. kroner, hvilket skyldes udskydelse af anlægsprojekter fra 2014 til 2015. Derudover forventes der overført 0,4 mio. kroner i merforbrug for 2015 til kommende år. For nærmere forklaring se bilag I.1.

2016

Fællesudgifterne forventes at udgøre 32,2 mio. kroner, hvilket er en stigning på 2,9 mio. kroner. Stigningen skyldes primært merudgift som følge af at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringssystem, hvilket påvirker Region Syddanmark med 3,0 mio. kroner i 2016. Dertil kommer indeksstigning på 0,4 mio. kroner og øget andel til Region Syddanmark med ca. 0,3 mio. kroner, som følge af øgede andel af indtægter og køreplantimer. Dette modsvares delvist af mindreforbrug på anlægsudgifter med 1,0 mio. kroner, idet rammen for 2016 ikke udnyttes fuldt ud.

Telekørsel

2015

Telekørselsordningen er i august 2014 blevet udvidet i forbindelse med at rute 925 mellem Bøjden og Faaborg blev erstattet med telekørsel. Det samlede antal passagerer for telekørselsordningerne forventes at udgøre 8.000, hvilket svarer til budgettet. Dette er en stigning på 1.326 passagerer i forhold til 2014, svarende til 19,9 %. Stigningen skyldes forventning om øget kendskab til telekørselsordningen i Bøjden.

Ejerbidraget for telekørsel i 2015 forventes at udgøre 1,3 mio. kroner svarende til budgettet.

2016

Antallet af passagerer forventes at være på niveau med forventet 2015.

Ejerbidraget for telekørsel forventes at udgøre 1,2 mio. kroner. Dette er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til forventet 2015 som skyldes et fald i entreprenørudgifterne.

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 108,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 6,7 mio. kroner eller 6,6 %. Merudgiften kan primært henføres til lavere indtægter end budgetteret.

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

Region Syddanmarks ramme for 2015 udgør 99,1 mio. kroner. Mellemregningen forventes ultimo 2015 at være -3,5 mio. kroner. Hertil kommer projektmidler på 1,5 mio. kroner, som endnu ikke er udmøntet.

2016

Ejerbidraget forventes at udgøre 112,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,2 mio. kroner eller 2,9 % i forhold til forventet 2015. Merudgiften kan primært henføres til øgede brutto- og fællesudgifter.

Ultimo 2016 forventes mellemregningen af være -15 mio. kroner. Dette er på baggrund af nuværende udbud. Regionens kørsel skal udbydes til start i efteråret 2016. På baggrund af netop overstået udbud i Odense forventes udbuddet at give lavere priser. Køreplanerne ændres dermed ikke med baggrund i at få balance i mellemregningen før resultatet af nyt udbud kendes.

Hertil kommer projektmidler på 1,5 mio. kroner, som endnu ikke er udmøntet.

Ruteøkonomi

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

Det fremgår bl.a. heraf, at ruternes selvfinansieringsgrad for de første 4 måneder som helhed er 63 %, hvilket er lidt under samme periode for 2014, hvor selvfinansieringsgraden var 66 %.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

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

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

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

Tabel 5: Siddende patientbefordring

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Fællesudgift	2.412	5.781	5.204	5.534	6.178

Note: Der er ændret afregningsprincip for fællesudgifterne i 2014. Dette er den primære forklaring på stigningen mellem 2013 og 2014.

Tabel 6: Antal passagerer

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Personture	210.947	219.404	224.391	224.684	229.833

2015

Fællesudgiften for forventet regnskab 2015 forventes at udgøre 5,5 mio. kroner, hvilket er 0,3 mio. kroner mere end budgetteret. Udgiften pr. persontur fremgår af bilag I.1 og forventes at udgøre 24,6 kr. pr. persontur mod budgetteret 23,2 kr. Prisen pr. persontur var i 2014 26,3 kr. For uddybning af udviklingen i fællesudgifterne henvises der til bilag I.1.

2016

Fællesudgifterne for 2016 forventes at udgøre 26,9 kr. pr. persontur. Der er i løbet af 2015 sket et stort fald i antallet af ture, primært fordi en stor andel af Odenses kørsel nu køres via rammeaftaler med entreprenøren, hvilket påvirker de faste udgifter pr. tur. Der vil løbende være fokus på tilpasning af udgifterne i forhold til det nye aktivitetsniveau.

Assens Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 7: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-4,1	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1
Bruttoudgifter	16,9	16,7	16,2	16,6	16,1
Busdrift netto	12,9	12,5	12,1	12,5	12,0
Opkrævede fællesudgifter	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Ejerbidrag busdrift	14,5	14,2	13,7	14,2	13,7
Ejerbidrag telekørsel	3,1	5,6	5,1	5,1	5,9
Ejerbidrag i alt	17,6	19,8	18,8	19,3	19,6

*Udgifter til deltagelse i projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" samt "Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder", som regnskabsføres særskilt, indgår ikke i budgettallene. Assens andel af projektudgifterne for 2014 er opgjort til 0,8 mio. kroner og 1. halvår af 2015 er opgjort til 0,4 mio. kroner. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Der er kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende. Samlet set forventes kørselsomfanget at stige med 269 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at stige med 0,4 mio. kroner til 16,6 mio. kroner. Stigningen i køreplantimer skyldes at øgede køreplankilometer for en entreprenør er omregnet til køreplantimer.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 forventes kørselsomfanget at stige med 1.355 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,5 mio. kroner til 16,1 mio. kroner. Faldet i bruttoudgifterne skyldes blandt andet ændring i døgnfordelingen af køreplantimerne, mens stigningen i køreplantimer skyldes årseffekten af omregningen af øgede køreplankilometer til køreplantimer.

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

Tabel 8: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	18.167	17.354	16.180	16.449	17.804
Driftsbusser	23	23	23	23	23

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	307.000	303.000	311.000	303.000	303.000
Tilkøb til regionale ruter	43.000	42.000	41.000	42.000	42.000
Passagerer i alt	350.000	345.000	352.000	345.000	345.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagertallet falder med 8.000 passagerer i forhold til budget, svarende til passagertallet for 2014, idet FynBus ikke forventer passagervækst i 2015. For lokalruterne skyldes det primært, at folkeskolereformen har medført at færre skolebørn benytter bussen.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 4,1 mio. kroner. Det svarer til budget 2015. Forventet 2015 viser en forskydning af indtægterne, således at skolekortindtægter falder med 0,4 mio. kroner mens ungdomskort og enkeltbilletter stiger med henholdsvis 0,3 mio. kroner og 0,1 mio. kroner. Faldet i skolekortindtægter, skyldes at det forventes at der udstedes færre skolekort i 2015 end budgetteret.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag I.I.

Fællesudgifter2015

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

2016

Udgifterne forventes at stige med 0,1 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Stigningen skyldes primært merudgift som følge af at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringssystem.

Telekørsel

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

2015

Antallet af passagerer i telekørselsordningen forventes at falde med 1.837 til 35.928 passagerer fra 2014 til 2015. Det er et fald på 4,9 %. Faldet kan tilskrives de initiativer, der er startet op ultimo 2014, for at sikre, at passagerene vælger de almindelige busruter, såfremt dette er muligt og modsvares af at projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" indgår i ordinær drift fra august 2015.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 10: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	29.400	37.765	38.598	35.928	41.917

Ejerbidraget for telekørsel i 2015 forventes at udgøre 5,1 mio. kroner, svarende til budgettet

Hertil kommer to projekter med tilskud fra Trafikstyrelsen:

- Projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" som løber fra sommeren 2013 til sommeren 2015. Projektet skal vise, om det er muligt at fastholde flere unge i uddannelse ved hjælp af mere direkte offentlig transport mellem bolig og uddannelsessted. Projektet kombinerer telekørsel og direkte buslinjer, som et åbent servicetilbud med FynBus takster målrettet mod transport fra Assens Kommune til 2 af Odenses erhvervsskoler, der tilbyder uddannelser, der ikke findes lokalt. Samarbejdet omfatter skoler, kommune, region og trafikelskab. Fra august 2015 overgår projektet til almindelig drift.
- Projekt "Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder" som løber fra sommeren 2014 til sommeren 2016. Projektets formål er at fremme den kollektive trafik i yderområder ved at give et nyt tilbud med døgndækkende dør-til-dør kollektiv trafik til og fra bopælen for beboere i landsbyer og landområder.

Projekterne regnskabsføres særskilt.

2016

Stigningen på 5.989 til 41.917 passagerer fra forventet 2015 til budget 2016, skyldes helårvirkningen af projektet "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder", samt projekt "Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder" der bliver ordinær drift fra 1. august 2016. Det er en stigning på 16,7 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 5,9 mio. kroner i 2016 og er en stigning på 0,7 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Stigningen skyldes primært ovennævntes projekters overgang til ordinær drift.

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 19,3 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 0,5 mio. kroner i forhold til budgettet. Det svarer til en stigning på 2,8 %. Merudgiften skyldes hovedsageligt stigning i bruttoudgifterne i busdriften.

2016

Ejerbidraget forventes at stige fra 2015 til 2016 med 0,2 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 1,0 %. Merudgiften skyldes stigning i telekørsel på 0,7 mio. kroner og et fald i entreprenørudgifterne på 0,5 mio. kroner.

Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Assens Kommunes andel af den regionale rute nr. 268 fremgår af bilag 1.4.2

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen

Tabel 11: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 12: Hovedtal for flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-425	-450	-440	-463	-466
Entreprenørudgifter	7.531	11.764	13.969	14.436	13.595
Flex udgifter netto	7.106	11.314	13.529	13.973	13.129
Fællesudgifter	1.553	2.783	2.861	3.328	3.280
Ejerbidrag	8.660	14.097	16.390	17.301	16.409
Personture	40.511	69.471	81.729	91.059	90.390

2015

Der forventes 91.059 personture i 2015. Det er 9.330 personture eller 11,4 % mere end budget i 2015. Dette skyldes primært en stigning i specialskolekørsel og flere dagcenterkørsler. Samtidig er elevkørsel reduceret.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 14,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,5 mio. kroner eller 3,3 % i forhold til budget. Dette skyldes øget aktivitetsniveau.

Fællesudgifter forventes at udgøre 3,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,5 mio. kroner i forhold til budget.

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

Ejerbidraget forventes at udgøre 17,3 mio. kroner. Der er en merudgift på 0,9 mio. kroner eller 5,6 % i forhold til budget. Merudgiften kan primært henføres til det øgede aktivitetsniveau.

2016

I Budget 2016 falder antallet af personture lidt i forhold til 2015.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 0,8 mio. kroner mindre end forventet regnskab. Det skyldes primært, at svømmekørsel ikke er budgetteret, da det forventes at Assens selv afregner entreprenøren fra 2016. og at entreprenørprisen pr. persontur for specialkørsel falder.

Ejerbidraget for budget 2016 forventes at være 0,9 mio. kroner lavere end forventet regnskab for 2015.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.2

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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 13: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-3,9	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9
Bruttoudgifter	18,1	17,4	16,6	17,1	17,4
Busdrift netto	14,2	13,5	12,7	13,2	13,4
Opkrævede fællesudgifter	2,3	2,3	2,2	2,3	2,2
Ejerbidrag busdrift	16,5	15,8	15,0	15,5	15,6
Ejerbidrag telekørsel	1,0	2,1	2,2	3,9	4,2
Ejerbidrag i alt	17,4	17,9	17,2	19,4	19,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at stige med 242 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at stige med 0,4 mio. kroner til 17,1 mio. kroner.

Stigningen skyldes primært at Brahetrolleborg skole er nedlagt fra skoleåret 2015/2016 og indsættelse af en ekstra bus på morgenafgangen på rute 346 fra Korinth mod Ringe.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne. Samlet set forventes kørselsomfanget at stige med 271 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at stige med 0,3 mio. kroner til 17,4 mio. kroner, som følge af at indsættelse af den ekstra driftsbus og de øgede køreplantimer får helårsvirkning.

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

Tabel 14: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	26.058	24.225	21.613	21.855	22.126
Driftsbusser	30	31	31	32	32

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel

Tabel 15: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	359.000	380.000	387.000	380.000	380.000
Fælles kommunale ruter	29.000	27.000	30.000	27.000	27.000
Passagerer i alt	388.000	407.000	417.000	407.000	407.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagertallet forventes at falde med 7.000 passagerer i forhold til budget, svarende til passagertallet for 2014, idet FynBus ikke forventer passagervækst i 2015. For lokalruterne skyldes det primært at folkeskolereformen har medført at færre skolebørn benytter bussen.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,9 mio. kroner og svarer til budgettet. Skolekort falder med 0,2 mio. kroner. Ungdomskort og kvikkort hver stiger med 0,1 mio. kroner. Faldet i skolekortindtægter, skyldes at det forventes at der udstedes færre skolekort i 2015 end budgetteret.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag I.1.

Fællesudgifter2015

Udgifterne forventes at udgør 2,3 mio. kroner, hvilket er 0,1 mio. kroner mere end budgettet, men på niveau med 2014.

2016

Udgifterne forventes at være på niveau med forventet 2015.

Telekørsel2015

Kommunen er indtrådt i de nye fælles telekørselskoncepter – telebasis og telependlerordningen fra 1. august 2014 og har ordningen "Dør til dør i områder".

Fra juni 2015 har Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med Odense Kommune og Nyborg Kommune startet en fælleskommunal teleruteordning med strækningen Svindinge – Rosengårdscenteret. Teleruteordningen kører i en forsøgsperiode på 1 år.

Der forventes en stigning fra 2014 til 2015 på 12.509 passagerer til 28.430 passagerer. Det er en stigning på 78,6 %. Den stigende aktivitet skyldes helårseffekten af kommunens nye telekørselskoncept og opstart af den nye teleruteordning.

Ejerbidraget forventes at udgøre 3,9 mio. kroner, svarende til en merudgift på 1,6 mio. kroner end budgetteret. Stigningen skyldes stigningen i aktivitetsniveauet.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 16: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	10.377	15.921	18.900	28.430	31.730

2016

Ejerbidraget stiger med 0,3 mio. kroner til 4,2 mio. kroner og skyldes en forventning om øget kendskab til telekørselsordningerne og helårseffekt af teleruteordningen. Passagertallet stiger med 3.300 til 31.730 passagerer.

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 19,3 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,1 mio. kroner eller 12,4 % i forhold til budgettet. Merudgiften kan henføres til telekørsel på 1,6 mio. kroner og bruttoudgiften i busdriften på 0,4 mio. kroner.

2016

Ejerbidraget forventes at stige fra 2015 til 2016 med 0,5 mio. kroner til 19,8 mio. kroner. Stigningen kommer henholdsvis fra bruttoudgifterne til busruter på 0,3 mio. kroner og telekørsel på 0,3 mio. kroner.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 866U og 161/162. Ruterne trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.4.3.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 17: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 18: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-1.067	-1.126	-1.080	-1.112	-1.157
Entreprenørudgifter	8.263	9.247	9.710	9.004	9.449
Flex udgifter netto	7.196	8.121	8.630	7.892	8.292
Fællesudgifter	2.745	2.213	2.093	1.954	2.095
Ejerbidrag	9.940	10.334	10.724	9.846	10.387
Personture	56.634	59.160	63.665	58.032	61.875

2015

Der forventes 58.032 personture i 2015. Det er 5.633 personture eller 8,8 % mindre end budget i 2015. Dette skyldes primært et at en budgetteret stigning i lægekørsel ikke forekommer. Desuden forventes færre handicap- og aktivitetskørsler end budgetteret.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 9,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,7 mio. kroner eller 7,3 % i forhold til budget. Dette skyldes lavere aktivitetsniveau.

Fællesudgifter forventes at udgøre 2,0 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til budget.

Indtægterne forventes at udgøre 1,1 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ejerbidraget forventes at udgøre 9,8 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,9 mio. kroner eller 8,2 % i forhold til budget. Mindreudgiften kan primært henføres til det lavere aktivitetsniveau.

2016

I Budget 2016 forventes antallet af personture at stige til med 3.843 ture til 61.875 ture.

Ejerbidraget udgør i 2016 10,4 mio. kroner, hvilket er en stigning på 0,5 mio. kroner i forhold til 2015. Stigningen skyldes det øgede aktivitetsniveau.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.3

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

Kerteminde Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 19: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-1,9	-1,9	-2,0	-1,8	-1,8
Bruttoudgifter	7,5	7,2	7,4	6,8	6,6
Busdrift netto	5,6	5,3	5,4	5,0	4,8
Opkrævede fællesudgifter	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9
Ejerbidrag busdrift	6,6	6,2	6,4	6,0	5,7
Ejerbidrag telekørsel	1,1	1,7	1,6	2,1	2,5
Ejerbidrag i alt	7,7	7,9	8,0	8,0	8,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at falde med 229 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,8 mio. kroner til 6,5 mio. kroner. I budget 2015 var der indlagt 0,6 mio. kroner til Langeskov station. Løsningen omkring Langeskov station forventes at blive en telekørselsløsning. Der er derfor ikke medtaget udgifter til Langeskov station under buskørsel i forventet regnskab 2015. Faldet i køreplantimer skyldes primært at der er nedlagt en del afgang, som erstattes af telekørsel.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne. Samlet set forventes kørselsomfanget at falde med 363 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,2 mio. kroner til 6,6 mio. kroner. Faldet i køreplantimer skyldes helårseffekten af de forventede nedlagte ruter i 2015.

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

Tabel 20: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	10.549	9.987	9.234	9.005	8.642
Driftsbusser	9	9	9	9	9

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 21: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	137.000	154.000	153.000	154.000	154.000
Fælles kommunale ruter	65.000	66.000	70.000	66.000	66.000
Passagerer i alt	202.000	220.000	223.000	220.000	220.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagerindtægterne forventes at udgøre 1,8 mio. kroner, hvilket er en mindreindtægt på 0,2 mio. kroner. Passagertallet falder med 3.000 passagerer til 220.000 i forhold til budgettet, svarende til et fald på 1,3 %. Både passagerantal og indtægter forventes på niveau med 2014.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag 1.1.

Fællesudgifter2015

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

2016

Udgifterne forventes at falde med 0,1 mio. kroner til 0,9 mio. kroner i forhold til forventet 2015.

Telekørsel2015

Kommunen har i 2014 tilsluttet sig det fælles telekoncept – Telebasis med ordningen ”Dør til dør i områder og tidsbånd”

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

Fra sommeren 2015 starter Kommunen TelePendler-ordning op i Langeskov. Ordningen skal bl.a. betjene Langeskov Station, som forventes klar oktober 2015.

I 2015 ses helårseffekten af det nye telekoncept Telebasis og opstart af Telependler med en stigning på 3.226 passagerer fra 2014 til forventet 2015 til 14.233 personture. Den øgede aktivitet svarer til en stigning på 29,3 % fra 2014 til forventet 2015.

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,1 mio. kroner og er en merudgift på 0,5 mio. kroner end budgettet.

2016

Ejerbidraget forventes at stige med 0,4 mio. kroner til 2,5 mio. kroner, som skyldes en forventet stigning i aktivitetsniveauet på 3.067 passagerer til 17.300 passagerer i 2016. Stigningen skyldes hovedsageligt helårseffekten af TelePendler-ordningen.

Ejerbidrag2015:

Ejerbidraget forventes at udgøre 8,0 mio. kroner og svarer til budgettet

2016:

Ejerbidraget i 2016 forventes at udgøre 8,2mio. kroner og er en merudgift på 0,2 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,7 %.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 885. Rutens trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.4.4.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 22: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 23: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-491	-538	-543	-523	-522
Entreprenørudgifter	4.558	6.766	7.349	7.036	7.999
Flex udgifter netto	4.067	6.228	6.806	6.513	7.477
Fællesudgifter	1.365	1.748	1.633	1.670	1.879
Ejerbidrag	5.432	7.976	8.439	8.184	9.356
Personture	33.077	45.747	47.966	47.976	53.705

2015

Der forventes 47.976 personture i 2015, hvilket er på niveau med budget.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 7,0 mio. kroner. Det er 0,3 mio. kroner lavere end budget.

Fællesudgifter forventes at udgøre 1,7 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til budget.

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

Ejerbidraget forventes at udgøre 8,2 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kroner eller 3,0 % i forhold til budget.

2016

I budgettet for 2016 forventes 53.705 personture, hvilket er 5.729 personture mere end forventet 2015. Årsagen er forventet stigning i genoptrænings-, elev- og specialskolekørsel.

I budget 2016 stiger entreprenørudgifterne 0,9 mio. kroner er forhold til forventet 2015. Dette skyldes et øget aktivitetsniveau.

Fællesudgifterne udgør 1,9 mio. kroner., hvilket er 0,2 mio. kroner mere end forventet i 2015.

Ejerbidrag er budgetteret til at udgøre 9,4 mio. kroner, hvilket er 1,2 mio. kroner end forventet 2015, dette skyldes stigning i aktivitetsniveau.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.4

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

Langeland Kommune

Kollektiv trafik

Hovedtallene for busdriften fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 24: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-2,5	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3
Bruttoudgifter	7,0	7,0	7,4	7,6	7,4
Busdrift netto	4,5	4,8	5,1	5,3	5,1
Opkrævede fællesudgifter	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
Ejerbidrag busdrift	5,4	5,7	6,0	6,3	6,1
Ejerbidrag telekørsel	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ejerbidrag i alt	5,5	5,9	6,1	6,4	6,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Der er kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende. Samlet set forventes kørselsomfanget at stige med 165 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at stige med 0,2 mio. kroner til 7,6 mio. kroner.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne. Samlet set forventes kørselsomfanget at falde med 57 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,2 mio. kroner til 7,4 mio. kroner

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

Tabel 25: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	9.651	9.379	9.327	9.492	9.435
Driftsbusser	5	7	7	7	7

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 26: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	200.000	196.000	200.000	200.000	200.000
Tilkøb til regionale ruter	85.000	95.000	92.000	91.000	91.000
Passagerer i alt	285.000	291.00	292.000	291.000	291.000

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

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

2015

Indtægterne forventes at udgøre 2,3 mio. kroner og svarer til budgettet. Der ses en merindtægt på 0,1 mio. kroner på kvikkort og 0,2 mio. kroner på øvrige indtægter, men det modsvares af fald på 0,3 mio. kroner på kontantbilletter.

2016

Indtægterne forventes at være på niveau med forventet 2015.

Fællesudgifter

2015

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

2016

I 2016 forventes udgifterne at udgøre 1,0 mio. kroner og er 0,1 mio. kroner mere end forventet 2015. Stigningen skyldes primært merudgift som følge af at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringssystem.

Telekørsel

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

2015

Der forventes en stigning fra 2014 til 2015 på 171 passagerer til 900 passagerer, svarende til en stigning på 23,5 %. Den øget aktivitet skyldes øget kendskab til ordningen, der er bl.a. foretaget ekstra markedsføring ved havnefogeden i Spodsbjerg.

Ejerbidraget forventes at udgøre 0,1 mio. kroner, svarende til budgettet.

2016

Fra forventet 2015 til budget 2016 forventes en stigning i passagertallet med 150 til 1.050 passagerer. Det svarer til en stigning på 16,7 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 0,1 mio. kroner.

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 6,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner eller 3,6 % og skyldes hovedsageligt øgede bruttoudgifter.

2016

Ejerbidraget forventes i 2016 at udgøre 6,2 mio. kroner og er et fald på 0,2 mio. kroner i forhold til forventet 2015.

Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Langelands Kommunes andel af de regionale ruter 912 og 913 fremgår af bilag 1.4.5.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 27: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 28: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-151	-160	-161	-128	-167
Entreprenørudgifter	1.947	2.177	1.962	2.240	2.153
Flex udgifter netto	1.796	2.017	1.801	2.112	1.986
Fællesudgifter	446	410	307	435	444
Ejerbidrag	2.242	2.426	2.108	2.547	2.430
Personture	9.729	11.032	9.414	13.025	13.240

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

2015

Der forventes 13.025 personture i 2015. Det er 3.611 personture eller 38,4 % mere end budgetteret i 2015. Dette skyldes primært en væsentlig stigning af genoptræningskørsel.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 2,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,3 mio. kroner eller 14,2 % i forhold til budget. Dette skyldes et højere aktivitetsniveau.

Fællesudgifter forventes at udgøre 0,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til budget.

Indtægterne forventes at udgøre 0,1 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,5 mio. kroner. Der er en merudgift på 0,4 mio. kroner eller 20,8 % i forhold til budget. Merudgiften kan primært henføres til det højere aktivitetsniveau.

2016

Budget 2016 forventes at være på niveau med 2015.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.5

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

Middelfart Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 29: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-2,8	-2,9	-2,8	-3,0	-3,0
Bruttoudgifter	10,4	10,2	10,2	10,1	10,1
Busdrift netto	7,6	7,3	7,3	7,2	7,1
Opkrævede fællesudgifter	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Ejerbidrag busdrift	8,9	8,7	8,6	8,5	8,4
Ejerbidrag telekørsel	0,5	0,7	1,7	1,0	1,1
Ejerbidrag i alt	9,4	9,3	10,3	9,5	9,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Der er kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende. Samlet set forventes kørselsomfanget at stige med 191 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,1 mio. kroner til 10,0 mio. kroner

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne. Samlet set forventes kørselsomfanget at stige med 94 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at være på niveau med forventet regnskab efter 2. kvartal.

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

Tabel 30: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	14.360	13.600	12.837	13.028	13.122
Driftsbusser	12	12	12	12	12

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	166.000	178.000	188.000	178.000	178.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagertallet forventes at falde med 10.000 passagerer i forhold til budget, svarende til passagertallet for 2014, idet FynBus ikke forventer passagervækst i 2015. For lokalruterne skyldes det primært at folkeskolereformen har medført at færre skolebørn benytter bussen.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,0 mio. kroner og er en merindtægt på 0,1 mio. kroner i forhold til budgettet til trods for lavere passagertal. Merindtægten kommer fra ungdomskort på 0,2 mio. kroner og kvikkort på 0,1 mio. kroner. Dette modsvarer af en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner. i skolekortindtægter, hvilket skyldes at det forventes at der udstedes færre skolekort i 2015 end budgetteret.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag 1.1.

Fællesudgifter

2015

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

2016

Udgifterne forventes på niveau med forventet 2015. Merudgiften til drift af rejsekortsystemet, som forventes dyrere end driften af Fynbus nuværende elektroniske billetteringssystem, bliver delvist modsvaret af et fald i anlægsudgifterne i 2016.

Telekørsel

2015

Middelfart har siden 1. august 2014 haft telekørselskonceptet – ”Telebasis” med ordningen ”dør til dør i områder og tidsbånd”, samt bybustaxi.

Helårsvirkningen i 2015 medfører en stigning fra 2014 til 2015 på 3.994 til 8.466 passagerer, svarende til en stigning på næsten 100 %. Der var budgetteret med 5.125 passagerer.

Ejerbidraget for 2015 forventes at udgøre 1,0 mio. kroner, hvilket er 0,6 mio. kroner mindre end budgetteret, idet der var budgetteret med meget høje entreprenørudgifter

2016

Der forventes en stigning på 834 til 9.300 passagerer i 2016, hvilket svarer til en stigning på 9,9 %. Stigningen skyldes øget kendskab til ordningen.

Ejerbidraget forventes at udgøre 1,1 mio. kroner og er en merudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til 2015. Merudgiften skyldes øget aktivitetsniveau.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 32: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	3.358	4.472	5.125	8.466	9.300

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 9,5 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 0,7 mio. kroner, eller et fald på 7,9 %. Mindreudgiften kan primært henføres til passagerindtægter med 0,1 mio. kroner og telekørsel med 0,6 mio. kroner.

2016

Ejerbidraget forventes at udgøre 9,5 mio. kroner og er på niveau med 2015.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 33: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 34: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-389	-398	-374	-419	-392
Entreprenørudgifter	2.380	2.352	2.366	2.335	2.152
Flex udgifter netto	1.991	1.954	1.992	1.916	1.760
Fællesudgifter	1.139	492	481	498	461
Ejerbidrag	3.130	2.446	2.474	2.414	2.221
Personture	14.036	13.711	14.350	14.961	13.600

2015

Der forventes 14.961 personture i 2015. Det er 611 personture eller 4,3 % højere end budgetteret i 2015.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 2,3 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

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

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

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,4 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 2,4 % i forhold til budget.

2016

Personturene for 2016 er på 13.600 personture, hvilket er 1.361 personture lavere end forventet 2015. På grund af det lavere aktivitetsniveau forventes et fald i ejerbidraget på 0,2 mio. kroner til 2,2 mio. kroner.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.6

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

Nordfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 35: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-4,0	-3,6	-4,0	-3,3	-3,3
Bruttoudgifter	16,0	16,0	16,2	16,3	16,2
Busdrift netto	12,0	12,4	12,2	13,0	12,9
Opkrævede fællesudgifter	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Ejerbidrag busdrift	13,6	14,0	13,9	14,7	14,6
Ejerbidrag telekørsel	0,4	0,8	0,6	2,5	2,9
Ejerbidrag i alt	14,0	14,8	14,5	17,2	17,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at stige med 383 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at udgøre 16,3 mio. kroner., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kroner i forhold til budget.

Stigningen i køreplantimer skyldes primært en ekstra afgang på rute 122 samt forlængelse af rute 562 til oprindelig længde. Rute 557 splittes op i to ruter pr. 1. august 2015.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 er der kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne. Samlet set forventes kørselsomfanget at falde med 132 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,2 mio. kroner til 16,2 mio. kroner.

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

Tabel 36: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	18.113	17.660	17.067	17.450	17.318
Driftsbusser	22	23	23	23	23

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 37: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	332.000	336.000	336.000	336.000	336.000
Fælles kommunale ruter	94.000	81.000	97.000	81.000	81.000
Passagerer i alt	426.000	417.000	433.000	417.000	417.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagertallet forventes at falde med 16.000 passagerer i forhold til budget, svarende til passagertallet for 2014, idet FynBus ikke forventer passagervækst i 2015. For lokalruterne skyldes det primært at folkeskolereformen har medført at færre skolebørn benytter bussen.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,3 mio. kroner, hvilket er 0,7 mio. kroner under budgettet og 0,3 mio. kroner under realiseret for 2014. Mindreindtægten skyldes primært et fald i skolekort på 0,3 mio. kroner og ungdomskort på 0,2 mio. kroner. Mindreindtægten i skolekortindtægter skyldes primært at det forventes at der udstedes færre skolekort i 2015 end budgetteret.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag I.1.

Fællesudgifter2015

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

2016

Udgifterne forventes at være på niveau med 2015. Merudgift som følge af at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringsystem, modsvares delvist af fald i anlægsudgifterne.

Telekørsel2015

Kommunen har efter budget 2015 valgt at tilslutte sig det fælles telekørselskoncept med Telebasis "Dør til dør" ordningen og tidsbånd samt Telependler ordningen. Det fælles telekørselskoncept havde opstart pr. 1. februar 2015 og der forventes på baggrund heraf en stigning på 12.157 passagerer til 17.456 passagerer fra 2014 til 2015. Det er en stigning på over 300%.

Stigningen i aktivitetsniveau medfører en merudgift i ejerbidraget på 1,9 mio. kroner i forhold til budget.

2016

I 2016 er der indregnet helårseffekten af det fælles telekoncept og betyder en stigning på 3.344 passagerer til 20.800 passagerer. Ejerbidraget forventes at udgøre 2,9 mio. kroner i 2016 og er en stigning på 0,4 mio. kroner i forhold til forventet 2015.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	3.724	5.299	4.500	17.456	20.800

Ejerbidrag2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 17,2 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 2,6 mio. kroner i forhold til budgettet. Det svarer til en stigning på 18,1 % og kan henføres til øget telekørsel på 1,9 mio. kroner og fald i indtægter på 0,7 mio. kroner.

2016

Ejerbidraget forventes at udgøre 17,5 mio. kroner og er en stigning på 0,3 mio. kroner. Stigningen skyldes hovedsageligt en forventning om øget telekørsel.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 122. Rutens trafik- og økonomital er sammen med forsøgsrute 23 specificeret i bilag 1.4.7.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 39: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Note: [] Nordfyn opstart marts/ 2015,

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 40: Hovedtal for Flexkørsel.

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-394	-399	-402	-374	-450
Entreprenørudgifter	8.872	7.819	10.678	11.964	14.199
Flex udgifter netto	8.476	7.420	10.276	11.590	13.749
Fællesudgifter	1.745	1.938	2.406	2.893	3.491
Ejerbidrag	10.222	9.358	12.682	14.484	17.240
Personture	52.317	45.371	66.050	78.919	95.893

2015

Der forventes 78.919 personture i 2015. Det er 12.869 personture eller 19,4 % højere end budget i 2015. De primære årsager er stigning i antal personture for aktivitets- og genoptræningskørsel. Der er tale om ordninger, som er lagt ind til FynBus 1. marts 2015.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 12,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,3 mio. kroner eller 12,0 % i forhold til budget.

Fællesudgifter forventes at udgøre 2,9 mio. kroner. Hvilket er 0,5 mio. kroner mere end budgetteret.

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

Ejerbidraget forventes at udgøre 14,5 mio. kroner. Der er en merudgift på 1,8 mio. kroner eller 14,2 % i forhold til budget. Stigningen skyldes primært stigningen i aktivitetsniveauet.

2016

For 2016 forventes der at være 95.893 personture, hvilket er 16.974 personture eller 21,5 % mere end forventet 2015. Dette skyldes helårseffekt af nye ordninger, samt forventet øget aktivitet på specialskoleområdet.

Ejerbidraget forventes at være 2,8 mio. kroner højere end forventet 2015. Dette skyldes primært det højere aktivitetsniveau.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.7

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

Nyborg Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 41: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-3,5	-3,5	-3,7	-3,3	-3,3
Bruttoudgifter	15,8	15,1	14,0	14,0	13,3
Busdrift netto	12,4	11,6	10,3	10,7	9,9
Opkrævede fællesudgifter	1,9	1,9	1,8	1,9	1,7
Ejerbidrag busdrift	14,3	13,5	12,2	12,5	11,6
Ejerbidrag telekørsel	0,0	0,2	1,3	0,9	1,3
Ejerbidrag i alt	14,3	13,7	13,4	13,5	12,9

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at falde med 314 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at være på niveau med budget.

Ændringerne i køreplantimer skyldes primært:

- Nedlagte afgang på rute 1, 680, 681, 682, 711 og 714
- Nedlagt rute 688 på skolefridrage samt 2 afgang på rute 2
- Udvidelse af rute 681 og 711
- Ændringer af rute 709

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 forventes kørselsomfanget at falde med 693 køreplantimer og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,7 mio. kroner til 13,3 mio. kroner, hvilket skyldes helårseffekten af ændringer fra 2015.

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

Tabel 42: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	21.295	19.516	17.492	17.178	16.485
Driftsbusser	16	15	15	15	15

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 43: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Lokalruter	317.000	304.000	315.000	304.000	304.000
Fælles kommunale ruter	51.000	51.000	54.000	51.000	51.000
Passagerer i alt	368.000	355.000	369.000	355.000	355.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Passagertallet forventes at falde med 14.000 passagerer i forhold til budget, svarende til passagertallet for 2014, idet FynBus ikke forventer passagervækst i 2015. For lokalruterne skyldes det primært at folkeskolereformen har medført at færre skolebørn benytter bussen.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 3,3 mio. kroner, hvilket er 0,4 mio. kroner under budgettet. Mindreindtægten skyldes et fald både i skolekortsindtægter på 0,2 mio. kroner og i enkeltbilletter på 0,1 mio. kroner. Mindreindtægten i skolekortindtægter skyldes primært at det forventes at der udstedes færre skolekort i 2015 end budgetteret.

2016

Passagerindtægterne og passagertallet forventes at være på niveau med forventet 2015, da passagervæksten forventes at være 0 %. For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag I.1.

Fællesudgifter2015

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

2016

Udgifterne forventes at falde i 2016 med 0,1 mio. kr. til 1,7 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Merudgiften som følge af, at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringssystem, modsvares af fald i anlægsudgifterne og de ordinære fællesudgifter.

Telekørsel2015

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

Pr. 29. juni 2015 har Nyborg i samarbejde med Faaborg-Midtfyn og Odense, startet en fælleskommunal telekørselsordning op, som kører mellem Svindinge og Rosengårdscenteret.

I 2015 ses helårseffekten af det fælles telekørselskoncept, samt opstart af den ny fælleskommunale telekørselsordning med en stigning på 4.725 passagerer til 6.309 passagerer fra 2014 til 2015. Det er en stigning på over 300 %.

Ejerbidraget forventes at udgøre 0,9 mio. kroner og er et fald på 0,3 mio. kroner i forhold til budget, da der var budgetteret med 10.600 passagerer i 2015.

2016

Der forventes en stigning i passagertallet med 1.991 til 8.300 passagere i 2016 og skyldes helårseffekten af den fælleskommunale telekørselsordning og øget kendskab til det fælles telekoncept.

Ejerbidraget forventes at udgøre 1,3 mio. kroner og er en merudgift på 0,3 mio. kroner i forhold til forventet 2015.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 44: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Telekørsel	160	1.584	10.600	6.309	8.300

Ejerbidrag

2015:

Ejerbidraget forventes at udgøre 13,5 mio. kroner og er på niveau med budgettet.

2016:

Ejerbidraget forventes at falde med 0,6 mio. kroner til 12,9 mio. kroner i forhold til forventet 2015 og er et fald på 4,3 %. Mindreudgiften består af fald på 0,7 mio. kroner i entreprenørudgifter og 0,1 mio. kroner i fællesudgifter, samt en stigning i telekørsel på 0,3 mio. kroner.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 161/162. Rutens trafik- og økonomital er specificeret i bilag 1.4.8

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 45: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 46: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-361	-373	-353	-412	-379
Entreprenørudgifter	4.079	4.553	3.106	4.051	3.844
Flex udgifter netto	3.718	4.180	2.753	3.639	3.465
Fællesudgifter	1.219	1.128	675	802	733
Ejerbidrag	4.937	5.308	3.428	4.441	4.198
Personture	29.410	29.312	19.840	23.368	21.165

2015

Der forventes 23.368 personture i 2015. Det er 3.528 personture eller 17,8 % mere end budgetteret. Aktivitetsniveauet er højere end budget på næsten alle ordninger.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 4,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,9 mio. kroner eller 30,4 % i forhold til budget. Årsagen skal foruden et højere aktivitetsniveau, henføres til at specialskolekørsel er væsentlig dyre pr. persontur end budgetteret. Nyborg reducerede i antal persontur fra 1. august 2014. De personture der stadig køres af FynBus er gennemsnitlig væsentlig længere.

Fællesudgifter forventes at udgøre 0,8 mio. kroner, hvilket er 0,1 mio. kroner mere end budgetteret.

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

Ejerbidraget forventes at udgøre 4,4 mio. kroner. Der er en merudgift på 1,0 mio. kroner eller 29,6 % i forhold til budget. Merudgiften kan henføres til det stigende aktivitetsniveau og de længere ture for specialskolekørsel.

2016

Personture i budget 2016 udgør 21.165, hvilket er 2.203 personture lavere end forventet regnskab 2015.

Ejerbidraget forventes at udgøre 4,2 mio. kroner, hvilket er 0,2 mio. kroner mindre end forventet 2015.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.8

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

Odense Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 47: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-75,9	-76,9	-82,3	-77,0	-75,3
Bruttoudgifter	188,1	189,8	200,1	192,3	174,8
Busdrift netto	112,2	112,8	117,8	115,3	99,5
Opkrævede fællesudgifter	20,4	20,2	21,3	21,5	23,1
Ejerbidrag busdrift	132,6	133,0	139,1	136,8	122,6
Ejerbidrag telekørsel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
Ejerbidrag i alt	132,6	133,0	139,1	137,0	123,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang

2015

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at stige med 1.676 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af øgede køreplantimer som følge af letbanearbejdet.

2016

Køreplantimere i Odense Kommune forventes at stige med yderligere 2.957 timer i forhold til forventet 2015, hvilket primært skyldes at dubleringskørsel til universitet forventes indlagt i køreplanen fra maj 2016.

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

Tabel 48: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Køreplantimer	195.578	196.979	198.086	199.772	202.729
Driftsbusser	70	71	71	72	72

Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåre.

Bruttoudgifter

2015

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 192,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 7,8 mio. kroner eller 3,9 %.

Mindreudgiften kan væsentligst henføres til:

- 7,0 mio. kroner i mindreudgift til den køreplanlagte kørsel

- 4,2 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til Odense Kommune, idet der er indgået en væsentligt billigere kontrakt for busdriften i Odense Kommune pr. 1. august., Reduktionen er modsvaret af stigning i aktivitet og omstillingsudgifter ved ny kontrakt.
- 2,8 mio. kroner i mindredgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som er henholdsvis 1,3 (frem til 1/8) og 1,8 % (efter 1/8) under det budgetterede.
- 3,8 mio. kroner til dublering i Odense Kommune, hvilket skyldes at forventede udgifter til vækst i henhold til Odense Kommunes strategi på 4,0 mio. kroner, har været placeret under dublering, idet udmøntningen ikke var kendt på budgettidspunktet.
- 0,5 mio. kroner i forventet mindredgift til incitamentskontrakter, idet bonus for det første halvår ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme. Der er indregnet fuld bonus for resten af året.
- -3,3 mio. kroner i forventet udgift til afdækning af olierisiko. Udgiften skyldes at olieprisen i 2015 har ligget under olieprisen på budgettidspunktet og forventes at gøre det i resten af 2015. Udgiften til olierisikoen skal ses i sammenhæng med faldet i entreprenørindekset.
- -0,5 mio. kroner i forventede direkte henførbare driftsudgifter til Odense Kommune, som primært udgøres af forventede advokatudgifterne i forbindelse med klagesag fra en byder på kørslen fra 1. august 2015, som har indgivet klage over udbuddet.

2016

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 174,9 mio. kroner. Det er en mindredgift på 17,4 mio. kroner eller 9,1 % i forhold til Forventet regnskab 2015.

Mindredgiften kan væsentligst henføres til:

- 11,0 mio. kroner i mindredgift til den køreplanlagte kørsel
 - 12,9 mio. kroner i mindre entreprenørudgifter til Odense Kommune, idet der er indgået en væsentligt billigere kontrakt for busdriften i Odense Kommune pr. 1. august 2015., Reduktionen er modsvaret af stigning i aktivitet, primært som følge af at en andel af dubleringskørslen forventes at blive indlagt i køreplanen i forbindelse med køreplansskifte i 2016.
 - -1,9 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som følge af stigning i indekset. Pristalsreguleringen forventes at udgøre 1,1 %.
- 3,3 mio. kroner idet olierisikoen på budget tidspunktet er neutralt.
- 3,0 mio. kroner i mindre udgifter til dublering i Odense Kommune, hvilket skyldes at en andel af dubleringskørslen fra maj 2016 forventes at indgå i den køreplanlagte kørsel.
- -0,5 mio. kroner i forventet merudgift til incitamentskontrakter, idet der er indregnet fuld bonus for året.
- 1,4 mio. kroner i forventede mindredgifter til målstyret markedsføring, idet FynBus i 2016 ikke forventer at iværksætte mange nye projekter, da erfaringerne fra nuværende projekter først skal evalueres, så erfaringerne herfra kan inddrages i fremtidigt arbejde, ligesom 2016 skal bruges på overgangen til Rejsekortet.
- -0,9 mio. kroner i merudgifter til direkte henførbare driftsudgifter, idet FynBus forventer merudgifter primært til interne ressourcer i forbindelse med arbejde afledt af anlægsarbejderne omkring letbanen for 1,5 mio. kroner. Dette modsvares af at der ikke forventes advokatudgifter i 2016.

- 0,3 mio. kroner i mindreudgifter til endestationer, idet en del af vedligeholdelsesudgiften overgår til ny entreprenør for Odense Kommune.

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagerudvikling

2015

Passagerantallet i 2015 forventes at blive på niveau med 2014. Passagertallet har i store dele af 2014 ikke kunne leve op til passagerstrategien på 2,4 % og først i juni 2015 blev det akkumulerede passagertal for 2015 på niveau med 2014.

2016

I Odense Kommune er der indlagt en negativ passagervækst på 2 % fra 2016 til 2019, som følge af de store ændringer der løbende sker i de kommende år i Odense Kommune, som følge af anlægsarbejder i forbindelse med Odense Letbane. Derudover er der indregnet en passagerreduktion på 400.000 fordelt med 2/3 i 2016 og 1/3 i 2017 som følge af køreplansskiftet i maj 2016, idet Letbanearbejdet giver øgede køretider for mange ruter, og på nuværende tidspunkt forventes det ikke at Odense Kommune har mulighed for at øge køreplantimetallet. Dermed vil det blive nødvendigt at nedlægge afgangene.

Passagerantal fremgår af nedenstående tabel.

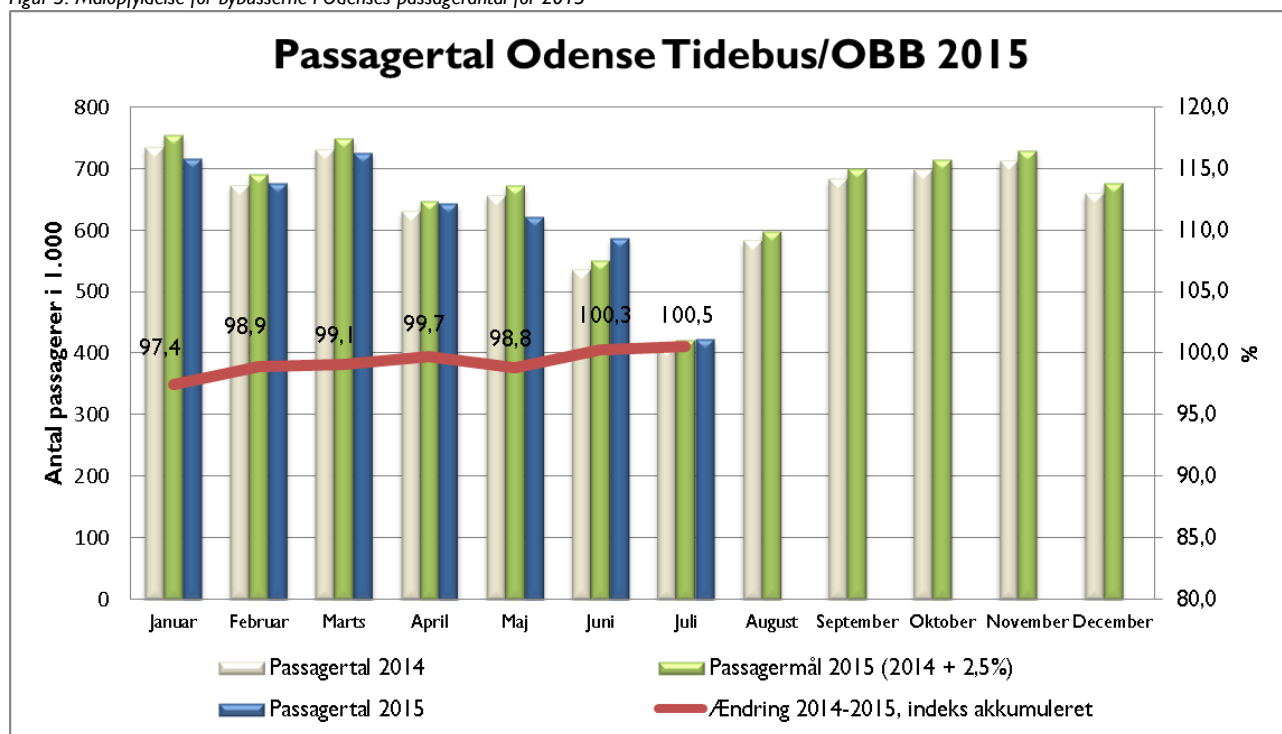
Tabel 49: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Bybusserne	7.588.000	7.707.000	7.904.000	7.707.000	7.282.074
Fælles kommunale ruter	216.000	206.000	227.000	206.000	206.000
Passagerer i alt	7.804.000	7.913.000	8.131.000	7.913.000	7.488.074

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Udviklingen på månedsniveau for bybusserne fremgår af nedenstående figur.

Figur 3: Målopfildelse for bybusserne i Odenses passagerantal for 2015



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

I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2012 til 2015.

Tabel 50: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2012-2015

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - juni				Fordeling mellem rejsehjemmel i %			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Enkeltbilletter inkl. SMS	445.837	414.669	368.281	364.429	12,2	10,7	9,3	9,2
Turkort	9.187	7.223	6.551	4.979	0,3	0,2	0,2	0,1
Værdikort Odense	199.094	234.424	246.702	252.323	5,4	6,0	6,2	6,4
KVIKkort	800.684	1.155.717	1.279.105	1.377.328	21,9	29,7	32,3	34,7
Ungdomskort	232.953	293.903	375.903	395.682	6,4	7,6	9,5	10,0
Periodekort (excl. Ungdomskort)	1.515.753	1.419.164	1.320.789	1.229.174	41,4	36,5	33,3	30,9
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	454.437	367.002	365.057	348.666	12,4	9,4	9,2	8,8
I alt	3.657.944	3.892.102	3.962.388	3.972.581	100,0	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 2012 steget med 12,8 procentpoint til 34,7 %.

Kontantbillettens andel er siden 2012 faldet med 3,0 procentpoint til 9,2 %.

Periodekortets andel er siden 2012 faldet med 10,5 procentpoint til 30,9 %.

Passagerindtægter

Indtægterne er sammensat af passagerantallet og af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2012-2016.

Tabel 51: Indtægter pr. passager

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter pr. passager	9,8	9,7	9,9	9,7	9,8

Note: indtægterne for 2013 er korrigeret for endelig afregning af hypercardindtægter i 2012 og foreløbig afregning af hypercardindtægter i 2013. Indtægterne for budget 2015, Forventet regnskab 2015 og budget 2016 er ekskl. Indtægter fra målstyret markedsføring, da passagererne herfra ikke er indregnet i passagertallene.

2015

Passagerindtægterne forventes at udgøre 76,9 mio. kroner, hvilket er 5,3 mio. kroner mindre end budgetteret.

Faldet i indtægterne skyldes primært:

- 1,9 mio. idet den budgetterede passagervækst på 2,4 % ikke forventes realiseret.
- 0,5 mio. kr. vedrørende ungdomskort, hvilket primært skyldes at staserne for fritidskompensation på ungdomskort er sat ned.
- 1,6 mio. kroner som følge af periodeforskydning på indtægterne fra målstyret markedsføring.
- 1,6 mio. kroner som følge af at indtægten pr. passager forventes at være under budget, men på niveau med 2014.

2016

Passagerindtægterne forventes at udgøre 75,3 mio. kroner, hvilket er 1,6 mio. kroner mindre end forventet for 2015.

Faldet i indtægterne skyldes primært:

- 4,2 mio. kroner vedrørende forventning til lavere passagerer.
- -1,0 mio. vedrørende takststigning, idet indtægterne er tillagt forventet takststigning på 1,3 %.
- -1,4 mio. kr. vedrørende målstyret markedsføring. Indtægterne fra målstyret markedsføring udgør 1,8 mio. kroner og sammensætter sig af periodeforskydning fra 2015 på 1,3 mio. kroner og yderligere 0,5 mio. kroner til målstyret markedsføring i 2016.

Der er indregnet negativ passagervækst på 2 % fra 2016 til 2019. Derudover er der indregnet en passagerreduktion på 400.000 fordelt med 2/3 i 2016 og 1/3 i 2017 som følge af køreplansskiftet i maj 2016. Passagerudviklingen er beskrevet ovenfor.

Fællesudgifter

2015

Fællesudgifterne forventes at udgøre 21,5 mio. kroner. Dette er en merudgift på 0,2 mio. kroner, hvilket skyldes udskydelse af anlægsprojekter fra 2014 til 2015. Derudover forventes der overført 0,3 mio. kroner i merforbrug for 2015 til kommende år. For nærmere forklaring se bilag I.1.

2016

Fællesudgifterne forventes at udgøre 23,1 mio. kroner, hvilket er en stigning på 1,6 mio. kroner i forhold til forventet regnskab for 2015. Stigningen skyldes primært merudgift som følge af at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringsystem, hvilket påvirker Odense Kommune med 1,8 mio. kroner i 2016. Dette modsvares delvist af mindreforbrug på anlægsudgifter med 0,8 mio. kroner, idet anlægsrammen for 2016 ikke udnyttes fuldt ud. Dertil kommer indeksstigning på 0,4 mio. kroner og øget andel til Odense Kommune med ca. 0,2 mio. kroner, som følge af ændret andel af indtægter og køreplantimer.

Telekørsel

2015

I juni 2015 startede Odense en fælleskommunal teleruteordning med strækningen Svindinge – Rosengårdscenteret i samarbejde med Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommune. Teleruteordningen kører i en forsøgsperiode på 1 år og erstatter telekørselsordningen i Birkum.

Endvidere startede en telekørselsordning mellem Kirkendrup/Søhus og Tarup også op i juni 2015.

Da de 2 nye telekørselsordninger først er vedtaget i 1. halvår af 2015, betyder det, at de ikke er indregnet i budgettet. Derfor ses en passagerstigning på 1.189 til 1.224 passagerer i forhold til budgettet.

Ejerbidraget forventes at udgøre 0,2 mio. kroner, hvilket er 0,2 mio. kroner mere end budgetteret.

2016

I 2016 forventes en stigning i passagertallet på 3.534 til 4.758 passagerer, svarende til en stigning på over 350 %. Stigningen skyldes helårseffekten af de nye telekørselsordninger.

Ejerbidraget forventes at udgøre 0,7 mio. kroner. Det er en stigning på 0,5 mio. kroner fra forventet 2015.

Ejerbidrag

2015

Ejerbidraget for 2015 forventes at udgøre 136,8 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 2,3 mio. kroner eller 1,7 %. Mindreudgiften skyldes lavere bruttoudgifter, modsvaret af lavere passagerindtægter.

2016

Ejerbidraget for 2016 forventes at udgøre 122,6 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 14,2 mio. kroner eller 10,4 %. Mindreudgiften skyldes mindre bruttoudgifter, modsvaret af faldende passagerindtægter.

Ruteøkonomi

I bilag 1.4.9 er de enkelte ruters passagertal, køreplantimer og økonomi specificeret.

Det fremgår bl.a. heraf, at bybusruternes selvfinansieringsgrad som helhed udgør 42 % for de første 6 måneder af 2015, hvilket er 2 % højere end for de første 6 måneder af 2014.

Kommunen deltager i de fælles kommunale ruter 122, 161/162 og 885. Kommunens andel af regnskaberne for de fælleskommunale ruter er integreret i ovennævnte tal og er belyst i bilag 1.4.9 **Hovedtallene for Flexkørsel** ekskl. telekørsel.

I 2015 varetager Fynbus følgende kørsler for Odense kommune indtil 1. august, herefter er det kun handicapkørsel. For øvrige kørselsordninger står Fynbus efter 1. august kun for udbud.

Tabel 52: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Note: () Lægekørsel og speciallægekørsel er stoppet pr. 1. marts
 { } kørsel udlægges i rammeaftale august 2015, således FynBus kun står for udbud

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 53: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-2.365	-2.409	-2.375	-2.359	-2.567
Entreprenørudgifter	9.406	71.985	76.316	42.301	9.947
Flex udgifter netto	7.041	69.576	73.941	39.942	7.380
Fællesudgifter	8.377	11.179	10.368	7.210	2.028
Ejerbidrag	15.418	80.755	84.309	47.152	9.408
Personture	53.271	443.774	505.488	287.792	55.000

2015

Der forventes i alt 287.792 personture i 2015. Det er 217.696 personture eller 43,1 % mindre end i budget. Faldet kan henføres til at lægekørsel og speciallægekørsel fra 1. marts ikke længere køres i gennem FynBus. Derudover ligger alt "anden kørsel" over i rammeaftaler fra 1. august. FynBus står herefter udelukkende for udbud for denne del af kørslerne.

Entreprenørudgifterne forventes i 2015 at udgøre 42,3 mio. kroner. Det er en mindredgift på 34,0 mio. kroner eller 44,6 %. Mindredgiften kan primært henføres til det faldende aktivitetsniveau.

Fællesudgifterne forventes at udgøre 7,2 mio. kroner, hvilket er 3,2 mio. kroner eller 30,5 % lavere end budgetteret. Dette skyldes primært det faldende aktivitetsniveau.

FynBus indgik på vegne af Odense Kommune en rammeaftale med en enkelt entreprenør i 2014, grundet meget høje udgifter pr. persontur grundet udbud for specialkørsler Odense Kommune. I den forbindelse blev det aftalt at Odense Kommune ikke skulle betale den fulde andel af de faste fællesudgifter for disse ture, da turene ikke belaster Fynbus udgifter til FlexDanmark, ligesom planlægningsarbejdet overgik til entreprenøren. I forbindelse med nye rammeaftaler med start 1/8 2015, er det aftalt at afregningsprincippet fortsætter som for rammeaftalerne indgået i 2014. Dette svarer overens med princippet omkring kostægte fordeling af udgifterne. Aftalen omkring afregning udløber pr. 31/12 2015. Såfremt FynBus skal bistå Odense med yderligere arbejde, skal betalingen

herfor håndteres særskilt. Der henvises i øvrigt til dagsordenens punkt 5, hvor der er lagt op til drøftelse af den nuværende fordelingsmodel.

I forbindelse med Odense Kommunes ændringer i håndtering af kørsler, har det ikke i overgangsperioden været muligt for FynBus at tilpasse organisationen tilstrækkelig hurtigt i 2015. Odense Kommune har derfor accepteret særskilt at betale 0,7 mio. kroner, svarende til de udgifter der er forbundet hermed.

2016

I budget 2016 er der 55.000 personture, hvilket er et fald på 232.792 personture i forhold til forventet regnskab for 2015. Faldet skyldes helårseffekt af "anden kørsel" er lagt i rammeaftaler. Fynbus varetager i 2016 kun handicapkørsel for Odense Kommune.

I Budget 2016 udgør ejerbidraget 9,4 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 37,7 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Mindreudgiften skyldes helårseffekten af at FynBus ikke længere står for kørsel af "anden kørsel".

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.9

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

Svendborg Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 54: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Busdrift					
Indtægter	-9,2	-9,3	-10,2	-9,8	-9,9
Bruttoudgifter	30,5	29,4	29,9	29,9	29,6
Busdrift netto	21,3	20,1	19,8	20,2	19,7
Opkrævede fællesudgifter	4,1	3,8	3,9	4,0	4,2
Ejerbidrag busdrift	25,4	23,9	23,7	24,2	23,9
Ejerbidrag telekørsel	1,6	2,2	2,0	2,9	3,2
Ejerbidrag i alt	27,0	26,2	25,7	27,0	27,0

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Der er kun foretaget mindre justeringer af køreplanerne efterfølgende. Samlet set forventes kørselsomfanget at falde med 78 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at være på niveau med budget.

2016

Budget 2016 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2015, som de forelå i august 2015.

I forhold til forventet 2015 forventes kørselsomfanget stort set at være uændret og bruttoudgifterne forventes at falde med 0,3 mio. kroner til 29,6 mio. kroner

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

Tabel 55: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab2015	Budget 2016
Køreplantimer	40.989	39.568	39.942	39.864	39.851
Driftsbusser	24	24	24	24	24

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 56: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Bybusser	616.000	659.000	669.000	687.000	704.000
Lokalruter	137.000	145.000	142.000	145.000	145.000
Fælles kommunale ruter	79.000	77.000	81.000	77.000	77.000
Passagerer i alt	832.000	880.000	893.000	908.000	926.000

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

FynBus forventer som udgangspunkt ikke passagervækst i 2015, men Svendborg Kommune har stigende passagertal, som følge af at omlægningen i 2012 nu har positiv effekt på passagertallet.

Passagerindtægterne forventes at udgøre 9,8 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 0,4 mio. kroner eller 3,9 % i forhold til budgettet. Mindreindtægten skyldes bl.a. et fald i periodekortsindtægterne på 0,3 mio. kroner, samt en fortsat vandring fra kontantbillet til kvikkort. Endvidere var der budgetteret med indtægter på 0,2 mio. vedr. målstyret markedsføring, som ikke realiseres, idet de igangsatte projekter ikke direkte omfatter Svendborg Kommune.

2016

Passagertallet forventes at stige med 18.000 til 926.000 passagerer fra 2015 til 2016. Det er en stigning på 2,0 %.

Passagerindtægterne forventes at stige med 0,1 mio. kroner til 9,9 mio. kroner.

For uddybning af forventningerne til passagertallet henvises til bilag 1.1.

Fællesudgifter

2015

Udgifterne forventes at udgøre 4,0 mio. kroner, hvilket er 0,1 mere end budgettet

2016

Udgifterne forventes at stige med 0,2 mio. kroner til 4,2 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Merudgiften som følge af, at driften af rejsekortsystemet forventes at være dyrere end driften af FynBus nuværende elektroniske billetteringssystem, modsvares Delvist af fald i anlægsudgifterne.

Telekørsel

2015

Kommunens telekørsels svarer til moduler i det nye telekoncept "Telebasis". Der køres efter opdeling i land og by. Endvidere har kommunen fra 1. februar i år startet Telependler-ordning mellem Åbyskov/Skårupøre til Svendborg Banegård.

Der forventes en stigning fra 2014 til 2015 på 4.504 passagerer til 21.824 passagerer, som hovedsageligt kommer fra den nye Telependlerordning. Det er en stigning på 26,0

Ejerbidraget forventes at udgøre 2,9 mio. kroner, hvilket er 0,9 mio. kroner mere end budgettet og skyldes øget aktivitet

2016

Ejerbidraget forventes at udgøre 3,2 mio. kroner og er en stigning på 0,3 mio. kroner i forhold til forventet 2015. Merudgiften skyldes en stigning i passagerantallet på 2.676 til 25.300, svarende til 12,3 %

Fordelingen mellem land og by fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 57: Passagerer og fordeling i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
By	11.411	9.144	11.600	10.192	10.500
Landdistrikt	6.312	8.176	7.000	13.224	14.800
Telekørsel i alt	17.723	17.320	18.600	23.416	25.300

Ejerbidrag2015

Ejerbidraget forventes at udgøre 27,0 mio. kroner. Det er en stigning på 1,3 mio. kroner eller 5,2 % i forhold til budgettet. Årsagen skyldes henholdsvis øget aktivitetsniveau på telekørsel for 0,8 mio. kroner og fald i indtægterne på 0,4 mio. kroner.

2016

Ejerbidraget forventes at være på niveau med forventet 2015.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 866U og 161/162. Ruters trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.4.10.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 58: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 59: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-587	-646	-625	-637	-629
Entreprenørudgifter	4.214	2.782	2.362	2.274	2.330
Flex udgifter netto	3.627	2.136	1.737	1.637	1.701
Fællesudgifter	1.868	604	444	454	431
Ejerbidrag	5.495	2.739	2.181	2.091	2.132
Personture	30.043	15.064	12.286	12.285	12.286

Der forventes 12.285 personture i 2015, hvilket er på niveau med budget.

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 2,3 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 3,7 %.

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

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

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.4.10.

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

Ærø Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 60: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
Busdrift				
Indtægter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bruttoudgifter	5,0	5,8	5,9	6,1
Busdrift netto	4,8	5,7	5,8	5,9
Opkrævede fællesudgifter	0,5	0,6	0,8	0,8
Ejerbidrag busdrift	5,4	6,3	6,6	6,7
Ejerbidrag telekørsel	0,2	0,1	0,1	0,0
Ejerbidrag i alt	5,5	6,4	6,6	6,7

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Ærø har ansøgt om at udtræde af FynBus pr. 31.12.2015. Ærø kommune indgår derfor ikke i budget 2016 for kollektiv trafik i FynBus. Såfremt Ærø kommune ønsker at købe ydelser af FynBus skal der laves en særskilt aftale herfor.

BusruterKørselsomfang og bruttoudgifter

Budget 2015 er opstillet på baggrund af køreplanerne for efteråret 2014, som de forelå primo juli 2014.

Kørselsomfanget forventes at stige med 311 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne forventes at stige med 0,2 mio. kroner til 6,1 mio. kroner. Stigningen i køreplantimerne skyldes primært flere afgang i weekenden på rute 790.

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

Tabel 61: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
Køreplantimer	7.746	9.304	9.305	9.616
Driftsbusser	2	2	2	2

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passager tallene fremgår af nedenstående tabel. Tallene er baseret på skøn, idet der ikke billetteres på Ærø.

Tabel 62: Passagerantal

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
Lokalruter	241.000	241.000	241.000	241.000

Der er gratis buskørsel på Ærø. Passagerindtægterne udgør 0,1 mio. kroner i forventet regnskab 2015 og kan henføres til statstilskud.

Fællesudgifter

Udgifterne forventes at udgøre 0,8 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

Telekørsel

Kommunen har efter fastsættelse af budget 2015, besluttet at stoppe deres telekørsel pr. 1. februar 2015. Dette er årsag til det faldende passagertal, og resulterer i et minimalt ejerbidrag i 2015.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 63: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
Telekørsel	1.232	632	500	46

Ejerbidrag

Ejerbidraget forventes at udgøre 6,7 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,1 mio. kroner i forhold til budgettet.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 64: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 65: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter	-40	-49	-41	-66	-73
Entreprenørudgifter	286	313	321	319	221
Flex udgifter netto	246	264	280	253	148
Fællesudgifter	122	60	51	69	44
Ejerbidrag	368	325	330	322	192
Personture	1.312	1.566	1.519	1.949	1.245

2015

Der forventes 1.949 personture i 2015. Det er 430 personture eller 28,3 % mere end budgetteret. Årsagen er primært øget aktivitet på handicapkørsel

Entreprenørudgifterne forventes at udgøre 319 tusinde kroner. Det er på niveau med budget

Fællesudgifterne forventes at udgøre 69 tusinde kroner, hvilket er 18 tusinde eller 35,1 % mere end budget. Hvilket primært kan henføres til et øget aktivitetsniveau.

Ejerbidraget forventes at udgøre 322 tusinde kroner, hvilket er 8 tusind mindre end budget.

2016

Det forudsættes at Ærøs flexkørsel bortset fra handicapkørsel i 2016 ikke er en del af FynBus.

Derfor falder turantal med 704 personture eller 36,1 %

Ejerbidraget falder med 130 tusind eller 40,3 %.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag 1.4.11.

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag 1.1.

Bilag I.4

Forventet regnskab 2015 efter 2. kvartal og budget 2016

Indholdsfortegnelse:

	<u>Bilags nummer</u>
Ejerniveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	
• Region Syddanmark	1.4.1
• Assens Kommune	1.4.2
• Faaborg-Midtfyn Kommune	1.4.3
• Kerteminde Kommune	1.4.4
• Langeland Kommune	1.4.5
• Middelfart Kommune	1.4.6
• Nordfyns Kommune	1.4.7
• Nyborg Kommune	1.4.8
• Odense Kommune	1.4.9
• Svendborg Kommune	1.4.10
• Ærø Kommuner	1.4.11

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	28.671	28.992	25.468	-3.524	25.799	26.444	27.105	27.783
- Kontantbilletter	23.495	23.498	21.236	-2.262	21.512	22.049	22.601	23.166
- SMS-billetter	5.176	5.494	4.232	-1.262	4.287	4.395	4.505	4.617
Turkort	2.072	2.131	2.081	-50	2.108	2.161	2.215	2.270
Kvikkort	24.333	25.324	26.393	1.069	26.737	27.405	28.090	28.792
Periodekort, total	51.795	55.743	52.789	-2.954	53.375	54.663	55.982	57.335
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	8.826	10.457	8.882	-1.576	8.997	9.222	9.453	9.689
- Ungdomskort	40.789	42.828	42.059	-769	42.506	43.569	44.658	45.774
- Skolekort	2.179	2.457	1.848	-609	1.872	1.872	1.872	1.872
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	1.901	552	-1.349	799	1.831	1.876	1.923
Kompensation fra Staten	7.631	7.792	7.710	-82	7.833	7.833	7.833	7.833
Bus / tog samarbejde	13.783	13.037	13.866	829	14.046	14.046	14.046	14.046
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	18	47	73	27	91	91	91	91
Salgsprovision og - gebyrer	-2.069	-2.230	-2.065	165	-2.204	-2.306	-2.401	-2.498
Øvrige indtægter	392	338	389	51	363	363	363	363
Indtægter i alt	126.625	133.075	127.257	-5.818	128.947	132.531	135.201	137.938
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter:								
- Entreprenørkontrakter	187.636	194.598	192.059	-2.539	198.417	197.899	197.899	197.899
- Incitamentsaftale	1.846	2.175	1.785	-390	2.219	2.219	2.219	2.219
- Variabel kørsel	6.341	6.233	6.025	-208	6.483	6.483	6.483	6.483
- Olierisiko	397	0	3.643	3.643	0	0	0	0
- Bod	-255	-175	-258	-83	-175	-175	-175	-175
- Rejsetidsgaranti	79	100	102	2	100	100	100	100
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	1.901	2.083	182	569	1.831	1.876	1.923
Bruttoudgifter, busruter	196.044	204.832	205.439	607	207.613	208.357	208.402	208.449
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	69.420	71.757	78.182	6.425	78.666	75.826	73.201	70.511
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	4.671	5.234	4.797	-437	4.630	4.630	4.630	4.630
- Salgsrelaterede udgifter	7.678	7.954	7.789	-165	8.096	8.096	8.096	8.096
- Administrative udgifter	14.498	14.588	15.603	1.015	15.976	15.976	15.976	15.976
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	2.953	4.688	4.507	4.839
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	42	0	-418	-418	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	615	1.169	1.517	348	511	1.488	1.488	1.488
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	27.504	28.945	29.289	344	32.166	34.877	34.696	35.028
Årets ejerbidrag busdrift	96.924	100.702	107.471	6.769	110.832	110.703	107.897	105.539

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	184	208	251	43	240	240	240	240
- Entreprenørdgifter	1.001	1.246	1.179	-67	1.124	1.124	1.124	1.124
Telekørsel nettoudgifter	817	1.038	928	-110	884	884	884	884
- Fællesudgifter (Flextrafik)	330	280	354	74	320	320	320	320
Årets ejerbidrag telekørsel	1.147	1.318	1.282	-36	1.205	1.205	1.205	1.205

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	98.029	102.020	109.172	7.152	112.037	111.908	109.102	106.744
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyre og egenkapital	98.071	102.020	108.753	6.733	112.037	111.908	109.102	106.744

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	98.071	102.019	108.753	6.734	112.037	111.908	109.102	106.744
Opkrævet aconto for året	98.100	100.160	100.160	0	102.030	102.030	102.030	102.030
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	-29	1.859	8.593	6.734	10.007	9.878	7.072	4.714

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	98.100	100.160	100.160	0	102.030	102.030	102.030	102.030
Årets samlede likvide tilskud	98.100	100.160	100.160	0	102.030	102.030	102.030	102.030

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	7.143.000	7.603.000	7.143.000	-460.000	7.143.000	7.322.000	7.505.000	7.693.000
Driftsbusser	105	108	109	1	111	111	111	111
Køreplantimer	252.843	255.757	255.518	-239	259.451	259.451	259.451	259.451
køreplankm	9.260.130	9.757.014	9.735.057	-21.957	9.716.282	9.716.282	9.716.282	9.716.282
Passagerer/køreplantime	28,3	29,7	28,0	-1,7	27,5	28,2	28,9	29,7
Passager/antal indbyggere	14,7	15,6	14,6	-1,0	14,6	14,9	15,3	15,6
Køreplantime/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	64,6	65,0	61,9	-3,0	62,1	63,6	64,9	66,2
Indtægter/passagerer (kr.)	17,7	17,5	17,8	0,3	18,1	18,1	18,0	17,9
indtægter/køreplantim (kr.)	500,8	520,3	498,0	-22,3	497,0	510,8	521,1	531,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	775,4	800,9	804,0	3,1	800,2	803,1	803,2	803,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	274,6	280,6	306,0	25,4	303,2	292,3	282,1	271,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	387,7	398,9	427,3	28,4	431,8	431,3	420,5	411,4
Ejerbidrag/km (kr.)	10,5	10,3	11,0	0,7	11,4	11,4	11,1	10,9

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	6.674	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Antal minutter (incl. Servicetid)	110.345	148.819	138.840	-9.979	138.840	138.840	138.840	138.840
Antal km (direkte rejse)	90.205	132.598	104.185	-28.413	104.185	104.185	104.185	104.185
Nettoudgifter/persontur (kr.)	122,4	129,8	116,0	-13,7	110,6	110,6	110,6	110,6
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	150,0	155,8	147,4	-8,4	140,5	140,5	140,5	140,5
Fællesudgifter/persontur (kr.)	49,5	34,9	44,3	9,4	40,0	40,0	40,0	40,0
Ejerbidrag/km (kr.)	12,7	9,9	12,3	2,4	11,6	11,6	11,6	11,6
Ejerbidrag/minut (kr.)	10,4	8,9	9,2	0,4	8,7	8,7	8,7	8,7

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	486.709	486.983	489.094	2.111	489.561	490.358	491.054	491.739
Passagerantal i alt	7.149.674	7.339.000	7.151.000	-188.000	7.151.000	7.330.000	7.513.000	7.701.000
Årets underskud/passagerer (kr.)	13,7	13,9	15,3	1,4	15,7	15,3	14,5	13,9
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	201,5	209,5	222,4	12,9	228,9	228,2	222,2	217,1

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

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Siddende patientbefordring*								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter [^])	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	5.781	5.204	5.534	330	6.178	6.178	6.178	6.178
Ejerbidrag	5.781	5.204	5.534	330	6.178	6.178	6.178	6.178
Personture	219.404	224.391	224.684	293	229.833	229.833	229.833	229.833

Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	150	156	147	-	141	141	141	140,500
Ejerbidrag/persontur	172	165	160	-	151	151	151	150,573

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

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

Køreplantimer og passagerantal

Rute	2014 - 1. halvår		2015 - 1. halvår		2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
110 - 111	13.054	306.467	311.670	24	6.613	159.047	24	6.578	155.904	24
130 - 132	8.466	259.705	263.736	30	4.293	139.112	32	4.417	129.675	29
140 - 141	13.898	419.440	390.560	27	7.086	216.670	31	7.248	196.661	27
151 - 152	23.821	972.437	968.935	41	12.206	507.522	42	12.095	493.613	41
190 - 195, 842	17.820	651.942	586.844	36	8.547	349.321	41	8.356	302.690	36
268 ^	688	24.323	20.247	30	371	14.726	40	359	11.681	33
920	10.845	207.810	194.045	18	5.485	107.547	20	5.487	97.101	18
925	914	18.305	-	-	463	8.856	19	-	-	-
930 - 932 (911)	23.551	591.495	535.352	25	11.998	305.176	25	10.964	269.069	25
Uddannelsesruter										
811-813	952	20.718	25.312	27	489	13.443	27	475	15.782	33
Øvrige*			355.007	21				8.647	206.982	24
I alt	125.337	3.683.217	3.651.708	29	63.532	1.941.818	31	64.626	1.879.159	29

Selvfinansierungsgrad

2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår					2014 - 1. kvartal					2015 - januar-april				
Rute	Selvfinansiering		Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
	Med statstilskud	Uden statstilskud		Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
110 - 111	50%	47%	4.164	55%	51%	8.759	4.061	4.697	46%	44%	4.625	2.408	2.217	52%	49%	5.818	3.073	2.745	53%	50%
130 - 132	65%	61%	1.824	72%	68%	6.161	3.806	2.355	62%	58%	3.330	2.358	973	71%	67%	4.100	2.832	1.268	69%	65%
140 - 141	69%	64%	2.366	78%	73%	10.765	5.954	4.811	55%	52%	5.353	3.915	1.437	73%	69%	7.160	4.527	2.633	63%	59%
151 - 152	77%	73%	3.160	84%	79%	18.581	12.931	5.650	70%	65%	10.251	8.315	1.936	81%	76%	12.356	9.970	2.385	81%	76%
190 - 195, 842	77%	72%	2.217	84%	79%	12.459	8.229	4.230	66%	62%	6.572	5.746	826	87%	82%	8.269	6.351	1.917	77%	72%
268 ^	63%	59%	527	0%	0%	528	262	266	50%	47%	278	-	278	0%	0%	360	221	139	61%	58%
920	58%	55%	2.217	67%	64%	6.799	3.411	3.388	50%	47%	3.442	2.224	1.218	65%	61%	4.511	2.608	1.903	58%	54%
925	56%	53%	432	46%	43%						403	169	234	42%	40%					
930 - 932 (911)	89%	84%	8.844	50%	47%	15.643	10.162	5.481	65%	61%	9.044	4.387	4.657	49%	46%	10.357	7.684	2.674	74%	70%
Uddannelsesruter																				
811-813	39%	36%	978	38%	36%	1.575	575	1.000	36%	34%	801	363	438	45%	43%	1.040	517	523	50%	47%
Øvrige*	31%	29%	6.654	36%	34%	19.806	14.338	5.468	72%	68%	5.362	2.767	2.595	52%	49%	13.143	5.757	7.386	44%	41%
I alt	65%	61%	33.384	66%	62%	101.075	63.728	37.347	63%	59%	49.459	32.651	16.808	66%	62%	67.115	43.541	23.574	65%	61%

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	178	136	204	68	207	207	207	207
- Kontantbilletter	146	110	170	60	172	172	172	172
- SMS-billetter	32	26	34	8	34	34	34	34
Turkort	8	7	8	0	8	8	8	8
Kvikkort	88	79	93	14	94	94	94	94
Periodekort, total	3.902	3.902	3.796	-106	3.846	3.846	3.846	3.846
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	67	79	78	-1	79	79	79	79
- Ungdomskort	1.055	837	1.115	278	1.130	1.130	1.130	1.130
- Skolekort	2.780	2.985	2.603	-383	2.637	2.637	2.637	2.637
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Staten	12	12	12	0	12	12	12	12
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	2	1	3	3	3	3
Salgsprovision og - gebyrer	-11	-10	-13	-3	-30	-31	-31	-32
Øvrige indtægter	-1	-3	0	3	-3	-3	-3	-3
Indtægter i alt	4.176	4.125	4.103	-22	4.136	4.136	4.135	4.135
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	16.669	16.204	16.272	68	16.120	16.011	16.011	16.011
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	35	0	309	309	0	0	0	0
- Bod	-27	-25	-3	22	-25	-25	-25	-25
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	16.677	16.179	16.578	399	16.095	15.986	15.986	15.986
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	12.500	12.054	12.475	421	11.959	11.850	11.851	11.851
Fællesudgifter:	1.652	1.602	1.623	20	1.695	1.800	1.784	1.800
- Driftsrelaterede udgifter	340	358	329	-29	298	298	298	298
- Salgsrelaterede udgifter	253	247	251	5	260	260	260	260
- Administrative udgifter	1.055	998	1.071	73	1.028	1.028	1.028	1.028
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	109	214	198	214
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	3	0	-29	-29	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	45	80	104	24	33	102	102	102
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.696	1.682	1.727	45	1.728	1.902	1.886	1.902
Årets ejerbidrag busdrift	14.197	13.736	14.202	466	13.687	13.752	13.737	13.753

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	544	419	672	253	711	711	711	711
- Entreprenørudgifter	4.231	4.148	4.250	102	4.881	4.881	4.881	4.881
Telekørsel nettoudgifter	3.687	3.729	3.578	-151	4.170	4.170	4.170	4.170
- Fællesudgifter (Flextrafik)	1.868	1.349	1.555	206	1.698	1.698	1.698	1.698
Årets ejerbidrag telekørsel	5.555	5.078	5.133	55	5.868	5.868	5.868	5.868

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	19.748	18.814	19.364	550	19.554	19.620	19.604	19.621
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	19.751	18.814	19.335	521	19.554	19.620	19.604	19.621

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejersbetaling af busdrift	19.751	18.814	19.335	521	19.554	19.620	19.604	19.621
Opkrævet aconto for året	19.686	18.814	18.814	0	19.554	19.620	19.604	19.621
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	66	0	521	521	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	1.270	2.301	2.301	0	66	521	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	4	25	25	0	1	5	0	0
Opkrævet aconto for året	19.686	18.814	18.814	0	19.554	19.620	19.604	19.621
Årets samlede likvide tilskud	20.960	21.140	21.140	0	19.621	20.147	19.604	19.621

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	345.000	352.000	345.000	-7.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Driftsbusser	23	23	23	0	23	23	23	23
Køreplantimer	17.354	16.180	16.449	269	17.804	17.804	17.804	17.804
køreplankm	623	559.652	601.051	41.399	585.800	585.800	585.800	585.800
Passagerer/køreplantime	19,9	21,8	21,0	-0,8	19,4	19,4	19,4	19,4
Passager/antal indbyggere	8,4	20,2	8,4	-11,8	8,5	8,5	8,5	8,6
Køreplantime/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	25,0	25,5	24,7	-0,7	25,7	25,9	25,9	25,9
Indtægter/passagerer (kr.)	12,1	11,7	11,9	0,2	12,0	12,0	12,0	12,0
indtægter/køreplantim (kr.)	240,7	254,9	249,4	-5,5	232,3	232,3	232,3	232,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	961,0	999,9	1.007,8	7,9	904,0	897,9	897,9	897,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	720,3	745,0	758,4	13,4	671,7	665,6	665,6	665,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	1.138,0	1.162,8	1.177,2	14,4	1.098,3	1.102,0	1.101,1	1.102,1
Ejerbidrag/km (kr.)	22,8	24,5	23,6	-0,9	23,4	23,5	23,4	23,5
Telekørsel								
Passagerantal telekørsel (personture)	37.765	38.598	35.928	-2.670	41.917	41.917	41.917	41.917
Antal minutter (incl. Servicetid)	420.626	432.850	459.781	26.931	536.420	536.420	536.420	536.420
Antal km (direkte rejse)	290.269	302.524	305.449	2.925	356.363	356.363	356.363	356.363
Nettoudgifter/persontur (kr.)	97,6	96,6	99,6	3,0	99,5	99,5	99,5	99,5
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	112,0	107,5	118,3	10,8	116,4	116,4	116,4	116,4
Fællesudgifter/persontur (kr.)	49,5	34,9	43,3	8,3	40,5	40,5	40,5	40,5
Ejerbidrag/km (kr.)	19,1	16,8	16,8	0,0	16,5	16,5	16,5	16,5
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,2	11,7	11,2	-0,6	10,9	10,9	10,9	10,9
Kollektiv trafik i alt								
Indbyggerantal	41.037	40.696	41.135	439	40.769	40.569	40.407	40.271
Passagerantal i alt	382.765	387.000	380.928	-6.072	386.917	386.917	386.917	386.917
Årets underskud/passagerer (kr.)	57,2	48,6	56,1	7,5	56,7	56,9	56,8	56,9
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	481,3	462,3	470,0	7,7	479,6	483,6	485,2	487,2

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

Assens Kommune - rute 268

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	826	903	1.330	427	1.347	1.381	1.415	1.451
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.522	1.523	1.499	-24	1.528	1.528	1.528	1.528
Bruttoudgifter, busruter	1.522	1.523	1.499	-24	1.528	1.528	1.528	1.528
Drift af busruter	696	620	169	-451	181	147	113	77
Passagerantal	42.000	41.000	42.000	1.000	42.000	42.000	42.000	42.000

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-450	-440	-463	-23	-466	-466	-466	-466	
Entreprenørudgifter	1.897	1.832	1.840	8	1.832	1.832	1.832	1.832	
Fællesudgifter	323	282	284	2	277	277	277	277	
Ejerbidrag	1.770	1.674	1.661	-13	1.643	1.643	1.643	1.643	
Personture	7.884	7.800	7.907	107	7.900	7.900	7.900	7.900	
Lægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	1.824	1.849	1.826	-23	1.802	1.802	1.802	1.802	
Fællesudgifter	480	438	433	-5	444	444	444	444	
Ejerbidrag	2.303	2.287	2.259	-28	2.246	2.246	2.246	2.246	
Personture	13.659	14.256	13.700	-556	13.700	13.700	13.700	13.700	
Speciallægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	443	368	432	64	448	448	448	448	
Fællesudgifter	68	51	59	8	63	63	63	63	
Ejerbidrag	511	419	491	72	511	511	511	511	
Personture	1.934	1.668	1.861	193	1.950	1.950	1.950	1.950	
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	45	57	69	12	56	56	56	56	
Fællesudgifter	5	6	7	1	6	6	6	6	
Ejerbidrag	50	63	76	13	62	62	62	62	
Personture	146	192	228	36	190	190	190	190	
Genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	332	434	478	44	317	317	317	317	
Fællesudgifter	65	73	93	20	64	64	64	64	
Ejerbidrag	396	508	571	63	381	381	381	381	
Personture	1.759	2.260	2.794	534	1.900	1.900	1.900	1.900	
Special genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	309	137	338	201	453	453	453	453	
Fællesudgifter	32	12	26	14	34	34	34	34	
Ejerbidrag	341	150	364	215	487	487	487	487	
Personture	871	380	788	408	1.000	1.000	1.000	1.000	

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Aktivetskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	68	438	0	-438	0	0	0	0
Fællesudgifter	9	51	0	-51	0	0	0	0
Ejerbidrag	77	489	0	-489	0	0	0	0
Personture	245	1.577	0	-1.577	0	0	0	0
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	382	1.718	525	-1.193	563	563	563	563
Fællesudgifter	85	312	127	-185	141	141	141	141
Ejerbidrag	467	2.030	652	-1.378	704	704	704	704
Personture	2.316	9.600	3.808	-5.792	4.150	4.150	4.150	4.150
Specialskekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4.778	5.469	6.433	963	5.940	5.940	5.940	5.940
Fællesudgifter	1.171	1.119	1.656	537	1.573	1.573	1.573	1.573
Ejerbidrag	5.949	6.588	8.089	1.500	7.513	7.513	7.513	7.513
Personture	25.897	28.132	40.737	12.605	39.600	39.600	39.600	39.600
Dagcenterkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.355	1.114	1.778	664	1.897	1.897	1.897	1.897
Fællesudgifter	521	516	604	88	640	640	640	640
Ejerbidrag	1.876	1.630	2.382	752	2.537	2.537	2.537	2.537
Personture	14.174	15.864	18.081	2.217	18.900	18.900	18.900	18.900
Flexruter								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	85	0	181	181	287	287	287	287
Fællesudgifter	15	0	22	22	37	37	37	37
Ejerbidrag	100	0	204	204	324	324	324	324
Personture	362	0	667	667	1.100	1.100	1.100	1.100
Lukket skolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	246	552	536	-16	0	0	0	0
Fællesudgifter	8	0	16	16	0	0	0	0
Ejerbidrag	255	552	553	1	0	0	0	0
Personture	224	0	488	488	0	0	0	0

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-450	-440	-463	-23	-466	-466	-466	-466
Entreprenørudgifter	11.764	13.969	14.436	467	13.595	13.595	13.595	13.595
Fællesudgifter	2.783	2.861	3.328	467	3.280	3.280	3.280	3.280
Ejerbidrag Flextrafik i alt	14.097	16.390	17.301	911	16.409	16.409	16.409	16.409
Personture i alt	69.471	81.729	91.059	9.330	90.390	90.390	90.390	90.390

Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	149	151	147	-3	140	140	140	139,639
Ejerbidrag/persontur	183	178	177	-2	168	168	168	168,370

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	256	262	199	-63	202	204	205	207
- Kontantbilletter	210	213	166	-47	168	170	171	173
- SMS-billetter	46	49	33	-16	34	34	34	34
Turkort	28	29	24	-6	24	24	24	25
Kvikkort	391	367	431	64	437	440	443	446
Periodekort, total	3.007	2.945	2.850	-95	2.887	2.897	2.907	2.917
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	263	284	275	-9	279	289	299	309
- Ungdomskort	1.402	1.185	1.305	121	1.322	1.322	1.322	1.322
- Skolekort	1.342	1.477	1.270	-207	1.286	1.286	1.286	1.286
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	8	0	-8	3	7	7	7
Kompensation fra Staten	173	178	176	-2	179	179	179	179
Bus / tog samarbejde	92	93	93	0	94	94	94	94
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	2	1	3	3	3	3
Salgsprovision og - gebyrer	-29	-29	-28	2	-37	-38	-39	-40
Øvrige indtægter	55	65	129	64	126	126	126	126
Indtægter i alt	3.975	3.918	3.876	-42	3.917	3.935	3.948	3.963
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	17.413	16.637	16.723	86	17.373	17.210	17.210	17.210
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	43	43	0	0	0	0
- Olierisiko	37	0	317	317	0	0	0	0
- Bod	-8	-10	-9	1	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	17.442	16.635	17.082	447	17.365	17.207	17.207	17.207
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	13.467	12.717	13.206	489	13.448	13.272	13.259	13.244
Fællesudgifter:	2.247	2.126	2.152	26	2.125	2.181	2.161	2.184
- Driftsrelaterede udgifter	488	500	460	-40	396	396	396	396
- Salgsrelaterede udgifter	241	234	237	3	246	246	246	246
- Administrative udgifter	1.514	1.392	1.495	103	1.366	1.366	1.366	1.366
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	117	173	153	176
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	4	0	-40	-40	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	64	112	145	34	44	127	127	127
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	2.311	2.238	2.297	60	2.169	2.308	2.288	2.311
Årets ejerbidrag busdrift	15.778	14.954	15.503	549	15.617	15.580	15.547	15.555

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	220	252	404	152	463	463	463	463
- Entreprenørudgifter	1.581	1.808	3.023	1.215	3.351	3.351	3.351	3.351
Telekørsel nettoudgifter	1.361	1.556	2.620	1.064	2.888	2.888	2.888	2.888
- Fællesudgifter (Flextrafik)	788	660	1.238	578	1.282	1.282	1.282	1.282
Årets ejerbidrag telekørsel	2.149	2.216	3.858	1.641	4.170	4.170	4.170	4.170

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	17.922	17.171	19.401	2.230	19.787	19.750	19.717	19.725
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	17.926	17.171	19.361	2.190	19.787	19.750	19.717	19.725

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	17.926	17.171	19.361	2.190	19.787	19.750	19.717	19.725
Opkrævet aconto for året	18.090	17.171	17.171	0	19.787	19.750	19.717	19.725
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	-164	0	2.190	2.190	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-328	-164	164	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	507	507	0	0	2.190	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	5	5	0	0	23	0	0
Opkrævet aconto for året	18.090	17.171	17.171	0	19.787	19.750	19.717	19.725
Årets samlede likvide tilskud	18.090	17.355	17.519	164	19.787	21.963	19.717	19.725

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	407.000	417.000	407.000	-10.000	407.000	408.000	409.000	409.000
Driftsbusser	31	31	32	1	32	32	32	32
Køreplantimer	24.225	21.613	21.855	242	22.126	22.126	22.126	22.126
køreplankm	791.883	665.969	701.331	35.362	702.318	702.318	702.318	702.318
Passagerer/køreplantime	16,8	19,3	18,6	-0,7	18,4	18,4	18,5	18,5
Passager/antal indbyggere	8,0	8,2	8,0	-0,2	8,0	8,1	8,1	8,2
Køreplantime/antal indbyggere	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	22,8	23,6	22,7	-0,9	22,6	22,9	22,9	23,0
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	9,4	9,5	0,1	9,6	9,6	9,7	9,7
indtægter/køreplantim (kr.)	164,1	181,3	177,3	-3,9	177,0	177,8	178,4	179,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	720,0	769,7	781,6	11,9	784,8	777,7	777,7	777,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	555,9	588,4	604,3	15,9	607,8	599,8	599,2	598,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	739,8	794,5	887,7	93,3	894,3	892,6	891,1	891,5
Ejerbidrag/km (kr.)	19,9	22,5	22,1	-0,3	22,2	22,2	22,1	22,1
Telekørsel								
Passagerantal telekørsel (personture)	15.921	18.900	28.430	9.530	31.730	31.730	31.730	31.730
Antal minutter (incl. Servicetid)	160.373	191.430	297.356	105.926	331.871	331.871	331.871	331.871
Antal km (direkte rejse)	101.823	123.431	186.901	63.470	208.595	208.595	208.595	208.595
Nettoudgifter/personstur (kr.)	85,5	82,3	92,1	9,8	91,0	91,0	91,0	91,0
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	99,3	95,7	106,3	10,7	105,6	105,6	105,6	105,6
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,5	34,9	43,5	8,6	40,4	40,4	40,4	40,4
Ejerbidrag/km (kr.)	21,1	18,0	20,6	2,7	20,0	20,0	20,0	20,0
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,4	11,6	13,0	1,4	12,6	12,6	12,6	12,6
Kollektiv trafik i alt								
Indbyggerantal	51.078	50.698	50.997	299	50.623	50.380	50.192	50.051
Passagerantal i alt	422.921	430.000	435.430	5.430	438.730	439.730	440.730	440.730
Årets underskud/passagerer (kr.)	44,0	39,9	47,7	7,7	48,6	48,4	48,2	48,2
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	351,0	338,7	379,6	41,0	390,9	392,0	392,8	394,1

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

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-804	-760	-790	-30	-818	-818	-818	-818	
Entreprenørudgifter	3.148	3.097	2.853	-244	3.024	3.024	3.024	3.024	
Fællesudgifter	566	506	486	-20	498	498	498	498	
Ejerbidrag	2.910	2.843	2.549	-294	2.704	2.704	2.704	2.704	
Personture	13.808	14.000	13.443	-557	14.200	14.200	14.200	14.200	
Lægekørsel									
Indtægter	-8	0	-8	-8	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	1.481	1.833	1.381	-452	1.419	1.419	1.419	1.419	
Fællesudgifter	389	424	333	-91	357	357	357	357	
Ejerbidrag	1.862	2.257	1.706	-551	1.776	1.776	1.776	1.776	
Personture	11.080	13.800	10.534	-3.266	11.000	11.000	11.000	11.000	
Speciallægekørsel									
Indtægter	-4	0	-3	-3	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	323	334	272	-62	303	303	303	303	
Fællesudgifter	54	49	42	-7	49	49	49	49	
Ejerbidrag	373	383	311	-72	352	352	352	352	
Personture	1.526	1.600	1.335	-265	1.500	1.500	1.500	1.500	
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	51	11	67	56	62	62	62	62	
Fællesudgifter	5	1	7	6	6	6	6	6	
Ejerbidrag	56	12	73	61	68	68	68	68	
Personture	150	35	197	162	175	175	175	175	
Genoptræningskørsel									
Indtægter	-5	0	-11	-11	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	1.721	1.829	1.659	-170	1.667	1.667	1.667	1.667	
Fællesudgifter	398	374	369	-5	390	390	390	390	
Ejerbidrag	2.113	2.202	2.017	-185	2.057	2.057	2.057	2.057	
Personture	10.815	11.500	11.042	-458	11.500	11.500	11.500	11.500	
Special genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	261	256	335	79	314	314	314	314	
Fællesudgifter	34	33	36	3	34	34	34	34	
Ejerbidrag	295	289	371	82	348	348	348	348	
Personture	913	1.000	1.070	70	1.000	1.000	1.000	1.000	

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Aktivitetsskørsel									
Indtægter	-305	-320	-300	20	-339	-339	-339	-339	
Entreprenørudgifter	2.093	2.257	2.036	-221	2.284	2.284	2.284	2.284	
Fællesudgifter	740	683	631	-52	712	712	712	712	
Ejerbidrag	2.527	2.620	2.367	-253	2.657	2.657	2.657	2.657	
Personture	20.119	21.000	18.882	-2.118	21.000	21.000	21.000	21.000	
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	59	19	150	131	49	49	49	49	
Fællesudgifter	15	3	31	28	27	27	27	27	
Ejerbidrag	74	22	181	159	76	76	76	76	
Personture	413	90	937	847	800	800	800	800	
Flexruter									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	110	75	251	176	327	327	327	327	
Fællesudgifter	12	21	20	-1	24	24	24	24	
Ejerbidrag	122	96	271	175	351	351	351	351	
Personture	336	640	592	-48	700	700	700	700	
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-1.126	-1.080	-1.112	-33	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	
Entreprenørudgifter	9.247	9.710	9.004	-706	9.449	9.449	9.449	9.449	
Fællesudgifter	2.213	2.093	1.954	-139	2.095	2.095	2.095	2.095	
Ejerbidrag Flextrafik i alt	10.334	10.724	9.846	-878	10.387	10.387	10.387	10.387	
Personture i alt	59.160	63.665	58.032	-5.633	61.875	61.875	61.875	61.875	
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	144	140	139	-0	137	137	137	137	
Ejerbidrag/persontur	166	157	158	2	156	156	156	156	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
		2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
Rute	Beskrivelse	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
		2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
Rute	Beskrivelse	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

◊ Passagerindtægter består af anvendt FynBus' rejsehjemmel og andel af Bus/Togindtægter. Andelen af Bus/Togindtægter er beregnet efter antal køreplantimer.

Note: Statstilskud til kommuner indgår ikke i indtægtsgrundlaget.

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	207	197	160	-37	162	165	169	173
- Kontantbilletter	169	160	134	-27	135	138	142	146
- SMS-billetter	37	37	27	-10	27	27	27	27
Turkort	25	29	18	-11	18	19	20	21
Kvikkort	318	316	302	-14	306	311	317	323
Periodekort, total	1.138	1.214	1.065	-149	1.079	1.094	1.109	1.125
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	171	185	159	-26	161	176	191	207
- Ungdomskort	332	308	288	-20	292	292	292	292
- Skolekort	635	720	618	-102	626	626	626	626
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	17	1	-16	7	17	17	18
Kompensation fra Staten	112	115	114	-1	116	116	116	116
Bus / tog samarbejde	144	146	145	-1	147	147	147	147
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	1	0	1	1	1	1
Salgsprovision og - gebyrer	-23	-23	-20	3	-22	-23	-24	-24
Øvrige indtægter	2	3	1	-2	-1	-1	-1	-1
Indtægter i alt	1.924	2.015	1.787	-227	1.813	1.846	1.872	1.899
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.113	7.415	6.648	-767	6.633	6.576	6.576	6.576
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	58	0	1	1	0	0	0	0
- Olierisiko	15	0	126	126	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	1	2	2	0	2	2	2	2
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	7.187	7.434	6.796	-638	6.639	6.595	6.595	6.596
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	5.263	5.419	5.008	-411	4.826	4.749	4.723	4.697
Fællesudgifter:	929	902	899	-3	891	917	910	919
- Driftsrelaterede udgifter	197	206	189	-17	163	163	163	163
- Salgsrelaterede udgifter	117	120	109	-11	114	114	114	114
- Administrative udgifter	613	575	616	41	563	563	563	563
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	51	77	70	79
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2	0	-17	-17	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	26	46	60	14	18	50	50	50
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	955	948	959	11	909	967	960	969
Årets ejerbidrag busdrift	6.218	6.367	5.967	-400	5.735	5.715	5.683	5.666

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	154	144	202	58	219	219	219	219
- Entreprenørudgifter	1.262	1.331	1.653	323	1.999	1.999	1.999	1.999
Telekørsel nettoudgifter	1.108	1.187	1.451	264	1.781	1.781	1.781	1.781
- Fællesudgifter (Flextrafik)	545	412	608	196	704	704	704	704
Årets ejerbidrag telekørsel	1.653	1.599	2.059	460	2.484	2.484	2.484	2.484

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	7.869	7.966	8.042	76	8.219	8.199	8.167	8.150
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	7.871	7.966	8.026	60	8.219	8.199	8.167	8.150

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejersbetaling af busdrift	7.871	7.966	8.026	60	8.219	8.199	8.167	8.150
Opkrævet aconto for året	8.032	7.966	7.966	0	8.219	8.199	8.167	8.150
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	-161	0	60	60	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-66	-161	-95	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	730	730	0	0	60	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	8	8	0	0	1	0	0
Opkrævet aconto for året	8.032	7.966	7.966	0	8.219	8.199	8.167	8.150
Årets samlede likvide tilskud	8.032	8.638	8.543	-95	8.219	8.260	8.167	8.150

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	220.000	223.000	220.000	-3.000	220.000	221.000	223.000	225.000
Driftsbusser	9	9	9	0	9	9	9	9
Køreplantimer	9.987	9.234	9.005	-229	8.642	8.642	8.642	8.642
køreplankm	346.943	325.428	318.218	-7.210	305.150	305.150	305.150	305.150
Passagerer/køreplantime	22,0	24,1	24,4	0,3	25,5	25,6	25,8	26,0
Passager/antal indbyggere	9,3	9,5	9,2	-0,2	9,3	9,3	9,4	9,5
Køreplantime/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	26,8	27,1	26,3	-0,8	27,3	28,0	28,4	28,8
Indtægter/passagerer (kr.)	8,7	9,0	8,1	-0,9	8,2	8,4	8,4	8,4
indtægter/køreplantim (kr.)	192,6	218,2	198,5	-19,7	209,8	213,6	216,6	219,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	719,6	805,1	754,7	-50,4	768,2	763,1	763,1	763,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	527,0	586,9	556,2	-30,7	558,4	549,5	546,6	543,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	787,9	862,7	893,1	30,4	951,0	948,8	945,0	943,0
Ejerbidrag/km (kr.)	17,9	19,6	18,8	-0,8	18,8	18,7	18,6	18,6

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	11.007	11.800	14.233	2.433	17.300	17.300	17.300	17.300
Antal minutter (incl. Servicetid)	124.940	133.530	160.911	27.381	195.585	195.585	195.585	195.585
Antal km (direkte rejse)	84	89.733	102.340	12.608	124.393	124.393	124.393	124.393
Nettoudgifter/personstur (kr.)	100,7	100,6	101,9	1,4	102,9	102,9	102,9	102,9
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	114,7	112,8	116,2	3,4	115,5	115,5	115,5	115,5
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,5	34,9	42,7	7,8	40,7	40,7	40,7	40,7
Ejerbidrag/km (kr.)	19,6	17,8	20,1	2,3	20,0	20,0	20,0	20,0
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,2	12,0	12,8	0,8	12,7	12,7	12,7	12,7

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	23.665	23.589	23.799	210	23.679	23.643	23.632	23.637
Passagerantal i alt	231.007	232.800	234.233	1.433	237.300	238.300	240.300	242.300
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,8	34,2	36,6	2,3	37,4	37,1	36,6	36,2
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	332,6	337,7	337,2	-0,5	347,1	346,8	345,6	344,8

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

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-375	-384	-383	1	-382	-382	-382	-382	
Entrepenørudgifter	1.652	1.724	1.805	81	1.779	1.779	1.779	1.779	
Fællesudgifter	303	284	277	-7	263	263	263	263	
Ejerbidrag	1.580	1.624	1.699	74	1.660	1.660	1.660	1.660	
Personture	7.413	7.859	7.702	-157	7.500	7.500	7.500	7.500	
Lægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entrepenørudgifter	538	614	548	-65	557	557	557	557	
Fællesudgifter	140	142	124	-18	130	130	130	130	
Ejerbidrag	677	756	672	-83	687	687	687	687	
Personture	3.971	4.616	3.900	-716	4.000	4.000	4.000	4.000	
Speciallægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entrepenørudgifter	261	122	264	143	203	203	203	203	
Fællesudgifter	39	16	37	21	29	29	29	29	
Ejerbidrag	301	138	301	163	232	232	232	232	
Personture	1.123	533	1.162	629	900	900	900	900	
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	-1	0	0	0	0	0	0	0	
Entrepenørudgifter	35	26	28	2	39	39	39	39	
Fællesudgifter	5	3	3	0	5	5	5	5	
Ejerbidrag	38	29	31	2	44	44	44	44	
Personture	130	94	106	12	140	140	140	140	
Paragrafkørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entrepenørudgifter	645	492	659	167	708	708	708	708	
Fællesudgifter	131	88	119	31	130	130	130	130	
Ejerbidrag	777	581	778	198	838	838	838	838	
Personture	3.735	2.877	3.785	908	4.000	4.000	4.000	4.000	
Genoptræningskørsel									
Indtægter	-8	0	-2	-2	0	0	0	0	
Entrepenørudgifter	838	757	630	-127	1.008	1.008	1.008	1.008	
Fællesudgifter	194	158	148	-10	213	213	213	213	
Ejerbidrag	1.023	915	776	-138	1.221	1.221	1.221	1.221	
Personture	5.267	4.851	4.427	-424	6.300	6.300	6.300	6.300	

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Special genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	123	95	65	-30	127	127	127	127
Fællesudgifter	15	11	6	-5	12	12	12	12
Ejerbidrag	138	106	71	-35	139	139	139	139
Personture	421	344	185	-159	350	350	350	350
Aktivitetskørsel								
Indtægter	-154	-159	-137	22	-140	-140	-140	-140
Entreprenørudgifter	1.548	1.618	1.471	-146	1.479	1.479	1.479	1.479
Fællesudgifter	568	484	506	22	525	525	525	525
Ejerbidrag	1.963	1.943	1.840	-102	1.864	1.864	1.864	1.864
Personture	15.457	14.892	15.137	245	15.500	15.500	15.500	15.500
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	374	681	379	-301	565	565	565	565
Fællesudgifter	84	120	90	-30	136	136	136	136
Ejerbidrag	458	801	469	-331	701	701	701	701
Personture	2.296	3.689	2.699	-990	4.015	4.015	4.015	4.015
Specialskolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	752	1.221	1.185	-36	1.534	1.534	1.534	1.534
Fællesudgifter	268	327	361	34	437	437	437	437
Ejerbidrag	1.021	1.547	1.545	-2	1.971	1.971	1.971	1.971
Personture	5.934	8.211	8.873	662	11.000	11.000	11.000	11.000
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-538	-543	-523	20	-522	-522	-522	-522
Entreprenørudgifter	6.766	7.349	7.036	-312	7.999	7.999	7.999	7.999
Fællesudgifter	1.748	1.633	1.670	37	1.879	1.879	1.879	1.879
Ejerbidrag Flextrafik i alt	7.976	8.439	8.184	-255	9.356	9.356	9.356	9.356
Personture i alt	45.747	47.966	47.976	10	53.705	53.705	53.705	53.705
Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	141	145	140	4	141	141	141	141
Ejerbidrag/persontur	170	168	165	84	167	167	167	167

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
		Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinans iering (Uden statstilsku d)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinans iering (Uden statstilsku d)	Bruttoudgi ft pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinans iering (Uden statstilsku d)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

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

Note:

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	631	844	542	-302	549	549	549	549
- Kontantbilletter	517	684	452	-232	458	458	458	458
- SMS-billetter	114	160	90	-70	91	91	91	91
Turkort	23	72	24	-48	24	24	24	24
Kvikkort	302	240	378	138	383	383	383	383
Periodekort, total	1.119	1.105	1.031	-73	1.045	1.045	1.045	1.045
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	74	57	83	26	84	84	84	84
- Ungdomskort	271	267	217	-51	220	220	220	220
- Skolekort	774	780	732	-49	741	741	741	741
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Staten	19	18	20	2	20	20	20	20
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	1	0	2	2	2	2
Salgsprovision og - gebyrer	-34	-44	-35	8	-40	-41	-41	-42
Øvrige indtægter	154	43	289	246	284	284	284	284
Indtægter i alt	2.213	2.279	2.250	-29	2.267	2.266	2.266	2.265
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.018	7.372	7.434	62	7.379	7.379	7.379	7.379
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	15	0	139	139	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.035	7.372	7.573	201	7.379	7.379	7.379	7.379
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	4.822	5.093	5.323	230	5.112	5.113	5.113	5.114
Fællesudgifter:	877	867	879	12	969	1.001	992	1.001
- Driftsrelaterede udgifter	181	193	178	-15	172	172	172	172
- Salgsrelaterede udgifter	134	136	138	2	142	142	142	142
- Administrative udgifter	561	538	579	41	593	593	593	593
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	61	93	84	93
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2	0	-16	-16	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	24	43	56	13	19	54	54	54
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	901	911	935	25	988	1.055	1.046	1.055
Årets ejerbidrag busdrift	5.722	6.004	6.258	255	6.100	6.167	6.159	6.169

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	13	11	11	0	11	11	11	11
- Entreprenørudgifter	104	114	86	-27	105	105	105	105
Telekørsel nettoudgifter	91	103	75	-27	94	94	94	94
- Fællesudgifter (Flextrafik)	36	23	40	17	42	42	42	42
Årets ejerbidrag telekørsel	127	126	115	-10	136	136	136	136

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	5.848	6.129	6.389	260	6.236	6.304	6.295	6.305
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.850	6.129	6.374	244	6.236	6.304	6.295	6.305

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	5.850	6.129	6.374	244	6.236	6.304	6.295	6.305
Opkrævet aconto for året	5.455	6.129	6.129	0	6.236	6.304	6.295	6.305
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	395	0	245	245	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-476	0	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	395	245	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	4	3	3	3
Opkrævet aconto for året	5.455	6.129	6.129	0	6.236	6.304	6.295	6.305
Årets samlede likvide tilskud	4.979	6.129	6.129	0	6.635	6.551	6.298	6.307

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	291.000	292.000	291.000	-1.000	291.000	291.000	291.000	291.000
Driftsbusser	7	7	7	0	7	7	7	7
Køreplantimer	9.379	9.327	9.492	165	9.435	9.435	9.435	9.435
køreplankm	393.312	407.501	417.611	10.110	415.454	415.454	415.454	415.454
Passagerer/køreplantime	31,0	31,3	30,7	-0,6	30,8	30,8	30,8	30,8
Passager/antal indbyggere	22,9	23,3	23,1	-0,2	23,3	23,5	23,7	23,9
Køreplantime/antal indbyggere	0,7	0,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	31,5	30,9	29,7	-1,2	30,7	30,7	30,7	30,7
Indtægter/passagerer (kr.)	7,6	7,8	7,7	-0,1	7,8	7,8	7,8	7,8
indtægter/køreplantim (kr.)	235,9	244,3	237,1	-7,3	240,3	240,2	240,1	240,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	750,0	790,4	797,8	7,4	782,1	782,1	782,1	782,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	514,1	546,1	560,8	14,7	541,8	541,9	541,9	542,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	623,5	657,1	673,1	16,0	660,9	668,1	667,2	668,2
Ejerbidrag/km (kr.)	14,5	14,7	15,0	0,3	14,7	14,8	14,8	14,8

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	729	650	900	250	1.050	1.050	1.050	1.050
Antal minutter (incl. Servicetid)	7.603	13.676	6.885	-6.791	8.033	8.033	8.033	8.033
Antal km (direkte rejse)	7.375	12.374	6.665	-5.709	7.776	7.776	7.776	7.776
Nettoudgifter/personstur (kr.)	125,0	158,2	83,8	-74,5	89,5	89,5	89,5	89,5
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	142,4	174,8	96,0	-78,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,5	34,9	44,4	9,5	40,0	40,0	40,0	40,0
Ejerbidrag/km (kr.)**	17,2	10,1	17,3	7,2	17,5	17,5	17,5	17,5
Ejerbidrag/minut (kr.)**	16,7	9,2	16,8	7,6	16,9	16,9	16,9	16,9

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	12.695	12.527	12.578	51	12.510	12.386	12.271	12.170
Passagerantal i alt	291.729	292.650	291.900	-750	292.050	292.050	292.050	292.050
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,1	20,9	22,0	1,0	21,4	21,7	21,6	21,7
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	460,8	489,3	506,7	17,4	498,5	508,9	513,0	518,1

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

** Regnskab 2014 har tidligere stået med for lavt tal, hvilket har medført et lavt budget 2015

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Langeland Kommune - rute 912/913

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.074	2.261	3.356	1.095	3.399	3.484	3.572	3.661
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	3.435	3.456	3.495	39	3.539	3.539	3.539	3.539
Bruttoudgifter, busruter	3.435	3.456	3.495	39	3.539	3.539	3.539	3.539
Drift af busruter	1.361	1.195	139	-1.056	140	55	-33	-122
Passagerantal	95.000	92.000	95.000	3.000	95.000	98.000	100.000	103.000

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-155	-157	-122	35	-160	-160	-160	-160	
Entreprenørudgifter	688	653	587	-66	595	595	595	595	
Fællesudgifter	87	76	81	5	79	79	79	79	
Ejerbidrag	620	572	547	-26	514	514	514	514	
Personture	2.121	2.100	2.210	110	2.250	2.250	2.250	2.250	
Lægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	568	554	573	19	554	554	554	554	
Fællesudgifter	117	98	122	24	123	123	123	123	
Ejerbidrag	686	652	695	43	677	677	677	677	
Personture	3.335	3.200	3.858	658	3.800	3.800	3.800	3.800	
Speciallægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	204	177	203	26	88	88	88	88	
Fællesudgifter	25	19	26	7	26	26	26	26	
Ejerbidrag	229	196	229	32	114	114	114	114	
Personture	717	618	807	189	800	800	800	800	
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	53	29	56	27	51	51	51	51	
Fællesudgifter	6	3	5	3	5	5	5	5	
Ejerbidrag	59	32	62	30	56	56	56	56	
Personture	157	84	168	84	150	150	150	150	
Paragrafkørsel									
Indtægter	-5	-5	-6	-1	-7	-7	-7	-7	
Entreprenørudgifter	29	29	42	13	47	47	47	47	
Fællesudgifter	4	4	4	0	3	3	3	3	
Ejerbidrag	28	28	39	11	43	43	43	43	
Personture	112	120	104	-16	100	100	100	100	
Genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	525	350	731	381	775	775	775	775	
Fællesudgifter	149	91	190	98	203	203	203	203	
Ejerbidrag	674	442	921	479	978	978	978	978	
Personture	4.053	2.813	5.680	2.867	6.000	6.000	6.000	6.000	

*									
Special genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	63	62	38	-24	43	43	43	43	43
Fællesudgifter	7	6	4	-1	5	5	5	5	5
Ejerbidrag	70	68	42	-25	48	48	48	48	48
Personture	188	174	135	-39	140	140	140	140	140

Specialskekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	20	7	3	-4	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	12	4	2	-3	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	32	11	5	-6	0	0	0	0	0
Personture	262	105	39	-66	0	0	0	0	0

Flexruter									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	26	100	7	-93	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	3	7	1	-6	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	29	107	8	-99	0	0	0	0	0
Personture	87	200	24	-176	0	0	0	0	0

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-160	-161	-128	33	-167	-167	-167	-167	-167
Entreprenørudgifter	2.177	1.962	2.240	278	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
Fællesudgifter	410	307	435	128	444	444	444	444	444
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.426	2.108	2.547	440	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Personture i alt	11.032	9.414	13.025	3.611	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240

Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	194	206	167	65	158	158	158	158	158
Ejerbidrag/persontur	217	222	191	111	180	180	180	180	180

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	406	403	359	-43	364	364	364	364
- Kontantbilletter	332	326	300	-27	304	304	304	304
- SMS-billetter	73	76	60	-17	61	61	61	61
Turkort	39	39	39	0	40	40	40	40
Kvikkort	346	322	442	120	447	447	447	447
Periodekort, total	1.740	1.731	1.791	61	1.814	1.814	1.814	1.814
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	166	185	190	5	193	193	193	193
- Ungdomskort	1.015	923	1.102	179	1.116	1.116	1.116	1.116
- Skolekort	558	622	500	-123	506	506	506	506
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Staten	121	125	122	-3	124	124	124	124
Bus / tog samarbejde	249	248	250	2	254	254	254	254
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	2	1	2	2	2	2
Salgsprovision og - gebyrer	-31	-32	-33	-1	-39	-40	-40	-41
Øvrige indtægter	1	0	0	0	-2	-2	-2	-2
Indtægter i alt	2.871	2.837	2.973	136	3.005	3.004	3.004	3.003
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	10.204	10.188	9.956	-232	10.069	10.002	10.002	10.002
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	22	0	189	189	0	0	0	0
- Bod	-11	-10	-9	1	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbærbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	10.215	10.178	10.136	-42	10.059	9.992	9.992	9.992
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	7.344	7.341	7.163	-178	7.054	6.988	6.988	6.989
Fællesudgifter:	1.279	1.236	1.257	21	1.322	1.364	1.351	1.365
- Driftsrelaterede udgifter	269	281	258	-23	236	236	236	236
- Salgsrelaterede udgifter	174	170	182	12	189	189	189	189
- Administrative udgifter	834	784	839	55	815	815	815	815
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	83	125	112	126
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2	0	-23	-23	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	35	63	82	19	26	75	75	75
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.315	1.298	1.338	40	1.348	1.440	1.427	1.441
Årets ejerbidrag busdrift	8.659	8.639	8.501	-138	8.402	8.427	8.415	8.429

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	55	113	115	2	112	112	112	112
- Entreprenørudgifter	500	1.336	794	-542	835	835	835	835
Telekørsel nettoudgifter	446	1.223	679	-545	723	723	723	723
- Fællesudgifter (Flextrafik)	221	426	360	-66	372	372	372	372
Årets ejerbidrag telekørsel	667	1.650	1.039	-611	1.095	1.095	1.095	1.095

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	9.323	10.289	9.562	-726	9.497	9.522	9.510	9.524
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital	9.326	10.289	9.540	-749	9.497	9.522	9.510	9.524

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	9.326	10.289	9.540	-749	9.497	9.522	9.510	9.524
Opkrævet aconto for året	9.446	10.289	10.289	0	9.497	9.522	9.510	9.524
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	-120	0	-749	-749	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	-120	-120	-749	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	4	170	170	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	2	2	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	9.446	10.289	10.289	0	9.497	9.522	9.510	9.524
Årets samlede likvide tilskud	9.450	10.460	10.341	-119	8.748	9.522	9.510	9.524

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	178.000	188.000	178.000	-10.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Driftsbusser	12	12	12	0	12	12	12	12
Køreplantimer	13.600	12.837	13.028	191	13.122	13.122	13.122	13.122
køreplankm	473.297	453.061	452.251	-810	454.627	454.627	454.627	454.627
Passagerer/køreplantime	13,1	14,6	13,7	-1,0	13,6	13,6	13,6	13,6
Passager/antal indbyggere	4,7	5,0	4,7	-0,3	4,7	4,7	4,7	4,7
Køreplantime/antal indbyggere	0,4	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	28,1	27,9	29,3	1,5	29,9	30,1	30,1	30,1
Indtægter/passagerer (kr.)	16,1	15,1	16,7	1,6	16,9	16,9	16,9	16,9
indtægter/køreplantim (kr.)	211,1	221,0	228,2	7,2	229,0	229,0	228,9	228,9
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	751,1	792,9	778,0	-14,9	766,6	761,5	761,5	761,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	540,0	571,8	549,8	-22,0	537,6	532,5	532,6	532,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	685,5	801,5	734,0	-67,5	723,8	725,7	724,7	725,8
Ejerbidrag/km (kr.)	18,3	19,1	18,8	-0,3	18,5	18,5	18,5	18,5

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	4.472	5.125	8.466	3.341	9.300	9.300	9.300	9.300
Antal minutter (incl. Servicetid)	48.278	58.406	82.066	23.660	90.150	90.150	90.150	90.150
Antal km (direkte rejse)	21.100	24.909	40.293	15.384	44.262	44.262	44.262	44.262
Nettoudgifter/personetur (kr.)	99,6	238,7	80,2	-158,5	77,7	77,7	77,7	77,7
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	111,9	260,7	93,7	-166,9	89,8	89,8	89,8	89,8
Fællesudgifter/personetur (kr.)	49,4	83,2	42,5	-40,7	40,0	40,0	40,0	40,0
Ejerbidrag/km (kr.)	31,6	66,2	25,8	-40,4	24,7	24,7	24,7	24,7
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,8	28,2	12,7	-15,6	12,1	12,1	12,1	12,1

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	37.685	37.567	37.890	323	37.819	37.795	37.777	37.773
Passagerantal i alt	182.472	193.125	186.466	-6.659	187.300	187.300	187.300	187.300
Årets underskud/passagerer (kr.)	52,4	54,7	53,7	-1,0	53,4	53,5	53,4	53,5
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	247,5	273,9	251,8	-22,1	251,1	251,9	251,7	252,2

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

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-398	-374	-419	-45	-392	-392	-392	-392	
Entreprenørudgifter	1.606	1.503	1.574	71	1.443	1.443	1.443	1.443	
Fællesudgifter	308	271	302	31	263	263	263	263	
Ejerbidrag	1.516	1.401	1.457	56	1.314	1.314	1.314	1.314	
Personture	7.556	7.500	8.295	795	7.500	7.500	7.500	7.500	
Lægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	653	731	745	14	643	643	643	643	
Fællesudgifter	169	184	191	7	178	178	178	178	
Ejerbidrag	821	915	936	21	821	821	821	821	
Personture	5.565	6.000	6.501	501	5.500	5.500	5.500	5.500	
Speciallægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	94	133	16	-117	66	66	66	66	
Fællesudgifter	16	26	5	-21	19	19	19	19	
Ejerbidrag	109	159	21	-138	85	85	85	85	
Personture	590	850	165	-685	600	600	600	600	
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*									
Indtægter	-398	-374	-419	-45	-392	-392	-392	-392	
Entreprenørudgifter	2.352	2.366	2.335	-31	2.152	2.152	2.152	2.152	
Fællesudgifter	492	481	498	17	461	461	461	461	
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.446	2.474	2.414	-60	2.221	2.221	2.221	2.221	
Personture i alt	13.711	14.350	14.961	611	13.600	13.600	13.600	13.600	
Nøgletal**									
Entreprenørudgifter pr. personture	156.889	139	134	-6	130	130	130	130	
Ejerbidrag/persontur	171.209	155	147	-8	145	145	145	145	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	161	162	126	-36	128	131	134	138
- Kontantbilletter	132	132	105	-27	106	109	112	116
- SMS-billetter	29	30	21	-9	21	21	21	21
Turkort	14	17	15	-2	15	16	17	18
Kvikkort	329	347	293	-54	296	304	312	320
Periodekort, total	2.950	3.271	2.716	-555	2.751	2.764	2.778	2.791
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	125	133	99	-34	101	114	128	141
- Ungdomskort	854	901	716	-184	725	725	725	725
- Skolekort	1.971	2.238	1.901	-337	1.926	1.926	1.926	1.926
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	24	2	-22	9	21	22	22
Kompensation fra Staten	70	71	70	-1	1	0	0	0
Bus / tog samarbejde	125	127	126	-1	127	127	127	127
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	2	0	3	3	3	3
Salgsprovision og - gebyrer	-20	-21	-17	4	-29	-30	-30	-31
Øvrige indtægter	5	-2	0	2	0	0	0	0
Indtægter i alt	3.633	3.996	3.332	-664	3.302	3.337	3.363	3.388
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.962	16.221	16.008	-213	16.163	16.082	16.082	16.082
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	34	0	304	304	0	0	0	0
- Bod	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	-5
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	24	26	2	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	15.997	16.240	16.333	93	16.163	16.098	16.099	16.099
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	12.364	12.244	13.001	757	12.861	12.761	12.736	12.711
Fællesudgifter:	1.614	1.614	1.600	-15	1.711	1.758	1.743	1.761
- Driftsrelaterede udgifter	339	363	335	-28	316	316	316	316
- Salgsrelaterede udgifter	220	239	204	-35	207	207	207	207
- Administrative udgifter	1.052	1.012	1.090	78	1.091	1.091	1.091	1.091
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	96	143	128	146
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	3	0	-29	-29	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	45	81	106	25	35	99	99	99
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.659	1.695	1.706	10	1.745	1.857	1.842	1.860
Årets ejerbidrag busdrift	14.023	13.939	14.707	767	14.607	14.618	14.578	14.571

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	74	70	296	226	364	364	364	364
- Entreprenørudgifter	597	512	2.023	1.511	2.397	2.397	2.397	2.397
Telekørsel nettoudgifter	523	441	1.727	1.286	2.033	2.033	2.033	2.033
- Fællesudgifter (Flextrafik)	262	157	742	585	840	840	840	840
Årets ejerbidrag telekørsel	785	599	2.469	1.870	2.873	2.873	2.873	2.873
Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)								
Årets underskud kollektiv trafik	14.805	14.538	17.205	2.667	17.479	17.491	17.451	17.443
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital	14.808	14.538	17.176	2.638	17.479	17.491	17.451	17.443

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	14.808	14.538	17.176	2.638	17.479	17.491	17.451	17.443
Opkrævet aconto for året	14.470	14.538	14.538	0	17.479	17.491	17.451	17.443
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	338	0	2.638	2.638	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-439	-73	0	73	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	338	2.638	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	4	27	0	0
Opkrævet aconto for året	14.470	14.538	14.538	0	17.479	17.491	17.451	17.443
Årets samlede likvide tilskud	14.031	14.465	14.538	73	17.821	20.156	17.451	17.443

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	417.000	433.000	417.000	-16.000	417.000	419.000	421.000	423.000
Driftsbusser	23	23	23	0	23	23	23	23
Køreplantimer	17.660	17.067	17.450	383	17.318	17.318	17.318	17.318
køreplankm	573.361	556.815	574.886	18.071	582.576	582.576	582.576	582.576
Passagerer/køreplantime	23,6	25,4	23,9	-1,5	24,1	24,2	24,3	24,4
Passager/antal indbyggere	14,3	15,0	14,3	-0,6	14,4	14,5	14,7	14,8
Køreplantime/antal indbyggere	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	22,7	24,6	20,4	-4,2	20,4	20,7	20,9	21,0
Indtægter/passagerer (kr.)	8,7	9,2	8,0	-1,2	7,9	8,0	8,0	8,0
indtægter/køreplantim (kr.)	205,7	234,2	191,0	-43,2	190,6	192,7	194,2	195,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	905,8	951,5	936,0	-15,5	933,3	929,6	929,6	929,6
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	700,1	717,4	745,0	27,7	742,7	736,9	735,4	734,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	838,3	851,8	986,0	134,1	1.009,3	1.010,0	1.007,7	1.007,2
Ejerbidrag/km (kr.)	24,5	25,0	25,6	0,5	25,1	25,1	25,0	25,0

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	5.299	4.500	17.456	12.956	20.800	20.800	20.800	20.800
Antal minutter (incl. Servicetid)	63.165	51.558	213.904	162.346	254.881	254.881	254.881	254.881
Antal km (direkte rejse)	40.829	33.057	140.656	107.599	167.601	167.601	167.601	167.601
Nettoudgifter/personstur (kr.)	98,8	98,1	98,9	0,8	97,7	97,7	97,7	97,7
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	112,6	113,7	115,9	2,2	115,2	115,2	115,2	115,2
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,5	34,9	42,5	7,6	40,4	40,4	40,4	40,4
Ejerbidrag/km (kr.)	19,2	18,1	17,6	-0,6	17,1	17,1	17,1	17,1
Ejerbidrag/minut (kr.)	12,4	11,6	11,5	-0,1	11,3	11,3	11,3	11,3

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	29.066	28.914	29.101	187	28.902	28.804	28.728	28.669
Passagerantal i alt	422.299	434.200	434.456	256	437.800	439.800	441.800	443.800
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,5	33,5	41,3	7,8	41,9	41,7	41,5	41,2
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	509,5	502,8	590,2	87,4	604,78	607,23	607,44	608,44

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

Nordfyns Kommune - forsøgsrute 23

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	34	17	57	40	57	59	60	62
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	515	515	597	82	514	514	514	514
Bruttoudgifter, busruter	515	515	597	82	514	514	514	514
Drift af busruter	481	498	540	42	457	455	454	452
Passagerantal	8.000	11.000	11.000	-	11.000	11.000	11.000	12.000

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-399	-402	-374	28	-450	-450	-450	-450	
Entreprenørudgifter	1.565	1.654	1.460	-194	1.715	1.715	1.715	1.715	
Fællesudgifter	261	250	229	-21	245	245	245	245	
Ejerbidrag	1.428	1.502	1.315	-187	1.510	1.510	1.510	1.510	
Personture	6.356	6.900	6.166	-734	7.000	7.000	7.000	7.000	
Lægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	864	848	804	-44	878	878	878	878	
Fællesudgifter	216	184	182	-2	202	202	202	202	
Ejerbidrag	1.080	1.032	986	-46	1.080	1.080	1.080	1.080	
Personture	6.142	6.000	5.777	-223	6.232	6.232	6.232	6.232	
Speciallægekørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	338	387	297	-90	391	391	391	391	
Fællesudgifter	50	49	38	-11	50	50	50	50	
Ejerbidrag	388	436	335	-101	441	441	441	441	
Personture	1.427	1.600	1.180	-420	1.529	1.529	1.529	1.529	
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	51	41	35	-6	55	55	55	55	
Fællesudgifter	6	5	3	-2	5	5	5	5	
Ejerbidrag	57	46	38	-8	60	60	60	60	
Personture	176	150	104	-46	156	156	156	156	
Genoptræningskørsel									
Indtægter		0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter		945	1.365	420	1.863	1.863	1.863	1.863	
Fællesudgifter		234	308	74	451	451	451	451	
Ejerbidrag		1.179	1.673	494	2.314	2.314	2.314	2.314	
Personture		7.200	9.205	2.005	13.305	13.305	13.305	13.305	
Special genoptræningskørsel									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entreprenørudgifter	227	157	242	85	215	215	215	215	
Fællesudgifter	26	20	23	3	22	22	22	22	
Ejerbidrag	253	176	265	89	237	237	237	237	
Personture	701	600	684	84	640	640	640	640	

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Aktivetskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	100	1.402	1.931	529	2.285	2.285	2.285	2.285
Fællesudgifter	6	302	698	396	831	831	831	831
Ejerbidrag	106	1.704	2.629	925	3.116	3.116	3.116	3.116
Personture	158	9.300	20.896	11.596	24.530	24.530	24.530	24.530
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	66	45	129	84	39	39	39	39
Fællesudgifter	12	10	26	16	11	11	11	11
Ejerbidrag	78	55	155	100	50	50	50	50
Personture	334	300	799	499	311	311	311	311
Specialscolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4.599	5.200	5.692	492	6.720	6.720	6.720	6.720
Fællesudgifter	1.359	1.352	1.385	33	1.668	1.668	1.668	1.668
Ejerbidrag	5.958	6.552	7.077	525	8.388	8.388	8.388	8.388
Personture	30.046	34.000	34.075	75	42.000	42.000	42.000	42.000
Center for voksenundervisning								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	9	0	9	9	23	23	23	23
Fællesudgifter	1	0	1	1	3	3	3	3
Ejerbidrag	10	0	10	10	26	26	26	26
Personture	31	0	33	33	90	90	90	90
CPR-kørsel								
Indtægter		0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter		0	0	0	15	15	15	15
Fællesudgifter		0	0	0	3	3	3	3
Ejerbidrag		0	0	0	18	18	18	18
Personture		0	0	0	100	100	100	100
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-399	-402	-374	28	-450	-450	-450	-450
Entreprenørudgifter	7.819	10.678	11.964	1.286	14.199	14.199	14.199	14.199
Fællesudgifter	1.938	2.406	2.893	488	3.491	3.491	3.491	3.491
Ejerbidrag Flextrafik i alt	9.358	12.682	14.484	1.801	17.240	17.240	17.240	17.240
Personture i alt	45.371	66.050	78.919	12.869	95.893	95.893	95.893	95.893

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	166	159	145	-13	142	142	142	142
Ejerbidrag/persontur	200	188	176	-12	172	172	172	172

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
		Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	Bruttoudgi ft pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering (Uden statstilsku d)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

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

Note:

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	458	475	404	-72	409	412	415	419
- Kontantbilletter	375	386	337	-49	341	344	347	351
- SMS-billetter	83	90	67	-22	68	68	68	68
Turkort	29	29	24	-5	24	25	26	27
Kvikkort	573	595	600	5	608	614	620	627
Periodekort, total	2.228	2.378	2.076	-302	2.103	2.115	2.128	2.141
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	194	226	184	-42	186	198	211	224
- Ungdomskort	985	973	932	-42	944	944	944	944
- Skolekort	1.049	1.178	960	-218	973	973	973	973
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	13	1	-12	5	13	13	14
Kompensation fra Staten	38	39	38	-1	39	39	39	39
Bus / tog samarbejde	200	203	201	-2	204	204	204	204
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	2	1	3	3	3	3
Salgsprovision og - gebyrer	-40	-44	-39	5	-47	-48	-49	-50
Øvrige indtægter	4	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	3.490	3.690	3.307	-382	3.348	3.377	3.399	3.424
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.057	13.995	13.697	-298	13.247	13.246	13.246	13.246
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	6	0	9	9	0	0	0	0
- Olierisiko	32	0	260	260	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	1	2	2	0	2	2	2	2
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	15.097	14.010	13.983	-27	13.252	13.261	13.261	13.262
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	11.606	10.320	10.676	355	9.904	9.884	9.862	9.838
Fællesudgifter:	1.851	1.749	1.745	-4	1.693	1.738	1.723	1.741
- Driftsrelaterede udgifter	398	404	370	-33	311	311	311	311
- Salgsrelaterede udgifter	212	221	202	-18	210	210	210	210
- Administrative udgifter	1.237	1.125	1.204	80	1.074	1.074	1.074	1.074
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	98	143	128	146
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	4	0	-32	-32	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	52	90	117	27	34	95	95	95
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.903	1.839	1.862	23	1.728	1.833	1.818	1.836
Årets ejerbidrag busdrift	13.509	12.159	12.538	379	11.632	11.717	11.680	11.674

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	19	199	67	-132	117	117	117	117
- Entreprenørudgifter	175	1.159	737	-422	1.031	1.031	1.031	1.031
Telekørsel nettoudgifter	156	960	670	-290	914	914	914	914
- Fællesudgifter (Flextrafik)	78	322	265	-57	343	343	343	343
Årets ejerbidrag telekørsel	234	1.282	935	-347	1.257	1.257	1.257	1.257

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	13.740	13.441	13.505	64	12.889	12.975	12.938	12.932
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	13.743	13.441	13.473	32	12.889	12.975	12.938	12.932

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	13.743	13.441	13.473	32	12.889	12.975	12.938	12.932
Opkrævet aconto for året	14.621	13.441	13.441	0	12.889	12.975	12.938	12.932
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	-878	0	32	32	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-514	-878	-364	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	27	27	0	0	32	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.621	13.441	13.441	0	12.889	12.975	12.938	12.932
Årets samlede likvide tilskud	14.621	12.954	12.590	-364	12.889	13.007	12.938	12.932

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	355.000	369.000	355.000	-14.000	355.000	356.000	357.000	359.000
Driftsbusser	15	15	15	0	15	15	15	15
Køreplantimer	19.516	17.492	17.178	-314	16.485	16.485	16.485	16.485
køreplankm	580.561	567.172	554.329	-12.843	528.004	528.004	528.004	528.004
Passagerer/køreplantime	18,2	21,1	20,7	-0,4	21,5	21,6	21,7	21,8
Passager/antal indbyggere	11,3	11,8	11,2	-0,6	11,3	11,3	11,3	11,4
Køreplantime/antal indbyggere	0,6	0,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	23,1	26,3	23,7	-2,7	25,3	25,5	25,6	25,8
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	10,0	9,3	-0,7	9,4	9,5	9,5	9,5
indtægter/køreplantim (kr.)	178,8	210,9	192,5	-18,4	203,1	204,8	206,2	207,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	773,5	800,9	814,0	13,1	803,9	804,4	804,4	804,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	594,7	590,0	621,5	31,5	600,8	599,6	598,3	596,8
Årets underskud/køreplantime (kr.)	704,0	768,4	786,2	17,8	781,9	787,1	784,8	784,5
Ejerbidrag/km (kr.)	23,3	21,4	22,6	1,2	22,0	22,2	22,1	22,1
Telekørsel								
Passagerantal telekørsel (personture)	1.584	10.600	6.309	-4.291	8.300	8.300	8.300	8.300
Antal minutter (incl. Servicetid)	15.105	207.652	64.524	-143.128	84.886	84.886	84.886	84.886
Antal km (direkte rejse)	10.656	155.627	46.401	-109.227	61.044	61.044	61.044	61.044
Nettoudgifter/personstur (kr.)	98,7	90,5	106,2	15,7	110,1	110,1	110,1	110,1
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	110,4	109,3	116,8	7,5	124,2	124,2	124,2	124,2
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,4	30,4	42,0	11,6	41,4	41,4	41,4	41,4
Ejerbidrag/km (kr.)	22,0	8,2	20,2	11,9	20,6	20,6	20,6	20,6
Ejerbidrag/minut (kr.)	15,5	6,2	14,5	8,3	14,8	14,8	14,8	14,8
Kollektiv trafik i alt								
Indbyggerantal	31.314	31.182	31.606	424	31.527	31.486	31.454	31.434
Passagerantal i alt	356.584	371.417	361.309	-10.108	363.300	364.300	365.300	367.300
Årets underskud/passagerer (kr.)	38,7	36,2	38,0	1,9	36,3	36,4	36,2	36,0
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	438,9	431,0	426,3	-4,8	408,8	412,1	411,3	411,4

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

*									
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)	
Handicapkørsel (SBH)									
Indtægter	-362	-353	-386	-33	-379	-379	-379	-379	
Entreprenørudgifter	1.427	1.389	1.438	49	1.419	1.419	1.419	1.419	
Fællesudgifter	264	244	254	10	245	245	245	245	
Ejerbidrag	1.330	1.280	1.306	26	1.285	1.285	1.285	1.285	
Personture	6.593	6.750	7.159	409	7.000	7.000	7.000	7.000	

Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	506	508	597	89	567	567	567	567
Fællesudgifter	153	138	157	19	156	156	156	156
Ejerbidrag	659	646	754	108	723	723	723	723
Personture	4.358	4.500	4.964	464	4.800	4.800	4.800	4.800

Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	169	93	195	102	163	163	163	163
Fællesudgifter	31	15	29	14	26	26	26	26
Ejerbidrag	200	108	224	116	189	189	189	189
Personture	880	500	933	433	800	800	800	800

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	24	20	28	8	34	34	34	34
Fællesudgifter	4	4	3	-1	4	4	4	4
Ejerbidrag	28	23	31	8	38	38	38	38
Personture	111	115	93	-22	115	115	115	115

Paragrafkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	53	0	67	67	0	0	0	0
Fællesudgifter	21	0	25	25	0	0	0	0
Ejerbidrag	74	0	92	92	0	0	0	0
Personture	592	0	793	793	0	0	0	0

Genoptræningskørsel								
Indtægter	-11	0	-26	-26	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	537	704	690	-14	596	596	596	596
Fællesudgifter	168	182	196	14	169	169	169	169
Ejerbidrag	694	886	860	-26	765	765	765	765
Personture	4.579	5.600	5.853	253	5.000	5.000	5.000	5.000

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Special genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	179	110	187	77	241	241	241	241
Fællesudgifter	24	13	17	4	20	20	20	20
Ejerbidrag	203	123	204	81	261	261	261	261
Personture	650	400	527	127	600	600	600	600
Aktivitetkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	41	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	5	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	46	0	0	0	0	0	0	0
Personture	141	0	0	0	0	0	0	0
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	131	0	48	48	5	5	5	5
Fællesudgifter	23	0	13	13	2	2	2	2
Ejerbidrag	153	0	61	61	7	7	7	7
Personture	612	0	375	375	50	50	50	50
Specialskolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	921	282	801	519	819	819	819	819
Fællesudgifter	204	79	108	29	111	111	111	111
Ejerbidrag	1.125	361	909	548	930	930	930	930
Personture	4.505	1.975	2.671	696	2.800	2.800	2.800	2.800
Dagcenterkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	566	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	231	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	797	0	0	0	0	0	0	0
Personture	6.291	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-373	-353	-412	-59	-379	-379	-379	-379
Entreprenørudgifter	4.553	3.106	4.051	945	3.844	3.844	3.844	3.844
Fællesudgifter	1.128	675	802	127	733	733	733	733
Ejerbidrag Flextrafik i alt	5.308	3.428	4.441	1.013	4.198	4.198	4.198	4.198
Personture i alt	29.312	19.840	23.368	3.528	21.165	21.165	21.165	21.165

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Nøgletal**								
Entreprenørdgifter pr. personture	153	140	161	21	165	165	165	165
Ejerbidrag/personetur	179	155	181	26	185	185	185	185

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
		Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)	Bruttoudgi ft pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

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

Note:

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	13.912	14.827	12.282	-2.545	11.526	10.962	10.743	10.528
- Kontantbilletter	11.400	12.017	10.241	-1.776	9.500	8.977	8.797	8.621
- SMS-billetter	2.512	2.810	2.041	-769	2.026	1.986	1.946	1.907
Turkort	4.109	4.198	4.343	145	4.312	4.226	4.141	4.058
Kvikkort	19.900	20.753	21.550	796	20.393	19.485	19.096	18.714
Periodekort, total	29.289	30.439	28.433	-2.006	27.227	26.182	25.659	25.146
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	13.469	13.845	12.484	-1.361	11.393	10.665	10.452	10.243
- Ungdomskort	15.297	15.981	15.457	-524	15.345	15.038	14.737	14.443
- Skolekort	522	613	492	-121	489	479	469	460
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	2.033	455	-1.578	1.837	2.028	2.079	2.130
Kompensation fra Staten	3.331	3.401	3.366	-35	3.420	3.420	3.420	3.420
Bus / tog samarbejde	7.878	8.253	7.925	-328	7.868	7.710	7.556	7.405
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	11	31	45	14	59	59	59	59
Salgsprovision og - gebyrer	-1.577	-1.694	-1.542	152	-1.402	-1.386	-1.381	-1.376
Øvrige indtægter	85	22	84	62	66	66	66	66
Indtægter i alt	76.936	82.264	76.941	-5.322	75.305	72.753	71.437	70.149
	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter udgifter (1.000 kr.)								
- Entreprenørkontrakter	155.506	158.154	157.291	-863	147.451	147.550	147.550	147.550
- Entreprenørudgift - Odense Bybusser	25.398	22.326	16.201	-6.125	15.035	15.651	15.651	15.651
- Entreprenørkontrakter	180.904	180.480	173.492	-6.988	162.486	163.201	163.201	163.201
- Incitamentsaftale	1.109	2.180	1.673	-507	2.220	2.220	2.220	2.220
- Variabel kørsel	6.447	14.477	10.634	-3.843	7.679	3.538	3.538	3.538
- Olierisiko	391	0	3.312	3.312	0	0	0	0
- Bod	-129	-75	-196	-121	-75	-75	-75	-75
- Rejsetidsgaranti	33	50	35	-15	50	50	50	50
- Endestationer/rutebilstationer	784	850	850	0	550	550	550	550
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	232	79	582	503	1.455	1.455	1.455	1.455
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	2.033	1.868	-165	475	2.028	2.079	2.130
Bruttoudgifter, busruter	189.771	200.074	192.250	-7.824	174.840	172.967	173.018	173.069
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	112.835	117.810	115.309	-2.501	99.535	100.214	101.581	102.920
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	3.660	4.076	3.737	-339	3.620	3.620	3.620	3.620
- Salgsrelaterede udgifter	4.665	4.917	4.710	-207	4.728	4.728	4.728	4.728
- Administrative udgifter	11.361	11.361	12.156	795	12.491	12.491	12.491	12.491
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	1.827	2.714	2.474	2.637
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	33	0	-326	-326	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	482	910	1.182	271	400	1.162	1.162	1.162
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	20.201	21.264	21.459	195	23.065	24.715	24.475	24.638
Årets ejerbidrag busdrift	133.035	139.074	136.768	-2.307	122.600	124.929	126.056	127.557

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	0	1	7	7	28	28	28	28
- Entreprenørudgifter	2	6	131	125	509	509	509	509
Telekørsel nettoudgifter	2	5	124	118	481	481	481	481
- Fællesudgifter (Flextrafik)	1	1	54	53	210	210	210	210
Årets ejerbidrag telekørsel	3	6	178	172	691	691	691	691

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	133.005	139.081	137.271	-1.809	123.291	125.620	126.747	128.248
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	133.038	139.081	136.946	-2.135	123.291	125.620	126.747	128.248

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	133.038	139.081	136.946	-2.135	123.291	125.620	126.747	128.248
Opkrævet aconto for året	132.487	139.081	139.081	0	123.291	125.620	126.747	128.248
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	551	0	-2.135	-2.135	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-2.957	0	2.957	-2.135	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	2.387	2.387	0	551	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	26	26	0	6	0	0	0
Opkrævet aconto for året	132.487	139.081	139.081	0	123.291	125.620	126.747	128.248
Årets samlede likvide tilskud	132.487	138.536	141.494	2.958	121.713	125.620	126.747	128.248

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	7.913.000	8.131.000	7.913.000	-218.000	7.488.074	7.204.980	7.060.880	6.919.662
Driftsbusser	71	71	72	1	72	72	72	72
Køreplantimer	196.979	198.086	199.772	1.686	202.729	202.729	202.729	202.729
køreplankm	4.152.448	4.219.695	4.255.611	35.916	4.318.602	4.318.602	4.318.602	4.318.602
Passagerer/køreplantime	40,2	41,0	39,6	-1,4	36,9	35,5	34,8	34,1
Passager/antal indbyggere	40,4	41,1	40,0	-1,1	37,5	35,8	34,8	33,9
Køreplantime/antal indbyggere	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	40,5	41,1	40,0	-1,1	43,1	42,1	41,3	40,5
Indtægter/passagerer (kr.)	9,7	10,1	9,7	-0,4	10,1	10,1	10,1	10,1
indtægter/køreplantime (kr.)	390,6	415,3	385,1	-30,1	371,5	358,9	352,4	346,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	963,4	1.010,0	962,3	-47,6	862,4	853,2	853,4	853,7
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	572,8	594,7	577,2	-17,5	491,0	494,3	501,1	507,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	675,2	702,1	687,1	-14,9	608,2	619,6	625,2	632,6
Ejerbidrag/km (kr.)	32,0	33,0	32,1	-0,8	28,4	28,9	29,2	29,5

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	26	35	1.224	1.189	4.758	4.758	4.758	4.758
Antal minutter (incl. Servicetid)	176	53	6.222	6.170	24.189	24.189	24.189	24.189
Antal km (direkte rejse)	369	35	1.734	1.699	6.741	6.741	6.741	6.741
Nettoudgifter/persontur (kr.)	75,1	156,5	101,1	-55,4	101,1	101,1	101,1	101,1
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	79,5	176,5	107,0	-69,5	107,0	107,0	107,0	107,0
Fællesudgifter/persontur (kr.)	24,0	21,6	44,1	22,5	44,1	44,1	44,1	44,1
Ejerbidrag/km (kr.)	7,0	178,1	102,5	-75,6	102,5	102,5	102,5	102,5
Ejerbidrag/minut (kr.)	14,6	118,8	28,6	-90,2	28,6	28,6	28,6	28,6

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	195.797	197.776	197.600	-176	199.722	201.517	203.014	204.336
Passagerantal i alt	7.913.026	7.944.035	7.914.224	-29.811	7.492.832	7.209.738	7.065.638	6.924.421
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,8	17,5	17,3	-0,2	16,5	17,4	18,0	18,5
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	679,5	703,2	693,0	-10,2	617,3	623,4	624,3	627,6

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

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Drift af bybusser excl. Cross Border	24.961	21.849	21.737	-112	18.739	15.651	15.651	15.651

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Nettohusleje - Gammelsø	3.018,00	-2.174	1.589	3.763	2.846	2.846	2.846	2.846
Renter og afkast af obligationsportefølje og gælsbrev Odense Kommune	4.925,00	4.800	3.000	-1.800	3.600	3.400	3.200	3.000
Pensionsudbetaling fra Sampension	1.107,00	1.040	1.345	305	1.445	1.545	1.645	1.745
Indtægter i alt	9.050,00	3.666	5.934	2.268	7.891	7.791	7.691	7.591
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	9.616	10.009	10.743	734	11.743	12.743	13.743	14.743
Ekstern administration	188	156	180	24	180	180	180	180
Udgifter i alt	9.804	10.165	10.923	758	11.923	12.923	13.923	14.923
I alt	754	6.499	4.989	-1.510	4.032	5.132	6.232	7.332

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Opkrævning Odense Kommune - tj. Mandspension	5.338	5.300	4.456	-844	4.500	4.400	4.200	4.000
Opkrævning Tide Bus - tj. Mandspension	514	600	427	-173	500	400	400	400
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	1.452	1.400	1.435	35	1.500	1.400	1.300	1.200
Præmiebetaling til Sampension	7.304	7.300	6.318	-982	6.500	6.200	5.900	5.600
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	617	789	506	-283	461	461	461	461
i alt	7.921	8.089	6.824	-1.265	6.961	6.661	6.361	6.061

Køreplantimer og passagerantal

Rute	2014 - 1. halvår		2015 - 1. halvår		2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
Lokalruter										
10	2.242	95.905	116.844	52			47	1.161	61.220	53
11	1.026	15.054	14.779	15	531	7.672	14	531	8.606	16
21-22	12.803	634.066	625.763	44	6.502	337.882	52	7.239	331.347	46
28-29	3.970	111.449	107.923	27	2.004	62.028	31	2.009	58.787	29
30-39	15.492	855.104	824.834	57	7.983	460.679	58	7.153	445.032	62
40	4.053	106.136	103.656	26	2.054	55.739	27	2.025	53.671	27
41-44	6.153	376.244	410.701	64	3.351	208.829	62	3.465	224.001	65
51-53	15.444	617.013	590.187	40	7.843	330.909	42	7.495	312.731	42
60-61	11.551	436.735	482.685	38	5.822	252.125	43	6.384	254.098	40
70-79	4.746	190.441	174.768	38	2.470	105.100	43	2.481	96.801	39
80-89	8.161	287.386	300.693	36	4.136	153.423	37	4.262	159.123	37
91-92	5.433	209.832	203.206	30	3.551	110.904	31	3.427	107.092	31
112	4	24	12.656	30				221	6.831	31
I alt	91.078	3.962.364	3.972.581	42	47.407	2.139.328	45	47.852	2.119.341	44
Fælleskommunale ruter*										
122	750	34.806	27.852	33	390	19.862	51	435	15.421	35
161-162	2.421	59.172	56.393	23	1.246	32.549	26	1.267	31.394	25
885	492	16.117	16.317	33	256	8.743	34	260	8.472	33
I alt	3.663	110.095	100.561	27	1.893	61.155	32	1.962	55.286	28
Total	94.741	4.072.459	4.073.142	42	49.300	2.200.483	45	49.815	2.174.627	44

Selvfinansieringsgrad

Rute	2014		2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår				
	Selvfinansiering		Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
	Med statistiskud	Uden statistiskud		Med statistiskud	Uden statistiskud				Med statistiskud	Uden statistiskud
10	-	-	2.741	-	-	2.549	-	2.549	-	-
11	14%	14%	925	14%	13%	984	152	832	15%	15%
21-22	51%	48%	5.919	49%	47%	12.465	6.369	6.096	51%	49%
28-29	32%	30%	2.541	34%	32%	3.569	1.207	2.362	34%	32%
30-39	52%	49%	7.287	53%	50%	13.265	7.663	5.602	58%	55%
40	24%	23%	2.865	26%	25%	3.582	941	2.640	26%	25%
41-44	57%	54%	3.077	57%	55%	6.850	4.505	2.344	66%	63%
51-53	39%	38%	8.161	43%	41%	12.865	5.671	7.193	44%	42%
60-61	42%	40%	5.772	45%	43%	10.503	4.827	5.677	46%	44%
70-79	36%	35%	2.900	39%	37%	4.329	1.619	2.710	37%	36%
80-89	23%	22%	8.410	25%	24%	6.150	2.908	3.242	47%	45%
91-92	46%	44%	2.985	41%	40%	8.996	1.987	7.009	22%	21%
112	35%	33%				274	121	153	44%	42%
I alt	40%	38%	53.885	42%	40%	86.380	38.023	48.357	44%	42%

2014 - 1. kvartal					2015 - januar-april				
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 statistiskud	Uden statistiskud				Med statistiskud	Uden statistiskud
1.379	-	1.379	0%	0%	1.736	-	1.736	0%	0%
540	74	467	14%	13%	680	109	571	16%	15%
5.831	3.433	2.397	59%	56%	8.421	4.373	4.048	52%	50%
1.902	690	1.212	36%	35%	2.401	853	1.548	36%	34%
7.760	4.215	3.545	54%	52%	8.841	5.356	3.485	61%	58%
1.936	525	1.411	27%	26%	2.415	639	1.776	26%	25%
3.740	2.210	1.530	59%	57%	4.809	3.207	1.602	67%	64%
7.135	3.155	3.980	44%	42%	8.695	3.878	4.817	45%	43%
5.222	2.496	2.726	48%	46%	7.072	3.310	3.762	47%	45%
2.397	988	1.409	41%	40%	3.031	1.062	1.969	35%	34%
4.591	1.446	3.145	31%	30%	5.854	2.002	3.852	34%	33%
3.385	1.085	2.300	32%	31%	4.268	1.465	2.804	34%	33%
					191	84	107	44%	42%
45.816	20.316	25.500	44%	43%	58.416	26.375	32.041	45%	43%

Fælleskommunale ruter*)

122		57%	179		67%	590	250	340		42%
161-162		48%	874		50%	1.737	664	1.073		38%
885#		58%	251		43%	325	154	171		47%
I alt		51%	1.304		52%	2.652	1.068	1.584		40%
Total		39%	54.889		40%	89.032	39.091	49.941		42%

278	196	82		71%	403	163	240		40%
888	451	437		51%	1.179	477	702		40%
414	98	316		24%	222	110	112		50%
1.580	745	835		47%	1.804	750	1.054		42%
47.396	21.061	26.335		43%	60.220	27.125	33.095		43%

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-2.409	-2.375	-2.359	16	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
Entreprenørudgifter	9.626	9.790	8.891	-899	9.947	9.947	9.947	9.947
Fællesudgifter	2.168	1.977	1.856	-121	1.928	1.928	1.928	1.928
Ejerbidrag	9.385	9.392	8.388	-1.004	9.308	9.308	9.308	9.308
Personture	52.719	54.695	50.130	-4.565	55.000	55.000	55.000	55.000
Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4.289	4.591	817	-3.774	0	0	0	0
Fællesudgifter	795	793	132	-661	0	0	0	0
Ejerbidrag	5.085	5.384	949	-4.435	0	0	0	0
Personture	33.052	36.656	5.837	-30.819	0	0	0	0
Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	209	238	41	-197	0	0	0	0
Fællesudgifter	36	38	6	-32	0	0	0	0
Ejerbidrag	246	276	47	-229	0	0	0	0
Personture	1.516	1.763	280	-1.483	0	0	0	0
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2	0	2	2	0	0	0	0
Fællesudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	3	0	2	2	0	0	0	0
Personture	18	0	14	14	0	0	0	0
Paragrafkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.817	4.802	948	-3.854	0	0	0	0
Fællesudgifter	285	451	130	-321	0	0	0	0
Ejerbidrag	3.102	5.253	1.078	-4.175	0	0	0	0
Personture	12.589	26.000	5.757	-20.243	0	0	0	0
Genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.983	3.472	2.046		0	0	0	0
Fællesudgifter	646	669	414		0	0	0	0
Ejerbidrag	3.629	4.141	2.460	0	0	0	0	0
Personture	26.849	30.920	18.326		0	0	0	0

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Special genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	309	374	194	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	48	49	32	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	357	423	226	0	0	0	0	0
Personture	1.990	2.252	1.412	0	0	0	0	0
Aktivitetkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	12.636	9.985	6.198	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	936	858	151	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	13.572	10.842	6.349	0	0	0	0	0
Personture	66.262	61.151	38.024	0	0	0	0	0
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	343	323	277	-46	0	0	0	0
Fællesudgifter	71	71	48	-23	0	0	0	0
Ejerbidrag	414	393	325	-68	0	0	0	0
Personture	2.935	3.266	2.140	-1.126	0	0	0	0
Specialskolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	26.761	27.540	16.415	-11.125	0	0	0	0
Fællesudgifter	3.719	4.112	2.160	-1.952	0	0	0	0
Ejerbidrag	30.481	31.652	18.575	-13.077	0	0	0	0
Personture	171.406	210.500	117.682	-92.818	0	0	0	0
Center for voksenundervisning								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	3.414	4.417	2.142	-2.275	0	0	0	0
Fællesudgifter	525	613	340	-273	0	0	0	0
Ejerbidrag	3.939	5.029	2.482	-2.547	0	0	0	0
Personture	21.832	28.316	15.052	-13.264	0	0	0	0
CPR-kørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	286	555	9	-546	0	0	0	0
Fællesudgifter	47	74	1	-72	0	0	0	0
Ejerbidrag	333	629	10	-619	0	0	0	0
Personture	1.950	3.410	37	-3.373	0	0	0	0

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Dagcenterkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	8.309	6.529	4.321	-2.208	0	0	0	0
Fællesudgifter	762	664	194	-470	0	0	0	0
Ejerbidrag	9.071	7.194	4.515	-2.679	0	0	0	0
Personture	50.656	46.559	33.101	-13.458	0	0	0	0
Lukket skolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	0	3.700	0	-3.700	0	0	0	0
Fællesudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	0	3.700	0	-3.700	0	0	0	0
Personture	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden kørsel Odense*)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørdgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	1.140	0	1.746	1.746	100	100	100	100
Ejerbidrag	1.140	0	1.746	1.746	100	100	100	100
Personture	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-2.409	-2.375	-2.359	16	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
Entreprenørdgifter	71.985	76.316	42.301	-34.015	9.947	9.947	9.947	9.947
Fællesudgifter	11.179	10.368	7.210	-3.157	2.028	2.028	2.028	2.028
Ejerbidrag Flextrafik i alt	80.755	84.309	47.152	-37.157	9.408	9.408	9.408	9.408
Personture i alt	443.774	505.488	287.792	-217.696	55.000	55.000	55.000	55.000
Nøgletal**								
Entreprenørdgifter pr. personture	162	151	147	157	175	175	175	175
Ejerbidrag/persontur	182	167	164	171	169	169	169	169

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
		Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinans iering (Uden statstilsku d)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinans iering (Uden statstilsku d)	Bruttoudgi ft pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinans iering (Uden statstilsku d)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

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

Note:

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	1.871	1.975	1.802	-173	1.826	1.871	1.918	1.966
- Kontantbilletter	1.534	1.601	1.503	-98	1.522	1.560	1.599	1.639
- SMS-billetter	338	374	299	-75	303	311	319	327
Turkort	148	160	143	-16	145	149	153	156
Kvikkort	2.344	2.437	2.716	279	2.751	2.820	2.890	2.963
Periodekort, total	4.014	4.509	4.181	-327	4.236	4.322	4.410	4.501
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	1.045	1.281	1.028	-253	1.042	1.068	1.095	1.122
- Ungdomskort	2.181	2.383	2.376	-8	2.406	2.467	2.528	2.591
- Skolekort	787	844	777	-67	788	788	788	788
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	188	1	-187	50	200	205	210
Kompensation fra Staten	597	610	602	-8	612	612	612	612
Bus / tog samarbejde	478	452	481	29	487	487	487	487
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	4	6	2	8	8	8	8
Salgsprovision og - gebyrer	-172	-191	-181	10	-186	-195	-203	-211
Øvrige indtægter	10	9	1	-8	1	1	1	1
Indtægter i alt	9.291	10.152	9.752	-400	9.929	10.274	10.481	10.692
Busruter udgifter (1.000 kr.)								
- Entreprenørkontrakter	29.346	29.770	29.271	-499	29.445	29.443	29.443	29.443
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	5	0	113	113	120	120	120	120
- Olierisiko	65	0	552	552	0	0	0	0
- Bod	-6	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	188	23	-165	47	200	205	210
Bruttoudgifter, busruter	29.410	29.948	29.949	1	29.602	29.753	29.758	29.763
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	20.119	19.796	20.197	401	19.673	19.479	19.277	19.071
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	767	819	751	-68	722	722	722	722
- Salgsrelaterede udgifter	563	607	597	-10	623	623	623	623
- Administrative udgifter	2.381	2.282	2.442	160	2.492	2.492	2.492	2.492
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	266	409	377	424
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	7	0	-65	-65	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	101	183	237	55	80	228	228	228
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	3.819	3.890	3.961	71	4.184	4.476	4.444	4.491
Årets ejerbidrag busdrift	23.938	23.686	24.158	472	23.857	23.954	23.721	23.561

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	141	197	179	-18	218	218	218	218
- Entreprenørudgifter	1.521	1.543	2.088	545	2.395	2.395	2.395	2.395
Telekørsel nettoudgifter	1.380	1.346	1.909	563	2.177	2.177	2.177	2.177
- Fællesudgifter (Flextrafik)	857	650	959	309	996	996	996	996
Årets ejerbidrag telekørsel	2.237	1.996	2.868	872	3.173	3.173	3.173	3.173

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	26.169	25.683	27.092	1.409	27.030	27.127	26.894	26.734
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	26.176	25.683	27.026	1.344	27.030	27.127	26.894	26.734

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	26.176	25.683	27.026	1.344	27.030	27.127	26.894	26.734
Opkrævet aconto for året	25.906	25.683	25.683	0	27.030	27.127	26.894	26.734
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	270	0	1.343	1.343	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.681	0	0	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	2.975	0	0	0	270	1.343	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	10	0	0	0	3	14	14	14
Opkrævet aconto for året	25.906	25.683	25.683	0	27.030	27.127	26.894	26.734
Årets samlede likvide tilskud	26.210	25.683	25.683	0	27.303	28.485	26.908	26.748

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	880.000	893.000	908.000	15.000	926.000	945.000	965.000	986.000
Driftsbusser	24	24	24	0	24	24	24	24
Køreplantimer	39.568	39.942	39.864	-78	39.851	39.851	39.851	39.851
køreplankm	1.055.933	1.073.634	1.071.120	-2.514	1.070.710	1.070.710	1.070.710	1.070.710
Passagerer/køreplantime	22,2	22,4	22,8	0,4	23,2	23,7	24,2	24,7
Passager/antal indbyggere	15,2	15,5	15,6	0,2	16,0	16,4	16,8	17,2
Køreplantime/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	31,6	33,9	32,6	-1,3	33,5	34,5	35,2	35,9
Indtægter/passagerer (kr.)	10,6	11,4	10,7	-0,6	10,7	10,9	10,9	10,8
indtægter/køreplantim (kr.)	234,8	254,2	244,6	-9,5	249,2	257,8	263,0	268,3
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	743,3	749,8	751,3	1,5	742,8	746,6	746,7	746,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	508,5	495,6	506,6	11,0	493,7	488,8	483,7	478,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	661,4	643,0	679,6	36,6	678,3	680,7	674,9	670,9
Ejerbidrag/km (kr.)	22,7	22,1	22,6	0,5	22,3	22,4	22,2	22,0

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	17.320	18.600	21.824	3.224	24.500	24.500	24.500	24.500
Antal minutter (incl. Servicetid)	136.225	141.710	191.874	50.164	215.401	215.401	215.401	215.401
Antal km (direkte rejse)	74.812	76.645	109.676	33.031	123.125	123.125	123.125	123.125
Nettoudgifter/persontur (kr.)	79,7	72,4	87,5	15,1	88,9	88,9	88,9	88,9
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	87,8	83,0	95,7	12,7	97,8	97,8	97,8	97,8
Fællesudgifter/persontur (kr.)	49,5	34,9	43,9	9,0	40,7	40,7	40,7	40,7
Ejerbidrag/km (kr.)	29,9	26,0	26,1	0,1	25,8	25,8	25,8	25,8
Ejerbidrag/minut (kr.)	16,4	14,1	14,9	0,9	14,7	14,7	14,7	14,7

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	57.979	57.723	58.110	387	57.834	57.682	57.546	57.423
Passagerantal i alt	897.320	893.600	929.824	36.224	950.500	969.500	989.500	1.010.500
Årets underskud/passagerer (kr.)	29,7	28,7	29,8	1,1	29,2	28,7	27,9	27,1
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	451,5	444,9	465,1	20,2	467,4	470,3	467,3	465,6

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

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-647	-625	-637	-12	-629	-629	-629	-629
Entreprenørudgifter	2.495	2.362	2.274	-88	2.330	2.330	2.330	2.330
Fællesudgifter	512	444	454	10	431	431	431	431
Ejerbidrag	2.361	2.181	2.091	-90	2.132	2.132	2.132	2.132
Personture	12.459	12.286	12.285	-1	12.286	12.286	12.286	12.286

Læggekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	245	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	81	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	326	0	0	0	0	0	0	0
Personture	2.306	0	0	0	0	0	0	0

Speciallæggekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	42	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	11	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	53	0	0	0	0	0	0	0
Personture	299	0	0	0	0	0	0	0

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-646	-625	-637	-12	-629	-629	-629	-629
Entreprenørudgifter	2.782	2.362	2.274	-88	2.330	2.330	2.330	2.330
Fællesudgifter	604	444	454	10	431	431	431	431
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.739	2.181	2.091	-90	2.132	2.132	2.132	2.132
Personture i alt	15.064	12.286	12.285	-1	12.286	12.286	12.286	12.286

Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	133	126	128	142	128	128	128	128
Ejerbidrag/persontur	154	135	145	242	144	144	144	144

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. halvår			2015 - 1. halvår		
		Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passagere r pr. køreplanti me
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.104	14.690	13	598	8.524	14	585	6.713	11
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	1.745	80.943	46	1.949	64.771	33
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	5.399	131.494	24	5.402	125.317	23
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	1.539	50.366	33	1.553	50.990	33
I alt		19.118	507.517	27	9.280	271.327	29	9.489	247.792	26

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. halvår				2015 - 1. halvår			
		Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)	Bruttoudgi ft pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansie ring (Uden statstilsku d)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	707	269	438	38%	374	232	142	62%	370	148	222	40%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	1.260	845	415	67%	1.373	580	793	42%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	3.860	1.907	1.953	49%	3.860	1.474	2.386	38%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	1.171	585	586	50%	1.016	483	533	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	6.665	3.569	3.096	54%	6.619	2.685	3.934	41%

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

Note:

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	665	100	674	693	708	723
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	972	973	963	-10	975	975	975	975
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	8	8	0	2	7	7	7
Bruttoudgifter, busruter	972	981	971	-10	977	982	982	982
Drift af busruter	591	416	306	-110	302	289	274	259
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	28.000	29.000

Kerteminde kommune - rute 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.113	286	1.131	1.166	1.192	1.219
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.380	1.394	1.392	-2	1.424	1.424	1.424	1.424
- Dubleringskørsel	58	-	-	-	-	-	-	-
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	17	19	2	4	17	17	18
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.411	0	1.428	1.441	1.441	1.442
Drift af busruter	638	584	299	-285	297	275	249	223
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	66.000	67.000	69.000	71.000

Nordfyns Kommune - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	1.103	98	1.123	1.160	1.186	1.213
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.509	1.189	1.545	356	1.564	1.564	1.564	1.564
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	24	27	3	5	21	22	22
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.572	383	1.569	1.585	1.586	1.586
Drift af busruter	650	184	468	284	446	425	399	373
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	81.000	83.000	86.000	88.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	1.019	229	1.035	1.065	1.088	1.112
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.556	-26	1.575	1.575	1.575	1.575
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	15	2	3	13	13	14
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.571	-24	1.578	1.588	1.588	1.589
Drift af busruter	810	805	551	-254	543	523	500	477
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	51.000	52.000	53.000	55.000

Odense kommune - rute 122, 161/162 & 885

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.651	720	3.710	3.822	3.906	3.992
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.308	5.404	5.319	-85	5.394	5.394	5.394	5.394
- Dubleringskørsel	130	-	5.382	5.382	5.407	5.447	5.449	5.450
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	56	63	7	13	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.764	5.304	10.813	10.894	10.897	10.899
Drift af busruter	2.713	2.529	7.113	4.584	7.103	7.072	6.991	6.907
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	206.000	211.000	217.000	222.000

Svendborg Kommune - rute 121 & 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.629	368	1.653	1.701	1.737	1.775
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	2.473	2.494	2.457	-37	2.487	2.487	2.487	2.487
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	21	23	2	5	20	20	21
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.480	-35	2.492	2.507	2.507	2.508
Drift af busruter	1.306	1.254	851	-403	838	806	770	732
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	77.000	79.000	81.000	83.000

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kontantbilletter	0	0	0	0	0	0	0	0
- SMS-billetter	0	0	0	0	0	0	0	0
Turkort	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvikkort	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodekort, total	0	0	0	0	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ungdomskort	0	0	0	0	0	0	0	0
- Skolekort	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Staten	134	137	136	-1	0	0	0	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Salgsprovision og - gebyrer	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	134	137	136	-1	0	0	0	0
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.818	5.900	5.953	53	0	0	0	0
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	15	16	11	-5	0	0	0	0
- Olierisiko	12	0	114	114	0	0	0	0
- Bod	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	5.845	5.916	6.078	162	0	0	0	0
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	5.711	5.779	5.942	162	0	0	0	0
Fællesudgifter:	604	737	744	6	0	0	0	0
- Driftsrelaterede udgifter	145	193	177	-16	0	0	0	0
- Salgsrelaterede udgifter	8	8	8	0	0	0	0	0
- Administrative udgifter	450	537	574	38	0	0	0	0
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	0	0	0	0
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	1	0	-15	-15	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	19	43	56	13	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	623	780	799	19	0	0	0	0
Årets ejerbidrag busdrift	6.334	6.560	6.741	181	0	0	0	0

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	32	24	2	-22	0	0	0	0
- Entreprenørudgifter	84	76	6	-70	0	0	0	0
Telekørsel nettoudgifter	52	52	4	-48	0	0	0	0
- Fællesudgifter (Flextrafik)	31	17	2	-15	0	0	0	0
Årets ejerbidrag telekørsel	83	69	6	-63	0	0	0	0

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	6.416	6.629	6.762	133	0	0	0	0
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.417	6.629	6.747	118	0	0	0	0

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejersbetaling af busdrift	6.417	6.629	6.747	118	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.530	6.629	6.629	0	0	0	0	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	-113	0	118	118	0	0	0	0

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-105	-113	-8	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	200	200	0	0	118	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	2	2	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	6.530	6.629	6.629	0	0	0	0	0
Årets samlede likvide tilskud	6.530	6.726	6.718	-8	0	118	0	0

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	241.000	241.000	241.000	0	0	0	0	0
Driftsbusser	2	2	2	0	0	0	0	0
Køreplantimer	9.304	9.305	9.616	311	0	0	0	0
køreplankm	353.164	354.485	354.848	363	0	0	0	0
Passagerer/køreplantime	25,9	25,9	25,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Passager/antal indbyggere	37,7	38,2	38,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Køreplantime/antal indbyggere	1,5	1,5	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	2,3	2,3	2,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
indtægter/køreplantim (kr.)	14,4	14,7	14,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	628,2	635,8	632,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	613,8	621,1	617,9	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	689,6	712,4	703,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag/km (kr.)	17,9	18,5	19,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Telekørsel

Passagerantal telekørsel (personture)	632	500	46	-454	0	0	0	0
Antal minutter (incl. Servicetid)	7.070	5.522	502	-5.020	0	0	0	0
Antal km (direkte rejse)	4.500	3.524	304	-3.220	0	0	0	0
Nettoudgifter/personetur (kr.)	82,1	103,8	87,0	-16,8	0	0	0	0
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	133,3	151,0	130,4	-20,6	0	0	0	0
Fællesudgifter/personetur (kr.)	49,5	34,9	43,5	8,5	0	0	0	0
Ejerbidrag/km (kr.)	18,5	19,7	19,7	0,1	0	0	0	0
Ejerbidrag/minut (kr.)	11,8	12,6	12,0	-0,6	0	0	0	0

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	6.393	6.311	6.278	-33	6.176	6.096	6.033	5.975
Passagerantal i alt	241.632	241.400	241.046	-354	0	0	0	0
Årets underskud/passagerer (kr.)	26,6	27,5	28,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	1.003,8	1.050,4	1.074,7	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0

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

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-49	-41	-66	-25	-73	-73	-73	-73
Entreprenørudgifter	184	173	221	48	221	221	221	221
Fællesudgifter	36	29	46	17	44	44	44	44
Ejerbidrag	171	161	201	40	192	192	192	192
Personture	877	810	1.245	435	1.245	1.245	1.245	1.245
Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	97	137	83	-54	0	0	0	0
Fællesudgifter	16	19	18	-1	0	0	0	0
Ejerbidrag	113	156	101	-55	0	0	0	0
Personture	458	632	544	-88	0	0	0	0
Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	23	4	13	9	0	0	0	0
Fællesudgifter	6	1	3	2	0	0	0	0
Ejerbidrag	30	5	16	11	0	0	0	0
Personture	178	31	100	69	0	0	0	0
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4	1	2	1	0	0	0	0
Fællesudgifter	1	0	2	2	0	0	0	0
Ejerbidrag	5	1	4	3	0	0	0	0
Personture	35	4	60	56	0	0	0	0
Genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	0	5	0	-5	0	0	0	0
Fællesudgifter	0	1	0	-1	0	0	0	0
Ejerbidrag	0	6	0	-6	0	0	0	0
Personture	0	38	0	-38	0	0	0	0
Special genoptræningskørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	0	1	0	-1	0	0	0	0
Fællesudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	0	1	0	-1	0	0	0	0
Personture	1	4	0	-4	0	0	0	0

*								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budget 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Aktivitetkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	5	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	1	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	6	0	0	0	0	0	0	0
Personture	17	0	0	0	0	0	0	0

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-49	-41	-66	-25	-73	-73	-73	-73
Entreprenørudgifter	313	321	319	-2	221	221	221	221
Fællesudgifter	60	51	69	18	44	44	44	44
Ejerbidrag Flextrafik i alt	325	330	322	-9	192	192	192	192
Personture i alt	1.566	1.519	1.949	430	1.245	1.245	1.245	1.245

Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	181	196	163	2.973	178	178	178	178
Ejerbidrag/persontur	186	198	164	3.000	155	155	155	155

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Bilag 3.1 Busrejseregler

1. Afvisning af passagerer

Som passager har du ansvar for at kende og overholde rejsereglerne.

Chaufføren skal sørge for at rejsereglerne overholdes, og kan bortvise passagerer, der ikke følger chaufførens anvisninger. Chaufførens fortolkning af rejsereglerne er umiddelbart gældende.

Chaufføren kan afvise passagerer, som ikke har eller ikke vil købe gyldig billet eller kort.

Chaufføren har ret til at afvise eller bortvise passagerer, som er berusede eller til gene for chaufføren eller de øvrige passagerer.

2. Ansvar for rigtig billet/kort

Det er dit eget ansvar at have gyldig billet eller kort til turen.

3. Bagage og andet rejsegods

Rejsegods er en genstand, der følger dig fra på- til afstigning. Rejsegods kan være:

- Kufferter og lignende
- Sammenklappelige cykler/et-hjulede cykler i pose/taske eller lignende.
- Barnevogne og klapvogne
- Kørestole
- Rollatorer og lignende gangstøtte, fx trolleyer
- Cykler, **herunder et-hjulede cykler**
- **Ikke-motoriserede, sammenklappelige løbehjul og lignende (herunder fx Me-movers)**

Du kan tage rejsegods af rimelig vægt og omfang med, hvis der er plads i bussen. Det er chaufføren, der afgør, om der er plads. Se dog reglerne vedr. cykler, barnevogne, kørestole mv.

Du må ikke medbringe vogne eller lignende (fx cykelanhængere mm.) uden bremses eller som ikke kan bremses.

Du kan gratis tage rejsegods med, som du bruger til persontransport (barnevogne, kørestole, gangstativer etc). Hvis du tager rejsegods med, der er tomt/ikke anvendes til persontransport, skal du købe billet/kort. Chaufføren kan afvise rejsegods. Du må ikke tage ildelugtende genstande eller ting med, som på anden måde kan genere eller være til fare for de øvrige passagerer. Chaufføren har den endelige afgørelse, **om rejsegods kan medbringes.**

Du kan ikke regne med chaufførens hjælp til på- og aflæsning af rejsegods. Det er dog chaufførens ansvar, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder vedrørende fastspænding.

Hvis chaufføren finder det hensigtsmæssigt, anbringes barnevognen/klapvognen/kørestolen i bussens bagagerum. Der findes kun bagagerum i nogle af lokalbusserne.

Det er ikke muligt at medtage el-kørestole og el-crossere og lign. i bussen.

Du kan få erstatning for beskadiget rejsegods jf. **retningslinjer.**

4. Barnevogne, klapvogne mv.

Du kan gratis tage barnevogne, klapvogne mv. med i bussen, hvis der er plads. Hvis du anvender en barnevogn udelukkende til at transportere indkøb osv., skal du dog købe en billet til rejsegods.

Det er chaufføren, der bestemmer, om der er plads i bussen.

Det er dit ansvar at sørge for, at barnevogne, klapvogne mv. under kørslen er fastlåst og under opsyn, så ingen kommer til skade ved fx opbremsninger. Det er dog chaufførens ansvar, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder vedrørende fastspænding.

Af sikkerhedsgrunde skal du altid blive ved barnevogne og klapvogne med børn.

Hvis chaufføren finder det hensigtsmæssigt, skal du anbringe barnevognen/klapvognen i bussens bagagerum. Der findes kun bagagerum i nogle af lokalbusserne.

Se i øvrigt rejseregler om rejsegods.

5. Betaling af billet

Du kan købe billetter i bussen mod kontant betaling. Du kan også købe mobilbillet og SMS-billet, og du skal have modtaget mobilbilletten/sms-billetten inden, du stiger på bussen.

Chaufføren kan acceptere checks udstedt til entreprenøren på billettens eller turkortets pris. Du skal da kunne forevise ID-kort eller Dankort lydende på kontoen.

Chaufføren er kun forpligtet til at tage imod betalingsbeløb op til nærmeste hundrede kroner.

6. Billetter og kort

Du finder en beskrivelse af FynBus' billetter og kort [her](#).

Her finder du også en guide, som kan hjælpe dig med at finde den type billet eller kort, som passer til dig og dit behov.

7. Billetkøb og fremvisning af billet

Du skal købe eller fremvise gyldig billet eller kort, når du stiger på bussen. Det er dit eget ansvar at have gyldig billet til hele turen, og at den kan fremvises enten på papir, kort med kvittering eller læsbar skærm. Oplys derfor, hvor du skal hen og fremvis tydeligt billetten/kortet/skærmen til chaufføren.

Er du i tvivl om buskortets gyldighed, kan chaufføren hjælpe dig med at finde ud af dette.

Bruger du print-selv-billet (fx DSB-print-selv) i bussen, skal den kunne vises på papir eller et passende medie med læsbar skærm skærmstørrelse svarende til ca. 7 tommer/17,5 cm af hensyn til chaufførens og billetkontrollens mulighed for at læse relevant tekst. Du skal ligeledes fremvise legitimation svarende til den på print-selv billetten angivne.

Kvittering for periodekortbetaling er nødvendig, hvis du bruger dit FynBus Periodekort i toget. Kvitteringen skal vises sammen med være indsat i et etui til periodekortet.

Mobilbillet fremvises på læsbar skærm til chaufføren.

8. Blinde og handicappede

Medlemmer af Dansk Blindesamfund og Dansk Handicapforbund kan rejse til børnetakst halv pris i forbindelse med kontantbilletter, 10-turskort, KVIKkort og periodekort (undtaget Ungdomskort og Skolekort og Odensekort) og Erhvervs kort.

Ledsagere til blinde og handicappede

Passagerer, der er blinde/svagtseende eller handicappede, kan have behov for en ledsager på rejsen. Ledsagere til blinde og handicappede kan rejse billigere med bussen med ledsageordningen.

Mod forevisning af gyldigt Ledsagerkort Danmark, DSB Ledsagerkort eller medlemskort til Dansk Blindesamfund kan blinde og handicappede medtage en ledsager på rejsen til **børnetakst halv takt på enkeltbilletter, 10 turskort, KVIKkort, periodekort og tilkøb**. Blinde og handicappede samt ledsager kan rejse samlet på én voksenbillet.

Fører- og servicehunde kan komme gratis med bussen.

9. Børn

Er du eller dine børn under 16 år, kan du/I købe billetter og kort til ca. halv pris. Det er vigtigt, at du kan vise legitimation mht. din alder fx sundhedskort (det tidligere sygesikringskort).

Hvis chaufføren eller kontrolpersonalet er i tvivl om din/barnets alder ved rejser på **KVIKkort, 10 turskort eller kontantbillet**, skal du/barnet forevise legitimation (Sundhedskort). Kan du/barnet ikke vise legitimation, skal der købes en voksenbillet.

Hver betalende voksen/pensionist kan gratis medtage op til 2 børn under 12 år. Hvert betalende barn kan gratis medtage ét barn under 12 år.

~~Ved gruppebilletter rejser børn til børnetakst.~~

10. Cykler

Du kan tage din cykel, **herunder et-hjulet cykel**, med i det omfang pladsforholdene tillader det - dog maksimalt to cykler pr. bus. Det gælder dog ikke i bybusser. (Se længere nede i dette afsnit.) Det er chaufføren, der afgør, om der er plads til en cykel. Du skal betale for at få din cykel med bussen, hvilket koster 25 kroner. Betalingen gælder for hele rejsen (inklusive omstigninger), hvis du har købt en gyldig billet til hele rejsen.

FynBus cykelbilletter gælder kun til brug i bussen, og DSB's cykelbilletter gælder kun til toget.

Du er ikke garanteret plads til din cykel ved omstigning til **anden** bus. Ved returrejse eller ved køb af ny billet betaler du på ny for cykeltransporten.

Sammenklappelige cykler anbragt i lukket taske, pose eller lignende medtages gratis svarende til rejsegods.

Cykler skal være fastspændt og under opsyn på hele turen. Det er dit ansvar, at den er fastspændt. Chaufføren har dog ansvar for, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder vedrørende fastspænding.

Reglerne gælder ligeledes for cykelanhængere. Disse skal være under opsyn og anhængerens hjul skal kunne låses.

Bybusser medtager ikke cykler. For lokalruter er bustypen afgørende for, om du kan få din cykel med. **Chaufførens anvisninger skal følges**.

Se i øvrigt rejseregler om rejsegods her.

11. Defekte buskort

Der kan opstå tekniske fejl, eller du kan have håndteret dit kort forkert (bukkede kort, kogevaske osv.), og det kan betyde, at kortet ikke virker efter hensigten.

Har du brug for et nyt buskort, er det hurtigst, at du kommer ind i et af vores kundecentre. FynBus kan lave kortet mens du venter:

Odense: Dannebrogsgade 10, 5000 Odense C,
Svendborg: Klosterplads 10, 5700 Svendborg,

åbent tirsdag – fredag 9-16, mandage kl. 9-17.30
åbent tirsdag – fredag 11-16, mandage kl. 11-17.30

Du kan også sende dit kort til FynBus med posten. Husk at skrive, at dit buskort ikke virker. Der kan gå op til 4 arbejdsdage fra FynBus modtager dit buskort, til du modtager et nyt.

~~Du skal så sende dit kort ind til et af FynBus' Kundecentre i Odense eller Svendborg. Du vil herefter modtage et nyt kort.~~

Hvis du gentagne gange håndterer kortet forkert med defekter til følge, skal du betale et gebyr for udstedelse af nyt kort.

Du får ikke refunderet busbilletter, der er købt som erstatning for et buskort, der er defekt på grund af forkert håndtering.

12. Dyr

Du må gerne tage din hund med i bussen, hvis den ikke er til gene for de øvrige passagerer. Du skal købe billet til din hund. Hunde rejser til børnetakst. Hunde skal altid være i kort snor (max én meter) under rejsen. Du kan gratis tage små hunde, katte og andre mindre dyr med, hvis de er anbragt i en taske, kurv eller lignende under hele rejsen.

Du kan gratis tage fører- og servicehunde med i bussen.

Du må ikke anbringe dyr på sæderne.

Hvis du ønsker at medtage en hund, der er anført på Hundelovens liste over forbudte hunderacer, skal den være i kort snor og den skal have mundkurv på jf. Justitsministeriets vejledning om hundelovens forbudsordning § 6.3.

Chaufføren kan afvise at tage dyr med i bussen, hvis chaufføren vurderer, at de kan være til gene for de øvrige passagerer. I lokalbusser vil vogntypen være afgørende for, om du kan tage din hund med mod betaling af børnetakst.

13. Erstatning ved skade på person eller ejendele

Kommer du til skade i bussen, eller sker der skade på nogle af dine ting under busturen, opfordrer FynBus til, at du straks fortæller dette til chaufføren, da dette vil gøre den videre sagsbehandling lettere. Herefter skal du kontakte FynBus, der vil hjælpe med den videre sagsbehandling. **Oplys tid, sted, rute og retning til FynBus.**

FynBus
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C
eller via e-mail: fynbus@fynbus.dk

Om du har ret til erstatning, afgøres på baggrund af de almindelige erstatningsretlige principper. Du kan klage over afgørelser om erstatning via dit eget forsikringsselskab.

14. Forstyrrelser i driften

Forstyrrelse i driften kan forekomme som følge af forsinkelser, busnedbrud mv. FynBus og entreprenøren påtager sig ansvar for følgerne af eventuelle forstyrrelser i overensstemmelse med **reglerne for Rejsetidsgaranti** samt i henhold til almindelige erstatningsretlige principper.

Kørslen udføres efter køreplanen, og man kan normalt ikke forvente, at bussen afventer forsinkede forbindelser på andre bus-, tog- og færgeruter.

Periodekort vil ved driftsforstyrrelser blive godtgjort forholdsmæssigt efter følgende retningslinjer: Der ydes tilbagebetaling i forhold til antallet af dage med forstyrrelser i driften på relevante ruter.

Der ydes kun tilbagebetaling, hvis tilbagebetalingskravet udgør mindst 50,00 kr. Kravet om tilbagebetaling **kan først indgives, når periodekortet er udløbet, og** skal fremsættes skriftligt inden seks måneder efter kortets udløbsdato.

Rød = tilføjelser/ændringer. Grøn = eksisterende link. Gul markering = nyt link

J.nr. 201504-12212

~~Du kan som kunde ikke forvente dækning for alternativ transport som fx taxi., med mindre dette er aftalt med FynBus eller entreprenøren.~~ Du kan eventuelt have mulighed for dækning af udgifter til alternativ transport. [Se afsnit vedrørende Rejsetidsgaranti.](#)

FynBus tager forbehold for force majeure.

Krav om godtgørelse vedrørende periodekort udstedt af DSB skal rettes til DSB.

15. FynBus - Hvem er vi?

FynBus varetager planlægning og administrationen af den offentlige servicetrafik på Fyn, Langeland og Ærø.

Ved rejser med bus gælder FynBus' rejseregler for busser og takster. Du kan se priserne under de [forskellige produkter](#), FynBus tilbyder.

16. Glemte sager

Bus-entreprenøren opbevarer glemte og fundne sager i højst syv dage, hvorefter de afleveres til politiets hittegodskontor. [Her og i køreplanen for de enkelte ruter](#) kan du se en oversigt med telefonnumre, over hvilken entreprenør, du skal henvende dig til inden for de første syv dage, hvis du har glemmt, tabt eller fundet genstande i bussen. Efter syv dage skal du henvende dig til politiet.

17. Grupperejser

Det er muligt at foretage grupperejser på hverdage i perioderne kl. 9.00 – 13.00 og kl. 17.00 – 07.00 samt hele lørdage, søn- og helligdage.

Gruppestørrelse kan ikke overstige max. passagerantal i én bus, dvs. 60-70 passagerer.

[Grupperejser kan bestilles af hhv. almindelige passagerer og institutioner \(skoler etc.\) her.](#) Grupperejsen skal bestilles senest **10 hverdage** før rejsedag.

Ved gruppebilletter rejser børn til børnetakst. Børn kan ikke medtages som gratisbørn, derfor skal alle børn betale børnetakst.

18. Gyldighed billetter/kort

Kun billetter og kort, der er godkendt af FynBus er gyldige til rejser inden for FynBus område.

[Se billetter og korts tidsgyldighed her.](#)

19. Identifikation/foto

Personlige buskort

Personlige kort er udstedt til en bestemt person og må kun benyttes af denne person. Kortet er udstyret med et vellignende pasfoto - [læs mere om reglerne for pasfotos her.](#)

Du skal vise kortet åbent, når du stiger på bussen, så identifikation er mulig på baggrund af foto på kortet. Ansigtet skal derfor være synlig ved billettering med personligt kort.

Upersonlige buskort

Upersonlige kort, fx KVIKKortet, er ikke udstedt til en bestemt person. Flere, fx medlemmerne af en husstand, kan benytte det samme kort.

Upersonlige kort kan være udstedt til hhv. barn, voksen eller pensionist. Chaufføren eller kontrolpersonalet kan forlange dokumentation for alder i forbindelse med anvendelse af et sådant kort.

FynBus kan ifølge Lov om Trafikselskaber § 29 forlange, at en passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet.

Se yderligere beskrivelse af personlige/upersonlige kort [her](#).

20. Institutionsbilletter

Institutioner, virksomheder og lignende, der har brug for at kunne udlevere busbilletter og turkort til bestemte formål eller til et større antal rejsende, kan indgå aftale med FynBus om særlig billetter.

Rekvitioner er dog under udfasning fra FynBus' billetportefølje, og det afløses af et Storkunde-KVIKkort **samt forudbetalte enkeltbilletter**, der kan benyttes i bussen uden forudgående udfyldning af papirer.

Skoler og institutioner skal benytte **Storkunde-KVIKkort**. **Der skal benyttes ét kort pr. 30 personer, hvis man rejser mere end 30 personer ad gangen.**

Andre grupper end skoler og institutioner på over 30 rejsende må fortsat benytte rekvisitioner.

Rekvisitioner udleveres af FynBus' Økonomiafdeling til kunden. Kunden udfylder selv rekvisitionen, der herefter kan benyttes til køb af busbilletter uden kontant betaling i bussen. **Rekvisitionen skal være udfyldt inden køb af billetter i bussen.**

Du må påregne leveringstid ved bestilling af rekvisitionsrejser. Kun rekvisitioner udstedt af FynBus er gyldige til køb af billetter og kort.

21. Klager

Klager skal ske skriftligt og sendes til:

FynBus
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C
eller via e-mail: fynbus@fynbus.dk

Det er vigtigt for behandling af klagen, at du fremsender klagen hurtigt, da FynBus ønsker at høre chaufføren/entreprenøren vedrørende eventuelle hændelser. Hurtig fremsendelse vil understøtte både klager og chauffør i redegørelse for situationen.

Behandling af klager forudsætter, at klageren fremsender oplysninger om fulde navn og adresse. **Oplys også tid, sted, rute og retning.**

Ved klager med ønske om refusion skal du ligeledes sende dokumentation for afholdte udgifter samt cpr-nummer af hensyn til eventuel udbetaling til NEM-konto.

FynBus afgørelse af klager kan indbringes for **Ankenævnet for Bus, Tog og Metro**. Klagevejledning vil være vedlagt FynBus afgørelse.

22. Kontrol af billet og kort

Har du ikke gyldig billet **eller**, kort, **eller mangler du** billet eller kort, når du bliver kontrolleret af FynBus kontrolpersonale, skal du betale en kontrolafgift ~~både~~ på 750 kroner. **Dette gælder også for børn.**

Hjemrejse på Kontrolafgift

Kontrolafgifter **udstedt til voksne** udgør rejsehjemmel til en uafbrudt rejse til bussens endestation. Du kan således rejse videre på kontrolafgiften til bussens endestation.

Kontrolafgifter udstedt til børn er gældende til rejse i det område, hvor barnet træffes, med bus til alle zoner på udstedelsesdagen.

FynBus accepterer ikke kontrolafgifter udstedt af DSB som rejsehjemmel til en busrejse.

Betaling af kontrolafgift

Hvis du ikke kan betale kontrolafgiften kontant ved opkrævning i bussen, skal du oplyse navn og adresse samt forevise legitimation til kontrolpersonalet.

Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning.

Kontrolpersonalets afgørelse er gældende. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort.

~~FynBus kan ligeledes udstede kontrolafgift i forbindelse med chaufførernes kontrol af billetter og kort, hvis det kan bevises, at du har kørt uden gyldig billet eller kort.~~

Du kan klage over FynBus' afgørelse om udstedelse af kontrolafgift til [Ankenævn for Bus, Tog og Metro](#).

FynBus kan eftergive/annullere en kontrolafgift udstedt i forbindelse med manglende personligt kort, hvis du efterfølgende kan bevise, at du havde gyldig billet eller kort. Hvis en kontrolafgift eftergives/annulleres i den forbindelse, skal du i stedet betale et administrationsgebyr på 100 kr.

23. Køreplaner for lokal-, by- og regionalbusser

FynBus udgiver køreplaner for de enkelte ruter. Tider i køreplaner og på stoppestedstavler er de tidligste afgangstider, og afhængig af trafiksituationen kan bussen afgå nogle minutter senere.

Skal du stige om fra én bus til en anden bus, skal du beregne 5-10 minutters ophold for, at forbindelsen kan nås, medmindre andet er angivet i køreplanen. Ved omstigning til tog gælder samme forbehold.

Se FynBus' køreplaner [her](#).

24. Kørestole, gangstativer mv.

Du kan gratis tage kørestole og gangstativer mv. med i bussen, hvis der er plads. Det er chaufføren, der bestemmer, om der er plads i bussen.

Kørestole mv. skal under kørslen være låst, fastspændt og under opsyn, så ingen kommer til skade ved fx opbremsninger. Det er dit ansvar, at den er fastspændt. Chaufføren har dog ansvar for, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder vedrørende fastspænding.

Kørestolsbrugere skal ved egen hjælp eller ledsagers hjælp kunne komme ind i bussen. Du kan ikke regne med chaufførens hjælp ved på- og afstigning.

Det er ikke muligt at medtage ~~el-kørestole~~, el-crossere og lignende i busserne.

25. Legitimation

FynBus kan ifølge Lov om Trafikselskaber § 29 forlange, at en passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet. ~~Det kan fx være sundhedskort, kørekort eller pas.~~

26. Mad og drikkevarer

Du må ikke spise eller drikke i bussen. ~~Du må ikke medbringe åbne mad- og drikkebeholdere i bussen.~~

Manglende billet eller kort ~~Punktet overføres til Kontrol af billet og kort.~~

~~Rejse uden gyldig billet eller kort vil medføre udstedelse af kontrolafgift ved billetkontrol. Kontrolafgiften er på 750 kroner.~~

27. Misbrug af billet eller kort

Misbrug af billetter og kort

Det betragtes som misbrug af billetter, kort og kvitteringer, hvis du fx:

- bruger billetter og kort, der er udstedt til andre
- rejser længere, end hvad din billet/kort er udstedt til
- rejser på refunderede periodekort, herunder Ungdomskort
- benytter forfalskede billetter/kort
- videresender SMS-billetter
- anvender egne billeder af smartphone-billetter
- benytter forkert billet, fx en voksen, der rejser på en børnebillet
- ændrer i afstempling eller tekst

Rejse uden gyldig billet eller kort vil medføre udstedelse af kontrolafgift ved billetkontrol.

~~Ved misbrug opkræver FynBus forskellen i prisen mellem den billet, du har købt og den billet, du burde have købt.~~

Konstateres misbrug ~~et~~ ved kontrol i bussen, vil der ~~endvidere~~ blive opkrævet en kontrolafgift. Kontrolafgiften er på 750 kroner og gælder for alle, også børn.

KVIKkort

Du vil være ansvarlig for misbrug af KVIKkortet, hvis du har handlet forsættigt eller svigagtigt. ~~Du og~~ kan derfor opkræves betaling for et forbrug på et kort, der er meldt bortkommet eller mistet.

Det er derfor vigtigt, at du reagerer hurtigt i tilfælde af bortkomne eller mistede kort, og via portalen på FynBus' hjemmeside spærres kortet. Se nedenfor vedrørende Mistet kort.

SMS-billet

Det er ikke tilladt at videresende SMS-billetter til andre telefoner eller at ændre i SMS-billetten. Dette vil blive opfattet som et strafbart forhold og anmeldt til politiet.

Ved gentagen snyd med SMS-billetter spærres telefonnummeret for yderligere køb af SMS-billetter, ~~som udgangspunkt i 6 måneder eller indtil afgiften er betalt.~~ Spærringen gælder indtil kontrolafgiften er betalt, dog minimum 6 måneder. Telefonnummeret kan derefter åbnes for brug til sms-billet på din foranledning.

Inddragelse af buskort

Ved blandt andet følgende former for misbrug vil FynBus inddrage buskort:

- Ved brug af kort som er udstedt til andre. Dette omfatter personlige kort som er udstedt til en bestemt person.
- Ved ændringer i afstemplinger eller tekst på kort og billetter. Dette anses som forfalskning og vil blive anmeldt til politiet.
- Ved gentagen misbrug af upersonlige kort, herunder fx voksnes brug af KVIKkort udstedt til et barn.
- Ved gentagen misbrug i form af at køre for langt i forhold til købt strækning.
- Ved misbrug af personlige kort som Periodekort, Ungdomskort og Pensionistkort kan du miste retten til at købe disse kort fremover. FynBus vurderer fra sag til sag om der er baggrund for, at kunden kan generhverve et givent kort. Spærringen gælder indtil kontrolafgiften og eventuel gæld til trafikselskabet er betalt, dog minimum 6 måneder. Spærringen kan derefter ophæves på din foranledning.
- Ved mistanke om forfalskning eller andet strafbart misbrug overgiver FynBus sagen til politiet.

28. Mistet kort/bortkomne kort/billetter

Hvis du har mistet dit kort, skal du straks og inden for FynBus' åbningstid **eller på FynBus' hjemmeside**, sørge for at få det spærret med henblik på at forhindre misbrug. Du kan spærre dit kort på følgende måde afhængig af korttype:

- Erhvervs kort, Ungdomskort, Odensekort, Periodekort, Værdikort: **Ved henvendelse til FynBus i åbningstiden eller på FynBus' hjemmeside.**
- KVIKKort; **Via KVIKKort Portalen her.**
- Skolekort; Ved henvendelse til din skole.

Henvendelse kan ske til FynBus' Kundecentre i Odense og Svendborg, på mail fynbus@fynbus.dk og på FynBus' hjemmeside med angivelse af navn, adresse og cpr-nummer, samt oplysning om hvor/hvornår kortet er mistet.

FynBus dækker dit forbrug på dit **KVIKbuskort**, ~~efter du har spærret kortet.~~

Hvis dit kort er blevet væk/mistet, kan du ved henvendelse til FynBus' Kundecenter i Odense eller Svendborg få udstedt et erstatningskort. Prisen for erstatningskort er 75 kr. FynBus overfører et eventuelt restbeløb på det bortkomne kort til erstatningskortet.

Der kan gå op til 4 arbejdsdage, før du får erstatningskortet. Det svarer til leveringstid for et nyt kort.

FynBus refunderer ikke eventuelle kontantbilletter, titurskort eller lignende fra leveringsperioden.

Du kan ikke få erstattet bortkomne billetter.

29. Natbusser

I køreplanen er natbusser markeret med N, og på disse afgangse skal du betale et nattillæg udover den normale billetpris. Nattillægget svarer til ca. 50 % af enkeltbilletprisen, og udstedes til alle kontante billetter. Du skal ligeledes betale nattillæg til DSB-billetter.

I natbusserne kan du kun købe billetter til voksne. Har du købt en børnebillet eller et kort til børn under 16 år i forvejen, kan du bruge det i natbussen. Har du allerede gældende kort eller billet skal du ikke betale nattillæg.

30. Omstigning på billet og kort

Omstigning på Periodekort

Med et Periodekort kan du kun stige om til andre ruter i de zoner, der står på kortet.

Omstigning mellem bus og tog

Hvis du kører på en DSB-togbillet eller DSB-kort, der gælder til eller fra FynBus' område, kan du tage bussen i start- og slutzonen hele dagen, uanset hvilken retning du rejser.

Har du et Periodekort til FynBus, kan du også køre i tog indenfor de zoner, der står på kortet. **Husk at medbringe kvittering.**

For busrejser udenfor FynBus område gælder særlige regler for omstigning og tidsydighed. Se [Trafikselskabet Sydtrafik's hjemmeside](#).

31. Opbevaring af billetter og kort

Du skal opbevare billetter og kort under hele busturen og vise dem på forlangende.

32. Overdragelse af billet eller kort

Det er ikke tilladt at overdrage delvist benyttede billetter eller klip på turkort til andre, når busturen er begyndt.

33. Refusion/tilbagekøb

Der gælder særlige regler vedrørende refusion eller tilbagekøb af ubrugte eller delvis ubrugte kort. Du kan ikke få ubrugte billetter refunderet.

Periodekort refunderes efter [reglerne her](#).

Ungdomskort, der er blevet refunderet, må ikke benyttes som billet. Anvendelse som billet medfører inddragelse. Ved kontrol i bussen medfører det ligeledes udstedelse af kontrolafgift på 750 kroner.

Ungdomskortet refunderes kun, hvis der er minimum 30 dage tilbage på kortet.

Periodekort refunderes kun hvis det indleveres før periodestart. [Find reglerne vedrørende refusion/tilbagebetaling her: <http://www.fynbus.dk/tilbagebetaling> - under faneblad 2\)](#)

34. Rejsekort og FynBus

FynBus tilsluttes Rejsekortet, og det vil være muligt at anvende Rejsekortet i busserne fra november 2016. Indtil da vil FynBus' kort og billetter fungere som hidtil.

Der vil foregå afprøvning af Rejsekortet og Rejsekort-teknologien fra 1. marts 2016 i afgrænsede områder på Fyn inden fuld tilslutning, og FynBus vil orientere grundigt om dette på hjemmeside og i aviser mv.

Du kan læse mere om dine [nuværende muligheder her](#).

35. Rejsens pris

Fyn er inddelt i takstzoner. Når prisen på din rejse udregnes, tages der udgangspunkt i den zone, hvor rejsen starter. Du betaler en grundtakst for den zone, rejsen starter i og en tillægstakst for hver af de efterfølgende zoner.

Hvis du undervejs passerer en takstzone i større afstand fra startzonen end slutzonen, bestemmes prisen dog ud fra afstanden til den fjerneste zone på rejsen. Både start- og slutzone tælles med i prisen.

Uanset hvor mange zoner en rejse foregår i, betaler du ikke for mere end 10 zoner.

Til alle korttyper kan der gøres tilkøb, hvis du ønsker at rejse længere, end dit kort giver ret til. Ved tilkøb kan du maksimalt blive opkrævet for ni zoner. [Du kan læse mere om tilkøb under de enkelte korttyper her](#).

36. Rejsetidsgaranti

Rejsetidsgarantien omfatter FynBus' busser på Fyn, Langeland og Ærø.

Med FynBus Rejsegaranti kan du tage en taxi og få regningen refunderet af FynBus, hvis betingelserne for Rejsetidsgarantien er opfyldt.

Er der buskifte undervejs, gælder Rejsetidsgarantien for hele rejsen inden for FynBus' område. Garantien omfatter også FynBus' kørsel i ~~takstområder uden for FynBus' område~~ Sydtrafiks takstområde ved Erritsø..

Hvornår må du tage en taxa?

- Hvis bussen er mere end 20 minutter forsinket
- Hvis bussen er kørt [før planlagt ankomst til stoppestedet](#). [Ankomsttidspunkt oplyses i køreplanen og på afgangstavlen](#). ~~for tidligt~~
- Hvis bussen kører forbi dig, og der er mere end 20 minutter til næste afgang.

Rejsetidsgarantien træder i kraft ved forsinkelser, der skyldes fejl fra FynBus' side, fx at bussen udebliver, eller hvis et buskifte til en [anden korresponderende](#) bus mislykkes pga. forsinkelsen.

Garantien gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes forhold udefra, som FynBus ikke har haft indflydelse på.

Hvornår gælder Rejsetidsgarantien ikke?

- Ved ekstreme vejrforhold, såsom kraftig sne, isslag, kraftig blæst e.l. således at der ikke er mulighed for at overholde køreplanerne.
- I forbindelse med særlige trafikale forhold, fx vejarbejder.
- Ved arbejdsnedlæggelse eller blokade.
- Hvis FynBus har varslet forsinkelser i annoncer, på plakater, hængeskilte, lokalradio eller på FynBus' hjemmeside, eller hvis FynBus har ændret køreplanen og varslet dette.
- Hvis du kommer for sent fra eller til andre transportformer.
- I øvrigt i force majeure situationer.

~~Hvis du på din rejse skal skifte bus eller skifte til tog, skal du planlægge rejsen, så der er mindst 5-10 minutter mellem planlagt ankomst og afgang i skiftet.~~

Hvis du skal skifte bus, og den første bus er forsinket, så du ikke kan nå den næste bus, så kan du gøre brug af rejsetidsgarantien. Det kræver dog, at der er mindst 5 minutter mellem ankomst af den første bus og afgang af bus nummer to.

For grupper på 15 eller flere passagerer gælder Rejsegarantien kun, hvis gruppen er rettidig anmeldt. [Læs mere om grupperejser her.](#)

Hvis du på rejsen skal skifte til en bus i et andet trafikalselskabs område, eller hvis du skal skifte til et tog, dækker Rejsetidsgarantien som udgangspunkt kun den del af rejsen, som FynBus skulle have udført. Det betyder, at hvis en bus er forsinket mere end 20 minutter, betaler FynBus fx kun taxi til togstationen – ikke taxi til den videre rejse til fx København.

Der gives kun Rejsetidsgaranti, hvis du kan redegøre for tid, sted og rutenummer, hvor forsinkelsen opstod. Du skal selv lægge ud for taxien i første omgang. Senest to uger efter rejsen sendes taxikvitteringen sammen med et [refusionsskema](#) til FynBus' Kundecenter. FynBus refunderer pengene, hvis betingelserne og tidsfristen for kravet er opfyldt. Krav om rejsetidsgaranti bortfalder, såfremt FynBus kan dokumentere, at betingelserne ikke er opfyldt.

37. Rulleskøjter

Du må ikke have rulleskøjter på under rejsen. Du skal opbevare rulleskøjterne forsvarligt under kørslen.

38. Rygning

Alle former for rygning, herunder tobak og e-cigaretter, er forbudt i busserne.

På Odense Banegaard Center er der indført røgfrit område. Det er dog tilladt at ryge inden for særligt markerede områder på busterminalen. Ønsker du at ryge, bedes du opholde dig på disse områder af hensyn til dine medrejsende.

39. Standsning

I bymæssige områder (inden for byzonetavlerne) standser bussen kun ved afmærkede stoppesteder, medmindre andet er angivet.

Uden for byzonetavlerne standser busserne efter følgende regler:

- Inden for en afstand af 250 meter til et stoppestedsskilt standser bussen kun ved særlige hensyn.
- Øvrige steder standser bussen i det omfang, færdselsloven tillader det.
- Visse ruter standser kun ved de i ruteplanen anførte stoppesteder. Dette står i så fald i køreplanen

40. Tidsgyldighed

Når du køber en billet eller scanner dit kort ved indstigning i bussen, starter tidsgyldighedsperioden.

Tidsgyldigheden er bestemt af zoneantallet:

Antal zoner	Tidsgyldighed
1-3	1 time
4-6	1½ time
7-9	2½ time
10-	4 timer

Du kan frit skifte mellem alle slags busser (regional-, by- og lokalbusser) i de zoner, du har betalt for, så længe din billet er gyldig. Hvis du fx køber en billet i en regionalbus, og stiger om til en bybus, skal du ikke betale igen, med mindre den første billet er udløbet.

Din billet skal være gyldig i det øjeblik, du stiger på bussen, men den behøver ikke gælde så længe, som busturen varer.

Eksempel:

Hvis din billet gælder til kl. 13:00, kan du sagtens stige på en bus kl. 12:55 og køre i en time [inden for billetens gyldighedszone](#). Du skal kun have en ny billet, hvis du skifter til en anden bus efter kl. 13:00 [eller kører udenfor gyldighedszonen](#).

Hvis bussen er forsinket, er det det tidspunkt, hvor bussen skulle have været kørt ifølge køreplanen, der gælder. Det betyder, at hvis din billet gælder til kl. 13:00, og bussen skulle have kørt kl. 12:55, men først kommer 13:05, kan du stadig køre med uden at betale igen.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du har billet eller kort, så at du kan gennemføre din rejse indenfor tidsgyldigheden og køreplanens rammer.

41. Tog-billetter

Passagerer, der rejser med FynBus på DSB-billetter, [DSB-Ungdomskort](#) eller kort købt med Wildcard-rabat [samt Arrivas ArrivaUng billet](#), skal kunne forevise gyldigt Wildcard [eller Ungdomskort](#) til chauffør/kontrollør i forbindelse med rejse med FynBus. Misbrug udløser kontrolafgift.

42. Værnepligtige

Værnepligtige kan benytte DSB's rejsekort med tilhørende legitimationskort til fri befordring på alle ruter på Fyn og Langeland.

43. Ændringer i rejseregler

FynBus rejseregler er gyldige fra den [1. oktober 2015](#). FynBus forbeholder sig ret til at ændre i reglerne.

Bilag 3.1 Busrejseregler

1. Afvisning af passagerer

Som passager har du ansvar for at kende og overholde rejsereglerne.

Chaufføren skal sørge for at rejsereglerne overholdes, og kan bortvise passagerer, der ikke følger chaufførens anvisninger. Chaufførens fortolkning af rejsereglerne er umiddelbart gældende.

Chaufføren kan afvise passagerer, som ikke har eller ikke vil købe gyldig billet eller kort.

Chaufføren har ret til at afvise eller bortvise passagerer, som er berusede eller til gene for chaufføren eller de øvrige passagerer.

2. Ansvar for rigtig billet/kort

Det er dit eget ansvar at have gyldig billet eller kort til turen.

3. Bagage og andet rejsegods

Rejsegods er en genstand, der følger dig fra på- til afstigning. Rejsegods kan være:

- Kufferter og lignende
- Sammenklappelige cykler/et-hjulede cykler i pose/taske eller lignende.
- Barnevogne og klapvogne
- Kørestole
- Rollatorer og lignende gangstøtte, fx trolleyer
- Cykler, **herunder et-hjulede cykler**
- **Ikke-motoriserede, sammenklappelige løbehjul og lignende (herunder fx Me-movers)**

Du kan tage rejsegods af rimelig vægt og omfang med, hvis der er plads i bussen. Det er chaufføren, der afgør, om der er plads. Se dog reglerne vedr. cykler, barnevogne, kørestole mv.

Du må ikke medbringe vogne eller lignende (fx cykelanhængere mm.) uden bremses eller som ikke kan bremses.

Du kan gratis tage rejsegods med, som du bruger til persontransport (barnevogne, kørestole, gangstativer etc). Hvis du tager rejsegods med, der er tomt/ikke anvendes til persontransport, skal du købe billet/kort. Chaufføren kan afvise rejsegods. Du må ikke tage ildelugtende genstande eller ting med, som på anden måde kan genere eller være til fare for de øvrige passagerer. Chaufføren har den endelige afgørelse, **om rejsegods kan medbringes.**

Du kan ikke regne med chaufførens hjælp til på- og aflæsning af rejsegods. Det er dog chaufførens ansvar, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder vedrørende fastspænding.

Hvis chaufføren finder det hensigtsmæssigt, anbringes barnevognen/klapvognen/kørestolen i bussens bagagerum. Der findes kun bagagerum i nogle af lokalbusserne.

Det er ikke muligt at medtage el-kørestole og el-crossere og lign. i bussen.

Du kan få erstatning for beskadiget rejsegods jf. **retningslinjer.**

4. Barnevogne, klapvogne mv.

Du kan gratis tage barnevogne, klapvogne mv. med i bussen, hvis der er plads. Hvis du anvender en barnevogn udelukkende til at transportere indkøb osv., skal du dog købe en billet til rejsegods.

Det er chaufføren, der bestemmer, om der er plads i bussen.

Det er dit ansvar at sørge for, at barnevogne, klapvogne mv. under kørslen er fastlåst og under opsyn, så ingen kommer til skade ved fx opbremsninger. Det er dog chaufførens ansvar, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder vedrørende fastspænding.

Af sikkerhedsgrunde skal du altid blive ved barnevogne og klapvogne med børn.

Hvis chaufføren finder det hensigtsmæssigt, skal du anbringe barnevognen/klapvognen i bussens bagagerum. Der findes kun bagagerum i nogle af lokalbusserne.

Se i øvrigt rejseregler om rejsegods.

5. Betaling af billet

Du kan købe billetter i bussen mod kontant betaling. Du kan også købe mobilbillet og SMS-billet, og du skal have modtaget mobilbilletten/sms-billetten inden, du stiger på bussen.

Chaufføren kan acceptere checks udstedt til entreprenøren på billetens eller turkortets pris. Du skal da kunne forevise ID-kort eller Dankort lydende på kontoen.

Chaufføren er kun forpligtet til at tage imod betalingsbeløb op til nærmeste hundrede kroner.

6. Billetter og kort

Du finder en beskrivelse af FynBus' billetter og kort her.

Her finder du også en guide, som kan hjælpe dig med at finde den type billet eller kort, som passer til dig og dit behov.

7. Billetkøb og fremvisning af billet

Du skal købe eller fremvise gyldig billet eller kort, når du stiger på bussen. Det er dit eget ansvar at have gyldig billet til hele turen, og at den kan fremvises enten på papir, kort med kvittering eller læsbar skærm. Oplys derfor, hvor du skal hen og fremvis tydeligt billetten/kortet/skærmen til chaufføren.

Er du i tvivl om buskortets gyldighed, kan chaufføren hjælpe dig med at finde ud af dette.

Bruger du print-selv-billet (fx DSB-print-selv) i bussen, skal den kunne vises på papir eller et passende medie med læsbar skærm skærmstørrelse svarende til ca. 7 tommer/17,5 cm af hensyn til chaufførens og billetkontrollens mulighed for at læse relevant tekst. Du skal ligeledes fremvise legitimation svarende til den på print-selv billetten angivne.

Kvittering for periodekortbetaling er nødvendig, hvis du bruger dit FynBus Periodekort i toget. Kvitteringen skal vises sammen med være indsat i et etui til periodekortet.

Mobilbillet fremvises på læsbar skærm til chaufføren.

8. Blinde og handicappede

Medlemmer af Dansk Blindesamfund og Dansk Handicapforbund kan rejse til børnetakst halv pris i forbindelse med kontantbilletter, 10-turskort, KVIKkort og periodekort (undtaget Ungdomskort og Skolekort og Odensekort) og Erhvervs kort.

Ledsagere til blinde og handicappede

Passagerer, der er blinde/svagtseende eller handicappede, kan have behov for en ledsager på rejsen. Ledsagere til blinde og handicappede kan rejse billigere med bussen med ledsageordningen.

Mod forevisning af gyldigt Ledsagerkort Danmark, DSB Ledsagerkort eller medlemskort til Dansk Blindesamfund kan blinde og handicappede medtage en ledsager på rejsen til **børnetakst halv takt på enkeltbilletter, 10 turskort, KVIKKort, periodekort og tilkøb**. Blinde og handicappede samt ledsager kan rejse samlet på én voksenbillet.

Fører- og servicehunde kan komme gratis med bussen.

9. Børn

Er du eller dine børn under 16 år, kan du/I købe billetter og kort til ca. halv pris. Det er vigtigt, at du kan vise legitimation mht. din alder fx sundhedskort (det tidligere sygesikringskort).

Hvis chaufføren eller kontrolpersonalet er i tvivl om din/barnets alder ved rejser på **KVIKKort, 10 turskort eller kontantbillet**, skal du/barnet forevise legitimation (Sundhedskort). Kan du/barnet ikke vise legitimation, skal der købes en voksenbillet.

Hver betalende voksen/pensionist kan gratis medtage op til 2 børn under 12 år. Hvert betalende barn kan gratis medtage ét barn under 12 år.

~~Ved gruppebilletter rejser børn til børnetakst.~~

10. Cykler

Du kan tage din cykel, **herunder et-hjulet cykel**, med i det omfang pladsforholdene tillader det - dog maksimalt to cykler pr. bus. Det gælder dog ikke i bybusser. (Se længere nede i dette afsnit.) Det er chaufføren, der afgør, om der er plads til en cykel. Du skal betale for at få din cykel med bussen, hvilket koster 25 kroner. Betalingen gælder for hele rejsen (inklusive omstigninger), hvis du har købt en gyldig billet til hele rejsen.

FynBus cykelbilletter gælder kun til brug i bussen, og DSB's cykelbilletter gælder kun til toget.

Du er ikke garanteret plads til din cykel ved omstigning til **anden** bus. Ved returrejse eller ved køb af ny billet betaler du på ny for cykeltransporten.

Sammenklappelige cykler anbragt i lukket taske, pose eller lignende medtages gratis svarende til rejsegods.

Cykler skal være fastspændt og under opsyn på hele turen. Det er dit ansvar, at den er fastspændt. Chaufføren har dog ansvar for, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder vedrørende fastspænding.

Reglerne gælder ligeledes for cykelanhængere. Disse skal være under opsyn og anhængerens hjul skal kunne låses.

Bybusser medtager ikke cykler. For lokalruter er bustypen afgørende for, om du kan få din cykel med. **Chaufførens anvisninger skal følges**.

Se i øvrigt rejseregler om rejsegods her.

11. Defekte buskort

Der kan opstå tekniske fejl, eller du kan have håndteret dit kort forkert (bukkede kort, kogevaskede osv.), og det kan betyde, at kortet ikke virker efter hensigten.

Har du brug for et nyt buskort, er det hurtigst, at du kommer ind i et af vores kundecentre. FynBus kan lave kortet mens du venter:

Odense: Dannebrogsgade 10, 5000 Odense C,
Svendborg: Klosterplads 10, 5700 Svendborg,

åbent tirsdag – fredag 9-16, mandage kl. 9-17.30
åbent tirsdag – fredag 11-16, mandage kl. 11-17.30

Du kan også sende dit kort til FynBus med posten. Husk at skrive, at dit buskort ikke virker. Der kan gå op til 4 arbejdsdage fra FynBus modtager dit buskort, til du modtager et nyt.

~~Du skal så sende dit kort ind til et af FynBus' Kundecentre i Odense eller Svendborg. Du vil herefter modtage et nyt kort.~~

Hvis du gentagne gange håndterer kortet forkert med defekter til følge, skal du betale et gebyr for udstedelse af nyt kort.

Du får ikke refunderet busbilletter, der er købt som erstatning for et buskort, der er defekt på grund af forkert håndtering.

12. Dyr

Du må gerne tage din hund med i bussen, hvis den ikke er til gene for de øvrige passagerer. Du skal købe billet til din hund. Hunde rejser til børnetakst. Hunde skal altid være i kort snor (max én meter) under rejsen. Du kan gratis tage små hunde, katte og andre mindre dyr med, hvis de er anbragt i en taske, kurv eller lignende under hele rejsen.

Du kan gratis tage fører- og servicehunde med i bussen.

Du må ikke anbringe dyr på sæderne.

Hvis du ønsker at medtage en hund, der er anført på Hundelovens liste over forbudte hunderacer, skal den være i kort snor og den skal have mundkurv på jf. Justitsministeriets vejledning om hundelovens forbudsordning § 6.3.

Chaufføren kan afvise at tage dyr med i bussen, hvis chaufføren vurderer, at de kan være til gene for de øvrige passagerer. I lokalbusser vil vogntypen være afgørende for, om du kan tage din hund med mod betaling af børnetakst.

13. Erstatning ved skade på person eller ejendele

Kommer du til skade i bussen, eller sker der skade på nogle af dine ting under busturen, opfordrer FynBus til, at du straks fortæller dette til chaufføren, da dette vil gøre den videre sagsbehandling lettere. Herefter skal du kontakte FynBus, der vil hjælpe med den videre sagsbehandling. **Oplys tid, sted, rute og retning til FynBus.**

FynBus
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C
eller via e-mail: fynbus@fynbus.dk

Om du har ret til erstatning, afgøres på baggrund af de almindelige erstatningsretlige principper. Du kan klage over afgørelser om erstatning via dit eget forsikringsselskab.

14. Forstyrrelser i driften

Forstyrrelse i driften kan forekomme som følge af forsinkelser, busnedbrud mv. FynBus og entreprenøren påtager sig ansvar for følgerne af eventuelle forstyrrelser i overensstemmelse med **reglerne for Rejsetidsgaranti** samt i henhold til almindelige erstatningsretlige principper.

Kørslen udføres efter køreplanen, og man kan normalt ikke forvente, at bussen afventer forsinkede forbindelser på andre bus-, tog- og færgeruter.

Periodekort vil ved driftsforstyrrelser blive godtgjort forholdsmæssigt efter følgende retningslinjer: Der ydes tilbagebetaling i forhold til antallet af dage med forstyrrelser i driften på relevante ruter.

Der ydes kun tilbagebetaling, hvis tilbagebetalingskravet udgør mindst 50,00 kr. Kravet om tilbagebetaling **kan først indgives, når periodekortet er udløbet, og** skal fremsættes skriftligt inden seks måneder efter kortets udløbsdato.

Rød = tilføjelser/ændringer. Grøn = eksisterende link. Gul markering = nyt link

J.nr. 201504-12212

~~Du kan som kunde ikke forvente dækning for alternativ transport som fx taxi., med mindre dette er aftalt med FynBus eller entreprenøren.~~ Du kan eventuelt have mulighed for dækning af udgifter til alternativ transport. [Se afsnit vedrørende Rejsetidsgaranti.](#)

FynBus tager forbehold for force majeure.

Krav om godtgørelse vedrørende periodekort udstedt af DSB skal rettes til DSB.

15. FynBus - Hvem er vi?

FynBus varetager planlægning og administrationen af den offentlige servicetrafik på Fyn, Langeland og Ærø.

Ved rejser med bus gælder FynBus' rejseregler for busser og takster. Du kan se priserne under de [forskellige produkter](#), FynBus tilbyder.

16. Glemte sager

Bus-entreprenøren opbevarer glemte og fundne sager i højst syv dage, hvorefter de afleveres til politiets hittegodskontor. [Her og i køreplanen for de enkelte ruter](#) kan du se en oversigt med telefonnumre, over hvilken entreprenør, du skal henvende dig til inden for de første syv dage, hvis du har glemmt, tabt eller fundet genstande i bussen. Efter syv dage skal du henvende dig til politiet.

17. Grupperejser

Det er muligt at foretage grupperejser på hverdage i perioderne kl. 9.00 – 13.00 og kl. 17.00 – 07.00 samt hele lørdage, søn- og helligdage.

Gruppestørrelse kan ikke overstige max. passagerantal i én bus, dvs. 60-70 passagerer.

[Grupperejser kan bestilles af hhv. almindelige passagerer og institutioner \(skoler etc.\) her.](#) Grupperejsen skal bestilles senest **10 hverdage** før rejsedag.

Ved gruppebilletter rejser børn til børnetakst. Børn kan ikke medtages som gratisbørn, derfor skal alle børn betale børnetakst.

18. Gyldighed billetter/kort

Kun billetter og kort, der er godkendt af FynBus er gyldige til rejser inden for FynBus område.

[Se billetter og korts tidsgyldighed her.](#)

19. Identifikation/foto

Personlige buskort

Personlige kort er udstedt til en bestemt person og må kun benyttes af denne person. Kortet er udstyret med et vellignende pasfoto - [læs mere om reglerne for pasfotos her.](#)

Du skal vise kortet åbent, når du stiger på bussen, så identifikation er mulig på baggrund af foto på kortet. Ansigtet skal derfor være synlig ved billettering med personligt kort.

Upersonlige buskort

Upersonlige kort, fx KVIKKortet, er ikke udstedt til en bestemt person. Flere, fx medlemmerne af en husstand, kan benytte det samme kort.

Upersonlige kort kan være udstedt til hhv. barn, voksen eller pensionist. Chaufføren eller kontrolpersonalet kan forlange dokumentation for alder i forbindelse med anvendelse af et sådant kort.

FynBus kan ifølge Lov om Trafikselskaber § 29 forlange, at en passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet.

Se yderligere beskrivelse af personlige/upersonlige kort [her](#).

20. Institutionsbilletter

Institutioner, virksomheder og lignende, der har brug for at kunne udlevere busbilletter og turkort til bestemte formål eller til et større antal rejsende, kan indgå aftale med FynBus om særlig billetter.

Rekvitioner er dog under udfasning fra FynBus' billetportefølje, og det afløses af et Storkunde-KVIKkort **samt forudbetalte enkeltbilletter**, der kan benyttes i bussen uden forudgående udfyldning af papirer.

Skoler og institutioner skal benytte **Storkunde-KVIKkort**. **Der skal benyttes ét kort pr. 30 personer, hvis man rejser mere end 30 personer ad gangen.**

Andre grupper end skoler og institutioner på over 30 rejsende må fortsat benytte rekvisitioner.

Rekvisitioner udleveres af FynBus' Økonomiafdeling til kunden. Kunden udfylder selv rekvisitionen, der herefter kan benyttes til køb af busbilletter uden kontant betaling i bussen. **Rekvisitionen skal være udfyldt inden køb af billetter i bussen.**

Du må påregne leveringstid ved bestilling af rekvisitionsrejser. Kun rekvisitioner udstedt af FynBus er gyldige til køb af billetter og kort.

21. Klager

Klager skal ske skriftligt og sendes til:

FynBus
Tolderundsvej 9
5000 Odense C
eller via e-mail: fynbus@fynbus.dk

Det er vigtigt for behandling af klagen, at du fremsender klagen hurtigt, da FynBus ønsker at høre chaufføren/entreprenøren vedrørende eventuelle hændelser. Hurtig fremsendelse vil understøtte både klager og chauffør i redegørelse for situationen.

Behandling af klager forudsætter, at klageren fremsender oplysninger om fulde navn og adresse. **Oplys også tid, sted, rute og retning.**

Ved klager med ønske om refusion skal du ligeledes sende dokumentation for afholdte udgifter samt cpr-nummer af hensyn til eventuel udbetaling til NEM-konto.

FynBus afgørelse af klager kan indbringes for **Ankenævnet for Bus, Tog og Metro**. Klagevejledning vil være vedlagt FynBus afgørelse.

22. Kontrol af billet og kort

Har du ikke gyldig billet **eller**, kort, **eller mangler du** billet eller kort, når du bliver kontrolleret af FynBus kontrolpersonale, skal du betale en kontrolafgift ~~både~~ på 750 kroner. **Dette gælder også for børn.**

Hjemrejse på Kontrolafgift

Kontrolafgifter **udstedt til voksne** udgør rejsehjemmel til en uafbrudt rejse til bussens endestation. Du kan således rejse videre på kontrolafgiften til bussens endestation.

Kontrolafgifter udstedt til børn er gældende til rejse i det område, hvor barnet træffes, med bus til alle zoner på udstedelsesdagen.

FynBus accepterer ikke kontrolafgifter udstedt af DSB som rejsehjemmel til en busrejse.

Betaling af kontrolafgift

Hvis du ikke kan betale kontrolafgiften kontant ved opkrævning i bussen, skal du oplyse navn og adresse samt forevise legitimation til kontrolpersonalet.

Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning.

Kontrolpersonalets afgørelse er gældende. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort.

~~FynBus kan ligeledes udstede kontrolafgift i forbindelse med chaufførernes kontrol af billetter og kort, hvis det kan bevises, at du har kørt uden gyldig billet eller kort.~~

Du kan klage over FynBus' afgørelse om udstedelse af kontrolafgift til [Ankenævn for Bus, Tog og Metro](#).

FynBus kan eftergive/annullere en kontrolafgift udstedt i forbindelse med manglende personligt kort, hvis du efterfølgende kan bevise, at du havde gyldig billet eller kort. Hvis en kontrolafgift eftergives/annulleres i den forbindelse, skal du i stedet betale et administrationsgebyr på 100 kr.

23. Køreplaner for lokal-, by- og regionalbusser

FynBus udgiver køreplaner for de enkelte ruter. Tider i køreplaner og på stoppestedstavler er de tidligste afgangstider, og afhængig af trafiksituationen kan bussen afgang nogle minutter senere.

Skal du stige om fra én bus til en anden bus, skal du beregne 5-10 minutters ophold for, at forbindelsen kan nås, medmindre andet er angivet i køreplanen. Ved omstigning til tog gælder samme forbehold.

Se FynBus' køreplaner [her](#).

24. Kørestole, gangstativer mv.

Du kan gratis tage kørestole og gangstativer mv. med i bussen, hvis der er plads. Det er chaufføren, der bestemmer, om der er plads i bussen.

Kørestole mv. skal under kørslen være låst, fastspændt og under opsyn, så ingen kommer til skade ved fx opbremsninger. Det er dit ansvar, at den er fastspændt. Chaufføren har dog ansvar for, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder vedrørende fastspænding.

Kørestolsbrugere skal ved egen hjælp eller ledsagers hjælp kunne komme ind i bussen. Du kan ikke regne med chaufførens hjælp ved på- og afstigning.

Det er ikke muligt at medtage ~~el-kørestole~~, el-crossere og lignende i busserne.

25. Legitimation

FynBus kan ifølge Lov om Trafikselskaber § 29 forlange, at en passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet. ~~Det kan fx være sundhedskort, kørekort eller pas.~~

26. Mad og drikkevarer

Du må ikke spise eller drikke i bussen. ~~Du må ikke medbringe åbne mad- og drikkebeholdere i bussen.~~

Manglende billet eller kort ~~Punktet overføres til Kontrol af billet og kort.~~

~~Rejse uden gyldig billet eller kort vil medføre udstedelse af kontrolafgift ved billetkontrol. Kontrolafgiften er på 750 kroner.~~

27. Misbrug af billet eller kort

Misbrug af billetter og kort

Det betragtes som misbrug af billetter, kort og kvitteringer, hvis du fx:

- bruger billetter og kort, der er udstedt til andre
- rejser længere, end hvad din billet/kort er udstedt til
- rejser på refunderede periodekort, herunder Ungdomskort
- benytter forfalskede billetter/kort
- videresender SMS-billetter
- anvender egne billeder af smartphone-billetter
- benytter forkert billet, fx en voksen, der rejser på en børnebillet
- ændrer i afstempling eller tekst

Rejse uden gyldig billet eller kort vil medføre udstedelse af kontrolafgift ved billetkontrol.

~~Ved misbrug opkræver FynBus forskellen i prisen mellem den billet, du har købt og den billet, du burde have købt.~~

Konstateres misbrug ~~et~~ ved kontrol i bussen, vil der ~~endvidere~~ blive opkrævet en kontrolafgift. Kontrolafgiften er på 750 kroner og gælder for alle, også børn.

KVIKkort

Du vil være ansvarlig for misbrug af KVIKkortet, hvis du har handlet forsættigt eller svigagtigt. ~~Du og~~ kan derfor opkræves betaling for et forbrug på et kort, der er meldt bortkommet eller mistet.

Det er derfor vigtigt, at du reagerer hurtigt i tilfælde af bortkomne eller mistede kort, og via portalen på FynBus' hjemmeside spærres kortet. Se nedenfor vedrørende Mistet kort.

SMS-billet

Det er ikke tilladt at videresende SMS-billetter til andre telefoner eller at ændre i SMS-billetten. Dette vil blive opfattet som et strafbart forhold og anmeldt til politiet.

Ved gentagen snyd med SMS-billetter spærres telefonnummeret for yderligere køb af SMS-billetter, ~~som udgangspunkt i 6 måneder eller indtil afgiften er betalt.~~ Spærringen gælder indtil kontrolafgiften er betalt, dog minimum 6 måneder. Telefonnummeret kan derefter åbnes for brug til sms-billet på din foranledning.

Inddragelse af buskort

Ved blandt andet følgende former for misbrug vil FynBus inddrage buskort:

- Ved brug af kort som er udstedt til andre. Dette omfatter personlige kort som er udstedt til en bestemt person.
- Ved ændringer i afstemplinger eller tekst på kort og billetter. Dette anses som forfalskning og vil blive anmeldt til politiet.
- Ved gentagen misbrug af upersonlige kort, herunder fx voksnes brug af KVIKkort udstedt til et barn.
- Ved gentagen misbrug i form af at køre for langt i forhold til købt strækning.
- Ved misbrug af personlige kort som Periodekort, Ungdomskort og Pensionistkort kan du miste retten til at købe disse kort fremover. FynBus vurderer fra sag til sag om der er baggrund for, at kunden kan generhverve et givent kort. Spærringen gælder indtil kontrolafgiften og eventuel gæld til trafikselskabet er betalt, dog minimum 6 måneder. Spærringen kan derefter ophæves på din foranledning.
- Ved mistanke om forfalskning eller andet strafbart misbrug overgiver FynBus sagen til politiet.

28. Mistet kort/bortkomne kort/billetter

Hvis du har mistet dit kort, skal du straks og inden for FynBus' åbningstid **eller på FynBus' hjemmeside**, sørge for at få det spærret med henblik på at forhindre misbrug. Du kan spærre dit kort på følgende måde afhængig af korttype:

- Erhvervs kort, Ungdomskort, Odensekort, Periodekort, Værdikort: **Ved henvendelse til FynBus i åbningstiden eller på FynBus' hjemmeside.**
- KVIKKort; **Via KVIKKort Portalen her.**
- Skolekort; Ved henvendelse til din skole.

Henvendelse kan ske til **FynBus' Kundecentre i Odense og Svendborg**, på mail fynbus@fynbus.dk og på **FynBus' hjemmeside** med angivelse af navn, adresse og cpr-nummer, samt oplysning om hvor/hvornår kortet er mistet.

FynBus dækker dit forbrug på dit **KVIKbuskort**, ~~efter du har spærret kortet.~~

Hvis dit kort er blevet væk/mistet, kan du ved henvendelse til FynBus' Kundecenter i Odense eller Svendborg få udstedt et erstatningskort. Prisen for erstatningskort er 75 kr. FynBus overfører et eventuelt restbeløb på det bortkomne kort til erstatningskortet.

Der kan gå op til **4** arbejdsdage, før du får erstatningskortet. Det svarer til leveringstid for et nyt kort.

FynBus refunderer ikke eventuelle kontantbilletter, titurskort eller lignende fra leveringsperioden.

Du kan ikke få erstattet bortkomne billetter.

29. Natbusser

I køreplanen er natbusser markeret med N, og på disse afgangse skal du betale et nattillæg udover den normale billetpris. Nattillægget svarer til ca. 50 % af enkeltbilletprisen, og udstedes til alle kontante billetter. Du skal ligeledes betale nattillæg til DSB-billetter.

I natbusserne kan du kun købe billetter til voksne. Har du købt en børnebillet eller et kort til børn under 16 år i forvejen, kan du bruge det i natbussen. Har du allerede gældende kort eller billet skal du ikke betale nattillæg.

30. Omstigning på billet og kort

Omstigning på Periodekort

Med et Periodekort kan du kun stige om til andre ruter i de zoner, der står på kortet.

Omstigning mellem bus og tog

Hvis du kører på en DSB-togbillet eller DSB-kort, der gælder til eller fra FynBus' område, kan du tage bussen i start- og slutzonen hele dagen, uanset hvilken retning du rejser.

Har du et Periodekort til FynBus, kan du også køre i tog indenfor de zoner, der står på kortet. **Husk at medbringe kvittering.**

For busrejser udenfor FynBus område gælder særlige regler for omstigning og tidsgyldighed. Se **Trafikselskabet Sydtrafik's hjemmeside.**

31. Opbevaring af billetter og kort

Du skal opbevare billetter og kort under hele busturen og vise dem på forlangende.

32. Overdragelse af billet eller kort

Det er ikke tilladt at overdrage delvist benyttede billetter eller klip på turkort til andre, når busturen er begyndt.

33. Refusion/tilbagekøb

Der gælder særlige regler vedrørende refusion eller tilbagekøb af ubrugte eller delvis ubrugte kort. Du kan ikke få ubrugte billetter refunderet.

Periodekort refunderes efter [reglerne her](#).

Ungdomskort, der er blevet refunderet, må ikke benyttes som billet. Anvendelse som billet medfører inddragelse. Ved kontrol i bussen medfører det ligeledes udstedelse af kontrolafgift på 750 kroner.

Ungdomskortet refunderes kun, hvis der er minimum 30 dage tilbage på kortet.

Periodekort refunderes kun hvis det indleveres før periodestart. [Find reglerne vedrørende refusion/tilbagebetaling her: http://www.fynbus.dk/tilbagebetaling - under faneblad 2\)](#)

34. Rejsekort og FynBus

FynBus tilsluttes Rejsekortet, og det vil være muligt at anvende Rejsekortet i busserne fra november 2016. Indtil da vil FynBus' kort og billetter fungere som hidtil.

Der vil foregå afprøvning af Rejsekortet og Rejsekort-teknologien fra 1. marts 2016 i afgrænsede områder på Fyn inden fuld tilslutning, og FynBus vil orientere grundigt om dette på hjemmeside og i aviser mv.

Du kan læse mere om dine [nuværende muligheder her](#).

35. Rejsens pris

Fyn er inddelt i takstzoner. Når prisen på din rejse udregnes, tages der udgangspunkt i den zone, hvor rejsen starter. Du betaler en grundtakst for den zone, rejsen starter i og en tillægstakst for hver af de efterfølgende zoner.

Hvis du undervejs passerer en takstzone i større afstand fra startzonen end slutzonen, bestemmes prisen dog ud fra afstanden til den fjerneste zone på rejsen. Både start- og slutzone tælles med i prisen.

Uanset hvor mange zoner en rejse foregår i, betaler du ikke for mere end 10 zoner.

Til alle korttyper kan der gøres tilkøb, hvis du ønsker at rejse længere, end dit kort giver ret til. Ved tilkøb kan du maksimalt blive opkrævet for ni zoner. [Du kan læse mere om tilkøb under de enkelte korttyper her](#).

36. Rejsetidsgaranti

Rejsetidsgarantien omfatter FynBus' busser på Fyn, Langeland og Ærø.

Med FynBus Rejsegaranti kan du tage en taxi og få regningen refunderet af FynBus, hvis betingelserne for Rejsetidsgarantien er opfyldt.

Er der buskifte undervejs, gælder Rejsetidsgarantien for hele rejsen inden for FynBus' område. Garantien omfatter også FynBus' kørsel i ~~takstområder uden for FynBus' område~~ Sydtrafiks takstområde ved Erritsø..

Hvornår må du tage en taxa?

- Hvis bussen er mere end 20 minutter forsinket
- Hvis bussen er kørt [før planlagt ankomst til stoppestedet](#). [Ankomsttidspunkt oplyses i køreplanen og på afgangstavlen](#). ~~for tidligt~~
- Hvis bussen kører forbi dig, og der er mere end 20 minutter til næste afgang.

Rejsetidsgarantien træder i kraft ved forsinkelser, der skyldes fejl fra FynBus' side, fx at bussen udebliver, eller hvis et buskifte til en [anden korresponderende](#) bus mislykkes pga. forsinkelsen.

Garantien gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes forhold udefra, som FynBus ikke har haft indflydelse på.

Hvornår gælder Rejsetidsgarantien ikke?

- Ved ekstreme vejrforhold, såsom kraftig sne, isslag, kraftig blæst e.l. således at der ikke er mulighed for at overholde køreplanerne.
- I forbindelse med særlige trafikale forhold, fx vejarbejder.
- Ved arbejdsnedlæggelse eller blokade.
- Hvis FynBus har varslet forsinkelser i annoncer, på plakater, hængeskilte, lokalradio eller på FynBus' hjemmeside, eller hvis FynBus har ændret køreplanen og varslet dette.
- Hvis du kommer for sent fra eller til andre transportformer.
- I øvrigt i force majeure situationer.

~~Hvis du på din rejse skal skifte bus eller skifte til tog, skal du planlægge rejsen, så der er mindst 5-10 minutter mellem planlagt ankomst og afgang i skiftet.~~

Hvis du skal skifte bus, og den første bus er forsinket, så du ikke kan nå den næste bus, så kan du gøre brug af rejsetidsgarantien. Det kræver dog, at der er mindst 5 minutter mellem ankomst af den første bus og afgang af bus nummer to.

For grupper på 15 eller flere passagerer gælder Rejsegarantien kun, hvis gruppen er rettidig anmeldt. [Læs mere om grupperejser her.](#)

Hvis du på rejsen skal skifte til en bus i et andet trafikalselskabs område, eller hvis du skal skifte til et tog, dækker Rejsetidsgarantien som udgangspunkt kun den del af rejsen, som FynBus skulle have udført. Det betyder, at hvis en bus er forsinket mere end 20 minutter, betaler FynBus fx kun taxi til togstationen – ikke taxi til den videre rejse til fx København.

Der gives kun Rejsetidsgaranti, hvis du kan redegøre for tid, sted og rutenummer, hvor forsinkelsen opstod. Du skal selv lægge ud for taxien i første omgang. Senest to uger efter rejsen sendes taxikvitteringen sammen med et [refusionsskema](#) til FynBus' Kundecenter. FynBus refunderer pengene, hvis betingelserne og tidsfristen for kravet er opfyldt. Krav om rejsetidsgaranti bortfalder, såfremt FynBus kan dokumentere, at betingelserne ikke er opfyldt.

37. Rulleskøjter

Du må ikke have rulleskøjter på under rejsen. Du skal opbevare rulleskøjterne forsvarligt under kørslen.

38. Rygning

Alle former for rygning, herunder tobak og e-cigaretter, er forbudt i busserne.

På Odense Banegaard Center er der indført røgfrit område. Det er dog tilladt at ryge inden for særligt markerede områder på busterminalen. Ønsker du at ryge, bedes du opholde dig på disse områder af hensyn til dine medrejsende.

39. Standsning

I bymæssige områder (inden for byzonetavlerne) standser bussen kun ved afmærkede stoppesteder, medmindre andet er angivet.

Uden for byzonetavlerne standser busserne efter følgende regler:

- Inden for en afstand af 250 meter til et stoppestedsskilt standser bussen kun ved særlige hensyn.
- Øvrige steder standser bussen i det omfang, færdselsloven tillader det.
- Visse ruter standser kun ved de i ruteplanen anførte stoppesteder. Dette står i så fald i køreplanen

40. Tidsgyldighed

Når du køber en billet eller scanner dit kort ved indstigning i bussen, starter tidsgyldighedsperioden.

Tidsgyldigheden er bestemt af zoneantallet:

Antal zoner	Tidsgyldighed
1-3	1 time
4-6	1½ time
7-9	2½ time
10-	4 timer

Du kan frit skifte mellem alle slags busser (regional-, by- og lokalbusser) i de zoner, du har betalt for, så længe din billet er gyldig. Hvis du fx køber en billet i en regionalbus, og stiger om til en bybus, skal du ikke betale igen, med mindre den første billet er udløbet.

Din billet skal være gyldig i det øjeblik, du stiger på bussen, men den behøver ikke gælde så længe, som busturen varer.

Eksempel:

Hvis din billet gælder til kl. 13:00, kan du sagtens stige på en bus kl. 12:55 og køre i en time inden for billetens gyldighedszone. Du skal kun have en ny billet, hvis du skifter til en anden bus efter kl. 13:00 eller kører udenfor gyldighedszonen.

Hvis bussen er forsinket, er det det tidspunkt, hvor bussen skulle have været kørt ifølge køreplanen, der gælder. Det betyder, at hvis din billet gælder til kl. 13:00, og bussen skulle have kørt kl. 12:55, men først kommer 13:05, kan du stadig køre med uden at betale igen.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du har billet eller kort, så at du kan gennemføre din rejse indenfor tidsgyldigheden og køreplanens rammer.

41. Tog-billetter

Passagerer, der rejser med FynBus på DSB-billetter, DSB-Ungdomskort eller kort købt med Wildcard-rabat **samt Arrivas ArrivaUng billet**, skal kunne forevise gyldigt Wildcard **eller Ungdomskort** til chauffør/kontrollør i forbindelse med rejse med FynBus. Misbrug udløser kontrolafgift.

42. Værnepligtige

Værnepligtige kan benytte DSB's rejsekort med tilhørende legitimationskort til fri befordring på alle ruter på Fyn og Langeland.

43. Ændringer i rejseregler

FynBus rejseregler er gyldige fra den **1. oktober 2015**. FynBus forbeholder sig ret til at ændre i reglerne.

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Indhold

Beskrivelse af telekørsel, teletaxi og forskellige typer telekørsel billetter mv.	2
1. Afvisning af passagerer	3
2. Ansvar for rigtig billet/kort	3
3. Bagage og rejsegods.....	3
4. Bestilling og bestillingsfrist	3
5. Betaling	4
6. Billetter og kort	4
7. Billetkontrol.....	4
8. Billettering.....	5
9. Blinde og handicappede.....	5
10. Børn.....	5
11. Driftsforstyrrelser.....	5
12. Dyr.....	6
13. Erstatning ved skade på person eller ejendele	6
14. FynBus - Hvem er vi?.....	6
15. Glemte sager	6
16. Identifikation/billede	6
17. Institutionsbilletter	7
18. Klager	7
19. Køreplaner for Telekørsel	7
20. Kørestole/gangstativer mv.....	7
21. Mad og drikkevarer	7
22. Manglende billet eller kort	7
23. Misbrug	7
24. Mistet kort/bortkomne kort/billetter	8
25. Opbevaring af billetter og kort.....	8
26. Refusion/tilbagekøb.....	8
27. Rejsens pris	8
28. Rejsetidsgaranti.....	8
29. Rygning.....	9
30. Tidsgyldighed og omstigning.....	9
31. Værnepligtige.....	9
32. Ændringer i rejseregler.....	9

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

33. Fandt du ikke svar? 9

Indledning:

Beskrivelse af telekørsel, teletaxi og forskellige typer telekørsel billetter mv.

Telekørsel er en del af den kollektive trafik, specielt på de steder og tidspunkter, hvor der ikke kører så mange busser. Kørslen skal bestilles, og foregår i en "bil" – det kan være en bus, men er som regel et mindre køretøj. Der findes forskellige typer Telekørsel fx Teletaxi, Telecity, Telerute og Telependler.

Teletaxi: Kører fra/til adresse og til/fra anden adresse eller evt. et Centerpunkt eller Knudepunkt/Skiftested indenfor ét eller flere angivne teleområder (teleområder minder om en buszone, men er typisk større) i kommunen. Der køres typisk ikke på tværs af kommuner. Teletaxien har køreplan, der findes under den relevante kommune [her](#).

Se handelsbetingelser for Teletaxi bestilt via selvbetjening [her](#).

Telecity: Kører svarende til teletaxi (kører fra/til adresse og til/fra anden adresse eller evt. et Centerpunkt) men er placeret i et teleområde i/omkring en større by. Har køreplan, der findes under den relevante kommune [her](#).

Se handelsbetingelser for Telecity [her](#).

Telerute: Kører fast defineret rute fra bus-stoppested til bus-stoppested (evt. på en specifik busrute). Teleruten kan køre på tværs af kommunegrænser. Telerute har køreplan, der findes under den relevante kommune [her](#).

Se handelsbetingelser for telerute [her](#).

Telependler: Abonnementsbaseret kørsel til rutebunden trafik, og kører derfor til/fra adresse og til/fra særlige stoppesteder kaldet Knudepunkter.

Se handelsbetingelser for Telependler [her](#).

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Nedenfor ses de generelle rejseregler for Telekørsel. Der kan være undtagelser eller andre forhold på visse typer Telekørsel, der enten er beskrevet nedenfor, i den enkelte køreplan eller i særskilte handelsbetingelser.

1. Afvisning af passagerer

Chaufføren har ret til at afvise eller bortvise passagerer, som er berusede eller som ved deres opførsel er til gene for chaufføren eller de øvrige passagerer.

Chaufføren kan også afvise passagerer, som ikke har, eller ikke vil købe gyldig billet eller kort.

Chaufføren har ansvaret for, at rejsereglerne bliver overholdt og kan bortvise passagerer, der ikke følger chaufførens anvisninger. Chaufførens fortolkning af rejsereglerne er umiddelbart gældende.

2. Ansvar for rigtig billet/kort

Det er dit eget ansvar at have gyldig billet eller kort til turen.

3. Bagage og rejsegods

Rejsegods er en genstand, der følger dig fra på- til afstigning. Rejsegods kan være:

- Tasker, kufferter, pakker og lignende
- Kørestole
- Rollatorer og lignende gangstøtte, fx trollier
- Autostole
- Golfudstyr og lignende

Du kan medtage rejsegods af rimelig vægt og omfang, hvis der er plads i bilen. Se dog reglerne nedenfor vedr. kørestole mv. Du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker at medbringe kuffert eller lignende større bagage.

Du kan gratis medtage rejsegods, som du bruger til persontransport (kørestole, gangstativer etc.). Hvis du medtager rejsegods, der er tomt/ikke anvendes til persontransport, skal du købe børnebillet/kort for at medbringe dette.

Chaufføren kan afvise rejsegods. Du må ikke medbringe ildelugtende genstande eller ting, som på anden måde kan genere eller være til fare for de øvrige passagerer i teletaxien. Chaufføren har den endelige afgørelse.

Du kan ikke regne med chaufførens hjælp til på- og aflæsning af rejsegods. Chaufføren er dog ansvarlig for, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder vedrørende fastspænding.

Du kan ikke tage din cykel med i bilen, og du kan kun medtage en barnevogn, hvis du kan klappe den sammen og anbringe den i bilens bagagerum.

4. Bestilling og bestillingsfrist

Du skal bestille kørslen hos FynBus' Bestillingscentral **eller via FynBus' internetbestilling (web og apps)**. Der er en frist mellem bestilling og **afhentning med** Telekørsel **på 2 timer**.

Du bestiller her:

www.FynBus.dk/Flexbestilling eller på FynBus' Bestillingscentral: 6311 2255.

For at bestille Telekørsel via internet skal du først oprette dig som kunde. Der kan være begrænsninger på hvem og hvor, der kan bestilles Telekørsel via internet. Se aktuel information om onlinebestilling på www.FynBus.dk/Flexbestilling. Telependler skal bestilles via internet.

Ved bestilling **telefonisk** skal du blandt andet oplyse om du:

- medbringer større bagage, herunder kørestol/rollator/autostol.
- skal have førerhund/servicehund med.

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

- ønsker at betale med et af FynBus' kortprodukter (periodekort, **Ungdomskort: oplys kortnummer**).
- ønsker at være fremme ~~ved på~~ et bestemt tidspunkt.

Når du bestiller Telekørsel bliver din tur koordineret med andre kørsler. Det betyder, at der kan være andre passagerer i bilen. Der kan derfor forekomme omvejskørsel.

Du kan tidligst bestille en kørsel 14 dage før det ønskede **afhentnings**tidspunkt for turen.

Når du bestiller turen, får du med det samme det forventede **afhentning**tidspunkt. **Ved bestilling af Telependler skal du dog holde dig opdateret på nettet. Bilen kan ankomme 5 minutter før og op til 15 minutter senere i forhold til dette tidspunkt. Du vil blive afhentet ved gadedøren. Bilen kører så tæt på din gadedør som muligt.**

5. Betaling

Har du bestilt via internet har du mulighed for at betale med betalingskort. Bestiller du via telefon skal du betale kontant i bilen.

Checks udstedt til entreprenøren på billetens pris kan dog accepteres. Du skal da kunne forevise ID-kort eller Dankort lydende på kontoen.

Chaufføren er kun forpligtet til at tage imod betalingsbeløb op til nærmeste hundrede kroner.

~~Du kan ikke betale med betalingskort ved telekørsel.~~

Til Telependler kan kun benyttes gyldige periodekort fra FynBus eller DSB.

6. Billetter og kort

Som gyldig billet for Telekørsel gælder kontant betaling, periodekort, **Ungdomskort Uddannelseskort og Hyper Card** samt gyldige DSB-kort og -billetter. **Du kan i den enkelte kommunes køreplan for Telekørsel se hvilke typer Telekørsel, der findes i den pågældende kommune samt hvilke betalingsmidler, kort og billetter, der kan anvendes.**

For periodekort gælder følgende:

- Har du periodekort til FynBus, kan du køre uden betaling i de teleområder, som buskortets start og slutzone ligger i, plus de tilstødende teleområder.

- Har du DSB-kort eller -billet, kan du køre uden betaling i de teleområder, som togkortets start og slutzone ligger i.

Se desuden: Beskrivelse af FynBus' billetter og kort. Klik på kommune **her** for at finde køreplan for Telekørsel.

7. Billetkontrol

Har du ikke gyldig billet eller kort, når du bliver kontrolleret af FynBus kontrolpersonale, skal du betale en kontrolafgift **på 750 kr.** FynBus fastsætter kontrolafgiften.

Hvis du ikke kan betale kontrolafgiften kontant ved opkrævning i **bilen**, har du pligt til at oplyse navn og adresse samt forevise legitimation til kontrolpersonalet.

Kontrolafgiften kan inddrives ved udpankning. Kontrolpersonalets afgørelse er gældende. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort.

FynBus' afgørelse om udstedelse af kontrolafgift kan påklages til **Ankenævn for Bus, Tog og Metro.**

FynBus kan eftergive en kontrolafgift udstedt i forbindelse med manglende personlig billet/kort, hvis passageren efterfølgende kan dokumentere, at man havde gyldig billet/kort på det pågældende tidspunkt. Hvis en kontrolafgift eftergives i den forbindelse, skal der i stedet betales et administrationsgebyr **på 100 kr.**

FynBus kan ifølge Lov om Trafikselskaber § 29 forlange, at en passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet.

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Ved blandt andet følgende former for misbrug vil FynBus inddrage buskort:

- Ved brug af kort, som er udstedt til andre. Dette omfatter personlige kort, som er udstedt til en given person.
- Ved ændringer i afstemplinger eller tekst på kort og billetter. Dette anses som forfalskning og vil blive anmeldt til politiet.
- Ved gentagen misbrug i form af at køre for langt i forhold til købt strækning.

Hvis en kunde er oprettet i FynBus' system som telekørselskunde (fx almindelig Teletaxi eller Telependler) har kunden ved oprettelse sagt ja til et særskilt sæt yderligere handelsbetingelser. [Se disse handelsbetingelser her.](#)

8. Billettering

Billettering sker ved bestilling af kørslen. Du skal betale kontant eller fremvise gyldig billet ved påstigning ~~af~~ i bilen. **Har du kort skal du verificere dit kort ved bestilling.**

Har du bestilt via internettet kan der være mulighed for, at din almindelige Teletaxi betales automatisk via dit tilknyttede betalingskort – dette får du i så fald oplyst ved bestilling. Det er dit eget ansvar at have gyldig billet/kort til turen.

Ved betaling med periodekort og Ungdomskort kontrollerer chaufføren kortet i forhold til det kortnummer, der er opgivet ved bestillingen.

9. Blinde og handicappede

Medlemmer af Dansk Blindesamfund og Danske Handicaporganisationer kan rejse med Telekørsel til børnetakst i forbindelse med kontantbilletter.

Passagerer, der er blinde eller handicappede, kan have behov for ledsagere på rejsen. Ledsager eller hjælper kan rejse til børnetakst mod forevisning af gyldigt Ledsagerkort Danmark, DSB Ledsagerkort eller medlemskort til Dansk Blindesamfund.

En blind/handicappet kan sammen med én ledsager rejse på én voksenbillet.

Du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker en ledsager på turen.

Du kan medtage din kørestol, men du kan ikke regne med hjælp fra chaufføren til ind- og udstigning. Du skal oplyse ved bestilling, at du medbringer en kørestol.

Du kan gratis tage en førerhund/servicehund med, men du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker en førerhund/servicehund med.

10. Børn

Børn under 16 år betaler børnetakst.

Hvis chaufføren eller kontrolpersonalet stiller tvivlsspørgsmål ved barnets alder, skal barnet forevise legitimation (sygesikringsbevis). Kan barnet ikke vise legitimation, skal han/hun købe en voksenbillet.

Fastspænding af børn i bilen skal ske efter gældende lovgivning. ~~Mindre~~ **Børn under skolealder skal ledsages af en person på 12 år eller derover voksen.**

Du skal oplyse, hvis du ~~har børn under 4 år med og/eller~~ medbringer autostol, da disse også optager plads i bilen.

11. Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser kan forekomme som følge af forsinkelser, bilnedbrud mv. FynBus og entreprenøren påtager sig ansvar for følgerne af eventuelle forstyrrelser i overensstemmelse med reglerne for Rejsetidsgaranti samt i henhold til almindelige erstatningsretlige principper.

Skæringstidspunkt for anvendelse af Rejsetidsgaranti ved forsinkelser er afhentningstidspunkt plus 20 minutter. Kørslen udføres normalt efter aftalte køretidspunkter og du kan ikke forvente, at telekørslen afventer forsinkede forbindelser på andre busser, tog- og færgeruter.

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Der henvises til [Rejsetidsgarantiens bestemmelser her](#).

For Telependler er der yderligere forhold, du skal være opmærksom på i forhold til korrespondancer og driftsforstyrrelser – se de særskilte [handelsbetingelser for Telependler her](#).

Vigtigt: Er din Telekørsel ikke ankommet 15 minutter efter aftalt afhentningstidspunkt skal du altid ringe til Flextrafik 6311 2255, tast 2 med henblik på information om hvornår bilen ankommer.

12. Dyr

Du må gerne tage mindre dyr med i bilen, forudsat de er i kort snor (hunde) eller anbragt i transportkasse/taske. Chaufføren afgør i det konkrete tilfælde, hvorvidt du kan medbringe dit dyr.

Du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker at tage et dyr med på rejsen.

Dyr rejser til børnetakst. Du kan gratis tage en førerhund/servichund med.

13. Erstatning ved skade på person eller ejendele

Kommer du til skade i **bilen**, eller sker der skade på nogle af dine ting under turen, opfordrer FynBus til, at du straks melder dette til chaufføren, da dette vil lette den videre sagsbehandling.

Herefter skal du kontakte FynBus, der vil hjælpe med den videre sagsbehandling. **Oplys tid, sted, rute og retning til FynBus.**

FynBus Flextrafik
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C
eller via e-mail: flextrafik@fynbus.dk.

Om du er berettiget til erstatning afgøres på baggrund af de almindelige erstatningsretlige principper. Du kan klage over afgørelser om erstatning via dit eget forsikringselskab.

14. FynBus - Hvem er vi?

FynBus varetager planlægning og administrationen af den offentlige servicetrafik **med rutebusser og Telekørsel** på Fyn, Langeland og Ærø.

Ved rejser med Telekørsel gælder FynBus' rejseregler for Telekørsel og takster.

15. Glemte sager

Entreprenøren/FynBus opbevarer glemte og fundne sager i højst syv dage, hvorefter de afleveres til politiets hittegodskontor.

FynBus kan oplyse, hvilken entreprenør du har kørt med på den pågældende tur, forudsat du opgiver navn, afhentningsadresse og -tidspunkt.

16. Identifikation/billede

Personlige kort

Personlige kort (dvs. periodekort [og Uddannelseskort](#) [Ungdomskort](#) [og HyperCard](#)) er udstedt til en bestemt person, og må kun benyttes af denne person. Kortet er udstyret med et paslignende billede af personen.

Du skal vise kortet åbent ved hver påstigning, så identifikation er mulig på baggrund af kortnummer og foto på kortet. Ansigtet skal derfor være synlig ved billettering med personligt kort.

Upersonlige kort

Du kan ikke benytte upersonlige kort, herunder KVIKkort/Storkunde-KVIKkort til Telekørsel. [Dog kan du benytte upersonlige DSB-billetter til visse typer Telekørsel \(fx almindelig Teletaxi men ikke Telependler\).](#)

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

17. Institutionsbilletter

Du kan ikke rejse på rekvisitioner og Storkunde-KVIKKort ved Telekørsel.

18. Klager

Klager skal ske skriftligt og sendes til:

FynBus
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C
eller via e-mail: flextrafik@fynbus.dk.

Det er vigtigt for behandling af klagen, at du fremsender klagen hurtigt, da FynBus ønsker at høre chaufføren/entreprenøren vedrørende eventuelle hændelser. Hurtig fremsendelse vil understøtte både klager og chauffør i redegørelse for situationen. Behandling af klager forudsætter, at klageren fremsender oplysninger om fulde navn og adresse.

Ved klager med ønske om refusion skal du ligeledes sende oplysninger om cpr-nummer af hensyn til eventuel udbetaling til NEM-konto.

FynBus afgørelse af klager kan indbringes for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Klagevejledning vil være vedlagt FynBus afgørelse.

19. Køreplaner for Telekørsel

Se køreplanerne for Telekørsel her.

Ved omstigning fra Telekørsel til bus/tog, skal du beregne mindst 15 minutters ophold for, at du kan nå den videre forbindelse.

20. Kørestole/gangstativer mv.

Du kan gratis medtage kørestole og gangstativer, såfremt der er plads. Disse anbringes i bagagerum, og du kan ikke regne med chaufførens hjælp til dette.

Kørestolsbrugere skal ved egen hjælp eller ledsagers hjælp kunne komme ind i bilen. Du kan ikke påregne chaufførens hjælp ved på- og afstigning.

Der ydes erstatning for beskadiget rejsegods på baggrund af de almindelige erstatningsretlige principper.

Du skal altid ved bestilling oplyse hvilke hjælpemidler, du medbringer, så du bliver afhentet af en bil, der er stor nok.

21. Mad og drikkevarer

Du må ikke spise eller drikke i bilen. Der må ikke medbringes åbne beholdere med mad og drikkevarer i bilen.

22. Manglende billet eller kort

Rejse uden rejsehjemmel vil medføre udstedelse af kontrolafgift på 750 kr. ved billetkontrol.

23. Misbrug

Det betragtes som misbrug af billetter og kort ifm. telekørslen, hvis du for eksempel:

- bruger billetter og kort, der er udstedt til andre,
- benytter forfalskede billetter/kort,
- benytter forkert rejsehjemmel, f.eks. en voksen der rejser på en børnebillet
- ændrer i afstempling eller tekst.

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Ved misbrug opkræver FynBus differencen mellem den billet, passageren har købt, og den billet man burde have købt, samt en kontrolafgift på 750 kr.

Ved misbrug af personlige kort som periodekort og Ungdomskort kan du miste retten til at købe disse kort.

24. Mistet kort/bortkomne kort/billetter

Hvis du har mistet dit kort, skal du straks og inden for åbningstiden sørge for at få det spærret med henblik på at forhindre misbrug. Ved henvendelse til FynBus i åbningstiden kan følgende kort spærres:

- Periodekort
- ~~Uddannelseskort~~ Ungdomskort

Henvendelse kan ske til FynBus Kundecenter i Odense eller Svendborg, på mail fynbus@fynbus.dk og på FynBus' hjemmeside www.fynbus.dk med angivelse af navn, adresse og cpr-nummer, samt oplysning om hvor/hvornår kortet er mistet.

FynBus dækker forbrug på dit buskort efter din spærring af kortet.

Hvis dit kort er blevet væk/mistet, kan du henvende dig til FynBus Kundecenter i Odense eller Svendborg og få udstedt et erstatningskort. Prisen for erstatningskort fremgår af FynBus' Takster. FynBus overfører et eventuelt restbeløb på det bortkomne kort til erstatningskortet.

Der kan gå op til 7 arbejdsdage, før du modtager dit erstatningskort, svarende til leveringstid for et nyt kort. FynBus refunderer ikke eventuelle kontantbilletter, 10-turskort eller lignende fra leveringsperioden.

Du kan ikke få erstattet bortkomne billetter.

25. Opbevaring af billetter og kort

Du skal opbevare billetter og kort under kørslen og forevise dem på forlangende.

26. Refusion/tilbagekøb

FynBus foretager ikke refusion eller tilbagekøb i forbindelse med [forudbetalt](#) Telekørsel.

Har du bestilt Telekørsel, som du alligevel ikke får brug for, er det vigtigt, at du hurtigst muligt afbestiller turen – har du bestilt online, kan du også afbestille online, har du bestilt telefonisk skal du ringe til 63 11 2255.

27. Rejsens pris

Se under de enkelte kommuner, hvad Telekørsel koster.

28. Rejsetidsgaranti

FynBus' Rejsetidsgaranti omfatter FynBus' teleområder.

Med FynBus Rejsegaranti kan du tage en taxi og få regningen refunderet af FynBus, hvis betingelserne for Rejsetidsgarantien er opfyldt. Dette betyder, at Telekørslen skal være mere end 20 minutter forsinket. Din bestilte kørsel regnes for rettidig, hvis den ankommer 5 minutter før og op til 15 minutter senere end det oplyste afhentningstidspunkt – det skyldes trafik og koordineringen med anden kørsel.

Eksempel: Hvis afhentningstidspunkt er aftalt til kl. 14.00 kan teletaxaen ankomme rettidigt senest kl. 14.15, seneste afhentningstidspunkt inden Rejsetidsgarantien kan træde i kraft er derfor 20 minutter senere, kl. 14.35.

Er din teletaxi ikke ankommet 15 minutter efter aftalt afhentningstidspunkt skal du altid ringe til Flextrafik 63 11 2255, tast 2 med henblik på information om hvornår bilen ankommer.

Er der er skifte undervejs mellem teletaxi og bus, gælder Rejsetidsgarantien for hele rejsen inden for FynBus' område. Garantien omfatter også FynBus' kørsel i takstområder uden for FynBus' område.

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Rejsetidsgarantien træder i kraft ved forsinkelser, der skyldes fejl fra FynBus' side, fx at telekørslen udebliver, eller hvis et skifte til en bus/et tog mislykkes pga. forsinkelsen.

Garantien gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes forhold udefra, som FynBus ikke har haft indflydelse på.

Hvornår gælder Rejsetidsgarantien ikke?

- Ved ekstreme vejrforhold, såsom kraftig sne, islag, kraftig blæst e.l. således at der ikke er mulighed for at overholde køreplanerne.
- I forbindelse med særlige trafikale forhold, fx vejarbejder.
- Ved arbejdsnedlæggelse eller blokade.
- Hvis FynBus har varslet forsinkelser i annoncer, på plakater, hængeskilte, lokalradio eller på FynBus' hjemmeside, eller hvis FynBus har ændret køreplanen og varslet dette.
- Hvis du kommer for sent fra eller til andre transportformer.
- I øvrigt i force majeure situationer.

Hvis du på din rejse skal skifte til eller tog, skal du planlægge rejsen, så der er mindst 15 minutter mellem planlagt ankomst og afgang i skiftet.

Hvis du på rejsen skal skifte til en bus i et andet trafikselskabs område, eller hvis du skal skifte til et tog, dækker Rejsetidsgarantien som udgangspunkt kun den del af rejsen, som FynBus skulle have udført. Det betyder, at hvis Telekørslen er forsinket mere end 20 minutter, betaler FynBus fx kun taxi til togstationen – ikke taxi til den videre rejse til fx København.

Der gives kun Rejsetidsgaranti, hvis du **har ringet til FynBus (6311 2255) med henblik på nærmere aftale** kan redegøre for tid og sted, hvor forsinkelsen opstod.

Du skal selv lægge ud for teletaxien i første omgang. Senest to uger efter rejsen sendes taxikvitteringen sammen med et refusionskema (se rejsetidsgarantifolder) til FynBus' Kundecenter. FynBus refunderer pengene, hvis betingelserne og tidsfristen for kravet er opfyldt. Krav om rejsetidsgaranti bortfalder, såfremt FynBus kan dokumentere, at betingelserne ikke er opfyldt.

For Telependler er der yderligere forhold, du skal være opmærksom på i forhold til korrespondancer og driftsforstyrrelser – se de særskilte **handelsbetingelser for Telependler her**.

29. Rygning

Alle former for rygning, herunder tobak og e-cigaretter, er forbudt i bilerne.

30. Tidsgyldighed og omstigning

FynBus' regler for tidsgyldighed og omstigning gælder ikke for rejser med Telekørsel. **Dog kan du benytte dine DSB-billetter til almindelig Telekørsel i det teleområde, hvor start- eller slutzonen på billetten er på hele rejsedagen.**

Du kan benytte personlige kort til rejser med Telekørsel - se hvilke i den relevante kommunes køreplan for Telekørsel.

31. Værnepligtige

Værnepligtige kan benytte DSB's rejsekort med tilhørende legitimationskort til fri befordring med telekørsel på Fyn, Langeland og Ærø.

32. Ændringer i rejseregler

FynBus rejseregler for Telekørsel er gyldige fra den **1. oktober 2015**. FynBus forbeholder sig ret til at ændre i disse regler.

33. Fandt du ikke svar?

Hvis der er noget, du ikke kan finde svar på, så er du velkommen til at ringe til os.

Flextrafik Bestillingscentral 6311 2255

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Indhold

Beskrivelse af telekørsel, teletaxi og forskellige typer telekørsel billetter mv.	2
1. Afvisning af passagerer	3
2. Ansvar for rigtig billet/kort	3
3. Bagage og rejsegods.....	3
4. Bestilling og bestillingsfrist	3
5. Betaling	4
6. Billetter og kort	4
7. Billetkontrol.....	4
8. Billettering.....	5
9. Blinde og handicappede.....	5
10. Børn.....	5
11. Driftsforstyrrelser.....	5
12. Dyr.....	6
13. Erstatning ved skade på person eller ejendele	6
14. FynBus - Hvem er vi?.....	6
15. Glemte sager	6
16. Identifikation/billede	6
17. Institutionsbilletter	7
18. Klager	7
19. Køreplaner for Telekørsel	7
20. Kørestole/gangstativer mv.....	7
21. Mad og drikkevarer	7
22. Manglende billet eller kort	7
23. Misbrug	7
24. Mistet kort/bortkomne kort/billetter	8
25. Opbevaring af billetter og kort.....	8
26. Refusion/tilbagekøb.....	8
27. Rejsens pris	8
28. Rejsetidsgaranti.....	8
29. Rygning.....	9
30. Tidsgyldighed og omstigning.....	9
31. Værnepligtige.....	9
32. Ændringer i rejseregler.....	9

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

33. Fandt du ikke svar? 9

Indledning:

Beskrivelse af telekørsel, teletaxi og forskellige typer telekørsel billetter mv.

Telekørsel er en del af den kollektive trafik, specielt på de steder og tidspunkter, hvor der ikke kører så mange busser. Kørslen skal bestilles, og foregår i en "bil" – det kan være en bus, men er som regel et mindre køretøj. Der findes forskellige typer Telekørsel fx Teletaxi, Telecity, Telerute og Telependler.

Teletaxi: Kører fra/til adresse og til/fra anden adresse eller evt. et Centerpunkt eller Knudepunkt/Skiftested indenfor ét eller flere angivne teleområder (teleområder minder om en buszone, men er typisk større) i kommunen. Der køres typisk ikke på tværs af kommuner. Teletaxien har køreplan, der findes under den relevante kommune [her](#).

Se handelsbetingelser for Teletaxi bestilt via selvbetjening [her](#).

Telecity: Kører svarende til teletaxi (kører fra/til adresse og til/fra anden adresse eller evt. et Centerpunkt) men er placeret i et teleområde i/omkring en større by. Har køreplan, der findes under den relevante kommune [her](#).

Se handelsbetingelser for Telecity [her](#).

Telerute: Kører fast defineret rute fra bus-stoppested til bus-stoppested (evt. på en specifik busrute). Teleruten kan køre på tværs af kommunegrænser. Telerute har køreplan, der findes under den relevante kommune [her](#).

Se handelsbetingelser for telerute [her](#).

Telependler: Abonnementsbaseret kørsel til rutebunden trafik, og kører derfor til/fra adresse og til/fra særlige stoppesteder kaldet Knudepunkter.

Se handelsbetingelser for Telependler [her](#).

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Nedenfor ses de generelle rejseregler for Telekørsel. Der kan være undtagelser eller andre forhold på visse typer Telekørsel, der enten er beskrevet nedenfor, i den enkelte køreplan eller i særskilte handelsbetingelser.

1. Afvisning af passagerer

Chaufføren har ret til at afvise eller bortvise passagerer, som er berusede eller som ved deres opførsel er til gene for chaufføren eller de øvrige passagerer.

Chaufføren kan også afvise passagerer, som ikke har, eller ikke vil købe gyldig billet eller kort.

Chaufføren har ansvaret for, at rejsereglerne bliver overholdt og kan bortvise passagerer, der ikke følger chaufførens anvisninger. Chaufførens fortolkning af rejsereglerne er umiddelbart gældende.

2. Ansvar for rigtig billet/kort

Det er dit eget ansvar at have gyldig billet eller kort til turen.

3. Bagage og rejsegods

Rejsegods er en genstand, der følger dig fra på- til afstigning. Rejsegods kan være:

- Tasker, kufferter, pakker og lignende
- Kørestole
- Rollatorer og lignende gangstøtte, fx trollier
- Autostole
- Golfudstyr og lignende

Du kan medtage rejsegods af rimelig vægt og omfang, hvis der er plads i bilen. Se dog reglerne nedenfor vedr. kørestole mv. Du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker at medbringe kuffert eller lignende større bagage.

Du kan gratis medtage rejsegods, som du bruger til persontransport (kørestole, gangstativer etc.). Hvis du medtager rejsegods, der er tomt/ikke anvendes til persontransport, skal du købe børnebillet/kort for at medbringe dette.

Chaufføren kan afvise rejsegods. Du må ikke medbringe ildelugtende genstande eller ting, som på anden måde kan genere eller være til fare for de øvrige passagerer i teletaxien. Chaufføren har den endelige afgørelse.

Du kan ikke regne med chaufførens hjælp til på- og aflæsning af rejsegods. Chaufføren er dog ansvarlig for, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder vedrørende fastspænding.

Du kan ikke tage din cykel med i bilen, og du kan kun medtage en barnevogn, hvis du kan klappe den sammen og anbringe den i bilens bagagerum.

4. Bestilling og bestillingsfrist

Du skal bestille kørslen hos FynBus' Bestillingscentral **eller via FynBus' internetbestilling (web og apps)**. Der er en frist mellem bestilling og **afhentning med** Telekørsel **på 2 timer**.

Du bestiller her:

www.FynBus.dk/Flexbestilling eller på FynBus' Bestillingscentral: 6311 2255.

For at bestille Telekørsel via internet skal du først oprette dig som kunde. Der kan være begrænsninger på hvem og hvor, der kan bestilles Telekørsel via internet. Se aktuel information om onlinebestilling på www.FynBus.dk/Flexbestilling. Telependler skal bestilles via internet.

Ved bestilling **telefonisk** skal du blandt andet oplyse om du:

- medbringer større bagage, herunder kørestol/rollator/autostol.
- skal have førerhund/servicehund med.

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

- ønsker at betale med et af FynBus' kortprodukter (periodekort, **Ungdomskort: oplys kortnummer**).
- ønsker at være fremme ~~ved på~~ et bestemt tidspunkt.

Når du bestiller Telekørsel bliver din tur koordineret med andre kørsler. Det betyder, at der kan være andre passagerer i bilen. Der kan derfor forekomme omvejskørsel.

Du kan tidligst bestille en kørsel 14 dage før det ønskede **afhentnings**tidspunkt for turen.

Når du bestiller turen, får du med det samme det forventede **afhentning**tidspunkt. **Ved bestilling af Telependler skal du dog holde dig opdateret på nettet.** Bilen kan ankomme **5 minutter før og op til 15 minutter senere** i forhold til dette tidspunkt. ~~Du vil blive afhentet ved gadedøren~~ **Bilen kører så tæt på din gadedør som muligt.**

5. Betaling

Har du bestilt via internet har du mulighed for at betale med betalingskort. Bestiller du via telefon skal du betale kontant i bilen.

Checks udstedt til entreprenøren på billetens pris kan dog accepteres. Du skal da kunne forevise ID-kort eller Dankort lydende på kontoen.

Chaufføren er kun forpligtet til at tage imod betalingsbeløb op til nærmeste hundrede kroner.

~~Du kan ikke betale med betalingskort ved telekørsel.~~

Til Telependler kan kun benyttes gyldige periodekort fra FynBus eller DSB.

6. Billetter og kort

Som gyldig billet for Telekørsel gælder kontant betaling, periodekort, **Ungdomskort Uddannelseskort og Hyper Card** samt gyldige DSB-kort og -billetter. **Du kan i den enkelte kommunes køreplan for Telekørsel se hvilke typer Telekørsel, der findes i den pågældende kommune samt hvilke betalingsmidler, kort og billetter, der kan anvendes.**

For periodekort gælder følgende:

- **Har du periodekort til FynBus, kan du køre uden betaling i de teleområder, som buskortets start og slutzone ligger i, plus de tilstødende teleområder.**

- **Har du DSB-kort eller -billet, kan du køre uden betaling i de teleområder, som togkortets start og slutzone ligger i.**

Se desuden: Beskrivelse af FynBus' billetter og kort. Klik på kommune **her** for at finde køreplan for Telekørsel.

7. Billetkontrol

Har du ikke gyldig billet eller kort, når du bliver kontrolleret af FynBus kontrolpersonale, skal du betale en kontrolafgift **på 750 kr.** FynBus fastsætter kontrolafgiften.

Hvis du ikke kan betale kontrolafgiften kontant ved opkrævning i **bilen**, har du pligt til at oplyse navn og adresse samt forevise legitimation til kontrolpersonalet.

Kontrolafgiften kan inddrives ved udpankning. Kontrolpersonalets afgørelse er gældende. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort.

FynBus' afgørelse om udstedelse af kontrolafgift kan påklages til **Ankenævn for Bus, Tog og Metro.**

FynBus kan eftergive en kontrolafgift udstedt i forbindelse med manglende personlig billet/kort, hvis passageren efterfølgende kan dokumentere, at man havde gyldig billet/kort på det pågældende tidspunkt. Hvis en kontrolafgift eftergives i den forbindelse, skal der i stedet betales et administrationsgebyr **på 100 kr.**

FynBus kan ifølge Lov om Trafikselskaber § 29 forlange, at en passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet.

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Ved blandt andet følgende former for misbrug vil FynBus inddrage buskort:

- Ved brug af kort, som er udstedt til andre. Dette omfatter personlige kort, som er udstedt til en given person.
- Ved ændringer i afstemplinger eller tekst på kort og billetter. Dette anses som forfalskning og vil blive anmeldt til politiet.
- Ved gentagen misbrug i form af at køre for langt i forhold til købt strækning.

Hvis en kunde er oprettet i FynBus' system som telekørselskunde (fx almindelig Teletaxi eller Telependler) har kunden ved oprettelse sagt ja til et særskilt sæt yderligere handelsbetingelser. [Se disse handelsbetingelser her.](#)

8. Billettering

Billettering sker ved bestilling af kørslen. Du skal betale kontant eller fremvise gyldig billet ved påstigning ~~af~~ i bilen. **Har du kort skal du verificere dit kort ved bestilling.**

Har du bestilt via internettet kan der være mulighed for, at din almindelige Teletaxi betales automatisk via dit tilknyttede betalingskort – dette får du i så fald oplyst ved bestilling. Det er dit eget ansvar at have gyldig billet/kort til turen.

Ved betaling med periodekort og Ungdomskort kontrollerer chaufføren kortet i forhold til det kortnummer, der er opgivet ved bestillingen.

9. Blinde og handicappede

Medlemmer af Dansk Blindesamfund og Danske Handicaporganisationer kan rejse med Telekørsel til børnetakst i forbindelse med kontantbilletter.

Passagerer, der er blinde eller handicappede, kan have behov for ledsagere på rejsen. Ledsager eller hjælper kan rejse til børnetakst mod forevisning af gyldigt Ledsagerkort Danmark, DSB Ledsagerkort eller medlemskort til Dansk Blindesamfund.

En blind/handicappet kan sammen med én ledsager rejse på én voksenbillet.

Du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker en ledsager på turen.

Du kan medtage din kørestol, men du kan ikke regne med hjælp fra chaufføren til ind- og udstigning. Du skal oplyse ved bestilling, at du medbringer en kørestol.

Du kan gratis tage en førerhund/servicehund med, men du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker en førerhund/servicehund med.

10. Børn

Børn under 16 år betaler børnetakst.

Hvis chaufføren eller kontrolpersonalet stiller tvivlsspørgsmål ved barnets alder, skal barnet forevise legitimation (sygesikringsbevis). Kan barnet ikke vise legitimation, skal han/hun købe en voksenbillet.

Fastspænding af børn i bilen skal ske efter gældende lovgivning. ~~Mindre~~ **Børn under skolealder skal ledsages af en person på 12 år eller derover voksen.**

Du skal oplyse, hvis du ~~har børn under 4 år med og/eller~~ medbringer autostol, da disse også optager plads i bilen.

11. Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser kan forekomme som følge af forsinkelser, bilnedbrud mv. FynBus og entreprenøren påtager sig ansvar for følgerne af eventuelle forstyrrelser i overensstemmelse med reglerne for Rejsetidsgaranti samt i henhold til almindelige erstatningsretlige principper.

Skæringstidspunkt for anvendelse af Rejsetidsgaranti ved forsinkelser er afhentningstidspunkt plus 20 minutter. Kørslen udføres normalt efter aftalte køretidspunkter og du kan ikke forvente, at telekørslen afventer forsinkede forbindelser på andre busser, tog- og færgeruter.

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Der henvises til [Rejsetidsgarantiens bestemmelser her](#).

For Telependler er der yderligere forhold, du skal være opmærksom på i forhold til korrespondancer og driftsforstyrrelser – se de særskilte [handelsbetingelser for Telependler her](#).

Vigtigt: Er din Telekørsel ikke ankommet 15 minutter efter aftalt afhentningstidspunkt skal du altid ringe til Flextrafik 6311 2255, tast 2 med henblik på information om hvornår bilen ankommer.

12. Dyr

Du må gerne tage mindre dyr med i bilen, forudsat de er i kort snor (hunde) eller anbragt i transportkasse/taske. Chaufføren afgør i det konkrete tilfælde, hvorvidt du kan medbringe dit dyr.

Du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker at tage et dyr med på rejsen.

Dyr rejser til børnetakst. Du kan gratis tage en førerhund/servichund med.

13. Erstatning ved skade på person eller ejendele

Kommer du til skade i **bilen**, eller sker der skade på nogle af dine ting under turen, opfordrer FynBus til, at du straks melder dette til chaufføren, da dette vil lette den videre sagsbehandling.

Herefter skal du kontakte FynBus, der vil hjælpe med den videre sagsbehandling. **Oplys tid, sted, rute og retning til FynBus.**

FynBus Flextrafik
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C
eller via e-mail: flextrafik@fynbus.dk.

Om du er berettiget til erstatning afgøres på baggrund af de almindelige erstatningsretlige principper. Du kan klage over afgørelser om erstatning via dit eget forsikringselskab.

14. FynBus - Hvem er vi?

FynBus varetager planlægning og administrationen af den offentlige servicetrafik **med rutebusser og Telekørsel** på Fyn, Langeland og Ærø.

Ved rejser med Telekørsel gælder FynBus' rejseregler for Telekørsel og takster.

15. Glemte sager

Entreprenøren/FynBus opbevarer glemte og fundne sager i højst syv dage, hvorefter de afleveres til politiets hittegodskontor.

FynBus kan oplyse, hvilken entreprenør du har kørt med på den pågældende tur, forudsat du opgiver navn, afhentningsadresse og -tidspunkt.

16. Identifikation/billede

Personlige kort

Personlige kort (dvs. periodekort [og Uddannelseskort](#) [Ungdomskort](#) [og HyperCard](#)) er udstedt til en bestemt person, og må kun benyttes af denne person. Kortet er udstyret med et paslignende billede af personen.

Du skal vise kortet åbent ved hver påstigning, så identifikation er mulig på baggrund af kortnummer og foto på kortet. Ansigtet skal derfor være synlig ved billettering med personligt kort.

Upersonlige kort

Du kan ikke benytte upersonlige kort, herunder KVIKkort/Storkunde-KVIKkort til Telekørsel. [Dog kan du benytte upersonlige DSB-billetter til visse typer Telekørsel \(fx almindelig Teletaxi men ikke Telependler\).](#)

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

17. Institutionsbilletter

Du kan ikke rejse på rekvisitioner og Storkunde-KVIKKort ved Telekørsel.

18. Klager

Klager skal ske skriftligt og sendes til:

FynBus
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C
eller via e-mail: flextrafik@fynbus.dk.

Det er vigtigt for behandling af klagen, at du fremsender klagen hurtigt, da FynBus ønsker at høre chaufføren/entreprenøren vedrørende eventuelle hændelser. Hurtig fremsendelse vil understøtte både klager og chauffør i redegørelse for situationen. Behandling af klager forudsætter, at klageren fremsender oplysninger om fulde navn og adresse.

Ved klager med ønske om refusion skal du ligeledes sende oplysninger om cpr-nummer af hensyn til eventuel udbetaling til NEM-konto.

FynBus afgørelse af klager kan indbringes for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Klagevejledning vil være vedlagt FynBus afgørelse.

19. Køreplaner for Telekørsel

Se køreplanerne for Telekørsel her.

Ved omstigning fra Telekørsel til bus/tog, skal du beregne mindst 15 minutters ophold for, at du kan nå den videre forbindelse.

20. Kørestole/gangstativer mv.

Du kan gratis medtage kørestole og gangstativer, såfremt der er plads. Disse anbringes i bagagerum, og du kan ikke regne med chaufførens hjælp til dette.

Kørestolsbrugere skal ved egen hjælp eller ledsagers hjælp kunne komme ind i bilen. Du kan ikke påregne chaufførens hjælp ved på- og afstigning.

Der ydes erstatning for beskadiget rejsegods på baggrund af de almindelige erstatningsretlige principper.

Du skal altid ved bestilling oplyse hvilke hjælpemidler, du medbringer, så du bliver afhentet af en bil, der er stor nok.

21. Mad og drikkevarer

Du må ikke spise eller drikke i bilen. Der må ikke medbringes åbne beholdere med mad og drikkevarer i bilen.

22. Manglende billet eller kort

Rejse uden rejsehjemmel vil medføre udstedelse af kontrolafgift på 750 kr. ved billetkontrol.

23. Misbrug

Det betragtes som misbrug af billetter og kort ifm. telekørslen, hvis du for eksempel:

- bruger billetter og kort, der er udstedt til andre,
- benytter forfalskede billetter/kort,
- benytter forkert rejsehjemmel, f.eks. en voksen der rejser på en børnebillet
- ændrer i afstempling eller tekst.

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Ved misbrug opkræver FynBus differencen mellem den billet, passageren har købt, og den billet man burde have købt, samt en kontrolafgift på 750 kr.

Ved misbrug af personlige kort som periodekort og Ungdomskort kan du miste retten til at købe disse kort.

24. Mistet kort/bortkomne kort/billetter

Hvis du har mistet dit kort, skal du straks og inden for åbningstiden sørge for at få det spærret med henblik på at forhindre misbrug. Ved henvendelse til FynBus i åbningstiden kan følgende kort spærres:

- Periodekort
- ~~Uddannelseskort~~ Ungdomskort

Henvendelse kan ske til FynBus Kundecenter i Odense eller Svendborg, på mail fynbus@fynbus.dk og på FynBus' hjemmeside www.fynbus.dk med angivelse af navn, adresse og cpr-nummer, samt oplysning om hvor/hvornår kortet er mistet.

FynBus dækker forbrug på dit buskort efter din spærring af kortet.

Hvis dit kort er blevet væk/mistet, kan du henvende dig til FynBus Kundecenter i Odense eller Svendborg og få udstedt et erstatningskort. Prisen for erstatningskort fremgår af FynBus' Takster. FynBus overfører et eventuelt restbeløb på det bortkomne kort til erstatningskortet.

Der kan gå op til 7 arbejdsdage, før du modtager dit erstatningskort, svarende til leveringstid for et nyt kort. FynBus refunderer ikke eventuelle kontantbilletter, 10-turskort eller lignende fra leveringsperioden.

Du kan ikke få erstattet bortkomne billetter.

25. Opbevaring af billetter og kort

Du skal opbevare billetter og kort under kørslen og forevise dem på forlangende.

26. Refusion/tilbagekøb

FynBus foretager ikke refusion eller tilbagekøb i forbindelse med [forudbetalt](#) Telekørsel.

Har du bestilt Telekørsel, som du alligevel ikke får brug for, er det vigtigt, at du hurtigst muligt afbestiller turen – har du bestilt online, kan du også afbestille online, har du bestilt telefonisk skal du ringe til 63 11 2255.

27. Rejsens pris

Se under de enkelte kommuner, hvad Telekørsel koster.

28. Rejsetidsgaranti

FynBus' Rejsetidsgaranti omfatter FynBus' teleområder.

Med FynBus Rejsegaranti kan du tage en taxi og få regningen refunderet af FynBus, hvis betingelserne for Rejsetidsgarantien er opfyldt. Dette betyder, at Telekørslen skal være mere end 20 minutter forsinket. Din bestilte kørsel regnes for rettidig, hvis den ankommer 5 minutter før og op til 15 minutter senere end det oplyste afhentningstidspunkt – det skyldes trafik og koordineringen med anden kørsel.

Eksempel: Hvis afhentningstidspunkt er aftalt til kl. 14.00 kan teletaxaen ankomme rettidigt senest kl. 14.15, seneste afhentningstidspunkt inden Rejsetidsgarantien kan træde i kraft er derfor 20 minutter senere, kl. 14.35.

Er din teletaxi ikke ankommet 15 minutter efter aftalt afhentningstidspunkt skal du altid ringe til Flextrafik 63 11 2255, tast 2 med henblik på information om hvornår bilen ankommer.

Er der er skifte undervejs mellem teletaxi og bus, gælder Rejsetidsgarantien for hele rejsen inden for FynBus' område. Garantien omfatter også FynBus' kørsel i takstområder uden for FynBus' område.

Bilag 3.2 Rejseregler for Telekørsel

Rejsetidsgarantien træder i kraft ved forsinkelser, der skyldes fejl fra FynBus' side, fx at telekørslen udebliver, eller hvis et skifte til en bus/et tog mislykkes pga. forsinkelsen.

Garantien gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes forhold udefra, som FynBus ikke har haft indflydelse på.

Hvornår gælder Rejsetidsgarantien ikke?

- Ved ekstreme vejrforhold, såsom kraftig sne, islag, kraftig blæst e.l. således at der ikke er mulighed for at overholde køreplanerne.
- I forbindelse med særlige trafikale forhold, fx vejarbejder.
- Ved arbejdsnedlæggelse eller blokade.
- Hvis FynBus har varslet forsinkelser i annoncer, på plakater, hængeskilte, lokalradio eller på FynBus' hjemmeside, eller hvis FynBus har ændret køreplanen og varslet dette.
- Hvis du kommer for sent fra eller til andre transportformer.
- I øvrigt i force majeure situationer.

Hvis du på din rejse skal skifte til eller tog, skal du planlægge rejsen, så der er mindst 15 minutter mellem planlagt ankomst og afgang i skiftet.

Hvis du på rejsen skal skifte til en bus i et andet trafikselskabs område, eller hvis du skal skifte til et tog, dækker Rejsetidsgarantien som udgangspunkt kun den del af rejsen, som FynBus skulle have udført. Det betyder, at hvis Telekørslen er forsinket mere end 20 minutter, betaler FynBus fx kun taxi til togstationen – ikke taxi til den videre rejse til fx København.

Der gives kun Rejsetidsgaranti, hvis du **har ringet til FynBus (6311 2255) med henblik på nærmere aftale** kan redegøre for tid og sted, hvor forsinkelsen opstod.

Du skal selv lægge ud for teletaxien i første omgang. Senest to uger efter rejsen sendes taxikvitteringen sammen med et refusionskema (se rejsetidsgarantifolder) til FynBus' Kundecenter. FynBus refunderer pengene, hvis betingelserne og tidsfristen for kravet er opfyldt. Krav om rejsetidsgaranti bortfalder, såfremt FynBus kan dokumentere, at betingelserne ikke er opfyldt.

For Telependler er der yderligere forhold, du skal være opmærksom på i forhold til korrespondancer og driftsforstyrrelser – se de særskilte **handelsbetingelser for Telependler her**.

29. Rygning

Alle former for rygning, herunder tobak og e-cigaretter, er forbudt i bilerne.

30. Tidsgyldighed og omstigning

FynBus' regler for tidsgyldighed og omstigning gælder ikke for rejser med Telekørsel. **Dog kan du benytte dine DSB-billetter til almindelig Telekørsel i det teleområde, hvor start- eller slutzonen på billetten er på hele rejsedagen.**

Du kan benytte personlige kort til rejser med Telekørsel - se hvilke i den relevante kommunes køreplan for Telekørsel.

31. Værnepligtige

Værnepligtige kan benytte DSB's rejsekort med tilhørende legitimationskort til fri befordring med telekørsel på Fyn, Langeland og Ærø.

32. Ændringer i rejseregler

FynBus rejseregler for Telekørsel er gyldige fra den **1. oktober 2015**. FynBus forbeholder sig ret til at ændre i disse regler.

33. Fandt du ikke svar?

Hvis der er noget, du ikke kan finde svar på, så er du velkommen til at ringe til os.

Flextrafik Bestillingscentral 6311 2255

Notat

vedrørende reklamer på busser

Retten til at sælge reklameplads på busser

Ifølge FynBus' kontrakt med entreprenører, har entreprenørerne retten til at sælge reklameplads på busser. Indtægterne ved salg af reklameplads tilfalder således entreprenørerne.

I lighed med andre trafikselskaber og tilsvarende for f.eks. læskure, som kommunen har ansvaret for, har FynBus fastsat et regelsæt, der tager hensyn til, at busser hører til i det offentlige rum, og at reklamer på busser derfor er særligt eksponerede.

Regelsættet fremgår af FynBus' kontrakt med entreprenørerne, og entreprenørerne har ansvaret for, at dette regelsæt overholdes.

FynBus skal ikke godkende reklamer på forhånd, men hvis entreprenørerne er i tvivl om, hvorvidt en konkret reklame overholder FynBus' regelsæt, kan FynBus vejlede herom.

De første – og eneste – reklamer, der hos FynBus har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt de var i overensstemmelse med regelsættet, er Nygart-reklamen og Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings reklame. Disse omtales herunder.

FynBus er ikke tidligere blevet anmodet om at vejlede om regelsættet eller at forhåndsgodkende en reklame. FynBus har heller aldrig tidligere haft anledning til at afvise en reklame.

FynBus' regelsæt for reklamer på busser

Af FynBus' regelsæt for reklamer på busser fremgår bl.a. følgende:

"Som norm for reklamernes udformning gælder det internationale reklamekodeks.

Pornografisk propaganda, samt reklame af polemisk art må ikke forekomme. Det er FynBus der træffer afgørelse om, hvorvidt en reklame er pornografisk propaganda eller af polemisk art.

Politiske reklamer for et enkelt parti eller en organisation må ikke udgøre mere end 25 % af reklamepladserne i maksimum to uger ad gangen.

FynBus kan modsætte sig påsætning af en reklame, ønske en reklame ændret eller forlange den nedtaget, hvis reklamen er i strid med ovenstående."

Det bemærkes at, FynBus kun tager stilling til reklamer efter en anmodning.

Regelsættet er fastsat med udgangspunkt i, at der skal være plads til alle i den kollektive transport. FynBus ønsker ikke at skulle fortolke reglerne for god markedsføringsskik mv., og ligeledes ønsker FynBus ikke at blive inddraget i uoverensstemmelser eller konflikter mellem personer eller grupper.

Den seneste tids debat om konkrete reklamer har derfor givet anledning til overvejelser om, hvorvidt der er behov for opstramning eller revurdering af regelsættet med henblik på at undgå reklamer, der er i modstrid med FynBus' interesser. Ligeledes er der generelle drøftelser i Trafikselskaberne i Danmark om reklamer på busser.

Kommercielle reklamer vs reklamer, der indeholder meningsytringer

I fortolkningen af FynBus' regelsæt skelnes der mellem kommercielle reklamer og reklamer/annoncer, der indeholder meningsytringer.

Kommercielle reklamer

Kommercielle reklamer – forstået som reklamer, der har til hensigt at sælge et produkt eller en ydelse - vil som helt overvejende hovedregel kunne bringes på busserne, forudsat de overholder reglerne for reklamer.

Ud over et internationale reklamekodeks, findes der en lang række regler og retningslinjer, som reklamer skal leve op til. Det er entreprenørens ansvar, at reklamer lever op til disse regler og retningslinjer. Det er ikke tanken, at FynBus skal foretage vurderingen af en reklames lovlighed. Det er FynBus' forventning, at såfremt entreprenøren og dennes reklamebureau er i tvivl om en reklames lovlighed, bringes denne reklame ikke.

Forbrugerombudsmanden kan behandle borgeres klager over reklamer. FynBus er ikke bekendt med, at der skulle være klaget til Forbrugerombudsmanden over reklamer bragt på de busser, der kører for FynBus.

Reklamer, der indeholder meningsytringer

Reklamer, der indeholder meningsytringer - herunder et politisk budskab - vil kunne bringes på busserne, forudsat de er lovlige og ikke er af polemisk art. Ved reklame af polemisk art forstås reklame, som kan skabe splid, uoverensstemmelse eller konflikt mellem personer eller grupper. Også her er det entreprenørernes ansvar at sikre, at reklamerne er lovlige og lever op til FynBus' regelsæt, og det har ikke været forventningen, at reklamer skulle forelægges bestyrelsen. Det står imidlertid klart, at reklamer, der indeholder meningsytringer i sidste ende vil kunne afkræve en politisk stillingtagen.

Nygart-reklamen

Nygarts reklame for kosmetiske brystoperationer er en kommerciel reklame, og skal således efterleve den lovgivning og de retningslinjer, der findes for disse.

Oprindeligt blev reklamen vist på busser i København. Siden kom den på busser på Fyn og i Jylland.

Reklamen er drøftet i FynBus' bestyrelse. Bestyrelsen tog udgangspunkt i, at reklamen var lovlig, og derfor ville man ikke afvise den.

Reklamen har siden været forelagt Sundhedsstyrelsen, idet der er tale om markedsføring af sundhedsydelser. Sundhedsstyrelsen vurderede, at teksten i den oprindelige reklame ikke var lovlig. Efter en ændring af teksten, vurderede Sundhedsstyrelsen efterfølgende, at reklamen, med samme billede, var i overensstemmelse med disse regler. I mellemtiden var Nygarts aftale med entreprenøren (Arriva) udløbet, hvorfor Fynbus ikke haft anledning til at afvise den ulovlige reklame.

Som kommerciel reklame lever den ændrede Nygart-reklamen efter FynBus' vurdering op til de nuværende regler.

Bestyrelsen har ikke efterfølgende taget stilling til Nygart-reklamen.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og Palæstina Initiativet i Odenses reklamer

Reklamen fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening er en reklame, der indeholder meningsytringer.

FynBus blev i juni 2015 kontaktet af formanden for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, der forespurgte om FynBus ville være villig til at køre deres reklamekampagne på busserne. Vurderingen blev, at med de reaktioner reklamen medførte i hovedstadsområdet, var det tydeligt, at reklamen skabte splid, og dermed var reklamen at betragte som polemisk. Det blev således meddelt Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, at FynBus måtte afvise at bringe reklamen på busserne.

Reklamen som Palæstina Initiativet i Odense ønskede at bringe, er afvist af entreprenøren, og FynBus er på baggrund af ovenstående enig i denne afvisning.

Fremtiden

FynBus' bestyrelse er enige om, at en politisk valgt bestyrelse som udgangspunkt ikke bør tage stilling til reklamer. Denne holdning deles i vidt omfang af de øvrige trafikkselskaber. FynBus ser følgende muligheder for at begrænse eller undgå bestyrelsens stillingtagen:

- 1) Tillade alle reklamer der er lovlige og overholder alle eksterne fastsatte regler, retningslinjer mv., således at FynBus' ikke griber ind, eller tager stilling, uanset hvad der måtte klages over.
- 2) Præcisere hvad FynBus forstår ved polemisk, således at entreprenørerne og deres reklamebureauer lettere kan fortolke FynBus' regelsæt, og det præciseres overfor entreprenørerne og deres reklamebureauer, at de har ansvaret for, at der ikke bringes reklamer på busser som på grænsesøgende vis skaber opmærksomhed.
- 3) Forbyde meningsytringer, men tillade lovlige kommercielle reklamer
- 4) Afskaffe reklamer på busser fuldstændig.

FynBus' bestyrelse vil i efteråret 2015 drøfte de fire nævnte muligheder.

Direktør Carsten Hyldborg

Notat

vedrørende reklamer på busser

Retten til at sælge reklameplads på busser

Ifølge FynBus' kontrakt med entreprenører, har entreprenørerne retten til at sælge reklameplads på busser. Indtægterne ved salg af reklameplads tilfalder således entreprenørerne.

I lighed med andre trafikselskaber og tilsvarende for f.eks. læskure, som kommunen har ansvaret for, har FynBus fastsat et regelsæt, der tager hensyn til, at busser hører til i det offentlige rum, og at reklamer på busser derfor er særligt eksponerede.

Regelsættet fremgår af FynBus' kontrakt med entreprenørerne, og entreprenørerne har ansvaret for, at dette regelsæt overholdes.

FynBus skal ikke godkende reklamer på forhånd, men hvis entreprenørerne er i tvivl om, hvorvidt en konkret reklame overholder FynBus' regelsæt, kan FynBus vejlede herom.

De første – og eneste – reklamer, der hos FynBus har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt de var i overensstemmelse med regelsættet, er Nygart-reklamen og Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings reklame. Disse omtales herunder.

FynBus er ikke tidligere blevet anmodet om at vejlede om regelsættet eller at forhåndsgodkende en reklame. FynBus har heller aldrig tidligere haft anledning til at afvise en reklame.

FynBus' regelsæt for reklamer på busser

Af FynBus' regelsæt for reklamer på busser fremgår bl.a. følgende:

"Som norm for reklamernes udformning gælder det internationale reklamekodeks.

Pornografisk propaganda, samt reklame af polemisk art må ikke forekomme. Det er FynBus der træffer afgørelse om, hvorvidt en reklame er pornografisk propaganda eller af polemisk art.

Politiske reklamer for et enkelt parti eller en organisation må ikke udgøre mere end 25 % af reklamepladserne i maksimum to uger ad gangen.

FynBus kan modsætte sig påsætning af en reklame, ønske en reklame ændret eller forlange den nedtaget, hvis reklamen er i strid med ovenstående."

Det bemærkes at, FynBus kun tager stilling til reklamer efter en anmodning.

Regelsættet er fastsat med udgangspunkt i, at der skal være plads til alle i den kollektive transport. FynBus ønsker ikke at skulle fortolke reglerne for god markedsføringsskik mv., og ligeledes ønsker FynBus ikke at blive inddraget i uoverensstemmelser eller konflikter mellem personer eller grupper.

Den seneste tids debat om konkrete reklamer har derfor givet anledning til overvejelser om, hvorvidt der er behov for opstramning eller revurdering af regelsættet med henblik på at undgå reklamer, der er i modstrid med FynBus' interesser. Ligeledes er der generelle drøftelser i Trafikselskaberne i Danmark om reklamer på busser.

Kommercielle reklamer vs reklamer, der indeholder meningsytringer

I fortolkningen af FynBus' regelsæt skelnes der mellem kommercielle reklamer og reklamer/annoncer, der indeholder meningsytringer.

Kommercielle reklamer

Kommercielle reklamer – forstået som reklamer, der har til hensigt at sælge et produkt eller en ydelse - vil som helt overvejende hovedregel kunne bringes på busserne, forudsat de overholder reglerne for reklamer.

Ud over et internationale reklamekodeks, findes der en lang række regler og retningslinjer, som reklamer skal leve op til. Det er entreprenørens ansvar, at reklamer lever op til disse regler og retningslinjer. Det er ikke tanken, at FynBus skal foretage vurderingen af en reklames lovlighed. Det er FynBus' forventning, at såfremt entreprenøren og dennes reklamebureau er i tvivl om en reklames lovlighed, bringes denne reklame ikke.

Forbrugerombudsmanden kan behandle borgeres klager over reklamer. FynBus er ikke bekendt med, at der skulle være klaget til Forbrugerombudsmanden over reklamer bragt på de busser, der kører for FynBus.

Reklamer, der indeholder meningsytringer

Reklamer, der indeholder meningsytringer - herunder et politisk budskab - vil kunne bringes på busserne, forudsat de er lovlige og ikke er af polemisk art. Ved reklame af polemisk art forstås reklame, som kan skabe splid, uoverensstemmelse eller konflikt mellem personer eller grupper. Også her er det entreprenørernes ansvar at sikre, at reklamerne er lovlige og lever op til FynBus' regelsæt, og det har ikke været forventningen, at reklamer skulle forelægges bestyrelsen. Det står imidlertid klart, at reklamer, der indeholder meningsytringer i sidste ende vil kunne afkræve en politisk stillingtagen.

Nygart-reklamen

Nygarts reklame for kosmetiske brystoperationer er en kommerciel reklame, og skal således efterleve den lovgivning og de retningslinjer, der findes for disse.

Oprindeligt blev reklamen vist på busser i København. Siden kom den på busser på Fyn og i Jylland.

Reklamen er drøftet i FynBus' bestyrelse. Bestyrelsen tog udgangspunkt i, at reklamen var lovlig, og derfor ville man ikke afvise den.

Reklamen har siden været forelagt Sundhedsstyrelsen, idet der er tale om markedsføring af sundhedsydelser. Sundhedsstyrelsen vurderede, at teksten i den oprindelige reklame ikke var lovlig. Efter en ændring af teksten, vurderede Sundhedsstyrelsen efterfølgende, at reklamen, med samme billede, var i overensstemmelse med disse regler. I mellemtiden var Nygarts aftale med entreprenøren (Arriva) udløbet, hvorfor Fynbus ikke haft anledning til at afvise den ulovlige reklame.

Som kommerciel reklame lever den ændrede Nygart-reklamen efter FynBus' vurdering op til de nuværende regler.

Bestyrelsen har ikke efterfølgende taget stilling til Nygart-reklamen.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og Palæstina Initiativet i Odenses reklamer

Reklamen fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening er en reklame, der indeholder meningsytringer.

FynBus blev i juni 2015 kontaktet af formanden for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, der forespurgte om FynBus ville være villig til at køre deres reklamekampagne på busserne. Vurderingen blev, at med de reaktioner reklamen medførte i hovedstadsområdet, var det tydeligt, at reklamen skabte splid, og dermed var reklamen at betragte som polemisk. Det blev således meddelt Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, at FynBus måtte afvise at bringe reklamen på busserne.

Reklamen som Palæstina Initiativet i Odense ønskede at bringe, er afvist af entreprenøren, og FynBus er på baggrund af ovenstående enig i denne afvisning.

Fremtiden

FynBus' bestyrelse er enige om, at en politisk valgt bestyrelse som udgangspunkt ikke bør tage stilling til reklamer. Denne holdning deles i vidt omfang af de øvrige trafikkselskaber. FynBus ser følgende muligheder for at begrænse eller undgå bestyrelsens stillingtagen:

- 1) Tillade alle reklamer der er lovlige og overholder alle eksterne fastsatte regler, retningslinjer mv., således at FynBus' ikke griber ind, eller tager stilling, uanset hvad der måtte klages over.
- 2) Præcisere hvad FynBus forstår ved polemisk, således at entreprenørerne og deres reklamebureauer lettere kan fortolke FynBus' regelsæt, og det præciseres overfor entreprenørerne og deres reklamebureauer, at de har ansvaret for, at der ikke bringes reklamer på busser som på grænsesøgende vis skaber opmærksomhed.
- 3) Forbyde meningsytringer, men tillade lovlige kommercielle reklamer
- 4) Afskaffe reklamer på busser fuldstændig.

FynBus' bestyrelse vil i efteråret 2015 drøfte de fire nævnte muligheder.

Direktør Carsten Hyldborg

Kontrakt – Bilag A – Reklamer

Regelsæt for reklamer på busser

Entreprenør har reklameretten på de udbudte busser. Til blandt andet trafikinformation skal FynBus råde over:

- To pladser til hængeskilte i bussens forreste halvdel.
- Ramme til opsætning af plakat med takster og rutekort ved midterperron. Rammens indvendige mål skal minimum være (H x B) 60 x 80cm.
- En holder med mindst 12 rum, der kan indeholde og præsentere køreplaner eller publikumsbrochurer i størrelsen (H x B) 21 x 11 cm.
Holderen skal placeres ved midterperronen afhængigt af den enkelte bustype, placeringen og design skal aftales med FynBus

Til reklamering og information skal FynBus have:

- I 3 x 2 uger råder FynBus over den udvendige plads på langsiderne af busserne. Fastlæggelsen af de 3 x 2 uger sker efter nærmere forudgående anvisninger fra FynBus.
- Op til 80 % af eksponeringstiden på skærme reserveret infotainment

Desuden gælder:

- Anvendelse af helfoliering kan ske efter aftale med FynBus
- Andre former for reklame eller ændringer i ovennævnte reklameomfang må kun etableres efter skriftlig aftale med FynBus.

Som norm for reklamernes udformning gælder det internationale reklamekodeks.

Pornografisk propaganda, samt reklame af polemisk art må ikke forekomme. Det er FynBus der træffer afgørelse om, hvorvidt en reklame er pornografisk propaganda eller af polemisk art.

Politiske reklamer for et enkelt parti eller en organisation må ikke udgøre mere end 25 % af reklamepladserne i maksimum to uger ad gangen.

FynBus kan modsætte sig opsætning af en reklame, ønske en reklame ændret eller forlange den nedtaget, hvis reklamen er i strid med ovenstående.

Entreprenør skal i givet fald underrettes snarest muligt herom. Eventuelle tab eller mindre indtægter foranlediget heraf er FynBus uvedkommende.

Hvis der indgås aftale om udlevering af gratisaviser og udlevering er til gene for busdriften, kan FynBus med en måneds varsel kræve aftalen opsagt.

Placering af stativer/tasker til brug for opbevaring af tasker, skal aftales med FynBus.

FynBus
Udbud af buskørsel i Odense Kommune
J.nr. 201308-8976

Entreprenøren råder over reklameplads i overensstemmelse med følgende:

Udvendige reklamepladser hvor nedenstående tabel viser et eksempel på en 12 meter lavgulvsbus:

Bustype	Venstre langside	Højre langside	Bagside	Bagrude streamer
12 meter lavgulvsbus – vejledende mål	48 X 480	48 X 480	60 X 145	30 X 150

Udvendige reklamepladser på nye bustyper i kontraktperioden aftales løbende mellem entreprenør og FynBus i takt med anskaffelsen.

Reklamer i busserne sker som hængeskilte eller via infotainmentsystemet.

Anvendelse af reklamer derudover forudsætter aftale med FynBus.

Anvendelse af totalreklamer forudsætter aftale med FynBus.

Kontrakt – Bilag A – Reklamer

Regelsæt for reklamer på busser

Entreprenør har reklameretten på de udbudte busser. Til blandt andet trafikinformation skal FynBus råde over:

- To pladser til hængeskilte i bussens forreste halvdel.
- Ramme til opsætning af plakat med takster og rutekort ved midterperron. Rammens indvendige mål skal minimum være (H x B) 60 x 80cm.
- En holder med mindst 12 rum, der kan indeholde og præsentere køreplaner eller publikumsbrochurer i størrelsen (H x B) 21 x 11 cm.
Holderen skal placeres ved midterperronen afhængigt af den enkelte bustype, placeringen og design skal aftales med FynBus

Til reklamering og information skal FynBus have:

- I 3 x 2 uger råder FynBus over den udvendige plads på langsiderne af busserne. Fastlæggelsen af de 3 x 2 uger sker efter nærmere forudgående anvisninger fra FynBus.
- Op til 80 % af eksponeringstiden på skærme reserveret infotainment

Desuden gælder:

- Anvendelse af helfoliering kan ske efter aftale med FynBus
- Andre former for reklame eller ændringer i ovennævnte reklameomfang må kun etableres efter skriftlig aftale med FynBus.

Som norm for reklamernes udformning gælder det internationale reklamekodeks.

Pornografisk propaganda, samt reklame af polemisk art må ikke forekomme. Det er FynBus der træffer afgørelse om, hvorvidt en reklame er pornografisk propaganda eller af polemisk art.

Politiske reklamer for et enkelt parti eller en organisation må ikke udgøre mere end 25 % af reklamepladserne i maksimum to uger ad gangen.

FynBus kan modsætte sig opsætning af en reklame, ønske en reklame ændret eller forlange den nedtaget, hvis reklamen er i strid med ovenstående.

Entreprenør skal i givet fald underrettes snarest muligt herom. Eventuelle tab eller mindre indtægter foranlediget heraf er FynBus uvedkommende.

Hvis der indgås aftale om udlevering af gratisaviser og udlevering er til gene for busdriften, kan FynBus med en måneds varsel kræve aftalen opsagt.

Placering af stativer/tasker til brug for opbevaring af tasker, skal aftales med FynBus.

FynBus
Udbud af buskørsel i Odense Kommune
J.nr. 201308-8976

Entreprenøren råder over reklameplads i overensstemmelse med følgende:

Udvendige reklamepladser hvor nedenstående tabel viser et eksempel på en 12 meter lavgulvsbus:

Bustype	Venstre langside	Højre langside	Bagside	Bagrude streamer
12 meter lavgulvsbus – vejledende mål	48 X 480	48 X 480	60 X 145	30 X 150

Udvendige reklamepladser på nye bustyper i kontraktperioden aftales løbende mellem entreprenør og FynBus i takt med anskaffelsen.

Reklamer i busserne sker som hængeskilte eller via infotainmentsystemet.

Anvendelse af reklamer derudover forudsætter aftale med FynBus.

Anvendelse af totalreklamer forudsætter aftale med FynBus.

Bilag 8.1.

Kortmatrice - Oversigt over nuværende korttyper i FynBus.

Kortmatrice							
Turkort.	Udløb	Betaling	Købes/bestilles	Kc/salgsteder/internet/Bussen	Betalingsbetingelser	Kreditværdig	
11	barn	1 år	kontant betaling	Købes	Kc og Bussen	Ingen	Ingen
12	voksen	1 år	kontant betaling	Købes	Kc og Bussen	Ingen	Ingen
Værdikort.							
72	voksen	5 år	kontant betaling	købes	KC	Ingen	Ingen
Periodekort.							
21	Erhverv		Sikker betaler	Bestilles	KC	Faktura	Kontrakt med firma
22	Voksen/barn		kontant/internet	Købes / Bestilles	KC / Internet	Kontant /kortbetaling	Ingen
24	Ungkort uddannelse		kontant/internet	Bestilles	Internet	Faktura / kontant	Ingen
25	ungkort 16-19 år		kontant/internet	Bestilles	Internet	Faktura / kontant	Ingen
28	ungkort videreuddannelse		kontant/internet	Bestilles	Internet	Faktura / kontant	Ingen
31	Skolekort		kontant/internet	Bestilles	Internet	Faktura	Ingen
67	Voksen/barn		Kontant	Købes	KC	Kontant	Ingen
68	Pensionist		Kontant	Købes / Bestilles	KC / Internet	Kontant /kortbetaling	Pensionsbevis
Periodekort odense							
41	Barn		Kontant	Købes	Kc (salgsteder kan genopfylde)	Kontant	ingen
42	Voksen		Kontant	Købes	Kc (salgsteder kan genopfylde)	Kontant	ingen
44	pensionist		Kontant	Købes	Kc (salgsteder kan genopfylde)	Kontant	ingen
45	studerende		Kontant	Købes	Kc	Kontant	Swuf attest fra skolen
Periodekort PBS							
61	Voksen/barn		Giro	Købes / bestilles	Kc/Internet	Giro	skal kunne oprette nets i banken
62	Pensionist		Giro	Købes / bestilles	Kc/Internet	Giro	skal kunne oprette nets i banken
64	Blinde		Giro	Købes / bestilles	Kc/Internet	Giro	skal kunne oprette nets i banken
Kvikkort							
91	Barn		Efterbetaling	Bestilles	Internet	Nets	Skal kunne oprette nets i banken
92	Voksen		Efterbetaling				



Beretning til Statsrevisorerne om
harmonisering af taksterne i den
kollektive trafik

August
2015

revision
revision

revision

Indholdsfortegnelse

1.	Introduktion og konklusion	1
1.1.	Formål og konklusion.....	1
1.2.	Baggrund	3
1.3.	Revisionskriterier, metode og afgrænsning	6
2.	Arbejdet med takstharmonisering	8
2.1.	Trafikselskabernes arbejde med landsdækkende takstharmonisering	8
2.2.	Trafikselskabernes arbejde med regional takstharmonisering.....	16
2.3.	Transportministeriets understøttelse af harmoniseringen af takster	22
	Bilag 1. Ordliste.....	26

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til denne undersøgelse og afgiver derfor beretningen til Statsrevisorerne i henhold til § 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012.

Beretningen vedrører finanslovens § 28. Transportministeriet (nu Transport- og
Bygningsministeriet).

I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre:

Hans Christian Schmidt: februar 2010 - oktober 2011
Henrik Dam Kristensen: oktober 2011 - august 2013
Pia Olsen Dyhr: august 2013 - januar 2014
Magnus Johannes Heunicke: januar 2014 - juni 2015
Hans Christian Schmidt: juni 2015 -

Beretningen har i udkast været forelagt Transportministeriet og trafikskaberne,
hvis bemærkninger er afspejlet i beretningen.

1. Introduktion og konklusion

1.1. Formål og konklusion

1. Denne beretning handler om trafikskabernes arbejde med at harmonisere priserne for billetter til den kollektive trafik (taksterne) og om, hvordan Transportministeriet (nu Transport- og Bygningsministeriet) har understøttet dette arbejde. Undersøgelsen er en udløber af vores beretning om driften af rejsekortet fra april 2015, som vi selv har taget initiativ til i marts 2014.

2. Takstsystemet er komplekst, da det består af 18 takstsystemer, som er meget forskellige i forhold til priser, billetprodukter og rabatordninger. Priser på rejser er derfor ikke altid enkle og overskuelige for kunderne. Det betyder, at det kan være svært for kunderne at få overblik over, hvilke billetprodukter der er billigst. Et mere gennemsigtigt takstsystem vil ifølge Transportministeriet kunne føre til større tilfredshed med den kollektive trafik og til, at flere vil vælge at bruge kollektiv transport.

3. Harmonisering af takster skal gennemføres af trafikskaberne, som på den ene side har retten til at bestemme, hvilke billetter der skal udbydes, og hvad de skal koste inden for hvert sit takstområde (takstkompetence), og på den anden side skal samarbejde om det, så billetpriserne er enkle og overskuelige for kunderne. Transportministeriet har ansvaret for, at lovgivningen virker efter hensigten, og et overordnet ansvar for, at transportsektoren fungerer. Formålet med undersøgelsen er derfor at vurdere trafikskabernes og Transportministeriets arbejde med at harmonisere taksterne.

Vi besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

- Har trafikskaberne arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne i hele landet?
- Har trafikskaberne arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne regionalt?
- Har Transportministeriet som sektoransvarlig understøttet trafikskabernes arbejde med at harmonisere taksterne?

Trafikskaberne består af:

- **Regionale trafikskaber:** Movia, Midttrafik, Nordjyllands Trafikskab (NT), Sydtrafik, FynBus og Bornholms Amts Trafikskab (BAT).
- **Togoperatører:** DSB og Arriva (Arriva kun i Midt- og Vestjylland).
- **Øvrige:** Metroselskabet.

Et takstsystem er et sammenhængende system af billetprodukter med tilhørende priser, rabatter og rejseregler.

Et takstområde er et geografisk område, som har samme takstsystem. Der er 15 takstområder (ofte svarende til et af de tidligere amter) med hvert sit takstsystem:

- 1 i Nordjylland
- 1 på Bornholm
- 3 på Fyn
- 3 i Syd- og Sønderjylland
- 4 i Midtjylland
- 3 på Sjælland.

Derudover har togoperatørerne 3 tværgående takstsystemer, som dækker rejser på tværs af takstområderne.

KONKLUSION

Siden 2007 har takstharmonisering været en klar intention i lovgivningen. Men selv om trafiksselskaberne igennem en årrække har forsøgt at harmonisere taksterne, er dette ikke lykkedes. Det skyldes, at trafiksselskaberne ikke kan blive enige, da harmonisering enten medfører prisstigninger for kunderne eller provenutab og afgivelse af takstkompetence for selskaberne. Konsekvensen er, at der stadig i dag er en kompliceret rabatstruktur, ulogiske priser med pludselige prishop og uens priser for sammenlignelige rejser med kollektiv trafik.

Trafiksselskaberne har siden 2009 arbejdet på at skabe en landsdækkende enkeltbillet, som skulle harmonisere kontantbilletsprisen i hele landet. Men selskaberne afsluttede projektet i juni 2014 uden at blive enige om en model. Heller ikke for rejsekortrejser er harmonisering lykkedes, og derfor er der også her ulogiske prisforhold og forskellig prissætning i forskellige dele af landet.

Det er heller ikke lykkedes for trafiksselskaberne at harmonisere taksterne regionalt. Movias takster er stadig forskellige i de 3 takstområder på Sjælland. De jyske/fynske trafiksselskaber har harmoniseret taksterne, så de nu er ens i deres egne takstområder. Rigsrevisionen vurderer dog, at denne harmonisering ingen betydning har for kunder, der rejser på tværs af takstområder. Disse kunder skal betale togoperatørernes takster, selv om hele rejsen foregår i et enkelt regionalt trafiksselskabs område, og ingen steder i landet er togoperatørernes takster harmoniseret med de regionale trafiksselskabers takster. Derfor kan kunder i den regionale trafik opleve ulogiske priser. Movia, DSB og Metroselskabet har forsøgt at harmonisere taksterne på Sjælland, men foreløbig er dette arbejde endt uden resultat.

Rigsrevisionen vurderer, at trafiksselskaberne kun har lille interesse i at afgive takstkompetence og harmonisere takster med andre selskaber, og at selskaberne derfor ikke har arbejdet tilstrækkeligt aktivt for at harmonisere taksterne. Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at trafiksselskaberne ikke har kunnet finde løsninger regionalt, og at selskaberne reelt har opgivet en landsdækkende takstharmonisering.

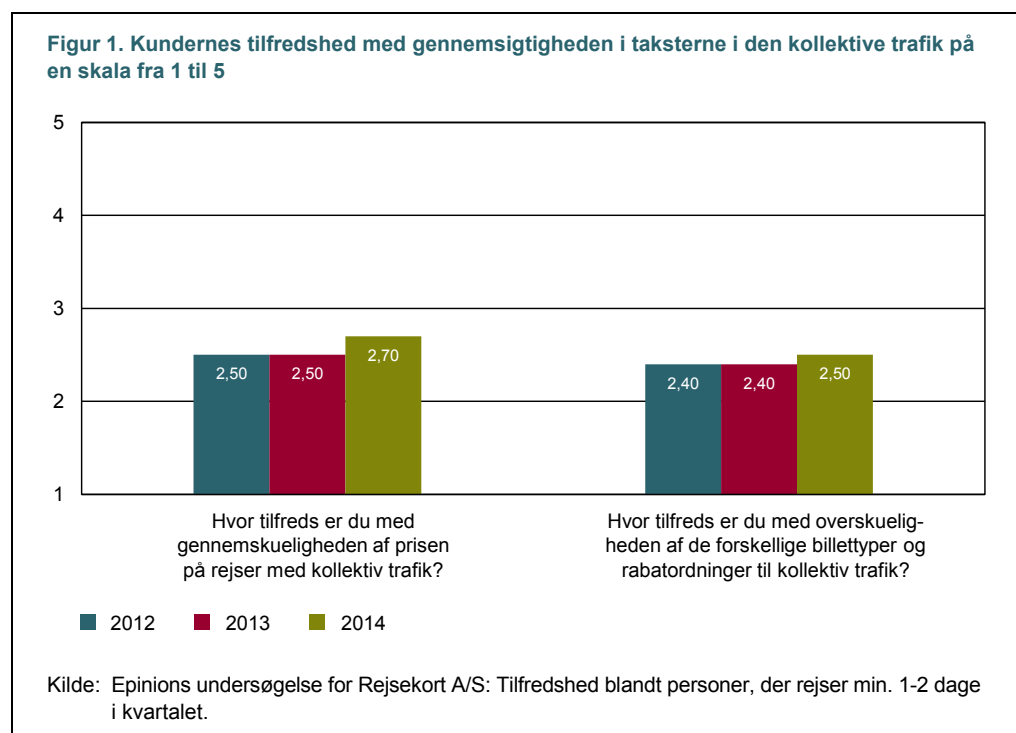
Transportministeriet har forsøgt at understøtte trafiksselskabernes arbejde med at harmonisere takster, fx ved at løse analyseopgaver i forbindelse med arbejdet, men uden succes. Muligheden for at opnå harmonisering af takster er præget af, at ministeriets muligheder for at gribe ind, når selskaberne er uenige, er begrænsede. Harmoniseringen strander således på manglende enighed. Rigsrevisionen vurderer, at ministeriet burde have fulgt op på, om sektoren selv kunne nå til enighed om harmonisering, fx i forbindelse med evalueringen af lov om trafiksselskaber, for at sikre, at rammerne understøtter, at lovens intention om harmonisering kan opfyldes.

Rigsrevisionen vurderer, at det er tvivlsomt, om de 8 år gamle sigtelinjer i lovgivningen om et enkelt og ligetil takstsystem kan opnås inden for sektorens nuværende rammer.

1.2. Baggrund

4. Takstsystemets kompleksitet er blevet tydeliggjort af, at rejsekortet er blevet taget i brug, hvilket er sket gradvist siden 2011. Forbrugerombudsmanden har på den baggrund udtrykt utilfredshed med uoverskuelige og uforståelige priser og rabatordninger. Forbrugerombudsmanden har bl.a. kritiseret, at det er svært for kunderne at regne ud, hvornår det er billigst at bruge rejsekort, og hvornår det bedre kan betale sig at købe en billet. Dette har bl.a. ført til, at trafikskaberne har udviklet en prisberegner til hjemmesiderne www.rejseplanen.dk og www.rejsekort.dk, som beregner priser og opstiller billetalternativer på den strækning, kunden taster ind. Men har man ikke internetadgang, eller vil man forstå baggrunden for rejsens pris, er det meget komplekst at finde rundt i priser, rabatter og rejseregler, da det kræver kendskab til forskellige takstabeller, rabatmuligheder og rejseregler. Når pris- og rabatstrukturen er kompliceret og ikke er umiddelbar synlig, kan kunderne opleve priserne som tilfældige eller fejlagtige.

5. At komplekse takster giver udfordringer for kunderne, bekræftes af, at en undersøgelse viser, at kundernes tilfredshed med gennemsigtigheden i taksterne i den kollektive trafik er lav, jf. figur 1.



Rejsekortet er et elektronisk billetteringssystem. Rejsens pris udregnes ved rejsens afslutning, når kunden har tjekket ind og tjekket ud og foretaget tjek ind ved eventuelle skift af transportmiddel.

Rigsrevisionen afgav i april 2015 en beretning om driften af rejsekortet.

Skala for tilfredshedsundersøgelsen

- 5: Meget tilfreds
- 4: Tilfreds
- 3: Hverken tilfreds eller utilfreds
- 2: Utilfreds
- 1: Meget utilfreds.

Det fremgår af figur 1, at kunderne i den kollektive trafik i 2012, 2013 og 2014 i gennemsnit var utilfredse med gennemsueligheden af prisen på rejser. Kunderne var også utilfredse med overskueligheden af forskellige billettyper og rabatordninger.

Organisering af området og lovgrundlag

6. Danmark har 6 regionale trafiksselskaber, 2 togoperatører (DSB og Arriva) og Metroselskabet. Togdriften er reguleret i lov om jernbane, og den lokale kollektive trafik i lov om trafiksselskaber. Derudover er området reguleret via kontrakter med de enkelte selskaber og togoperatører. Figur 2 viser trafiksselskabernes geografiske forankring.



7. De regionale trafiksselskaber blev oprettet med lov om trafiksselskaber den 1. januar 2007. Dermed fik regioner og kommuner i fællesskab opgaven med at tilrettelægge den lokale kollektive trafik. Et af formålene med at ændre strukturen i 2007 var, at kommuner og regioner fik mulighed for at tilpasse den kollektive trafik til de lokale behov. De regionale trafiksselskaber fik derfor kompetence til at fastsætte takster og billetsystemer for den trafik, de selv udbød, så ansvaret for såvel økonomien som serviceniveauet blev forankret hos kommuner og regioner. Tilsvarende havde togoperatørerne ifølge lov om jernbane kompetence til at fastsætte takster for egen trafik. I 2007 var målet på sigt at etablere et fælles takstsystem for hele den kollektive trafik i landet, som var mere enkelt og ligetil, jf. bemærkninger til lov om trafiksselskaber.

8. I 2009 blev lov om trafiksselskaber ændret, bl.a. med det formål at sikre, at taksten for en rejse inden for selskabernes områder var uafhængig af, om rejsen blev foretaget med bus eller tog, og at en rejse kunne foregå på én billet. Selskaberne skulle derfor inddele landet i en række takstområder, som skulle være fastsat senest ved udgangen af 2009. Kunne parterne ikke blive enige, eller havde de ikke indgået en aftale ved udgangen af 2009, kunne transportministeren fastsætte inddelingen af trafiksselskabets område.

Trafiksselskaberne skal desuden i fællesskab fastsætte taksterne for rejser inden for og mellem takstområderne. Hvis parterne ikke kan blive enige om taksterne, har trafiksselskaberne den endelige kompetence til at fastsætte takster inden for egne takstområder, og togoperatørerne har kompetence til at fastsætte taksterne for rejser på tværs af takstområderne. Parterne skal dog tilstræbe at aftale taksterne i fællesskab. Togoperatørerne har hovedparten af de regionale og landsdækkende rejser, og de regionale trafiksselskaber har hovedparten af de lokale rejser. Takstkompetencen ligger derfor som hovedregel hos det trafiksselskab, der har størst indtjening på en strækning. Opdelingen skyldes hensynet til de regionale trafiksselskabers og togoperatørers billetindtægter, jf. boks 1.

BOKS 1. FINANSIERING AF TRAFIKSELKABERNES DRIFT – BILLETINDTÆGTERS BETYDNING

De regionale trafiksselskaber er selvstændige selskaber med en bestyrelse sammensat af repræsentanter for kommuner og regioner. Selskaberne finansieres af billetindtægter og et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner. Får selskaberne færre billetindtægter (fx som følge af prisfald ved harmonisering af takster), skal tabet derfor dækkes af kommuner og regioner eller via indskrænkninger i driften hos de regionale trafiksselskaber.

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed, og Arriva en privat virksomhed. Togoperatørerne drives på forretningsmæssige vilkår og kører tog på kontrakt med staten. Kontrakterne med staten er som hovedregel nettokontrakter, hvor billetindtægterne tilfalder togoperatørerne. Medmindre kontraktbetalingen indeholder compensation, er det derfor togoperatørerne, der bærer et eventuelt indtægtstab som følge af færre billetindtægter.

Metroselskabet er et interessentskab ejet af Københavns og Frederiksberg Kommuner og staten. Metroselskabet drives på forretningsmæssige vilkår og finansieres af billetindtægter. Metroselskabet bærer derfor også selv et eventuelt tab af billetindtægter.

Med lovændringen i 2009 kom også en ny bestemmelse (§ 6 b), som gav trafiksselskaberne pligt til at arbejde for, at takstsystemerne bliver ensartede og overskuelige for passagererne, og at taksterne er de samme i alle takstområder inden for det enkelte trafiksselskab. Med § 6 b blev der lagt sigtelinjer for trafiksselskabernes arbejde med at harmonisere takstsystemerne, men der er i lovgivningen ikke krav til, hvornår og i hvilken grad takstsystemerne skal være harmoniseret. Det skyldes ifølge Transportministeriet, at der er et grundlæggende politisk dilemma mellem på den ene side ønsket om en lokal forankring af takstkompetencen og på den anden side ønsket om et enkelt og gennemskueligt takstsystem.

Takstkompetence er retten til at bestemme, hvad en billet skal koste (fastsættelse af takster). Takstkompetencen er vigtig for trafiksselskaberne af driftsøkonomiske årsager og af mere politiske eller forretningsmæssige årsager. Den giver fx selskaberne ret til at bestemme, om det skal være billigere for pensionister at bruge kollektiv trafik, eller om det skal være billigere at køre uden for myldretiden, så kapaciteten udnyttes bedre.

§ 6 b, stk. 3, fra 2014

Med en lovændring i 2014 er § 6 b desuden tilføjet en bestemmelse (stk. 3), om at transportministeren kan fastsætte nærmere regler om et sammenhængende takstsystem på tværs af takstområderne. Ifølge lovbemærkningerne forventes bestemmelsen alene anvendt, hvis der skal fastsættes nærmere regler vedrørende den takstharmonisering, som trafiksselskaberne er nået til enighed om.

Trafikstyrelsen indgår i dag i taksfællesskabet i hovedstaden, fordi DSB Øresund kører på kontrakt på Kystbanen, og billetindtægterne herfra tilfalder staten. Trafikstyrelsen har således takstkompetencen i forhold til Kystbanen.

9. I hovedstadsområdet har trafikselskaberne haft pligt til et mere vidtgående takstsamarbejde siden 1978. Parterne skal sikre ét fælles billetsystem til alle rejser med bus, tog og metro. Med lovændringen i 2009 fik trafikselskaberne i hovedstadsområdet (Movia, DSB og Metroselskabet) i fællesskab kompetence til at fastsætte takster. I tilfælde af uenighed mellem parterne om takstfastsættelsen kan transportministeren regulere taksten med den forventede pris- og lønudvikling for det kommende år.

10. Trafikselskaberne samarbejder om takster i en række fora, jf. boks 2.

BOKS 2. TRAFIKSELSKABERNES FÆLLES FORA FOR SAMARBEJDE OM BL.A. TAKSTER

Bus og Tog er forum for det landsdækkende samarbejde om takster, som blev oprettet i 1995. I dette forum diskuterer trafikselskaberne takster og rejseregler ud fra et ønske om at skabe sammenhæng og logik på tværs af takstområder. Bus og Tog er et frivilligt samarbejde, og beslutninger træffes på baggrund af konsensus.

Hovedstadssamarbejdet var frem til 2015 forum for et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet. Hovedstadssamarbejdet havde bl.a. fokus på takster og billetprodukter. Beslutninger blev truffet ved konsensus, og samarbejdet blev sekretariatsbetjent af Trafikstyrelsen. Dette samarbejde blev nedlagt primo 2015.

Din Offentlige Trafik (DOT) er et nyt samarbejdsforum for trafikselskaberne på Sjælland. DOT skal samarbejde om bl.a. billetsalg, rejseregler, trafikinformation, markedsføring og kommunikation til kunderne. Parterne kan desuden samarbejde om takster.

Desuden er der bilaterale samarbejdsfora, som består af DSB og Arriva samt henholdsvis Movia, Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik og FynBus. Der er møde i disse fora ca. hvert halve år. Beslutninger træffes ved konsensus.

1.3. Revisionskriterier, metode og afgrænsning

11. Formålet med undersøgelsen er at vurdere trafikselskabernes og Transportministeriets arbejde med at harmonisere taksterne. For at undersøge dette har vi opstillet 3 revisionskriterier:

1. Trafikselskaberne har arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne i hele landet.
2. Trafikselskaberne har arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne regionalt.
3. Transportministeriet har som sektoransvarlig understøttet trafikselskabernes arbejde med takstharmonisering.

Ved *arbejdet aktivt med* forstår vi, at trafikselskaberne har deltaget aktivt i fælles fora og arbejdet målrettet hen mod løsninger og kompromisser i forhold til at harmonisere taksterne i hele landet og regionalt. Ved *understøttet* forstår vi, at Transportministeriet har skabt velfungerende rammer for sektoren og bistået trafikselskaberne i sammenhænge, hvor det er relevant.

Vi forstår lovgivningens mål om *ensartede og overskuelige takstsystemer* som sammenhængende sæt af priser, rabatordninger og rejseregler, som er:

- ensartede på tværs af takstområder og trafikselskaber, dvs. samme pris for sammenlignelige rejser (fx samme zonestørrelse og zonepris eller samme pris for samme afstand) samt ens rejseregler og rabatter
- overskuelige for kunderne, dvs. at det er let at finde ud af, hvad en rejse koster med forskellige billetprodukter, og hvilke regler der er knyttet til de enkelte billetprodukter (fx validering af billet eller tilladte rejsetidspunkter).

Vi har valgt at fokusere på *harmonisering* af takster. Denne afgrænsning skyldes, at taksterne skal være ens, dvs. harmoniserede, for at være overskuelige og til at forstå for kunderne. Vi har ikke undersøgt, om trafikskaberne har reduceret antallet af billetprodukter, selv om det også giver større overskuelighed for kunderne. Det skyldes, at harmonisering har større effekt i forhold til overskuelighed for kunderne.

12. Metodisk er undersøgelsen baseret på møder med trafikskaberne, DSB, Transportministeriet, Trafikstyrelsen, Bus og Tog samt Rejsekort A/S og på en gennemgang af dokumenter fra disse aktører, herunder notater og mødereferater. Vi har undersøgt Transportministeriet, DSB og Metroselskabet og primært fokuseret på DSB, som er mere involveret i takstharmonisering end Metroselskabet. Vi har desuden modtaget frivillige bidrag fra de andre trafikskaber. Alle trafikskaberne har været høringspart på beretningsudkastet. Vores undersøgelse er primært afgrænset til perioden 2011-2014, dog inddrager vi også enkelte beslutninger truffet i perioden 2009-2011.

13. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. boks 3.

BOKS 3. GOD OFFENTLIG REVISIONSSKIK

God offentlig revisionsskik er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI 100-999).

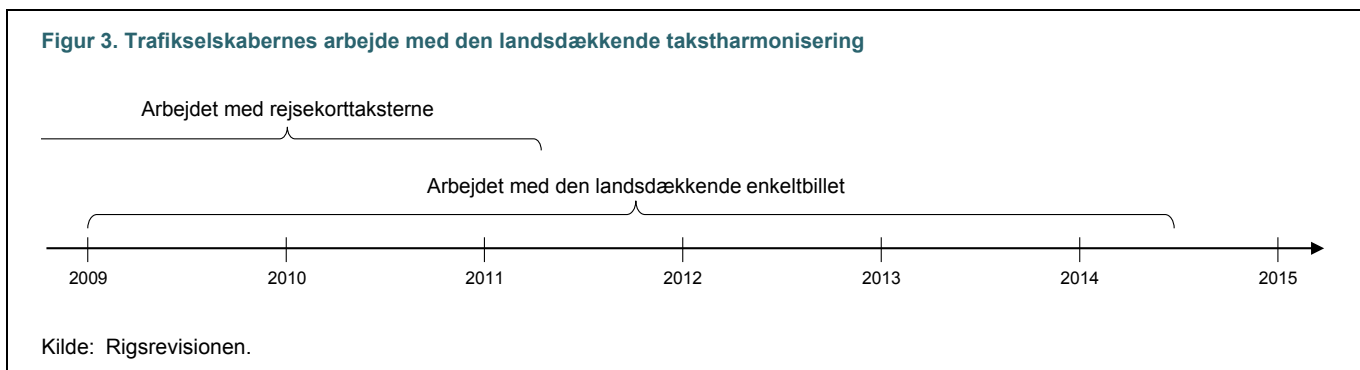
14. Bilag 1 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber.

2. Arbejdet med takstharmonisering

15. Vi undersøger i dette kapitel, om trafikskaberne, dvs. de regionale trafikskaber og togoperatørene, har arbejdet aktivt for at gøre takstsystemerne ensartede og overskuelige for kunderne. Vi undersøger først trafikskaberens arbejde med at harmonisere taksterne til ens takster *i hele landet*, og dernæst undersøger vi arbejdet med at skabe ens takster *regionalt*. Vi undersøger også, om Transportministeriet som sektoransvarlig har understøttet arbejdet med at harmonisere taksterne.

2.1. Trafikskaberens arbejde med landsdækkende takstharmonisering

16. Trafikskaberens arbejde med at harmonisere takster på landsplan er foregået i Bus og Tog, hvor trafikskaberne har arbejdet på at skabe et landsdækkende rejsekorttakstsystem og en landsdækkende enkeltbillet, jf. figur 3.



Zonesystemer

Trafikskaberne beregner priser med udgangspunkt i fladezoner, som dækker et helt geografisk område (fladedækkende zoner).

Togoperatørene DSB og Arriva anvender et zonesystem, som er strækingsbaseret, og som løber langs med skinnerne (skinnezoner). Disse zoner dækker kun skinnerne og ikke områder omkring skinnerne.

I det følgende ser vi først på arbejdet med rejsekorttaksterne og så på arbejdet med den landsdækkende enkeltbillet, og hvad der er kommet ud af det.

Trafikskaberens arbejde med rejsekorttaksterne

17. Visionen med rejsekortet var oprindeligt, at det skulle medføre en fundamental ændring af prissystemet for den kollektive trafik. Med rejsekortet skulle en rejses pris beregnes som en normalpris baseret på rejsens længde og en eventuel rabat baseret på fx rejsemængde (antal rejser inden for 1 måned), tid på dagen og passagertype (fx pensionist). I 2006 var det således planen, at der inden 2010 ville være indført et helt nyt takstsystem på baggrund af rejsekortet. Det var planen, at der ved siden af rejsekortet kun skulle udbydes én landsdækkende enkeltbillet med meget få varianter.

Teknisk var det ikke nødvendigt at harmonisere takstsystemerne, for at rejsekortet kunne tages i brug, da rejsekortet kunne anvendes uden harmonisering. Trafikselskaberne endte med kun delvist at harmonisere systemerne ved introduktionen af rejsekortet i 2011. Trafikselskaberne harmoniserede zonesystemerne for rejser på rejsekort, idet de besluttede at anvende de lokale zonesystemer (fladedækkende zoner) ved beregning af priser for rejser på rejsekort frem for det zonesystem (skinnezoner), som togoperatørerne DSB og Arriva brugte. I forbindelse med introduktionen af rejsekortet blev trafikselskaberne også enige om fælles rejseregler.

Men introduktionen af rejsekortet medførte ikke nogen harmonisering af de bagvedliggende takstsystemer. Trafikselskaberne har opretholdt forskellige takster og rabatter i deres takstområder. Rejser man på rejsekort, skal man derfor vide, hvilke takstområder man skal rejse i, hvis man selv vil regne ud, hvad en rejse kommer til at koste, jf. boks 4. Alternativt kan man anvende prisberegneren på www.rejseplanen.dk eller www.rejsekort.dk.

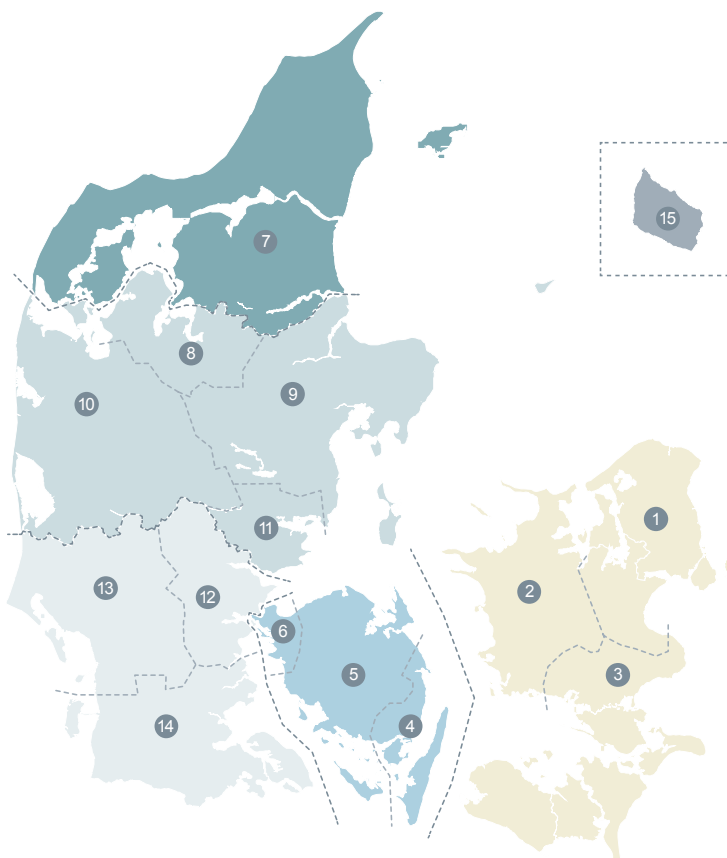
Rejseregler er bl.a. regler for, hvad kunderne skal gøre, for at deres billet er gyldig (fx tjek ind og tjek ud med rejsekortet) samt definitioner for kundetyperne børn og pensionister.

BOKS 4. FASTSÆTTELSE AF REJSEKORTTAKSTER I DANMARK (REJSENS GEOGRAFI)

Danmark er inddelt i ca. 930 takstzoner (fladedækkende zoner). Prisen for en rejse på rejsekort afhænger af, hvor mange zoner der er i fugleflugt fra rejsens startzone til rejsens slutzone. Men prisen for at rejse i fx 6 zoner varierer, alt efter hvor i landet zonerne ligger, og om zonerne gennemrejses som led i en lokal rejse eller en rejse hen over ét eller flere takstområder.

Der er 14 lokale takstområder med hvert sit takstsystem med egne priser og rabatter. Hvis hele rejsen sker inden for et lokalt takstområde, afregnes rejsen efter de regler, der gælder for dette takstområde. Hvis rejsen sker mellem takstområder, afregnes normalt efter et af 3 tværgående takstsystemer: over Storebælt, hvis rejsen krydser Storebælt, og øst eller vest for Storebælt, hvis rejsen udelukkende foregår her.

Prisen for rejsen er uafhængig af, om man rejser med bus eller tog. Dog er der særlige takster for busser og X-busser, der krydser udvalgte takstområder i Jylland.



LOKALE TAKSTOMRÅDER OG TILHØRENDE TAKSTSYSTEMER

- 1 Hovedstadsområdet
- 2 Vestsjælland
- 3 Sydsjælland
- 4 Fyn Øst
- 5 Fyn Midt
- 6 Fyn Vest
- 7 Nordjylland
- 8 Midtjylland Midt
- 9 Midtjylland Øst
- 10 Midtjylland Vest
- 11 Midtjylland Syd
- 12 Syddjælland Øst
- 13 Syddjælland Vest
- 14 Syddjælland Syd
- 15 Bornholm¹⁾

TVÆRGÅENDE TAKSTSYSTEMER

- Over Storebælt
- Øst for Storebælt
- Vest for Storebælt

SÆRLIGE TAKSTER

- Bus eller X-bus mellem:
- Nord- og Midtjylland
 - Syd- og Midtjylland
 - Syddjælland og Fyn
 - Mellem takstområder i Syddjælland

¹⁾ Bornholm har ikke rejsekort.

18. Rejsekorttaksterne er forskellige i forskellige områder i Danmark. Prisen for rejsen afhænger altså ikke bare af rejsens længde målt i zoner, men også af, hvor i landet rejsen foretages, og flere steder i Jylland også af, om rejsen foretages med bus eller tog. Da prisniveauet på Sjælland, i Jylland og i landsdelstrafikken historisk har været forskelligt, har DSB og Arriva, som har takstkompetencen for de tværgående takstsystemer, valgt at have 3 takstsystemer for tværgående rejsekortrejser.

De forskellige rejsekorttakster skyldes, at trafikselskaberne ved introduktionen af rejsekortet ikke kunne blive enige om et harmoniseret takst- og rabatsystem. Trafikselskaberne ønskede størst mulig sikkerhed for, at de ikke ville tabe billetindtægter i forbindelse med en takstomlægning, og vurderede, at det ville blive for uoverskueligt for kunderne, hvis de både skulle forholde sig til en helt ny rejsehjemmel og helt nye og anderledes takstsystemer. Trafikselskaberne havde desuden interesse i at bevare retten til selv at bestemme, hvor meget det skal koste at køre med kollektiv trafik, og hvor stor rabat fx pensionister og pendlere skal have. Trafikselskaberne blev derfor enige om at begynde med rejsekortet i de eksisterende trafikselskabszoner og derefter eventuelt over tid ændre beregningen af prisen til en rent kilometerbaseret pris.

Ved introduktionen af rejsekortet kunne trafikselskaberne heller ikke blive enige om rabatstrukturerne for kortet. De kunne fx ikke blive enige om, hvorvidt rejsekortet skulle implementeres med en fast, men rabatteret pris, uanset rejseaktivitet (klippekorttakster), eller hvorvidt kortet skulle introduceres med en progressiv rabatstruktur, hvor der ikke var rabat på første rejse, men til gengæld stigende rabat jo større rejseaktivitet (mængderabat). Der er derfor i dag forskellige rabatmuligheder i de forskellige takstsystemer. Fx kan rejsekortkunder få mængderabat i nogle dele af landet, mens der ikke ydes mængderabat i andre dele af landet. Pensionister kan fx få 25 % rabat ved rejsekortrejser over Storebælt, 50 % rabat i Nordjylland, men ingen rabat i hovedstadsområdet. Dertil kommer, at Folketinget i 2012 vedtog at indføre en særlig tidsrabat, hvor rejsekortkunder får rabat på rejsekortrejser på bestemte tidspunkter af dagen (uden for myldretiden). Dette gælder dog kun, hvis kunderne rejser inden for et lokalt takstområde og ikke på tværs af takstområder.

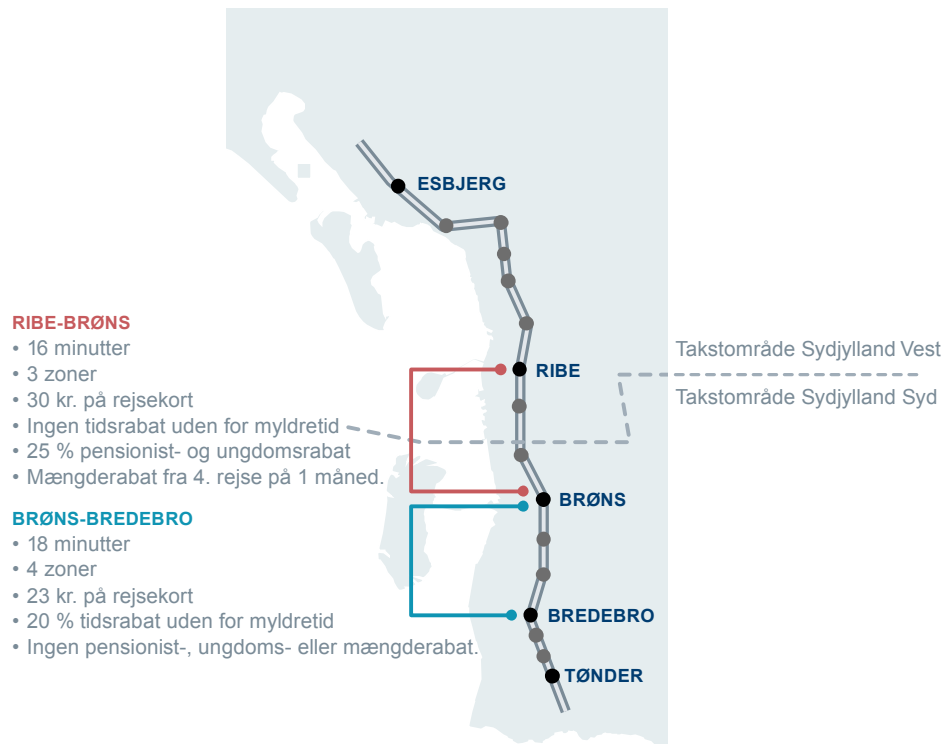
19. Samlet set betyder det, at rejsekorttaksterne er meget komplicerede at finde rundt i for kunderne – især hvis de rejser på tværs af de lokale takstområder. Vi har tjekket priser på en række forskellige rejser i Danmark og kan konstatere, at der er mange eksempler på, at rejser, som er stort set lige lange, prissættes meget forskelligt, jf. boks 5.

Mængderabat

En rabat på rejsekortet, der ydes i procent af rejsens pris, afhængigt af hvor mange/hvor lange rejser man har rejst på 1 måned (højeste antal rejser på 1 måned de seneste 3 måneder). Mængderabat anvendes på de 3 tværgående takstsystemer samt i Nordjylland, Midtjylland, på Fyn og på Syd-Sjælland. Der er typisk 7 rabattrin, men rabatprocenten varierer mellem de forskellige takstsystemer. Kun rejser inden for takstsystemet tæller med, så en rejsekortkunde kan stå på flere rabattrin på én gang forskellige steder i landet.

I hovedstadsområdet og i Sydjylland anvendes ikke mængderabat, men i stedet klippekorttakst. Derfor er der i disse områder rabat allerede på første rejsekortrejse.

BOKS 5. EKSEMPEL PÅ FORSKELLIG PRISSÆTNING FOR SAMMENLIGNELIG REJSE PÅ REJSEKORT



Kører man med toget fra Brøns til Bredebro, koster rejsen 23 kr. på rejsekort. Kører man med samme tog fra Ribe til Brøns, er turen lidt kortere, men koster 30 kr. på rejsekort. Rabatmulighederne er også forskellige på de 2 strækninger. Prisforskellen skyldes, at man på den første tur kører inden for takstområde Sydjylland Syd, mens man på den anden tur krydser ind i takstområde Sydjylland Vest. Derfor prissættes den første tur efter Sydtrafiks takstsystem Sydjylland Syd, og den anden tur efter togoperatørernes takstsystem for Jylland og Fyn.

For kunderne kompliceres billedet yderligere af, at takstsystemet for rejsekortet fungerer ved siden af trafikkselskabernes almindelige billetsystemer, som ikke er harmoniserede. DSB og Arriva sælger derfor enkeltbilletter og rabatterede billetprodukter til togrejser, som er baseret på egne skinnezoner, priser og rabatsystemer, mens de regionale trafikkselskaber sælger billetter til lokale rejser, hvor taksterne baserer sig på fladedækkende zoner, anderledes rabatordninger mv. Det betyder, at det fra strækning til strækning kan være meget forskelligt, om rejsekortet er den billigste billettype, eller om det eventuelt er billigere at anvende forskellige billetter til forskellige dele af strækningen. Rejsekort A/S har offentliggjort en liste med 38 eksempler på konkrete rejserelationer, hvor det er billigere for en kunde at købe en konstantbillet end at bruge rejsekort. Det kan også være meget vanskeligt at finde ud af, om rejsekortet er billigste billettype, hvis man fx er en familie, der skal rejse fra København til Kolding. I dette tilfælde er der heller ikke hjælp at hente ved at anvende prisberegnerne, da disse ikke viser togoperatørernes særlige rabatprodukter som fx DSB Orange, DSB Minigruppe og Arriva Family.

Trafikselskabernes arbejde med den landsdækkende enkeltbillet

20. I 2009 besluttede Bus og Tog, at der skulle indføres en landsdækkende enkeltbillet med fælles harmoniserede takster. Med en landsdækkende enkeltbillet ville der være taget et stort skridt i retning af en landsdækkende harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Dels ville enkeltbilletpriserne være ens overalt i landet, dels ville de harmoniserede principper for prisfastsættelse kunne overføres til andre billetprodukter.

Ambitionen var at få et sammenhængende takstsystem med ens prissætning for enkeltbilletter i hele landet. Den landsdækkende enkeltbillet skulle være et alternativ for kunder, som ikke ønskede at bruge rejsekort. En kunde skulle således kunne købe en enkeltbilletterejse til og fra ethvert sted i Danmark, uanset transportform. Trafikselskaberne skulle derfor bl.a. blive enige om, hvor meget det skulle koste at køre igennem de forskellige takstzoner, uanset hvor i landet de lå. Dermed ville den landsdækkende enkeltbillet give et mere ensartet prisberegningssystem end rejsekortet, som jo er blevet indført uden takstharmonisering.

21. Det var oprindeligt planen, at den landsdækkende enkeltbillet skulle implementeres samtidig i hele landet fra marts 2013 eller snarest derefter, og særligt DSB pressede i 2010-2011 på for at få udviklet enkeltbilletten, så den kunne være klar samtidig med den fulde udrulning af rejsekortet, som på daværende tidspunkt var planlagt til ultimo 2012.

I 2011 besluttede Bus og Tog at udskyde enkeltbilletten til 2014. Udskydelsen skete efter ønske fra NT og Midttrafik, som var uenige om indholdet i den landsdækkende enkeltbillet for lokale rejser. De regionale trafikselskaber fremsatte ønske om lokal selvbestemmelse for fx takstfastsættelse på enkeltbilletten op til 4 zoner inden for eget takstområde, selv om det ikke var i overensstemmelse med de oprindelige intentioner for den landsdækkende enkeltbillet. Der blev indgået et kompromis, som betød, at der skulle udarbejdes takster for henholdsvis Øst- og Vestdanmark for lokale rejser op til 9 zoner. Der blev opnået enighed om ens takster for Jylland, som skulle gælde fra 2014, men der blev ikke opnået enighed om ens takster for rejser over 9 zoner på Sjælland. Trafikselskaberne var dog enige om, at de sjællandske takster skulle implementeres samtidig med taksterne i Vestdanmark.

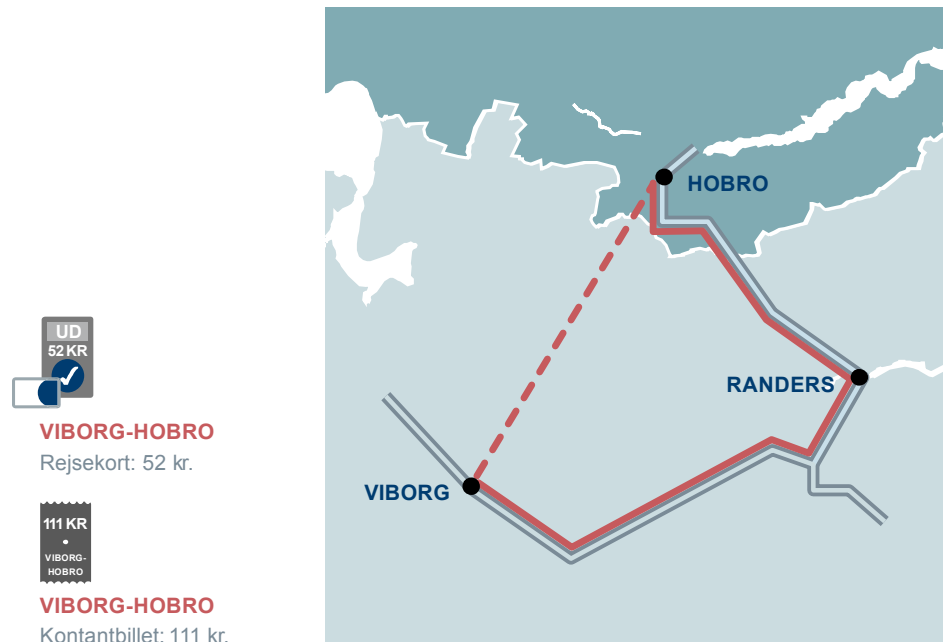
I 2012 udskød Bus og Tog endnu en gang enkeltbilletten, denne gang til januar 2015. Udskydelsen skete efter ønske fra DSB. DSB's ønske hang sammen med, at den endelige version af rejsekortet var blevet forsinket. Forsinkelsen medførte, at implementeringen af den landsdækkende enkeltbillet efter planen skulle ske samtidig med indfasningen af en ny version af rejsekortet og udfasningen af flere billetprodukter (fx klippekort), hvilket DSB fandt problematisk. Arbejdet med udviklingen af taksterne fortsatte frem mod juni 2014, som Bus og Tog havde fastsat som den endelige frist for vedtagelsen af den landsdækkende enkeltbillet. Oprindeligt var det planen, at selskaberne selv skulle regne på, hvilke konsekvenser den landsdækkende enkeltbillet ville få for egne kunders billetpriser og for eget provenu. Men i slutningen af 2013 blev DSB opmærksom på, at den landsdækkende enkeltbillet kunne få store økonomiske konsekvenser for selskabet og bad derfor om, at der blev udarbejdet fælles beregninger af konsekvenserne af de foreslåede takster. Disse beregninger forelå først, kort før den endelige beslutning skulle træffes i juni 2014.

Forsinkelsen af rejsekortet og den forsinkede udfasning af andre billetprodukter er behandlet i vores beretning om driften af rejsekortet fra april 2015.

22. Beslutningsgrundlaget forud for det afsluttende møde om den landsdækkende enkeltbillet viste, at det var muligt at skabe ét sammenhængende takstsystem på tværs af takst- og trafikselskabsgrænser, der ville være fuldt fladedækkende ligesom rejsekortsystemet, og som overholdt de overordnede principper, som trafikselskaberne var enige om fra start. Men indførelsen af enkeltbilletten havde også en række ulemper. Hvor man med forslaget kunne opnå et system, hvor rejsekort altid ville være billigere end enkeltbilletter, ville der ikke være nogen konstant sammenhæng mellem taksterne på rejsekort og taksterne på enkeltbilletter. Dette skyldes som nævnt, at rejsekorttaksterne består af mange takstsystemer, og at prisberegningssystemerne for de længere enkeltbilletterejser er forskellige fra prisberegningssystemerne for rejsekortrejser, jf. boks 6.

BOKS 6. PRISBEREGNINGSPRINCIPPER FOR REJSEKORT OG ENKELTBILLETTER

Rejsekortrejser prissættes efter rejseafstand i luftlinje. En kunde betaler derfor kun for den nødvendige rejseafstand og ikke for den reelle rejseafstand, som afhænger af rutenettet og kan indeholde omveje. Vil man med tog fra Viborg til Hobro, betaler man med rejsekort kun for den direkte distance, selv om man må tage omvejen over Randers.



Enkeltbilletter/kontantbilletter på længere rejser prissættes efter et relationsprincip, dvs. lister med prissætning af enkelrelationer. Dette skyldes, at der – i modsætning til rejser på rejsekort – ikke sker validering af rejsens slutpunkt på en enkeltbillet (det sker ved tjek ud på rejsekortet). Man kan derfor ikke bruge luftlinjeprincippet uden at få eksempler på skæve priser, der opleves som ulogiske af kunderne.

I praksis prissættes en enkeltbillet Viborg-Hobro (via Randers) derfor højere end en enkeltbillet Viborg-Randers, selv om luftlinjeafstanden mellem Viborg og Hobro er kortere end mellem Viborg og Randers. Hvis billetprisen blev fastsat efter luftlinjeafstand, ville det bedre kunne betale sig for den rejsende at købe den billigere enkeltbillet til Hobro, selv om vedkommende kun skulle til Randers.

Selv om de nye takster var konstrueret med henblik på at minimere udsving i priser og provenu, medførte forslaget alligevel udsving. Der blev ikke gjort forsøg på at estimere, hvor mange flere rejser der ville komme ud af at indføre et landsdækkende enkeltbilletsystem, som kunderne lettere kunne gennemskue.

I juni 2014 meddelte DSB, at selskabet på det foreliggende grundlag ikke kunne tilslutte sig implementeringen af enkeltbilletten. Dette skyldtes, at de foreslåede takster ville give prisudsving for kunderne og et provenutab for selskabet, som selskabet selv skulle dække. Bus og Tog besluttede derfor at sætte projektet på standby. Parterne har oplyst, at de samlet har brugt 3 årsværk og ca. 12,6 mio. kr. på at udvikle den landsdækkende enkeltbillet inkl. et it-system til at udstede enkeltbilletter. Boks 7 viser provenu og priskonsekvenser af det endelige forslag til den landsdækkende enkeltbillet.

BOKS 7. PROVENU OG PRISKONSEKVENSER AF FORSLAGET TIL DEN LANDSDÆKKENDE ENKELTBILLET

Et konsulentfirma vurderede, at trafiksselskaberne ved de foreslåede takster ville lide et samlet tab på mellem 7 mio. kr. og 59 mio. kr. årligt og miste 0-2 % af rejserne, bl.a. afhængigt af hvor mange rejser der ville blive overflyttet til rejsekort ved prisstigning på enkeltbilletter. Heraf ville DSB og Arriva få de største tab (ifølge DSB op til 55 mio. kr. årligt ud af de samlede passagerindtægter på ca. 5 mia. kr.). Forslaget indeholdt primært mindre prisændringer, men det indeholdt også eksempler på prisstigninger på nogle rejserelationer, herunder fx en prisstigning på 29 % (26 kr.) for en enkeltbillet til strækningen København-Ringsted, som er en af DSB's populære strækninger (54.000 årlige rejser ud af 24 mio. rejser med fjern- og regionaltoget på Sjælland). Hverken trafiksselskaberne eller konsulentfirmaet kunne forudse, hvordan kunderne ville reagere på så store udsving, herunder hvor mange kunder der ville skifte fra enkeltbillet til rejsekort, hvilket gav usikkerhed ved konsekvensberegningerne.

Kilde: Incentive, juni 2014.

23. I 2014 har Bus og Tog reorganiseret sig og ændret sin strategi. Harmonisering af takster var tidligere en del af Bus og Togs strategi, men er det ikke længere, da arbejdet i Bus og Tog bygger på konsensus, og trafiksselskaberne ikke er enige om takstharmonisering. Indtil videre vil Bus og Tog derfor koncentrere sig om harmonisering af andre forhold, fx rejseregler og rejsetidsgaranti – områder, som ikke kræver, at trafiksselskaberne afgiver kompetence til at fastsætte egne takster.

Resultater

24. Trafiksselskaberne har i en årrække forsøgt at skabe et landsdækkende takstsystem via et harmoniseret rejsekorttakstsystem og en landsdækkende enkeltbillet, men uden succes. Det er således ikke lykkedes for trafiksselskaberne at opfylde den oprindelige ambition om, at taksterne på rejsekort skulle være ens i hele landet. Da trafiksselskaberne skulle implementere rejsekortet, kunne de kun blive enige om fælles rejseregler, men ikke fælles takster og rabatter. Derfor er takstsystemet for rejsekortet forholdsvis kompliceret med 14 lokale og 3 tværgående takstsystemer med egne takster og egne rabatter. Det gør det vanskeligt for kunderne at gennemskue, hvad en rejse på rejsekortet koster, og om det er billigere at købe en anden billettype.

Dertil kommer, at trafiksselskaberne i 2014 på grund af uenighed måtte opgive at skabe et sammenhængende takstsystem for enkeltbilletter med en ens zonestruktur og harmoniserede takster i hele landet. Dette skete, kort før den landsdækkende enkeltbillet skulle have været indført, og på trods af at selskaberne havde arbejdet med projektet siden 2009. Formelt set er arbejdet med enkeltbilletten sat på standby, men det er Rigsrevisionens vurdering, at projektet reelt er opgivet.

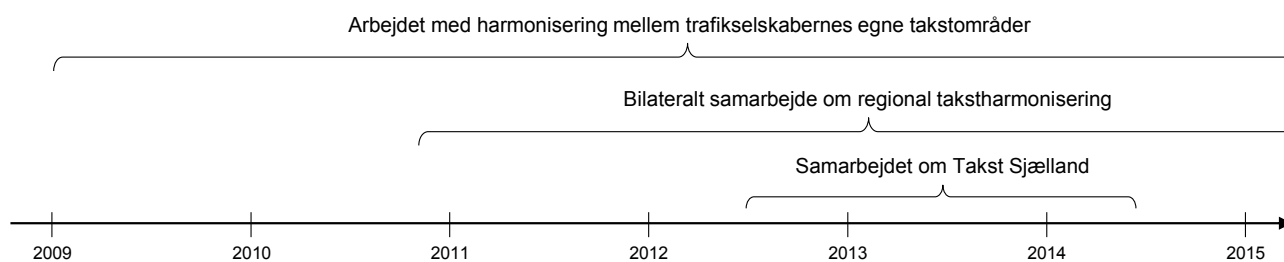
Trafiksselskabernes bestræbelser på at skabe en landsdækkende harmonisering af takster er i begge tilfælde strandet på uenighed, da opgaven skal løses ved konsensus. Trafiksselskaberne har forskellige ønsker og interesser i forhold til et fælles takstsystem og har ikke interesse i at give afkald på eller indskrænke deres kompetence til at bestemme taksterne i eget takstområde. Dertil kommer, at der for selskaberne kan være økonomiske konsekvenser af harmoniserede takster, og at selskaberne frygter reaktioner fra kunder, der oplever store prisstigninger.

Selv om alle trafiksselskaberne har deltaget i arbejdet med den landsdækkende harmonisering, er resultaterne altså udeblevet. Rigsrevisionen vurderer, at selskaberne ikke har arbejdet tilstrækkeligt målrettet mod samlede løsninger. Fx burde trafiksselskaberne fortsat arbejde hen mod landsdækkende harmonisering, og trafiksselskaberne – særligt DSB – burde have regnet på konsekvenserne af den landsdækkende enkeltbillet tidligere end i projektets slutfase.

2.2. Trafikselskabernes arbejde med regional takstharmonisering

25. Eftersom trafikselskaberne ikke er lykkedes med at harmonisere taksterne på landsplan, har vi undersøgt, om trafikselskaberne har arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne regionalt. Vi har for det første undersøgt, om de regionale trafikselskaber har harmoniseret taksterne, så de er ens i alle takstområder inden for trafikselskabet, hvilket trafikselskaberne er forpligtede til at tilstræbe ifølge lov om trafikselskaber. For det andet har vi undersøgt, om de regionale trafikselskaber og togoperatørerne har aftalt taksterne for regionale rejser i fællesskab og dermed skabt ensartede regionale takstsystemer, hvilket de også skal tilstræbe. Figur 4 viser en tidslinje over trafikselskabernes arbejde med regional takstharmonisering.

Figur 4. Trafikselskabernes arbejde med regional takstharmonisering



Kilde: Rigsrevisionen.

Trafikselskabernes arbejde med takstharmonisering inden for eget område

26. De regionale trafikselskaber har siden 2007 taget flere initiativer for at harmonisere taksterne inden for og mellem egne takstområder. Tabel 1 viser de væsentligste resultater af selskabernes takstharmonisering.

Tabel 1. De regionale trafikselskabers takstharmonisering inden for eget takstområde

NT	Indførte i 2007 i forbindelse med kommunalreformen ét takstområde i Nordjylland, hvilket medførte en harmonisering af takster mellem det tidligere Nordjyllands Amt og den del af Århus Amt, der blev lagt ind under Nordjylland ved kommunalreformen. Dermed er taksterne mv. ens i hele Nordjylland.
Midttrafik	Har løbende arbejdet med at harmonisere takster og takstsystemer. Afsluttede en stor zonereform i 2014, hvor der blev opnået fuldstændig harmonisering mellem de 4 takstområder i Midttrafik med fælles takster, zonestørrelser og rejseregler i hele Midttrafiks område.
Sydtrafik	Har løbende arbejdet på at ensarte prisen i sine 3 takstområder. I 2013 blev zonestrukturen og rabatstrukturen for pensionister harmoniseret, og med Takst 2015 har Sydtrafik harmoniseret taksterne på enkeltbilletter op mod taksterne i den landsdækkende enkeltbillet. Øvrige takster varierer.
FynBus	Omlagde i 2008 alle de kommunale og regionale takst- og zonesystemer til ét system. Det betød en harmonisering af billet- og korttyper samt rabatter og aldersgrænser.
Movia	Har løbende arbejdet på at harmonisere vilkår og priser for sine 3 takstområder (Hovedstadsområdet, Sydsjælland og Vestsjælland). Har bl.a. harmoniseret taksten for kontantbilletter i Vestsjælland, så det svarer til prisen i hovedstadsområdet. Taksterne varierer dog meget mellem takstområderne på Sjælland.
BAT	Der har ikke været behov for at arbejde med takstharmonisering geografisk, idet Bornholm kun er ét takstområde og hele tiden har været det.
DSB/Arriva	Togoperatørerne har med Takst 2014 indført en ensartet rabatstruktur for rejsekortet i hele landet for togoperatørernes 3 takstsystemer.

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra trafikselskaberne.

Som det fremgår af tabel 1, har trafikskaberne siden 2007 løbende harmoniseret takster mellem egne takstområder, og taksterne er i dag i vid udstrækning harmoniseret inden for de regionale trafikskabers geografiske grænser. Dette gælder dog ikke på Sjælland.

27. På Sjælland har Movia gennemført mange harmoniseringstiltag siden 2007. Alligevel er der på Sjælland fortsat forskellige takstsystemer i de 3 takstområder (Hovedstadsområdet, Sydsjælland og Vestsjælland). I hovedstadsområdet deler Movia takstkompetencen med DSB, Metroselskabet og Trafikstyrelsen, og her er der ét fælles billetsystem med fælles takster og et meget begrænset udbud af selskabsspecifikke billetprodukter og rejseregler (fx billetprodukter og rejseregler vedrørende cykler). Takstsystemet i hovedstadsområdet adskiller sig bl.a. fra Sydsjælland ved at have et loft over betalingen, så man som kunde maksimalt skal betale for at køre i 9 zoner, når man rejser inden for hovedstadsområdet, og ved at have et meget billigt billetprodukt til pensionister. På Vestsjælland og Sydsjælland har Movia større zoner end i hovedstadsområdet, og på Sydsjælland er prisniveauet og rabatstrukturer væsentligt anderledes end i de 2 andre områder. Prisniveauet er således 15-20 % højere på Sydsjælland end i hovedstadsområdet og på Vestsjælland, og der findes fx ikke et fastprisprodukt til pendlere (periodekort).

Da finansieringen af trafikskabernes aktiviteter bygger på, at kommunerne betaler for deres egen trafik, kan trafikskaberne ikke ved en harmonisering anvende provenuet fra en takstforhøjelse ét sted til at finansiere en takstnedsættelse et andet sted. Da prisniveauet varierer meget på Sjælland, vil harmonisering af takster her enten betyde, at de sydsjællandske kommuner skal indskrænke busdriften og/eller forhøje deres driftstilskud til Movia væsentligt, eller at Movia skal hæve taksterne i hovedstaden og på Vestsjælland markant – og mere end takstloftet tillader.

28. Både Sydtrafik og Midttrafik har forsøgt at samle flere af deres takstområder. Sydtrafik ønskede i forbindelse med inddelingen i takstområder i 2009 at lave ét takstområde, som skulle dække hele Syd- og Sønderjylland og derved harmonisere takster, rabatter og rejseregler. Men denne øvelse kunne Sydtrafik trods et længere forhandlingsforløb ikke blive enige med DSB og Arriva om. Øvelsen krævede nemlig, at DSB og Arriva skulle afgive kompetencen til at fastsætte takster på alle rejser i Syd- og Sønderjylland. Det var togoperatørerne ikke indstillet på, da de hermed ville miste kompetencen til at fastsætte takster på fx togstrækningen Esbjerg-Tønder og miste indtægter, hvis taksterne på rejser på tværs af takstområderne blev harmoniseret med den lavere Sydtrafik-takst. Da parterne ikke kunne blive enige om opdelingen i takstområder, traf transportministeren, jf. § 6 i lov om trafikskaber, beslutning om at opdele Syd- og Sønderjylland i 3 takstområder. Også Midttrafik har været i dialog med togoperatørerne om en sammenlægning af 2 takstområder. Dette har togoperatørerne hidtil modsat sig.

Trafikskabers og togoperatørers samarbejde om regional takstharmonisering

29. De regionale trafikskaber og togoperatørerne (DSB og Arriva) skal ifølge lov om trafikskaber i fællesskab aftale taksterne for rejser inden for det regionale trafikskabs område (regionen) og tilstræbe at blive enige om dem. Da både det regionale trafikskab og togoperatørerne har ret til at fastsætte takster for rejser inden for regionen (for henholdsvis rejser inden for og mellem takstområder), er det nødvendigt, at parterne samarbejder, hvis taksterne skal være ens for rejser inden for regionen.

Takstloftet blev indført i 2008 og medfører, at trafikskabernes takster i gennemsnit skal ligge under et udmeldt loft. Takstloftet afhænger bl.a. af udviklingen i nettopriser og af lønudviklingen i den private sektor. Trafikskaberne kan opspare takststigninger, så uudnyttede takststigninger kan benyttes i de efterfølgende 2 år.

Andel rejser på tværs af takstområder

Transportministeriet har oplyst, at ca. 10 % af det samlede antal rejser er på tværs af takstområder. Det svarer til ca. 40 mio. rejser pr. år. Det er svært at opgøre det præcise antal rejser, fx er nogle rejser kombinerede rejser, men det er ministeriets bedste bud, at andelen af rejser på tværs af takstområder udgør ca. 10 %.

Generelt er trafikskaberne ikke nået ret langt med at harmonisere taksterne regionalt. Derfor kan kunder, der skal foretage kortere rejser inden for en region, opleve ulogiske prisspring og have svært ved at gennemskue priser og rabatter, hvis rejsen foregår tæt på eller over grænsen mellem 2 takstområder. Selv om flere af de regionale trafikskaber, fx Midttrafik, har harmoniseret taksterne i alle takstområder inden for trafikskabet, har denne harmonisering meget begrænset nytte for kunderne. Det skyldes, at togoperatørernes og de regionale trafikskabers takster ikke er harmoniserede, og at rejser mellem 2 takstområder prissættes efter et af togoperatørernes takstsystemer, selv om det regionale trafikskabs takster er ens i alle takstområder i regionen. Fx koster en rejse på 5 zoner 48 kr. i alle Midttrafiks 4 områder. Men skal man rejse de 5 zoner fra Ikast til Silkeborg, skal man rejse mellem takstområderne Midttrafik Øst og Midttrafik Vest og derfor betale i henhold til togoperatørernes takster for Jylland. I dette takstsystem koster 5 zoner 52 kr.

30. Trafikskaber og togoperatører mødes fast ca. 2 gange om året og drøfter takstforhold i bilaterale fora. Fx drøfter FynBus takster på Fyn med DSB, og Midttrafik drøfter takster i Midtjylland med DSB og Arriva. DSB's strategi i samarbejdet om takster har været at arbejde for at få de regionale selskabers takster til at svare til togoperatørernes takster. DSB mener, at det er vanskeligt at harmonisere egne takster til de regionale trafikskabers takster, da den lokale prissætning tager udgangspunkt i et markant anderledes (oftest lavere) prisniveau end togoperatørernes. Togoperatørernes takster er ens for rejser på rejsekort overalt vest for Storebælt, øst for Storebælt og over Storebælt og ens for øvrige billetprodukter, men pris- og rabatstrukturer er forskellige mellem de enkelte regionale trafikskaber. Derfor kan togoperatørerne ikke harmonisere op imod ét regionalt trafikskabs takster uden at bevæge sig væk fra et andet regionalt trafikskabs takster. På den anden side har de regionale trafikskaber vanskeligt ved at harmonisere til togoperatørernes takster, da disse baserer sig på et andet zonesystem. Togoperatørernes takster ligger desuden på et højere niveau, så en harmonisering til disse takster vil medføre højere billetpriser og gøre det vanskeligt at overholde takststigningsloftet.

Resultaterne af det regionale samarbejde er sparsomme i hele landet, men arbejdet har været grebet forskelligt an øst og vest for Storebælt.

Regionalt samarbejde om takstharmonisering på Fyn og i Jylland

31. Det bilaterale samarbejde mellem de jyske regionale trafikskaber er generelt præget af uenighed i takstspørgsmål og præget af, at hverken Midttrafik eller Sydtrafik kunne blive enige med togoperatørerne om antallet af takstområder i deres regioner. DSB har i efteråret 2014 taget initiativ til en proces, hvor parterne i det regionale samarbejde drøfter langsigtet takststrategi for om muligt at lokalisere fælles pejlemærker og aftale vejen derhen.

32. På Fyn er der ikke enighed mellem det regionale trafikskab FynBus og DSB om helt grundlæggende forhold i takstsamarbejdet. Parterne er ikke enige om antallet af takstområder på Fyn, og FynBus opererer derfor med 1 takstområde, mens DSB opererer med 3 takstområder. I 2009 blev parterne enige om 3 takstområder på Fyn, men aftalte i 2011 at ændre dette til 1 takstområde. Denne aftale blev der dog ikke opnået endelig enighed om, og parterne drøfter derfor stadig antallet af takstområder på Fyn. Parterne har i 2014 desuden drøftet mulighederne for at harmonisere taksterne på Fyn ved overgangen til rejsekort i busserne i 2017, men det er der endnu ikke kommet noget ud af. Takstniveauet hos DSB ligger væsentligt over FynBus' takstniveau. Derfor vil en harmonisering give indtægtstab for DSB og/eller prisstigninger for buskunder samt udfordringer med at overholde takststigningsloftet.

33. I regi af Bus og Tog er der i 2014 indledt drøftelser om at harmonisere rejsekorttakster, enkeltbillettakster og rejseregler på Fyn og i Jylland. Disse drøftelser er en konsekvens af, at Bus og Tog måtte opgive den landsdækkende enkeltbillet. Trafikskaber og togoperatører er enige om at igangsætte analyser og beregninger af muligheder i og konsekvenser af en sådan harmonisering. Flere regionale trafikskaber har allerede tilpasset zonestruktur og/eller takster til det udkast til takster for enkeltbilletter i Vestdanmark, som indgik i de afsluttende forhandlinger om den landsdækkende enkeltbillet, og som der var enighed om blandt de regionale trafikskaber, men som DSB ikke kunne tilslutte sig.

34. De regionale trafikskaber i Vestdanmark har i praksis haft lettere ved at harmonisere til hinandens takster end til togoperatørernes. I Jylland og på Fyn har de regionale trafikskaber således i samarbejde aftalt særlige takster for rejser på rejsekort med regionale busser (kaldes bl.a. X-busser), der krydser regionsgrænserne mellem Nord- og Midtjylland, Midt- og Syd- og Sønderjylland samt Syd- og Sønderjylland og Fyn. De 3 jyske trafikskaber har endvidere i 2014 drøftet at harmonisere takster for X-busser i hele Jylland, uden at det dog er lykkedes, da selskaberne ikke anvender samme mængderabat på rejsekort. De særlige takster for X-busser mellem NT og Midtjylland er indført efter dispensation fra Trafikstyrelsen. Sydtrafik har ikke fået dispensation.

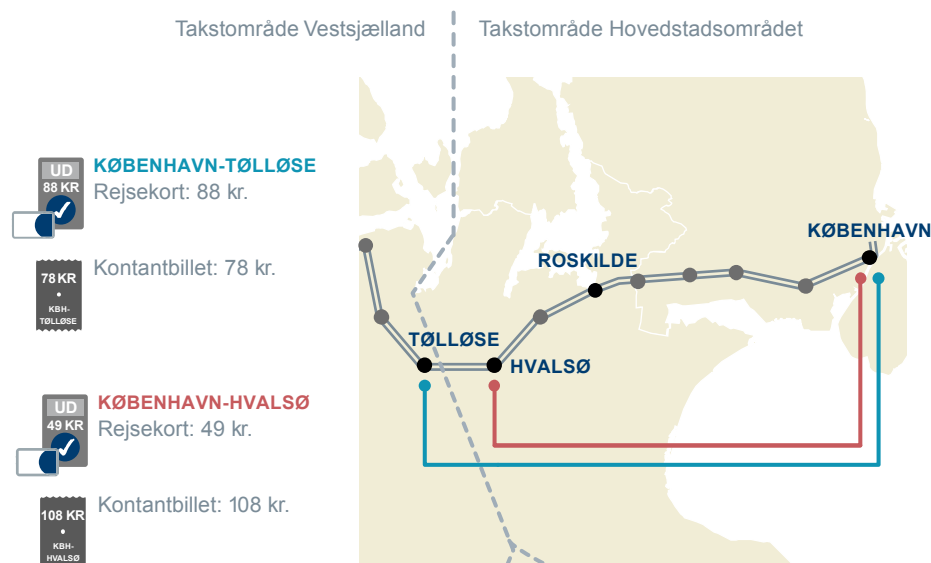
Flere regionale trafikskaber i vest argumenterer for, at en løsning på kundernes udfordringer kunne være at operere med differentierede takster i tog og busser, da der ud fra en kundemæssige vinkel er forskel på den oplevede kvalitet af en busrejse og en togrejse. Denne form for harmonisering uden om togoperatørerne er dog ikke i overensstemmelse med principperne i lov om trafikskaber. Ændringen af lov om trafikskaber i 2009 indebar netop en bevægelse væk fra princippet om, at prisen for en rejse afhang af operatøren, og dermed af, om det var en tog- eller en busrejse, til fordel for princippet om, at taksten afhænger af, om rejsen overskrider et takstområde.

Det er heller ikke i overensstemmelse med lov om trafikskaber, at der på Fyn ikke er enighed om antallet af takstområder, og at prisniveauet derfor er forskelligt i busser og tog. Det betyder også, at FynBus' kunder stilles anderledes end kunder i resten af landet. Fx kan FynBus' kunder få tidsrabat på rejser over takstområderne, hvorimod kunder, der rejser mellem takstområder i fx Midtjylland, ikke kan få tidsrabat, selv om takstområderne er små. Transportministeriet har oplyst, at FynBus' overgang til rejsekort fra 2016 har aktualiseret spørgsmålet om antallet af takstområder på Fyn, og ministeriet er derfor gået ind i sagen.

Regionalt samarbejde om takstharmonisering på Sjælland

35. Problemet med ikke-harmoniserede takster er størst på Sjælland, hvor taksterne både er forskellige i Movias 3 takstområder og adskiller sig fra DSB's takster på rejser mellem de 3 takstområder. Både takster og rabatordninger er her så forskellige, at priser på rejser virker ulogiske, og det er vanskeligt for kunderne at gennemskue prisstrukturen og agere i forhold til de forskellige rabatordninger, jf. boks 8.

BOKS 8. EKSEMPEL PÅ ULOGISK PRISSÆTNING PÅ SJÆLLAND



Tager man toget fra København mod Holbæk, passerer man stationerne Hvalsø og Tølløse. Turen til Tølløse er ca. 8 km og 5 minutter længere end turen til Hvalsø. Alligevel koster en enkeltbillet fra København til Hvalsø væsentligt mere end en enkeltbillet til Tølløse. Det kan altså bedre betale sig at købe en billet til Tølløse, selv om man kun skal til Hvalsø. Selv hvis man kun skal til Roskilde, kan det betale sig at købe en billet til Tølløse. Vælger man derimod at rejse på rejsekort, er prisen væsentligt lavere fra København til Hvalsø end til Tølløse.

Der er også markant forskel på rabatmulighederne. Fx kan man på strækningen København-Hvalsø få tidsrabat, men ikke mængderabat på rejsekort. På strækningen København-Tølløse kan man på rejsekortet få mængderabat, men ikke tidsrabat eller rabat til unge/pensionister.

Prisforskellene skyldes, at toget mellem Hvalsø og Tølløse krydser grænsen mellem 2 takstområder. Det medfører skift af takstsystem fra Movia (H-området) til DSB (Østdanmark).

Parternes mål med takstharmonisering på Sjælland

- Taksterne skal være enkle og til at forstå for kunderne og have en struktur, der bidrager til at generere flere rejser i den kollektive trafik.
- Takstharmoniseringen skal gennemføres neutralt for kunderne, dvs. den gennemsnitlige pris skal være uændret, samtidig med at trafiksekskabernes provenu samlet set skal være uændret.

36. Som følge af problemerne på Sjælland tog Transportministeriet i 2012 initiativ til projektet Takst Sjælland, som skulle skabe et fælles takstsystem på Sjælland. I 2013 kom en analyse, som viste, at det var muligt at lave ét takstsystem på Sjælland med begrænsede og acceptable kundekonsekvenser samt sikring af selskabernes provenu. Ministeriet vurderede, at en sådan harmonisering kunne ske med udgangspunkt i en fælles hovedstadsmodel, dvs. en harmonisering op imod takstsystemet i hovedstadsområdet.

På baggrund af rapportens konklusioner gennemførte ministeriet senere samme år en analyse af et takstsystem på Sjælland. Formålet var at opnå et fælles forslag til harmoniserede og forenklede takster på Sjælland og skabe grundlaget for delt takstkompetence og fælles takstbeslutninger på hele Sjælland. Analysearbejdet involverede DSB, Movia, Metroselskabet, Rejsekort A/S og Bus og Tog. Arbejdet resulterede i en rapport i januar 2014, som beskrev 4 modeller for harmonisering og viste konsekvenser for kunder og trafikkselskabernes provenu af hver model. DSB, Movia og Metroselskabet var enige om, at nye takster på Sjælland skulle tage udgangspunkt i taksterne i hovedstadsområdet for de korte rejser og bygge på taksterne for den landsdækkende enkeltbillet på Sjælland for de længere rejser. Men trafiksselskaberne kunne ikke enes om at anbefale én model.

37. I løbet af foråret 2014 arbejdede selskaberne videre med én af modellerne – hovedstadsmodellen – der mindede om den model, som Trafikstyrelsen havde anbefalet i rapporten fra 2013. Trafikstyrelsen vurderede igen, at det var muligt at etablere et sammenhængende takstsystem på Sjælland, som ville harmonisere taksterne væsentligt og fjerne logiske brister og uensigtsmæssigheder. Samtidig vurderede styrelsen, at taksterne kunne fastsættes sådan, at de gennemsnitligt ville give tilnærmelsesvist uændrede priser for kunderne og sikre selskabernes indtægtsprovenu. Men hovedstadsmodellen ville medføre en permanent reduktion i takstniveauet i Movia S, som Movia ville have svært ved at kunne tilslutte sig uden et permanent tilskud, og et forholdsvist stort indtægtstab for DSB på de lange togrejser, hvilket DSB havde vanskeligt ved at acceptere.

I maj 2014, kort efter at Bus og Tog havde besluttet at opgive at udvikle en landsdækkende enkeltbillet, måtte Trafikstyrelsen konstatere, at der blandt selskaberne ikke kunne opnås enighed om en fælles model for takstharmonisering på Sjælland. Der var ikke længere fælles takster for de længere rejser at tage udgangspunkt i, og DSB ville ikke tiltræde den fælles hovedstadsmodel, der opfyldte kravene i kommissoriet, og som kunne tiltrædes af Movia og Metroselskabet. DSB begrundede sit nej til Takst Sjælland med, at modellen indeholdt væsentlige usikkerheder omkring kundekonsekvenser og provenu. Parterne har i alt brugt ca. 1,5 årsværk og 0,5 mio. kr. i konsulentudgifter på arbejdet med Takst Sjælland. Som opfølgning på Takst Sjælland tog Transportministeriet initiativ til at arbejde med harmonisering af rejsekorttakster på Sjælland (Sjællandstaksten).

Resultater

38. De regionale trafiksselskaber er generelt nået langt med at harmonisere takster mellem egne takstområder. Dette gælder dog ikke på Sjælland, hvor Movia fortsat har meget forskellige priser og rabatter i sine 3 takstområder. Trods de regionale selskabers harmoniseringsarbejde fremstår taksterne ikke harmoniserede regionalt. Selv på kortere rejser på tværs af takstområder er der således mange eksempler på prisspring og forskellige rabatordninger. Dette skyldes, at de regionale trafiksselskabers takster ikke er harmoniserede med togoperatørernes takster. Rigsrevisionen vurderer, at effekten af det regionale harmoniseringsarbejde ikke har haft betydning, da rejsende mellem takstområder skal betale en helt tredje takst (togoperatørtakst), selv om de rejser mellem 2 takstområder, hvor taksterne er helt ens.

39. Togoperatørerne og trafikskaberne har både i Vest- og Østdanmark forsøgt at samarbejde om takstfastsættelsen. I Vestdanmark har samarbejdet endnu ikke medført harmoniserede takster, og det er præget af grundlæggende uenighed. Fx er parterne på Fyn endnu ikke blevet enige om antallet af takstområder, og i Syd- og Sønderjylland måtte parterne overlade til Transportministeriet at bestemme antallet af takstområder. På Sjælland har DSB, Movia og Metroselskabet forsøgt at nå frem til et fælles forslag til harmoniserede takster, men uden resultat. Rigsrevisionen finder, at de manglende resultater ikke er tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder det desuden utilfredsstillende, at parterne på Fyn ikke har overholdt lov om trafikskaber, da de ikke er enige om antallet af takstområder, hvilket stiller kunderne på Fyn anderledes end kunderne i resten af landet, fx i forhold til tidsrabat. Transportministeriet har ikke truffet beslutning om antallet af takstområder på Fyn til trods for uenigheden mellem FynBus og DSB.

40. Trafikskaberne har i 2014 taget initiativ til at arbejde for fælles takster i Vestdanmark baseret på taksterne fra den landsdækkende enkeltbillet, og Transportministeriet har netop fremlagt et forslag til harmoniserede rejsekorttakster på Sjælland. Parterne er p.t. ikke enige, og der er stadig væsentlige knaster i forhandlingerne. Rigsrevisionen vurderer, at parterne stadig har begrænset interesse i takstharmonisering, og at parterne derfor ikke har arbejdet tilstrækkeligt målrettet mod takstharmonisering.

Rigsrevisionen kan konstatere, at det er vanskeligt at harmonisere regionalt, uden at det går ud over togoperatørernes provenu eller priserne på rejserne, da de regionale trafikskabers takster typisk er noget lavere end togoperatørernes takster. Dertil kommer, at regional harmonisering i én region skaber ubalance i forhold til de omkringliggende regioner og indebærer justering af togoperatørernes landsdelstakster.

2.3. Transportministeriets understøttelse af harmoniseringen af takster

41. Dette afsnit handler om, hvordan Transportministeriet som sektoransvarlig har understøttet trafikskabernes arbejde med at harmonisere taksterne. Ministeriet har ikke takstkompetencen, men kan understøtte selskabernes arbejde med takstharmonisering på flere måder. For det første kan ministeriet skabe velfungerende rammer for trafikskabernes arbejde. For det andet kan ministeriet understøtte trafikskabernes arbejde i relevante fora. Og for det tredje kan ministeriet via dialog med DSB understøtte, at statens selskab arbejder i retning af harmonisering.

Transportministeriets arbejde med rammer for harmonisering

42. Rammene for takstharmonisering i den kollektive trafik er primært beskrevet i lov om trafikskaber, jf. kap. 1. Transportministeriet igangsatte i 2009 en evaluering af loven med henblik på at vurdere, om de lovgivningsmæssige rammer var hensigtsmæssige i forhold til at understøtte en effektiv og attraktiv drift af den lokale kollektive trafik. Evalueringsrapporten kom først i marts 2013, hvilket var 6 år efter, at lov om trafikskaber trådte i kraft. Evalueringen dannede baggrund for, at lov om trafikskaber blev ændret i 2014.

Evalueringen havde ikke fokus på harmonisering af takster, selv om det er en væsentlig del af lov om trafikskaber. Det betød, at det ikke indgik i evalueringen, om bestemmelsen om, at selskaberne skulle fastsætte taksterne i fællesskab, virkede efter hensigten. DSB havde gerne set, at evalueringen havde haft fokus på barrieren for arbejdet med at fjerne de synlige grænser, som takstområderne udgør.

43. Evalueringen havde til gengæld fokus på, at kunderne særligt i hovedstadsområdet og på Sjælland ikke altid oplever den offentlige trafik som sammenhængende på grund af de mange aktører. Ved ændringen af lov om trafikskaber i 2014 blev det derfor vedtaget, at der skulle oprettes et nyt selskab (Din Offentlige Transport – DOT), som skulle stå for trafikskabernes kundeventede aktiviteter på Sjælland. Som følge af lovændringen blev det formelle samarbejde i hovedstadsområdet om bl.a. takster (Hovedstadssamarbejdet) nedlagt den 1. januar 2015 og erstattet af DOT.

Evaluering af lov om trafikskaber

Der forelå et udkast til evalueringsrapporten allerede i 2011, men rapporten kom først i 2013. Det skyldtes ifølge Transportministeriet, at udkastet i 2011 affødte både faglige og politiske spørgsmål om, hvilke løsninger der skulle arbejdes videre med. Disse overvejelser blev påvirket af et folketingsvalg og nedsættelsen af Trængselskommissionen i juni 2012.

Hovedstadssamarbejdet var reguleret i lov om trafikskaber og nærmere fastsatte regler i en bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik. Her fremgår det, at selskaberne skal samarbejde i hovedstadsområdet, og at Trafikstyrelsen sekretariatsbetjener dette samarbejde.

DOT adskiller sig fra Hovedstadssamarbejdet på en række punkter. For det første skal trafikelskaberne i DOT samarbejde om hele Sjælland og ikke kun om hovedstadsområdet. For det andet sekretariatsbetjenes DOT ikke af Trafikstyrelsen. For det tredje *skal* DOT ikke samarbejde om takster, men *kan* gøre det. Trods nedlæggelsen af Hovedstadssamarbejdet er trafikelskabernes forpligtelse til at have et fælles billetsystem og takstområde i hovedstaden uændret, men det for, som samarbejdet var forankret i, er nedlagt. DSB, Movia og Metro-selskabet har på et møde i maj 2015 besluttet, at samarbejdet om taksterne i hovedstadsområdet fremover forankres i DOT, som således skal beslutte priserne i hovedstadsområdet.

44. Selv om det af lov om trafikelskaber fremgår, at selskaberne skal arbejde for, at takstsystemerne bliver ensartede og overskuelige, jf. kap. 1, bliver der politisk vedtaget rabatter ud fra andre hensyn, som ikke understøtter dette. Således blev der i 2012 afsat midler til en særlig tidsrabatt (off-peak), som blev givet på lokale rejsekortrejser i tidsrummet 11-13 og 18-07 samt i weekender og på helligdage. Tidsrabatten gav takstnedsættelser, men har ikke understøttet ensartede takster. Det skyldes, at der ikke er afsat midler til tidsrabatt på rejser på tværs af takstområder, og de er derfor uden tidsrabatt. Det giver uoverskuelige priser, da kunderne skal kende takstområderne for at vide, om de får tidsrabatt. Tidsrabatten understøtter dermed i sin udformning ikke harmonisering af takstsystemerne.

Transportministeriets understøttelse af trafikelskabernes arbejde

45. Trafikstyrelsen er med i Bus og Tog, da de har takstkompetencen på Kystbanen. Tidligere har styrelsen været med i Bus og Tog som observatør. Styrelsen har haft en tilbagetrukket rolle i Bus og Tog, men har fulgt arbejdet med at harmonisere takster, herunder arbejdet med den landsdækkende enkeltbillet, hvor styrelsen har bidraget til beslutningsgrundlaget med analysekompetencer og udarbejdelse af takster.

46. Transportministeriet har også haft en rolle i forhold til Hovedstadssamarbejdet og arbejdet med takstharmonisering på Sjælland. Trafikstyrelsen sekretariatsbetjente Hovedstadssamarbejdet frem til 2015 og var formand for de arbejdsgrupper, som styrelsen deltog i. Det var desuden Transportministeriet, som tog initiativ til projektet Takst Sjælland, og Trafikstyrelsen støttede undervejs op om arbejdet ved at løse en række analyseopgaver og aktivt søge kompromisser mellem trafikelskaberne. Transportudvalget behandlede i juni 2013 en analyse af muligheden for ét takstområde på Sjælland og blev i den forbindelse stillet i udsigt, at overgangen til ét takstsystem på Sjælland ville ske i begyndelsen af 2015.

Eftersom trafikelskaberne i maj 2014 alligevel ikke kunne blive enige om Takst Sjælland, besluttede Transportministeriet at udarbejde en model for harmoniserede rejsekorttakster på Sjælland (Sjællandstaksten). Transportudvalget blev på baggrund af et spørgsmål orienteret om dette i slutningen af 2014. Sjællandstaksten vil minimere problemet med, at kontantbilletter kan være billigere end rejsekortet. Da forslaget kun omfatter rejsekorttakster, vil problemet dog ikke forsvinde fuldstændigt, og derfor kan en kontantbillet med fx pensionistrabatt nogle steder være billigere end rejsekortet. Boks 9 skitserer hovedindholdet i Trafikstyrelsens forslag til Sjællandstaksten (for rejsekortrejser).

BOKS 9. TRAFIKSTYRELSENS FORSLAG TIL EN SJÆLLANDSTAKST, MARTS 2015

Sjællandstaksten skal for rejser op til 10 zoner svare til priserne i hovedstadsområdet, mens taksten for rejser på 10 eller flere zoner lægger sig op ad DSB's gennemsnitspris på rejsekortet. Trafikstyrelsen anbefaler også, at der indføres tidsrabatt på rejser på tværs af takstområder og på pensionistperiodekort i Movia S. Pejlemærker for harmoniseringen har været, at rejsekorttaksterne skal være enkle og gennemskeelige for kunderne, og rejsekortet billigere end kontantbilletter. Sjællandstaksten vil medføre et provenufald på 13,9 mio. kr. pr. år, som dog kan opvejes af en overgangsordning, hvor provenutabet indhentes i løbet af ganske få år. Trafikstyrelsen skønner, at Sjællandstaksten vil resultere i en vækst på ca. 500.000 passagerer om året.

Tidsrabatt

Det blev med en politisk aftale i juni 2012 besluttet at afsætte 300 mio. kr. årligt fra januar 2013 til takstnedsættelser uden for myldretiden på lokale rejser. DSB gjorde senere Transportministeriet opmærksom på, at de ville kræve mellem 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i kompensation, hvis tidsrabatten også skulle gælde for rejser på tværs af takstområder.

Trafikstyrelsen har takstkompetencen på Kystbanen på vegne af DSB Øresund, som kører Kystbanen og er på kontrakt med staten. Billetindtægterne på strækningen tilfalder staten.

Rapporten om Sjællandstaksten blev sendt til DSB, Movia og Metroselskabet i april 2015, og Transportministeriet drøfter nu Sjællandstaksten med selskaberne. Ambitionsniveauet er lavere for Sjællandstaksten end for Takst Sjælland, idet den kun vedrører rejsekortrejser, men der er p.t. ikke enighed mellem trafikselskaberne om Sjællandstaksten.

47. I maj 2015 har transportministeren på et samråd om Rigsrevisionens beretning om driften af rejsekortet givet udtryk for, at den decentrale struktur, der forudsætter, at trafikselskaberne kan og skal løse problemerne i fællesskab, ikke fungerer optimalt. Ministeren gav derfor udtryk for, at han vil indlede politiske drøftelser om sagen.

Transportministeriets dialog med DSB om harmonisering af takster

48. DSB er en selvstændig offentlig virksomhed, som driver togdrift på kontrakt med staten. Takstharmonisering indgår ikke i kontrakten. Kontrakten betyder desuden, at DSB beholder billetindtægterne, og at provenutab som følge af takstharmonisering derfor afholdes af DSB, medmindre DSB kompenseres herfor, hvilket hidtil ikke har været tilfældet. Transportministeriet er ejer af DSB, og har i den forbindelse en løbende dialog med DSB både på kvartalsmøder og ad hoc, hvor ministeriet kan give udtryk for sin prioritering i forhold til harmonisering af takster. Ministeriet har drøftet rejsekorttakster og den landsdækkende enkeltbillet med DSB.

49. I juni 2012 meldte Transportministeriet en række overordnede principper ud for hensigtsmæssige takster på rejsekortrejser til DSB og bad DSB kommentere på uhensigtsmæssigheder ved rejsekorttakster. Principperne var ment som inspiration til DSB's arbejde med rejsekorttakster. DSB gjorde i august 2012 Transportministeriet opmærksom på, at de forskellige tidsrabatter på tværs af takstområder var uhensigtsmæssige. Men DSB oplyste samtidig, at de ville kræve compensation, hvis de skulle ændre rabatterne, så de blev mindre indviklede. Ministeriet vurderede, at en sådan compensation var uholdbar, og rabatterne blev ikke ændret.

Transportministeriet gik videre med sine principper for rejsekorttakster i forbindelse med hovedstadsområdet takstforslag for 2013, som ministeriet vurderede ikke levede op til principperne. Ministeriet deltog medio 2012 i et møde i Hovedstadssamarbejdet, hvor principperne for rejsekorttakster blev meldt ud. Ifølge ministeriet havde principperne ikke en formel valør, men ministeriet forventede, at parterne ville efterleve dem. Hovedstadssamarbejdet udarbejdede et nyt takstforslag, som fulgte ét af ministeriets principper – nemlig princippet om, at rejsekortrejser ikke bør blive dyrere, end hvis de var foretaget med klippekort. Det betød, at rejsekorttaksterne fortsat ville følge klippekorttaksterne. Beslutningen betød samtidig, at der ikke blev indført mængderabat i hovedstadsområdet, som det ellers var sket i andre takstområder, der havde taget rejsekortet i brug. Principperne om rabatstrukturen og enklere prisforhold blev ikke indarbejdet i rejsekorttaksterne, men resultatet af mødet i Hovedstadssamarbejdet blev dog, at Trafikstyrelsen og trafikselskaberne påbegyndte arbejdet med Takst Sjælland.

Transportministeriet tog også rejsekorttakster op på et kvartalsmøde i december 2013 på baggrund af et møde mellem ministeren og forbrugerombudsmanden, hvor forbrugerombudsmanden havde meddelt, at der skulle tages væsentlige skridt i retning af at sikre gennemsigtighed i billetpriserne, ellers ville han rejse en sag. Ministeren påpegede over for DSB, at det var magtpåliggende at finde en løsning nu. Rejsekort A/S oplyste forbrugerombudsmanden om, at problemet med, at rejsekortrejser kan være dyrere end enkeltbilletter, ville blive løst med den landsdækkende enkeltbillet. Hverken ministeriet eller Rejsekort A/S har orienteret forbrugerombudsmanden om, at den landsdækkende enkeltbillet ikke bliver indført alligevel.

50. DSB og Transportministeriet drøftede den landsdækkende enkeltbillet på et kvartalsmøde i april 2014, hvor DSB orienterede om sin skepsis over for den landsdækkende enkeltbillet. Hertil svarede ministeriet, at enkeltbilletten ikke var en sag i ministeriet. Ministeriet har oplyst, at de ikke har haft nogen holdning til den landsdækkende enkeltbillet eller afslutningen på projektet. Ministeriet og DSB har ikke drøftet Takst Sjælland på kvartalsmøderne.

En selvstændig offentlig virksomhed er ejet af den danske stat og skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

Transportministeriets principper for takster på rejsekort

- Ingen rejsekortrejser bør blive dyrere, end hvis de var foretaget med det relevante klippekort.
- Rabatstrukturen skal kunne forstås og kommunikeres.
- Enkle prisforhold og ingen pludselige prishop og ændringer.
- Særligt rabatterede rejsekort, fx til unge og pensionister, må ikke være dyrere end almindelige rejsekort ved bestemte rejsemønstre.

Resultater

51. Transportministeriet har ikke mulighed for selv at fastsætte taksterne, da takstkompetencen ligger hos trafikskaberne. Rigsrevisionen vurderer, at Transportministeriet har forsøgt at understøtte trafikskaberne arbejde med at harmonisere taksterne i den kollektive trafik, men uden succes. Ministeriet tog initiativ til og stod i spidsen for trafikskaberne arbejde med takstharmonisering på Sjælland. Da trafikskaberne ikke kunne blive enige om Takst Sjælland, valgte ministeriet at arbejde videre med Sjællandstaksten, som skal harmonisere rejsekorttaksterne på Sjælland.

52. Transportministeriet har løbende været orienteret om trafikskaberne udfordringer med at blive enige om både Takst Sjælland og den landsdækkende enkeltbillet, da Trafikstyrelsen sidder i Hovedstadssamarbejdet og i Bus og Tog. Særligt DSB har ikke kunnet acceptere de foreslåede modeller for takstharmonisering. I Transportministeriets dialog med DSB har ministeriet løbende givet udtryk for, at man gerne ser taksterne harmoniseret, men i forhold til den landsdækkende enkeltbillet har ministeriet fortalt DSB, at det ikke var en sag i ministeriet. Rigsrevisionen vurderer, at Transportministeriet burde have bakket klarere op om den landsdækkende enkeltbillet over for DSB, da det var et væsentligt skridt på vejen til at harmonisere de landsdækkende takster og til, at Takst Sjælland kunne blive gennemført.

53. Transportministeriet har ikke fulgt op på, om takstområdet generelt fungerer efter hensigten, og om lovgivningens intention i forhold til takstharmonisering bliver overholdt. Rigsrevisionen vurderer, at det ville have været relevant at følge op på dette, fx i forbindelse med evalueringen af lov om trafikskaber. I maj 2015 har transportministeren dog på et samråd givet udtryk for, at der skal ses på området. I forhold til hovedstadsområdet betød ændringen af lov om trafikskaber i 2014, at DOT blev oprettet, og Hovedstadssamarbejdet nedlagt. DSB, Movia og Metroselskabet har i maj 2015 besluttet, at takstsamarbejdet fremover skal varetages i DOT. Rigsrevisionen vurderer, at det er væsentligt, at takstsamarbejdet i hovedstadsområdet fortsætter med i hvert fald samme ambitionsniveau som hidtil, på trods af at samarbejdet skal varetages i et nyt selskab, og på trods af at Transportministeriet er mindre involveret i DOT, end ministeriet var i Hovedstadssamarbejdet.

Rigsrevisionen, den 12. august 2015

Lone Strøm

/Inge Laustsen

Bilag 1. Ordliste

Bus & Tog	Samarbejde mellem de parter, der står for driften af den kollektive trafik. Parterne samarbejder om at tilbyde fælles billetter til bus og tog og om at informere om det fælles produkt: kollektiv trafik. Parterne samarbejder også om rejsekortet.
Den landsdækkende enkeltbillet	Skulle være et alternativ for kunder, som ikke ønskede at anvende rejsekort. En kunde skulle således kunne købe en enkeltbilletterejse til og fra ethvert sted i Danmark, uanset transportform.
DOT – Din Offentlige Transport	Samarbejde mellem trafikselskaberne på Sjælland (DSB, Movia og Metroselskabet) om kundevendte aktiviteter som billetsalg, kundeservice, hittegodsadministration, rejserogler, trafikinformation, markedsføring, kommunikation mv. for trafik. Samarbejdet er forpligtende, og selskaberne kan ikke varetage disse aktiviteter egenhændigt uden for samarbejdet.
Fladedækkende zoner	Zonesystem, som dækker et helt geografisk område. Trafikselskaberne beregner priser med udgangspunkt i fladedækkende zoner.
Hovedstadssamarbejdet	Var frem til 2015 forum for et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet. Hovedstadssamarbejdet havde bl.a. fokus på takster og billetprodukter, beslutninger blev truffet ved konsensus, og samarbejdet blev sekretariatsbetjent af Trafikstyrelsen. Dette samarbejde blev nedlagt primo 2015.
Kvartalsmøder	Møder mellem på den ene side transportministeren og forskellige embedsmænd fra ministeriet og på den anden side DSB's bestyrelsesformand og ledelse.
Mængderabat	Rabatform på rejsekort, hvor der ydes en rabat i procent af rejsens pris, afhængigt af hvor mange/hvor lange rejser man har rejst på 1 måned (højeste antal rejser på 1 måned de seneste 3 måneder).
Regionale trafikselskaber	De regionale selskaber (Movia, Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik, FynBus og Bornholms Amts Trafikselskab) er selvstændige selskaber med en bestyrelse sammensat af repræsentanter for kommuner og regioner. Trafikselskaberne finansieres via billetindtægter og et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner. Regionerne finansierer ca. 25 %, og kommunerne ca. 75 %.
Rejsekort	Elektronisk betalingskort til rejser med tog, bus og metro, der kan bruges til rejser lokalt, regionalt og på tværs af landsdele, hvor trafikselskaberne har valgt at tilslutte sig rejsekortsystemet.
Rejseregler	Regler for, hvad kunderne skal gøre, for at deres billet er gyldig (fx tjek ind og tjek ud med rejsekortet) samt definitioner for kundetyperne børn og pensionister.
Selvstændig offentlig virksomhed	Virksomhed, der ejes af den danske stat og drives på et forretningsmæssigt grundlag. DSB er en selvstændig offentlig virksomhed.
Sjællandstaksten	Model for harmonisering af rejsekorttakster på Sjælland, som Transportministeriet har udarbejdet og sendt til trafikselskaberne i april 2015.
Skinnezoner	Zonesystem, som er strækningbaseret, og som løber langs med skinnerne. Disse zoner dækker kun skinnerne og ikke områder omkring skinnerne. Togoperatørerne anvender skinnezoner.
Takst Sjælland	Et projekt, der skulle skabe ét takstsystem på Sjælland.
Takstkompetence	Retten til at bestemme, hvad en billet skal koste (fastsættelse af takster).

Takstloft	Blev indført i 2008 og medfører, at trafiksselskabernes takster i gennemsnit skal ligge under et udmeldt loft. Takstloftet afhænger bl.a. af udviklingen i nettopriser og af lønudviklingen i den private sektor. Trafiksselskaberne kan opspare takststigninger, så uudnyttede takststigninger kan benyttes de efterfølgende 2 år.
Takstområde	Geografisk område, fx svarende til et af de tidligere amter, som har samme takstsystem, dvs. fælles zonesystem, billetprodukter og rejseregler. Der er i dag 15 takstområder i Danmark med hvert sit takstsystem.
Takstsystem	Sammenhængende system af billetprodukter med tilhørende rejseregler, priser og rabatmuligheder. Indeholder fx definitioner af, hvem der kan benytte børnebillet, og hvad en børnebillet fra A til B koster med forskellige billetprodukter.
Takstzone	Fladedækkende zone, som dækker et geografisk område. Danmark er inddelt i ca. 930 takstzoner. En rejses pris udregnes efter, hvor mange zoner rejsen går igennem.
Trafiksselskaber	De regionale trafiksselskaber, togoperatører og Metroselskabet.